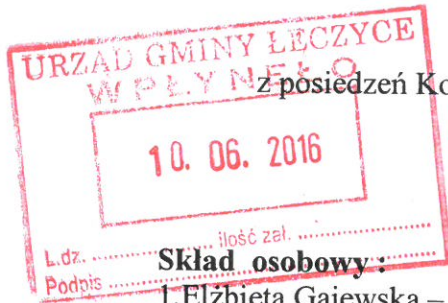




PROTOKÓŁ Nr 14/2016

z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łęczyce w dniach 27.04.2016 r.,
12, 13 i 20.05.2016, 8,9, 10.06.2016
sporządzony w dn. 10.06.2016 r.

23.05.2016
Elżbieta Gajewska

Skład osobowy:

1. Elżbieta Gajewska – Przewodniczący komisji
2. Teresa Bulczak – członek komisji,
3. Sylwia Stolz – członek komisji,
4. Tomasz Białobrzski – członek komisji,
5. Elżbieta Tuskowska – członek komisji,

Temat posiedzenia : kontrola wykorzystania dotacji na utrzymanie terenów zielonych za 2015r. przez GZUK Łęczyce.

Dyskusja (wnioski, opinie) :

Komisja w pełnym składzie zgodnie z planem pracy komisji przyjętym przez Radę Gminy Łęczyce uchwałą Nr XVI/18/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli komisji Rewizyjnej na 2016 r. oraz upoważnieniu nr 1 do przeprowadzenia kontroli dokonała kontroli wykorzystania dotacji na utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Łęczyce w 2015 r. przez GZUK Łęczyce. Dotacja opiewała na kwotę 155 000 zł., wykonana została przez GZUK Łęczyce na kwotę 154 698 zł., różnica tj. 302 zł. zwrócona została do Gminy Łęczyce w dniu 22.12.2015 r. Analiza wykorzystania dotacji wykazała, że kwota ta została wydana na:

- remonty ciągników 4624, 41 zł.,
- zakup materiałów do bieżącej eksploatacji 5073,72 zł.
- paliwo, oleje, gaz płynny 11903,81 zł.,
- kwiaty, cebulki, czarnoziem, torf, przygotowanie terenu 8775,39 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75 094,79 zł. wynagrodzenia roczne 13- stka 6264, 32 zł. nagrody 1436,88 zł. razem 82 795,99 zł.,
- ekwiwalent za pranie I półrocze 270 zł., II półrocze 360 zł., razem 630 zł.
- nawozy, środki chemiczne 5467,06 zł.,
- odzież ochronna, rękawice, wyposażenie pracowników, sprzęt do utrzymania terenów zielonych, narzędzia 2985,37.,
- pozostałe koszty, inne nie ujęte jw. to 20 960,78 zł., m.in. zakup kwietników na kwotę 3463,60 zł.
- podatek VAT 11 481,47 zł.,

Otrzymałem
Data 10.06.2016
Semińska W. / tel

Analiza okazanej dokumentacji dotyczącej dotacji wykazała:

- według zapisów księgowych na koncie 500-8 koszty utrzymania zieleni dnia 07.05.2015r lista płac 4/nagroda/Z/V/2015 za 5/15 wypłacono nagrodę okolicznościową na dzień pracownika gospodarki komunalnej 10 maja 2015r pracownikom którzy zostali zatrudnieni do utrzymania terenu zieleni gminnej od miesiąca kwietnia 2015r – według regulaminu wynagradzania pracowników GZUK Łęczyce nagrodę okolicznościową może otrzymać pracownik który w okresie ostatnich 12 m-cy poprzedzających datę wypłaty nagrody przepracował w GZUK Łęczyce minimum 60 dni kalendarzowych tj § 13 ust 9 w/w regulaminu,
- na dokumentach: faktura nr 01/01124/2015 na odwrocie w części opisowej do faktury widnieje skreślenie kwoty i wpisano nową kwotę 21,95 zł; na fakturze nr 8/15 na odwrocie przeprowadzona lub wielokrotnie poprawiona jest data – dzień wstępnej kontroli – w obu przypadkach winno być skreślenie i wpisana prawidłowa czytelnie data bądź kwota z podpisem i datą osoby do tego upoważnionej zgodnie z treścią art. 22 ust 3 ustawy o rachunkowości,
- dokumentacja dotycząca kart drogowych i faktur za tankowanie pojazdów wykazała: karta drogowa nr 5469347 z dnia 21.05.2015r dotyczy ciągnika o nr rej GWE2CM9 według karty drogowej ciągnik ten pracował od 7:30-15:00 w Brzeźnie Lęborskim – koszenie trawy na boisku a według dokumentu WWZ/1513/2015/1 z dnia 21.05.2015r do faktury zbiorczej FVZ373/2015 – ciągnik tego dnia był tankowany w Strzebielinie co nie zostało udokumentowane w karcie drogowej; karta drogowa 5469306 z dnia 14.05.2015r dotyczy ciągnika o nr rej GWE2CM9 według karty drogowej ciągnik ten przemieszczał się na trasie Łęczyce - Dzieńcielec koszenie trawy na boisku – powrót na bazę w Łęczycach według dokumentu WWZ/1437/2015/1 z dnia 14.05.2015r faktura zbiorcza FVZ356/2015 ciągnik tego dnia był tankowany w Strzebielinie co nie zostało udokumentowane w karcie drogowej, karta drogowa 5469363 z dnia 25.05.2016r dotyczy ciągnika o nr rej GWE2CM9 według karty drogowej ciągnik ten przemieszczał się na trasie Łęczyce – Chmieleniec według dokumentu WWZ/1558/2015/1 z dnia 25.05.2015r dotyczy faktury zbiorczej FVZ407/2015 ciągnik tego dnia był tankowany w Strzebielinie co nie zostało udokumentowane w karcie drogowej. Kolejny dokument WWZ/1233/2015/1 z dnia 24.04.2015r dotyczy zakupu paliwa do ciągnika o nr rej GWE2CM9 zaś według kart drogowych tego dnia ciągnik ten nie jeździł tylko, drugi na który nie dokonywano zakupu paliwa, i według opisu karty drogowej nie był on także w Strzebielinie na stacji paliw. Jeśli w tych przypadkach miały miejsce sytuacje, że zakupu paliwa do pojazdów dokonywano

bez ich udziału np. samochodem osobowym w specjalistyczne baniaki taka informacja powinna być umieszczona przynajmniej na odwrocie WWZ-ki, gdyż jak pokazują karty drogowe i WWZ-ki pojazdy te tego dnia przynajmniej tak wynika z zapisów nie były na stacji paliw.

- w jednym przypadku faktura nr 01/02013/2015 w części opisowej upoważniony pracownik dokonał poprawki nr rej ciągnika i działu kosztów którego dotyczyła dana faktura z kosztów działalności pozostałej na koszty zieleni.

Na podstawie § 50 ust. 3 uchwały w sprawie Statutu Gminy Łęczyce kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo w terminie 7 dni od daty wpływu protokołu kontroli na wniesienie uwag i zastrzeżeń do protokołu kontroli.

Podsumowanie, wnioski końcowe komisji:

- komisja zwraca się do wójta oraz kierownika GZUK Łęczyce z wnioskiem o zwiększenie nadzoru nad gospodarką finansową GZUK Łęczyce tj. zgodności wypłacania nagród dla pracowników GZUK zgodnie z regulaminem nagradzania; zwiększenia nadzoru nad rzetelnością, czytelnością i przejrzystością dokumentowania pracy pojazdów służbowych GZUK – dodajmy, że karty drogowe obecnie używane w GZUK są dostosowane do samochodów a nie do ciągników rolniczych gdyż odnoszą się do przejechanych kilometrów a nie przepracowanych motogodzin; oraz wyegzekwowania prawidłowego nanoszenia poprawek na wszelkiej dokumentacji dotyczącej działalności GZUK zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

Na tym protokół zakończono dnia 10.06.2016r o godz. 12:30.

Prowadzący posiedzenie i protokołował:

Elżbieta Gajewska

Podpisy członków komisji:

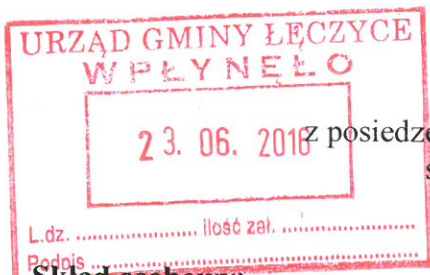
1. Elżbieta Gajewska – *[signature]*
2. Teresa Bulczak – *Teresa Bulczak*
3. Sylwia Stolz – *[signature]*
4. Tomasz Białobrzeski – *[signature]*
5. Elżbieta Tuskowska – *[signature]*

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej

[signature]
Elżbieta Gajewska

*podczas pisania protokołu
osoba nieobecna.*

[signature]



PROTOKÓŁ nr 15 / 2016

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łęczyce
sporządzony w dniu 16.06.2016r



Skład osobowy:

1. Elżbieta Gajewska – Przewodniczący komisji,
2. Teresa Bulczak – członek komisji,
3. Sylwia Stolz – członek komisji,
4. Tomasz Białobrzewski – członek komisji,
5. Elżbieta Tuskowska – członek komisji.

Temat posiedzenia: zapoznanie się z pismem GZUK Łęczyce nr. 70331.35.16 z dnia 10.06.2016r i 70331.34.16 z dnia 06.06.2016r.

Dyskusja (wnioski, opinie):

Komisja rewizyjna w pełnym składzie rozpoczęła posiedzenie o godz. 14:00. Na początku zapoznała się i przeanalizowała pismo Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach nr. 70331.35.16 z dnia 10.06.2016r, i 70331.34.16 z dnia 06.06.2016r.

Podsumowanie, wnioski końcowe komisji:

- komisja zapoznała się z pismem, wyjaśnienia kierownika GZUK Łęczyce przyjęła do wiadomości, na pismo 70331.34.16 z dnia 06.06.2016r udzieliła odpowiedzi – załącznik do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono dnia 16.06.2016r o godz. 15:30.

Prowadzący posiedzenie i protokołował:

Elżbieta Gajewska

Podpisy członków komisji:

1. Elżbieta Gajewska –
2. Teresa Bulczak –
3. Sylwia Stolz –
4. Tomasz Białobrzewski –
5. Elżbieta Tuskowska –

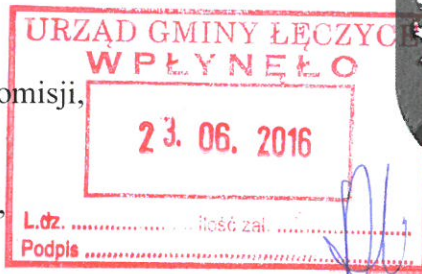
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej

Elżbieta Gajewska

PROTOKÓŁ nr 16 / 2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łęczyce
sporządzony w dniu 23.06.2016r

Skład osobowy:

1. Elżbieta Gajewska – Przewodniczący komisji,
2. Teresa Bulczak – członek komisji,
3. Sylwia Stolz – członek komisji,
4. Tomasz Białobrzewski – członek komisji,
5. Elżbieta Tuskowska – członek komisji.



Temat posiedzenia: zapoznanie się z pismami GZUK Łęczyce nr. 70331.37.16 z dnia 17.06.2016r; 70331.38.16 z dnia 17.06.2016r; przygotowanie wystąpienia pokontrolnego do Rady Gminy Łęczyce dotyczącego wykorzystania dotacji na utrzymanie terenów zielonych za 2015r przez GZUK Łęczyce.

Dyskusja (wnioski, opinie):

Komisja rewizyjna w pełnym składzie rozpoczęła posiedzenie o godz. 11:00. Na początku zapoznała się i przeanalizowała pisma Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach nr. 70331.37.16 z dnia 17.06.2016r i 70331.38.16 z dnia 17.06.2016r.

Podsumowanie, wnioski końcowe komisji:

- komisja przeanalizowała pismo nr 70331.37.16 z dnia 17.06.2016r, wyjaśnienia kierownika GZUK Łęczyce stanowiące ustosunkowanie się do ocen sformułowanych w protokole nr 14/2016 - zapoznała się,
- komisja przeanalizowała pismo nr 70331.38.16 z dnia 17.06.2016r dotyczące wyłączenia członka komisji – Przewodniczącej komisji Elżbiety Gajewskiej z czynności kontrolnych w GZUK Łęczyce. Komisja ponownie nie przychyliła się do wniosku o wyłączenie Przewodniczącej komisji rewizyjnej z dwóch powodów: po pierwsze wnioskodawca nie wniósł nowych okoliczności wskazujących na wyczerpanie zapisu § 48 ust 3 Statutu Gminy Łęczyce, po drugie czynności kontrolne w kontrolowanej jednostce czyli GZUK Łęczyce w zakresie wykorzystania dotacji na utrzymanie terenów zielonych za 2015r przez GZUK Łęczyce zostały zakończone, komisja na tą okoliczność sporządziła protokół i wystąpienie pokontrolne stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono dnia 23.06.2016r o godz. 13:00.

PROTOKÓŁ nr 16 / 2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łęczyce
sporządzony w dniu 23.06.2016r



Skład osobowy:

1. Elżbieta Gajewska – Przewodniczący komisji,
2. Teresa Bulczak – członek komisji,
3. Sylwia Stolz – członek komisji,
4. Tomasz Białobrzeski – członek komisji,
5. Elżbieta Tuskowska – członek komisji.

Temat posiedzenia: *zapoznanie się z pismami GZUK Łęczyce nr. 70331.37.16 z dnia 17.06.2016r; 70331.38.16 z dnia 17.06.2016r; przygotowanie wystąpienia pokontrolnego do Rady Gminy Łęczyce dotyczącego wykorzystania dotacji na utrzymanie terenów zielonych za 2015r przez GZUK Łęczyce.*

Dyskusja (wnioski, opinie):

Komisja rewizyjna w pełnym składzie rozpoczęła posiedzenie o godz. 11:00. Na początku zapoznała się i przeanalizowała pisma Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach nr. 70331.37.16 z dnia 17.06.2016r i 70331.38.16 z dnia 17.06.2016r.

Podsumowanie, wnioski końcowe komisji:

- komisja przeanalizowała pismo nr 70331.37.16 z dnia 17.06.2016r, wyjaśnienia kierownika GZUK Łęczyce stanowiące ustosunkowanie się do ocen sformułowanych w protokole nr 14/2016 - zapoznała się,
- komisja przeanalizowała pismo nr 70331.38.16 z dnia 17.06.2016r dotyczące wyłączenia członka komisji – Przewodniczącej komisji Elżbiety Gajewskiej z czynności kontrolnych w GZUK Łęczyce. Komisja ponownie nie przychyliła się do wniosku o wyłączenie Przewodniczącej komisji rewizyjnej z dwóch powodów: po pierwsze wnioskodawca nie wniósł nowych okoliczności wskazujących na wyczerpanie zapisu § 48 ust 3 Statutu Gminy Łęczyce, po drugie czynności kontrolne w kontrolowanej jednostce czyli GZUK Łęczyce w zakresie wykorzystania dotacji na utrzymanie terenów zielonych za 2015r przez GZUK Łęczyce zostały zakończone, komisja na tą okoliczność sporządziła protokół i wystąpienie pokontrolne stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono dnia 23.06.2016r o godz. 13:00.

Wystąpienie pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łęczyce z kontroli wykorzystania dotacji na utrzymanie terenów zielonych za 2015r. przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach.

Kontrola rozpoczęła się dnia 27 kwietnia 2016r. a zakończyła 10 czerwca 2016r. Na podstawie przyjętych i zapisanych w protokole nr 14/2016 wniosków Komisja Rewizyjna formułuje następujące wnioski pokontrolne:

1. Zwiększenie nadzoru Kierownika GZUK Łęczyce nad kwestią przydzielania nagród pracownikom GZUK Łęczyce, pod kątem przestrzegania zapisów regulaminu nagradzania.
2. Zwiększenie nadzoru Kierownika GZUK Łęczyce nad rzetelnym opisywaniem zakupów paliw do pojazdów, maszyn i urządzeń. Każdorazowo przypadek taki w sposób właściwy opisywać na odwrocie dokumentu zakupu paliw.
3. Wyegzekwowanie prawidłowego nanoszenia poprawek na wszelkiej dokumentacji dotyczącej działalności GZUK Łęczyce, oraz zarządzenia kontroli wewnętrznej pozostałej dokumentacji, która nie podlegała kontroli pod kątem prawidłowego nanoszenia poprawek i usunięcia ewentualnych stwierdzonych nieprawidłowości zgodnie z zaleceniami z Protokołu nr 14/2016.

Termin realizacji powyższych wniosków: niezwłocznie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Elżbieta Gajewska

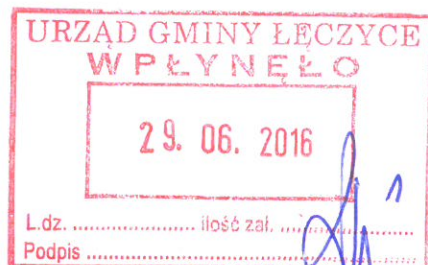
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej

Elżbieta Gajewska

Do wiadomości:

1. Kierownik GZUK Łęczyce
2. Wójt Gminy Łęczyce

Komisja Rewizyjna
Rady Gminy Łęczyce



Łęczyce dnia 29-06-2016r.

Pan Witold Szmidtke
Kierownik Gminnego Zakładu
Usług Komunalnych w Łęczycach

Zgodnie z §51 ust.1 Statutu Gminy Łęczyce Komisja Rewizyjna
w załączeniu przekazuje wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli
wykorzystania dotacji na utrzymanie terenów zielonych za 2015r. przez Gminny
Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach.

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej

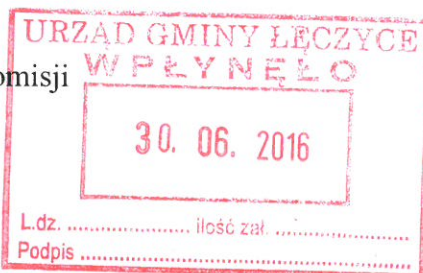

Elżbieta Gałęwska

PROTOKÓŁ Nr 17/2016

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łęczyce
sporządzony w dniu 29.06.2016r.

Komisja w składzie:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Elżbieta Gajewska | - Przewodniczący komisji |
| 2. Teresa Bulczak | - członek |
| 3. Sylwia Stolz | - członek |



Temat posiedzenia: Konsultacje z mecenasem

Dyskusja /wnioski, opinie/:

Komisja rewizyjna w składzie j/w rozpoczęła posiedzenie o godz. 11-tej. Poprosiła Pana Radcę prawnego, aby zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym dotyczącym wykorzystania dotacji na utrzymanie terenów zielonych za 2015 r. przez GZUK Łęczyce pod względem przepisów prawnych.

Podsumowanie, wnioski komisji:

Komisja przekazała wystąpienie pokontrolne do Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach oraz do wiadomości Wójta Gminy Łęczyce.

Na tym protokół zakończono o godz. 13:30.

Prowadząca posiedzenie i protokołowała
Elżbieta Gajewska

Podpisy członków komisji:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Elżbieta Gajewska..... | |
| 2. Sylwia Stolz | |
| 3. Teresa Bulczak..... | |

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej

Elżbieta Gajewska

PROTOKÓŁ Nr 18/2016

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łęczyce
sporządzony w dniu 08.07.2016 r.

Komisja w składzie:

1. Elżbieta Gajewska - Przewodniczący komisji
2. Teresa Bulczak - członek
3. Sylwia Stolz - członek
4. Elżbieta Tuskowska - członek

Temat posiedzenia: Opracowanie kontroli działalności szkół i przedszkoli za 2015 r.

Dyskusja /wnioski, opinie/:

Komisja rewizyjna rozpoczęła posiedzenie o godz. 11-tej. Komisja przedyskutowała i przeanalizowała zakres kontroli działalności finansowo – księgowej szkół i przedszkoli za 2015 r.

Podsumowanie, wnioski komisji:

Komisja poprosiła referat finansowo-księgowy aby przygotował na następne posiedzenie komisji sprawozdania zbiorcze oraz w rozbiciu na poszczególne jednostki szkół gminnych za 2015 rok.

Na tym protokół zakończono o godz. 12:30.

Prowadząca posiedzenie i protokołowała

Elżbieta Gajewska

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej

Elżbieta Gajewska

Podpisy członków komisji:

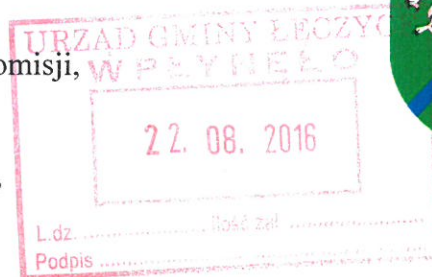
1. Elżbieta Gajewska.....
2. Sylwia Stolz
3. Teresa Bulczak.....
4. Elżbieta Tuskowska.....

PROTOKÓŁ nr 19 / 2016

z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łęczyce w dniach 13, 20, 26, 29 lipca 2016r, 03, 08, 11, 18 sierpnia 2016r
sporządzony w dniu 18.08.2016r

Skład osobowy:

1. Elżbieta Gajewska – Przewodniczący komisji,
2. Teresa Bulczak – członek komisji,
3. Sylwia Stolz – członek komisji,
4. Tomasz Białobrzewski – członek komisji,
5. Elżbieta Tuskowska – członek komisji.



Temat posiedzenia: *szczegółowa analiza sprawozdań finansowych zbiorczych oraz w rozbiciu na poszczególne jednostki szkół z terenu gminy Łęczyce za 2015r.*

Dyskusja (wnioski, opinie):

Komisja rewizyjna w pełnym składzie zapoznała się i przeanalizowała sprawozdanie finansowe zbiorcze szkół z terenu gminy Łęczyce za 2015r:

- Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Lęborskim,
- Zespołu Szkół w Łęczycach,
- Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie,
- Zespołu Szkół w Bożympolu Wielkim,
- Zespołu Szkół i Przedszkola w Strzebielinie.

Dokonując analizy wydatków komisja zwróciła uwagę na wysoki koszt energii cieplnej szkół w Bożympolu Wielkim i Strzebielinie.

Wnikliwa analiza dokumentacji finansowej w poszczególnych szkołach wykazała:

1. Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Lęborskim

- faktura nr 03442/15 kwota faktury 57,54 zł – należy uzupełnić opis faktury,
- faktura nr 03429/15 kwota 307,70 zł – należy uzupełnić opis faktury,

2. Zespół Szkół w Łęczycach

- faktura nr A00513/2015 kwota 99 zł – zła kwalifikacja, faktura powinna być w dziale 4210 a jest w dziale 4240 (zakupiono klawiaturę i mysz do sali nr 9),
- faktura 85/2015 kwota 8449,39 zł (środki czystości) - brak podpisu wystawiającego fakturę,

3. Zespół Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie – dokumentacja finansowa bez uwag.

4. Zespół Szkół w Bożympolu Wielkim – dokumentacja finansowa bez uwag.

5. Zespół Szkół i Przedszkola w Strzebielinie:

- faktura nr 45/2015 kwota 1012 zł błędny opis merytoryczny faktury w opisie jest kwota 712 zł, brak informacji o tym że kwotę 300 zł zapłacono przelewem (zaliczka),
- faktura nr 36/07/15 remont bramy wjazdowej do szkoły kwota 3500 zł, był to zakup i montaż nowej bramy a na opisie widniała informacja, że był to remont bramy wjazdowej, czyli zły opis faktury,
- faktura 1822/P/2015 montaż bojlera na ciepłą wodę w pomieszczeniu socjalnym sprzątaczek, wymiana uszczelki w zlewozmywaku w pomieszczeniu przy zerówkach szkolnych – kwota 80,15 zł całość kwoty jest zatwierdzona do wypłaty ze środków 80110/4210 czyli w gimnazjum a zakupy były na szkołę podstawową i na oddział przedszkolny,
- faktura nr A01196/2015 nieczytelny opis merytoryczny – paragraf 4210 dział 80110 kwota 35 zł, paragraf 4270 dział 80101 kwota 200 zł, łącznie 235 zł,
- faktura nr 379909063/18123/1/1-R z Energa na kwotę łącznie 18449,03 zł za okres od 30.09.2015-31.10.2015r – opis merytoryczny mało czytelny.

Podsumowanie, wnioski końcowe komisji:

- komisja wnioskuję do Wójta o wyegzekwowanie uzupełnienia uwag opisanych w powyższych fakturach w danych szkołach jw., komisja wnioskuję aby wyposażyć księgowości w danych szkołach w pieczęcie dekretnujące, które poprawiają czytelność opisów dokumentacji finansowej.

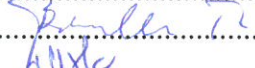
Na tym protokół zakończono dnia 18.08.2016r o godz. 14:00.

Prowadzący posiedzenie i protokołował:

Elżbieta Gajewska



Podpisy członków komisji:

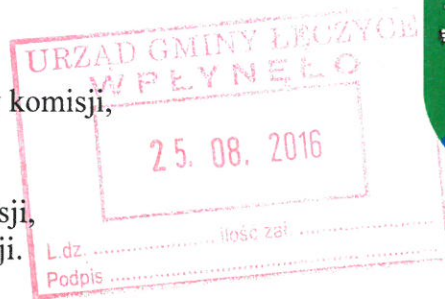
1. Elżbieta Gajewska – 
2. Teresa Bulczak – 
3. Sylwia Stolz – 
4. Tomasz Białobrzęski – 
5. ELŻBIETA TUSKOŃSKA – 

PROTOKÓŁ nr 20 / 2016

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łęczyce w dniu 22.08.2016r
sporządzony w dniu 22.08.2016r

Skład osobowy:

1. Elżbieta Gajewska – Przewodniczący komisji,
2. Teresa Bulczak – członek komisji,
3. Sylwia Stolz – członek komisji,
4. Tomasz Białobrzski – członek komisji,
5. Elżbieta Tuskowska – członek komisji.



Temat posiedzenia: *kontrola dokumentacji dotyczącej remontowanych dróg gminnych za I półrocze 2016r.*

Dyskusja (wnioski, opinie):

Komisja rewizyjna rozpoczęła posiedzenie o godz. 15:00 w pełnym składzie. Następnie dokonano kontroli dokumentacji dotyczącej remontu dróg gminnych za I półrocze 2016r m.in.:

- naprawy dróg gminnych, uzupełnianie dziur,
- równanie i profilowanie dróg gminnych, mechaniczne ścinanie poboczy i mechaniczne zagęszczenie dróg,
- ustawienie tabliczek z nazwami ulic, uzupełnienie oznakowania, montaż luster, ustawienie barierek,
- odtworzenie i oczyszczenie rowów przydrożnych,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasach dróg,
- wymiana przepustów,
- inne prace naprawcze.

Całość prac w I półroczu 2016r na podstawie sprawdzonej dokumentacji opiewała na kwotę 448296,86 zł (9 protokołów odbioru prac) z wyszczególnieniem poszczególnych prac oraz miejscowości w jakiej były one prowadzone.

Podsumowanie, wnioski końcowe komisji:

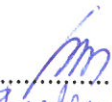
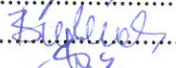
- *komisja nie ma zastrzeżeń do kontrolowanej dokumentacji dotyczącej remontu dróg gminnych za I półrocze 2016r.*

Na tym protokół zakończono dnia 22.08.2016r o godz. 17:00.

Prowadzący posiedzenie i protokołował:

Elżbieta Gajewska

Podpisy członków komisji:

1. Elżbieta Gajewska – 
2. Teresa Bulczak – 
3. Sylwia Stolz – 
4. Tomasz Białobrzewski – 
5. Elżbieta Tuskowska - 

