

Protokół nr 17/2021
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego dnia 18 lutego 2021 r.

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej:

1. Przewodniczący – Jacek Goślawski
2. Wiceprzewodniczący – Zenon Poprawa
3. Członek – Tadeusz Baran
4. Członek – Jadwiga Sowa
5. Członek – Renata Arendarska

Porządek posiedzenia:

1. Analiza poprawności realizacji harmonogramu planowości kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę w II połowie 2020 roku.
2. Kontrola gospodarki finansowo – ekonomicznej gminy za II półrocze 2020r. – celowość, terminowość działań dokonywanych wydatków.

Ad.1.

Informacji na temat spłat kredytów i pożyczek udzielił skarbnik Pan Marcin Maryjowski. Spłaty rat są realizowane w ramach stałych zleceń bankowych, oznacza to, że odpowiedzialność za terminowość spłat spoczywa na Banku.

Skarbnik przedstawił zestawienie spłacanych kredytów i pożyczek (zał.1). Dołączył również wydruk operacji bankowych potwierdzający terminowość spłat (zał.2).

Komisja na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdziła, iż pożyczki i kredyty są spłacane terminowo.

Komisja dzięki analizie przedmiotowego zagadnienia zapoznała się z obsługą zadłużenia przez Gminę Pokój. Stwierdzono, że Gmina posiada 10 otwartych tytułów dłużnych, z czego 7 pochodzi z lat ubiegłych, a 3 nowe zostały zaciągnięte w 2020 r. Nowe zadłużenie dotyczyło budowy kanalizacji w Zieleńcu (dwie umowy pożyczki: pierwsza z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie a druga z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska) oraz wymiany kotłów przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Pokoju, na który również zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu.

Suma zadłużenia na początek roku wynosiła 2.543.684,44 zł, a na dzień 31.12.2020 r. 3.401.046,72 zł. Suma przychodów z nowego zadłużenia za rok 2020 wynosiła 2.000.000 zł, a suma spłat wynosiła 1.142.637,72 zł.

Ad.2 .

Informacji na temat gospodarki finansowo – ekonomicznej Gminy za II półrocze 2020r. udzielił skarbnik Pan Marcin Maryjowski. Komisja weryfikacyjnie sprawdziła faktury za miesiące lipiec, sierpień i grudzień 2020 r. Nie stwierdziła uchybień co do celowości i terminowości wydatków.

Sprawdzono następujące faktury:

- Faktura VAT nr. FA/269/2020 na kwotę 1033,20 zł. za przeglądy elektryczne w budynkach komunalnych. Zapłacono przelewem w terminie.
- Faktura VAT nr. 00184/08/20/FV na kwotę 19.162,00 za za prace konserwacyjne w urzędzie gminy. Zapłacono przelewem w terminie.
- Polisa nr 10252611 na kwotę 12.199,00 zł za ubezpieczenie samochodu pożarniczego OSP Fałkowice. Zapłacono przelewem w terminie.
- Faktura VAT nr. 1271/KW/12/2020 na kwotę 72.970,49 za odbiór odpadów z terenu gminy. Zapłacono w terminie.
- Faktura VAT nr. 4/12/2020 na kwotę 289.890 zł za wymianę kotłów w ZPS w Pokoju. Zapłacono przelewem w terminie.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Jacek Gołowski – przewodniczący -

2. Zenon Poprawa – wiceprzewodniczący -

3. Tadeusz Baran – członek -

4. Jadwiga Sowa – członek -

5. Renata Arendarska – członek -

The image shows five handwritten signatures in black ink, each corresponding to a name on the list to the left. The signatures are written in a cursive style. The first signature is for Jacek Gołowski, the second for Zenon Poprawa, the third for Tadeusz Baran, the fourth for Jadwiga Sowa, and the fifth for Renata Arendarska.

