

## **Protokół nr.12 / 2020r.**

### **Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego dnia 18.02 2020r.**

#### **Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej:**

1. Przewodniczący – Jacek Gosławski
2. Członek Komisji – Tadeusz Baran
3. Członek Komisji – Renata Arendarska

#### **Nieobecni na posiedzeniu członkowie Komisji – usprawiedliwieni :**

1. Zenon Poprawa – wiceprzewodniczący Komisji
2. Jadwiga Sowa – członek Komisji

#### **Porządek posiedzenia:**

1. Kontrola gospodarki finansowo – ekonomicznej gminy za II półrocze 2019r. – celowość, terminowość działań dokonywanych wydatków.
2. Kontrola terminowości spłat kredytów za 2019 rok przez Urząd Gminy Pokój.

**Ad.1.** Informacji na temat gospodarki finansowo – ekonomicznej Gminy za II półrocze 2019r. udzielił skarbnik Pan Marcin Maryjowski. Komisja wrywkowo sprawdziła faktury za miesiące sierpień i październik 2019r. Nie stwierdziła uchybień co do celowości i terminowości wydatków.

#### **Sprawdzono następujące faktury:**

- Faktura VAT 63/09/2019 na kwotę 14.555,10gr. za transport osób niepełnosprawnych – Firma Wielobranżowa „Bartosz Dorociak” . Zapłacono przelewem w terminie.
- Faktura VAT nr. 5118013168 na kwotę 13.799,42gr. za konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pokój – TAURON Polska Energia. Zapłacono przelewem w terminie.
- Faktura VAT nr. 2019/1/090062 na kwotę 29.938,20gr. za zakup stołu konferencyjnego, zabudowę kuchenną i t.p. – SIGMA Spółka z.o.o. Zapłacono przelewem w terminie.
- Faktura VAT nr. 00197/9/19/FV na kwotę 9.072,00gr. za usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych – Zakład Komunalny Pokój Sp.z.o.o. Zapłacono przelewem w terminie.

- Nota księgowa nr. GP/07/2019 za dopłatę do 1metra sześciennego ścieków za okres 01 – 31 lipca – Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. Zapłacono przelewem w terminie.

- Faktura VAT nr. FV/24/2019 na kwotę 2.973,88gr. za wykonanie systemu kamer na zatoczce autobusowej – Elektro Serw Jreneusz Baj Zegwiżdzie. Zapłacono przelewem w terminie.

- Faktura VAT nr. 74 ( Namysłów 30.07.2019 ) na kwotę 3.000,01gr. za Kompleksowe usługi Prawne miesiąc lipiec – Kancelaria Radców Prawnych w Namysłowie. Zapłacono przelewem w terminie.

Skarbnik Gminy Marcin Maryjowski przedstawił Komisji dokumenty dotyczące kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Pokój. Zapoznał Komisję z instytucjami w których Gmina posiada zadłużenie. W trakcie posiedzenia poinformował, iż stan zadłużenia na 31.12.2019 rok wynosił 2.543.684,44gr. Odsetki od kredytów stanowiły kwotę 110.824,30gr. Analizując stan zadłużenia Gminy od 2014 roku Komisja zauważyła wraźną tendencję spadkową. W ciągu roku spłacamy ok. 1.300.000 zł.

**Ad. 2.** Komisja wrywkowo skontrolowała 3 umowy dotyczące pożyczek i kredytów. Stwierdziła, że raty spłacane są systematycznie i terminowo.

#### **Zweryfikowane umowy:**

1. Umowa z 07.08.2012r. S/35/07/2012/1030/f/EIB4/3/ zawarta z Bankiem Ochrony EKO Środowiska S.A dotyczy kredytu na kwotę 750.000zł. na okres od 7 sierpnia 2012r. do 15 maja 2019r. Raty spłacane systematycznie do 15 każdego miesiąca.
2. Umowa pożyczki Nr. 39/2015/g – 47/OW – OT/P zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Opolu, dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu – I etap, pożyczka do kwoty 217.000zł. Spłaty dokonywano w terminie
3. Umowa KR – 14 – 01476 z dnia 18.08.2014r. zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie dotyczy z finansowania zadań inwestycyjnych w 2014r. na kwotę 800.000zł. Spłaty dokonywane w terminie do ostatniego dnia miesiąca.

#### **Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:**

1. Jacek Gosławski – przewodniczący – .....
2. Tadeusz Baran – członek – .....
3. Renata Arendarska – członek – .....