

Lasowice Wielkie, 20 maja 2020 r.

**Protokół nr 13/2020**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie**  
**z dnia 20 maja 2020 r.**

Pan Norbert Barcz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej o godzinie 13:00 otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbywało się w Sali Narad Rady Gminy Lasowice Wielkie, po powitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 członków komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Przewodniczący Komisji poinformował, że radny Rafał Goroński usprawiedliwił swoją nieobecność.

Komisja obradowała w składzie:

- Norbert Barcz – przewodniczący;
- Brygida Kasprzyk - z-ca przewodniczącego;
- Adam Młynarczyk – członek komisji;
- Rafał Goroński – członek komisji.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli:

- Daniel Gagat – Wójt Gminy Lasowice Wielkie;
- Izabela Dokupil – Skarbnik Gminy Lasowice Wielkie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Norbert Barcz poinformował członków Komisji, że pozwolił sobie zamienić w planach prac Komisji maj z czerwcem mając na celu ułatwienie obsłudze Urzędu przygotowanie materiałów do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, jak również mając na uwadze fakt, żeby sesja absolutoryjna mogła się odbyć w terminie.

Pan Norbert Barcz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił propozycję porządku obrad:

- 1. Rozpatrzenie – analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019.**
  - **Opinia Regionalne Izby Obrachunkowej w Opolu z wykonania budżetu Gminy Lasowice Wielkie za 2019 r. (uchwała nr 134/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r.).**
  - **Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2019.**
  - **Sprawozdanie finansowe za rok 2019.**
- 2. Wystawienie opinii o wykonaniu budżetu gminy za rok 2019 oraz wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie absolutorium.**
  - **Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie/nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie za rok 2019.**

**3. Analiza sprawozdania Wójta za okres między sesjami.**

**4. Sprawy bieżące.**

- **Dokończenie analizy dodatkowych materiałów w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy.**
- **Informacja Wójta o planowanych podwyżkach opłat za odbiór odpadów komunalnych**

Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad (4 głosy „za”; 0 „przeciw”; 0 „wstrzymujących się”).

**Ad. 1. Rozpatrzenie – analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019.**

- **Opinia Regionalne Izby Obrachunkowej w Opolu z wykonania budżetu Gminy Lasowice Wielkie za 2019 r. (uchwała nr 134/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r.).**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Norbert Barcz odczytał uchwałę Nr 134/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lasowice Wielkie za 2019 r., Komisja w składzie – Aleksandra Bieniaszewska przewodnicząca; Ewelina Kurzydło i Klaudia Stelmasczyk - pozytywnie opiniuje sprawozdanie Wójta Gminy Lasowice Wielkie z wykonania budżetu Gminy Lasowice Wielkie za 2019 r.

- **Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2019.**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Norbert Barcz odczytał informację o stanie mienia komunalnego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Norbert Barcz zapytał, czy Wójt dba o to aby w zapisach stan mienia komunalnego był realny – Wójt wyjaśnił, że w sprawie sprzętu zużytego składane są wnioski do Komisji Likwidacyjnej celem urealnienia stanu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Norbert Barcz zapytał, czy została zakończona inwentaryzacja wszystkich działek gminnych – Wójt poinformował, że zostało już to zrobione w przedstawionej informacji jest stan końcowy.

**Sprawozdanie finansowe za rok 2019.**

**Komisja przeanalizowała sprawozdanie finansowe za rok 2019 zgodnie z przedłożonym na posiedzenie Komisji pismem nr WG.0004.5.2019 z dnia 14 maja 2020 r. wraz z załącznikami:**

- Bilans z wykonania jednostki samorządu terytorialnego Gmina Lasowice Wielkie sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
- Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na

dzień 31.12.2019 r.

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31.12.2019 r.
- Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzonym na dzień 31.12.2019 r.
- Wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa” sporządzony na dzień 31.12.2019 r.
- Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2019 r.

Pani Brygida Kasprzyk zapytała o nadwyżkę budżetową w kwocie 2.324.830,36 zł. - Pani Skarbnik Izabela Dokupil wyjaśniła, że Gmina otrzymała dofinansowanie do kanalizacji Jasienie, dochody te zostały przeznaczone na spłatę pożyczki płatniczej.

Pani radna Brygida Kasprzyk zapytała, o grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane innym podmiotom – Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to związane z przekształceniem prawa wieczystego użytkowania. Pani Brygida Kasprzyk zapytała o zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – Pani Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest to naliczona trzynastka do końca 2019 roku, a wypłacana do końca marca 2020 r. Pani radna Brygida Kasprzyk zapytała o pozostałe zobowiązania, Pani Skarbnik wyjaśniła że są to głównie należności z funduszu alimentacyjnego.

Komisja przeanalizowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2019 i podała szczegółowej analizie wybrane działy i rozdziały.

#### **Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.658.000 zł wykonano 1.632.117,52 zł pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych od jednostek prawnych. W dochodach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości ogółem 48.122,75 zł.

#### **Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.641.000 zł wykonano 1.596.990,80 zł pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych indywidualnych podatników. W dochodach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości ogółem 197.880,41 zł. Należności wymagalne są na bieżąco monitorowane i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przekazywane do egzekucji skarbowej. W celu

ściągnięcia zaległości prowadzone są wszystkie formy windykacji.

Pani radna Brygida Kasprzyk zapytała kogo dotyczyły zwolnienia od podatku na kwotę 36.827,51 zł. - Pani Skarbnik Izabela Dokupil wyjaśniła, że zwolnienia te wynikają z Uchwały nr XXVII/162/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Lasowice Wielkie. Pani Brygida Kasprzyk zapytała o sytuację największego dłużnika, Pani Skarbnik wyjaśniła że w 2019 r. należność główna została spłacona, odsetki zostały rozłożone na raty i nie ma nowych zaległości bieżących. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Norbert Barcz zapytał o postępowania spadkowe, od co najmniej trzech lat są prowadzone postępowania spadkowe, czy coś się w tej sprawie już wyjaśniło – Pani Skarbnik wyjaśniła, że w małym stopniu ale sytuacja się klaruje, po ustaleniu spadkobierców regulują oni zadłużenie. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał czy w roku 2019 było dużo umorzeń ze względu na suszę – Wójt wyjaśnił, że nie było takich podań za dużo, Wójt wyjaśnił że nigdy nie umarza zaległości w całości.

#### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynosiły 551.025,24 zł wykonano 500.326,45 zł, tj. 90,8%

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Norbert Barcz zapytał w jakim stopniu subwencja pokryła koszty oświaty – Pani Skarbnik wyjaśniła, że zestawiając subwencję, opłaty za przedszkola, wszystkie dotacje otrzymane na przedszkola, a z drugiej strony wszystkie koszty łącznie z dowozem dzieci do szkół i prowadzaniem przedszkoli to subwencja oświatowa pokrywa około 70 % kosztów.

#### **Ad. 2 Wystawienie opinii o wykonaniu budżetu gminy za rok 2019 oraz wnioszek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie absolutorium./Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie/nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie za rok 2019.**

Rozpatrując sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Komisja Rewizyjna nie ujawniła rażących nieprawidłowości w zakresie gospodarowania finansami gminy w 2019 roku. Następnie pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2019 i wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie co potwierdziła przeprowadzonym głosowaniem w wyniku którego na uchwalony skład komisji – 4 radnych, obecnych było 4, którzy głosowali: za – 4, przeciw – 0, wstrzymało się 0. Opinia stanowi

załącznik do niniejszego protokołu

- Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie/nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie za rok 2019.

Komisja podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie - za – 4, przeciw – 0, wstrzymało się 0 – uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Komisja przyjęła wniosek w sprawie wystąpienia do Rady Gminy Lasowice Wielkie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie z wykonania budżetu gminy za rok 2019 - za – 4, przeciw – 0, wstrzymało się 0 – wniosek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

### **Ad. 3 Analiza sprawozdania Wójta za okres między sesjami.**

- Przyjęto 20 wniosków od mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie na działania związane z usuwaniem azbestu. Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu o dofinansowanie wspomnianych działań.
- Ogłoszono przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Lasowice Wielkie w okresie 01.07.2020 – 30.06.2021. Składanie ofert do dnia 15.05.2020 r.
- Podpisano umowę na dostawę pomocy dydaktycznych celem przeprowadzenia warsztatów.
- Opublikowano zapytanie ofertowe dot. realizacji zadań: „Budowa siłowni zewnętrznych w Gronowicach, Jasieniu i Lasowicach Małych. „Budowa oświetlenia stawu w Jasieniu”, Utworzenie kina plenerowego w Laskowicach”; Utworzenie kącika plenerowego w Lasowicach Wielkich”.
- Wysłano zapytania ofertowe dot. dostawy komputerów w ramach programu „Zdalna szkoła”.
- Podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z usuwaniem odpadów rolniczych.
- Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja sanitarno-ciśnieniowa wsi Gronowice”.

#### **Ad. 4 Sprawy bieżące.**

- **Dokończenie analizy dodatkowych materiałów w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy.**

Inspektor ds. Oświaty Pan Jarosław Sułkowski przedstawił Komisji wyjaśnienie złożone przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich – jak zauważył Przewodniczący Komisji, na piśmie nie było pieczętki nagłówkowej, jak również pieczętki imiennej i brak podpisu dyrektora. Z wyjaśnień wynika, że w całym Zespole są 4 etaty kierownicze, wszystkie osoby pełniące funkcje kierownicze są jednocześnie nauczycielami, którym przysługuje zniżka godzin – wyjaśnienia stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

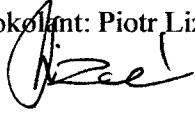
- **Informacja Wójta o planowanych podwyżkach opłat za odbiór odpadów komunalnych**

Wójt Gminy Daniel Gagat wyjaśnił, ten punkt został wprowadzony do porządku obrad w związku z planowaną podwyżką opłat za wywóz odpadów, obecnie stawka jest za niska, koszty są niedoszacowane w związku z czym dochody i wydatki na wywóz śmieci nie bilansują się, rośnie deficyt który wynosi około 200 tysięcy zł., w związku z czym konieczne jest podniesienie opłat. Wójt wyjaśnił również, że miesiąc kwiecień br. był rekordowym miesiącem co do ilości wywiezionych odpadów. Wójt wyjaśnił, że na Komisji Budżetu i Finansów przyjęto stawkę 23 zł. od gospodarstwa domowego jednoosobowego, która umożliwiłaby zbilansowanie wydatków na wywóz odpadów komunalnych i pozwoliłaby na pokrycie powstałego deficytu. Jednak po przeanalizowaniu ustalonej kwoty doszedł do wniosku, że byłoby to zbyt duże obciążenie dla mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie, w związku z czym powstała różnica powinna zostać pokryta z budżetu Gminy. Nowa propozycja to kwota 19 zł. od gospodarstwa jednoosobowego, przy tej stawce Gmina dopłaciłaby około 150 tysięcy zł. Przewodniczący Komisji Pan Norbert Barcz, zaproponował że jeżeli Gmina ma dopłacać do różnicy w wydatkach i dochodach związanych z prowadzeniem gospodarowaniem odpadami komunalnymi, to w systemie tym powinni również zostać ujęci przedsiębiorcy. Wójt wyjaśnił, że niedobór środków powstał głównie z winy firm, ponieważ koszty wywozu śmieci od firm znacznie przewyższają ustawowy limit. Radni zaproponowali kwotę 20 zł. od gospodarstwa. Przewodniczący Komisji Pan Norbert Barcz powiedział, że obecne rozważania mają charakter hipotetyczny, na chwilę obecną nie ma rozstrzygnięcia przetargu, w przypadku kiedy przetarg wygra drugi oferent ustalenia i założenia staną się nieaktualne, dlatego do sesji Wójt powinien przygotować konkretne dane.

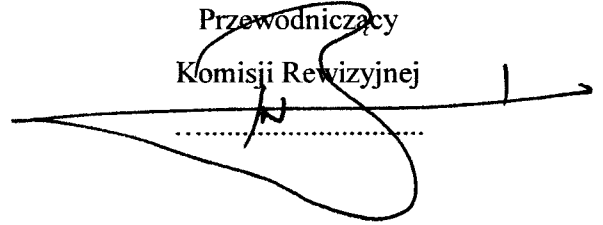
Po wyczerpaniu tematów ustalonych w porządku obrad posiedzenia Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej zamknął posiedzenie Komisji które trwało od godziny 13.00 do godz. 14.30.

Protokółant: Piotr Lizoń

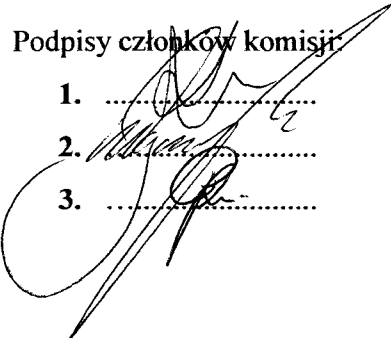


Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej



Podpisy członków komisji:

1.  .....

2.  .....

3.  .....