

RADA GMINY KLEMBÓW

wpłynęło dnia 03 CZE. 2014

poz. 105/2014

KOMISJA REWIZYJNA

Klembów 03.06.2014.

ZAWIADOMIENIE

W oparciu o § 95 Statutu Gminy Klembów niniejszym informuję, że w dniu 04.06.2014r. (środa) o godz. 18:00 w sali Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klembów.

Przebieg posiedzenia komisji rewizyjnej:

1. Analiza funkcjonowania systemu odbioru nieczystości stałych i płynnych na terenie Gminy Klembów. *okres rozliczeniowy 01.07 - 31.12. 2013.*

Proszę o przedłożenie stosownych dokumentów

- zestawienia raportów wagowych,
- zestawienia dowodów przyjęcia poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych (kart przekazania odpadów sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami).
- prawidłowo wystawionej faktury VAT (miesięcznej) wraz z wymaganymi dokumentami.

Kompetentna osoba zajmująca się zagadnieniem związanym z odpadami komunalnymi, odpowiedzialna za wywóz nieczystości stałych i płynnych Pan Wójt „Obowiązkowo”

który ustosunkuje się do ewentualnych zapytań Członków Komisji, oraz zabezpieczenie dostępu do komputera celem sporządzenia dokumentów z Komisji.

Z uwagi na tematykę posiedzenia, uprzejmie proszę o niezawodne uczestnictwo.

Pozwolę sobie w tym miejscu wskazać, że stosownie do art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591 ze zm.) radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Zakrzewski

Do wiadomości :

- Członkowie Komisji Rewizyjnej,
- Urząd Gminy w Klembowie
- Dorota Marcinkowska -Przewodnicząca Rady Gminy w Klembowie

Li s t a

**obecności członków Komisji Rewizyjnej
w dniu 04.06.2014r.**

1. Piotr Dariusz Zakrzewski

Piotr Zakrzewski
.....

2. Maciej Andrzej Ferdyn

.....

3. Jadwiga Gabriela Szewczyk

Jadwiga Szewczyk
.....

4. Tadeusz Julian Wojda

Tadeusz Wojda
.....

5. Renata Pokora

.....

RADA GMINY KLEMBÓW

wpłynęło dnia ...09.CZE. 2014...

poz. FAX/234/2014

KOMISJA REWIZYJNA

Klembów 09.06.2014 r.

ZAWIADOMIENIE

W oparciu o § 95 Statutu Gminy Klembów niniejszym informuję, że w dniu 09.06.2014r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w sali Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klembów.

Prządek posiedzenia komisji rewizyjnej:

1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013 oraz umorzeń podatkowych za rok 2013.

Proszę o protokół odbioru ogrodzenia działki 46 i boiska wielofunkcyjnego w Woli Rasztowskiej.

Jednocześnie proszę, aby na posiedzeniu Komisji obecni byli :

Pan Wójt i. Pani Skarbnik oraz Pani Celina Pakoła

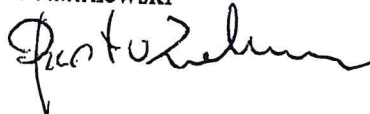
którzy ustosunkują się do ewentualnych zapytań Członków Komisji, oraz zabezpieczenie dostępu do komputera celem sporządzenia dokumentów z Komisji.

Z uwagi na tematykę posiedzenia, uprzejmie proszę o niezawodne uczestnictwo.

Pozwolę sobie w tym miejscu wskazać, że stosownie do art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591 ze zm.) radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Zakrzewski



Do wiadomości :

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej,
2. Urząd Gminy w Klembowie
3. Dorota Marcinkowska -Przewodnicząca Rady Gminy w Klembowie

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Klembów
odbytej w dniach 04.06.2014r oraz z dnia 09.06.2014r

Komisja Rewizyjna w składzie:

- Zakrzewski Piotr – Przewodniczący Komisji
- Ferdyn Maciej – Członek Komisji
- Pokora Renata – Członek Komisji
- Szewczyk Jadwiga – Członek Komisji
- Wojda Tadeusz – Członek Komisji

Przedmiotem posiedzenia Komisji Rewizyjnej były:

1. Analiza funkcjonowania systemu odbioru nieczystości stałych i płynnych na terenie Gminy Klembów.

Komisji przedłożono następującą dokumentację

- a) zestawienia raportów wagowych,
- b) zestawienia dowodów przyjęcia poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych (kart przekazania odpadów sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami).
- c) prawidłowo wystawionej faktury VAT (miesięcznej) wraz z wymaganymi dokumentami.

Płatność powinna odbywać się w/g następujących punktów:

- 1. Zapłata wynagrodzenia odbywać się będzie w systemie miesięcznym.
- 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT , przy czym faktura będzie dostarczona Zamawiającemu po wykonaniu usługi będącej przedmiotem Umowy, terminie w 7 dni po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego
- 3. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu wraz z fakturą następujących dokumentów za okres rozliczeniowy:
 - d) zestawienia raportów wagowych,
 - e) zestawienia dowodów przyjęcia poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych (kart przekazania odpadów sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami).
- 4. Ilość poszczególnych rodzajów odpadów wykazanych na kartach przekazania odpadów powinna odpowiadać ilości wynikającej z raportów wagowych za odpowiedni okres rozliczeniowy.
- 5. W przypadku błędnego wpisu w ww. raportach i potwierdzeniach należy błędny wpis przekreślić, czytelnie wpisać prawidłowo i zaparafować.

6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi dokumentami.
7. Dane do faktury : Gmina Klembów NIP: 125-13-33-656
8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu bankowego na wskazany w treści faktury lub podany w inny sposób do wiadomości zamawiającego rachunek Wykonawcy.
9. Za nieterminowa płatność faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

Komisja przeanalizowała dostarczoną dokumentację. Pan Łukasz Bala, podinspektor wydziału Ochrony Środowiska udzielił odpowiedzi na pytania, zadawane przez członków komisji.

W/g przedłożonych raportów wagowych oraz wystawionych faktur wynika:

faktura VAT wraz z wymaganymi dokumentami za miesiąc lipiec wynosi **62.774,35zł**

faktura VAT wraz z wymaganymi dokumentami za miesiąc sierpień wynosi **84.075,84zł**

faktura VAT wraz z wymaganymi dokumentami za miesiąc wrzesień wynosi **90.023,34zł**

faktura VAT wraz z wymaganymi dokumentami za miesiąc październik wynosi **103.705,50zł**

faktura VAT wraz z wymaganymi dokumentami za miesiąc listopad wynosi **111.620,81zł**

faktura VAT wraz z wymaganymi dokumentami za miesiąc grudzień wynosi **77.677,49zł**

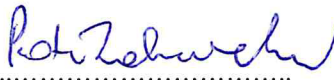
Komisja Rewizyjna zauważa, że:

- a) płatności za faktury zwiększają się w każdym miesiącu, co wynika z faktu braku kontroli ze strony wójta nad zestawieniami dowodów przyjęcia poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych (tj. kart przekazania odpadów sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami). Zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami do miesiąca listopada odbyło się to na zasadzie zaufania, jakie miał wójt wobec firmy KOBE. Firma KOBE nie była kontrolowana w zakresie ilości odbieranych towarów.
- b) Komisja stwierdza, że faktury za miesiące letnie (lipiec-sierpień) są znacznie niższe aniżeli faktury za miesiące jesienne (październik-listopad), gdzie ilość odpadów komunalnych powinna ulec zmniejszeniu, a w szczególności odpadów biodegradowalnych oraz odpadów tworzyw sztucznych (m.in. opakowania po napojach, butelki);
- c) Straty w budżecie gminy Klembów wynikłe z braku prawidłowego nadzoru, którego to nadzoru zabrakło do listopada nad rzeczywistą ilością odpadów komunalnych (śmieci) wyniosły odpowiednio w zestawieniu między msc. Wrzesień-sierpień **5947.50zł** w październiku do Listopada to kwota **7915.31zł** a różnica między lipcem a listopadem to kwota **48846.46 zł**
- d) Należności od mieszkańców z tytułu nieregulowania faktur za opłaty śmieciowe na dzień 31.12.2013r. wynosiły **73.928,00zł**, co spowodowało w budżecie gminy w 2013r.
- e) Po zastosowaniu kontroli ważenia odbieranych śmieci, diametralnie spadły wysokości wag, a tym samym zmniejszyły się kwoty za faktury należne.


f) Odpowiedzialność za straty poniesione przez Gminę Klembów ponosi Wójt Gminy Klembów.

protokół zakończono i podpisano:


Podpisy Członków Komisji Rewizyjnej:

1.....


2.....


3.....


4.....


5.....


Li s t a

**obecności członków Komisji Rewizyjnej
w dniu 09.06.2014r.**

1. Piotr Dariusz Zakrzewski

Piotr Zakrzewski
.....

2. Maciej Andrzej Ferdyn

[Signature]
.....

3. Jadwiga Gabriela Szewczyk

Jadwiga Szewczyk
.....

4. Tadeusz Julian Wojda

Tadeusz Wojda
.....

5. Renata Pokora

Renata Pokora
.....

[Handwritten mark]