

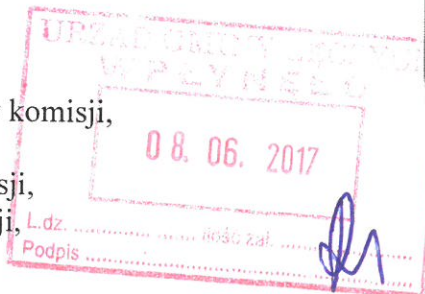
PROTOKÓŁ nr 14 / 2017

z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łęczyce
w dniach 30.05.2017r. i 08.06.2017r. sporządzony
w dniu 08.06.2017r



Skład osobowy:

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



Temat posiedzenia: kontrola i analiza sprawozdań finansowych zbiorczych w Zespole Szkół w Bożympolu Wielkim za 2016r.

Dyskusja (wnioski, opinie):

Komisja rozpoczęła posiedzenie w dniu 30.05.2017r. o godz. 13:00, wymagane kworum. Następnie komisja dokonała analizy okazanej dokumentacji księgowej dotyczącej zakupów materiałów i usług w ZS Bożepole Wielkie, posiedzenie zakończono o godz. 15:00.

W dniu 08.06.2017r. komisja rozpoczęła posiedzenie o godz. 10:00 dokonano analizy dokumentacji księgowej dotyczącej zakupów materiałów i usług w ZS Bożepole Wielkie, zakończyła posiedzenie o godz. 12:20

Komisja stwierdziła:

- druk polecenia wyjazdu służbowego nr 5/2016 – brak nr. wezwania zaproszenia oraz daty z jakiego dnia dotyczy wyjazdu dyrektora szkoły Danuty Mielewczyk. Był to wyjazd w dniu 14.06.2016r. do 16.06.2016r. do Kuratorium Oświaty w Gdańsku i Starostwa Powiatowego w Wejherowie wyjazd samochodem,
- druk polecenia wyjazdu służbowego nr 12/2016 – brak nr. wezwania zaproszenia oraz daty z jakiego dnia dotyczy wyjazdu nauczyciela Agaty Sylatk. Był to wyjazd w dniu 17.03.2016r. do Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego Coaching Sport w Gdańsku wyjazd środkiem lokomocji SKM,
- druk polecenia wyjazdu służbowego nr 10/2016 – brak nr. wezwania zaproszenia oraz daty z jakiego dnia dotyczy wyjazdu z-cy dyrektora Aleksandry Ropela. Był to wyjazd w dniu 08.03.2016r. do Sopotu do Oświaty – Edukacja i Consulting wyjazd samochodem,

- druk polecenia wyjazdu służbowego nr 8/2016 – brak nr. wezwania zaproszenia oraz daty z jakiego dnia dotyczy wyjazdu z-cy dyrektora Aleksandry Ropela. Był to wyjazd w dniu 02.03.2016r. do Lęborka na szkolenie, wyjazd samochodem,
- druk polecenia wyjazdu służbowego nr 4/2016 – brak nr. wezwania zaproszenia oraz daty z jakiego dnia dotyczy wyjazdu dyrektora Danuty Milewczyk. Był to wyjazd w dniach 04 do 06.03.2016r. do Krakowa udział w seminarium dla kadry kierowniczej oświaty, wyjazd środkiem lokomocji PKP,
- druk polecenia wyjazdu służbowego nr 9/2016 – brak nr. wezwania zaproszenia oraz daty z jakiego dnia dotyczy wyjazdu z-cy dyrektora Danuty Milewczyk. Był to wyjazd w dniach 04 do 06.03.2016r. do Krakowa udział w seminarium dla kadry kierowniczej oświaty, wyjazd środkiem lokomocji PKP i samochodem,
- druk polecenia wyjazdu służbowego nr 4/2016 – brak nr. wezwania zaproszenia oraz daty z jakiego dnia dotyczy wyjazdu gł. Księgowy Wioletta Majkowska. Był to wyjazd w dniu 12.02.2016r. do Wejherowa na szkolenie Ośrodek Szkolenia Wydawnictwo Jakro, wyjazd samochodem,
- druk polecenia wyjazdu służbowego nr 6/2016 – brak nr. wezwania zaproszenia oraz daty z jakiego dnia dotyczy wyjazdu kucharz Krystyna Holk-Łebińska. Był to wyjazd w dniu 18.02.2016r. do Gdynia-Orłowo udział w szkoleniu, wyjazd środkiem lokomocji SKM,
- druk polecenia wyjazdu służbowego nr 3/2016 – brak nr. wezwania zaproszenia oraz daty z jakiego dnia dotyczy wyjazdu sam. ref. administracji Lucyna Albecka. Był to wyjazd w dniu 18.02.2016r. do Gdynia - Orłowo udział w szkoleniu, wyjazd środkiem lokomocji SKM,
- druk polecenia wyjazdu służbowego nr 3/2016 – brak nr. wezwania zaproszenia oraz daty z jakiego dnia dotyczy wyjazdu sekretarza szkoły Teresy Schmidtki. Był to wyjazd w dniu 12.02.2016r. do Wejherowa udział w szkoleniu, wyjazd środkiem lokomocji SKM,
- druk polecenia wyjazdu służbowego nr 5/2016 – brak nr. wezwania zaproszenia oraz daty z jakiego dnia dotyczy wyjazdu woźnej Teresy Dampc. Był to wyjazd w dniu 16.02.2016r. do Wejherowa udział w szkoleniu BHP, wyjazd środkiem lokomocji SKM,
- faktura vat nr FVS2 0331/04/2016/INZ na odwrocie błędnie wpisane paragrafy, poprawiono na wniosek komisji w trakcie kontroli na analityce kont wpis był poprawny (wydruk komputerowy) – po korekcie komisja nie wnosi uwag do danego dokumentu.

Podsumowanie, wnioski końcowe komisji:

- komisja przeanalizowała sprawozdania za 2016r: Rb 27-S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej, Rb 28-S sprawozdanie z

wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej, Rb 34-S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych. Komisja jeśli jest to możliwe wnosi o uzupełnienie druków polecenia służbowego o brakujące elementy j.w; przeprowadzenie szkolenia pracownikom sekretariatów w kwestii prawidłowego wypełniania druków polecenia służbowego oraz w przyszłości dołączanie kopii pism na podstawie których dany pracownik jest kierowany na szkolenie lub inny cel wyjazdu służbowego, jeśli zaproszenie było w formie rozmowy telefonicznej należy sporządzić notkę służbową i ją dołączyć do druku polecenia wyjazdu służbowego.

Na tym protokół zakończono dnia 08.06.2017r o godz. 12:20.

Prowadzący posiedzenie i protokołował:

Elżbieta Gajewska

Podpisy członków komisji:

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

Odczytano 4 dn. 08.06.2017.

WICEDYREKTOR
Zespołu Szkół w Białymostku
mgr Aleksandra Ropela

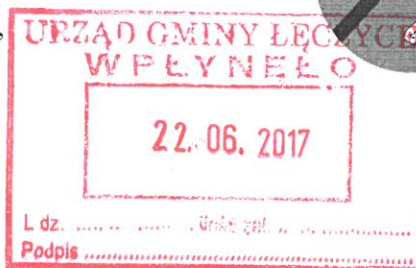
PROTOKÓŁ nr 15 / 2017

z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łęczyce
w dniach 13.06.2017r. i 21.06.2017r. sporządzony
w dniu 21.06.2017r



Skład osobowy:

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



Temat posiedzenia: kontrola i analiza sprawozdań finansowych zbiorczych w Zespole Szkół w Łęczycach za 2016r.

Dyskusja (wnioski, opinie):

Komisja rozpoczęła posiedzenie w dniu 13.06.2017r. o godz. 13:00, wymagane kworum. Następnie komisja dokonała analizy okazanej dokumentacji księgowej dotyczącej zakupów materiałów i usług w ZS Łęczyce, posiedzenie zakończono o godz. 15:00.

W dniu 21.06.2017r. komisja rozpoczęła posiedzenie o godz. 13:00 dokonano analizy dokumentacji księgowej dotyczącej zakupów materiałów i usług w ZS Łęczyce, zakończyła posiedzenie o godz. 15:00

Komisja stwierdziła:

- druk polecenia wyjazdu służbowego nr 142/16 – brak nr. wezwania-zaproszenia oraz daty z jakiego dnia dotyczy wyjazdu nauczyciela Wioletty Piankowskiej. Był to wyjazd w dniach od 02-16.11.2016r. na nauczanie indywidualne do Brzeźna Łębskiego, wyjazd samochodem,
- druk polecenia wyjazdu służbowego nr 143/16 – brak nr. wezwania-zaproszenia oraz daty z jakiego dnia dotyczy wyjazdu nauczyciela Danuta Wańkowska. Był to wyjazd w dniach od 03,10,17.11.2016r. na nauczanie indywidualne do Brzeźna Łębskiego, wyjazd samochodem,
- druk polecenia wyjazdu służbowego nr 144/16 – brak nr. wezwania-zaproszenia oraz daty z jakiego dnia dotyczy wyjazdu nauczyciela Ewelina Stawska. Był to wyjazd w dniach od 03-17.11.2016r. na nauczanie indywidualne do Brzeźna Łębskiego, wyjazd samochodem,
- druk polecenia wyjazdu służbowego nr 145/16 – brak nr. wezwania-zaproszenia oraz daty z jakiego dnia dotyczy wyjazdu nauczyciela Halina Zajac. Był to wyjazd w dniach od 21-24.11.2016r. na nauczanie indywidualne do Rozłazina, wyjazd samochodem,

- druk polecenia wyjazdu służbowego nr 146/16 – brak nr. wezwania-zaproszenia oraz daty z jakiego dnia dotyczy wyjazdu nauczyciela Alina Paluszek. Był to wyjazd w dniach od 25-27.11.2016r. na szkolenie metodyczne do Warszawy, wyjazd środkiem lokomocji PKP,
- druk polecenia wyjazdu służbowego nr 137/16 – brak nr. wezwania-zaproszenia oraz daty z jakiego dnia dotyczy wyjazdu nauczyciela Mirosława Wieczorek. Był to wyjazd w dniach od 09-16.11.2016r. na nauczanie indywidualne do Brzeźna Lęborskiego, wyjazd samochodem,
- druk polecenia wyjazdu służbowego nr 138/16 – brak nr. wezwania-zaproszenia dotyczy wyjazdu nauczyciela Halina Zajęc. Był to wyjazd w dniach od 14-17.11.2016r. na nauczanie indywidualne do Rozłazina, wyjazd samochodem,
- druk polecenia wyjazdu służbowego nr 134/16 – brak nr. wezwania-zaproszenia oraz daty z jakiego dnia dotyczy wyjazdu nauczyciela Iwona Ławniczak. Był to wyjazd w dniu 28.10.2016r. na szkolenie „Trzymaj formę” w Wejherowie, wyjazd samochodem,
- druk polecenia wyjazdu służbowego nr 135/16 – brak nr. wezwania-zaproszenia dotyczy wyjazdu nauczyciela Halina Zajęc. Był to wyjazd w dniach od 02-03.11.2016r. na nauczanie indywidualne do Rozłazina, wyjazd samochodem,
- druk polecenia wyjazdu służbowego nr 136/16 – brak nr. wezwania-zaproszenia dotyczy wyjazdu nauczyciela Halina Zajęc. Był to wyjazd w dniach od 07-10.11.2016r. na nauczanie indywidualne do Rozłazina, wyjazd samochodem,
- druk polecenia wyjazdu służbowego nr 129/16 – brak nr. wezwania-zaproszenia dotyczy wyjazdu nauczyciela Halina Zajęc. Był to wyjazd w dniach od 17-20.10.2016r. na nauczanie indywidualne do Rozłazina, wyjazd samochodem,
- druk polecenia wyjazdu służbowego nr 130/16 – brak nr. wezwania-zaproszenia oraz daty z jakiego dnia dotyczy wyjazdu Iwony Ławniczuk. Był to wyjazd w dniu 21.10.2016r. na szkolenie profilaktyczne „Fantastyczne możliwości” w Strzebielinie, wyjazd samochodem,
- druk polecenia wyjazdu służbowego nr 131/16 – brak nr. wezwania-zaproszenia oraz daty z jakiego dnia dotyczy wyjazdu gł. księgowego Lidii Paczuła. Był to wyjazd w dniu 21.10.2016r. na szkolenie „Rozliczenia vat w oświacie” w Lęborku, wyjazd samochodem,
- druk polecenia wyjazdu służbowego nr 133/16 – brak nr. wezwania-zaproszenia dotyczy wyjazdu nauczyciela Halina Zajęc. Był to wyjazd w dniach 24-27.10.2016r. na nauczanie indywidualne w Rozłazinie, wyjazd samochodem.

Podsumowanie, wnioski końcowe komisji:

- komisja przeanalizowała sprawozdania za 2016r: Rb 27-S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej, Rb 28-S sprawozdanie z

wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej, Rb 34-S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, analityka kosztów kont dział 801 i par. 4210, 4280, 4300, 4360 i 4700. Komisja wnosi o prawidłowe wypełnianie druków polecenia wyjazdu służbowego oraz w przyszłości dołączanie kopii pism na podstawie których dany pracownik jest kierowany na szkolenie lub inny cel wyjazdu służbowego, jeśli zaproszenie było w formie rozmowy telefonicznej należy sporządzić notkę służbową i ją dołączyć do druku polecenia wyjazdu służbowego.

Na tym protokół zakończono dnia 21.06.2017r o godz. 15:00.

Prowadzący posiedzenie i protokołował:

Elżbieta Gajewska

Podpisy członków komisji:

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

Protokół odczytano w dniu 21.06.2017r.

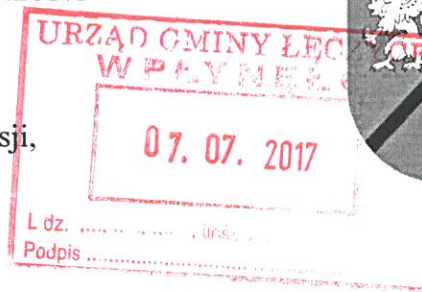
DYREKTOR
Zespołu Szkół w Łęczycach

mgr Anna Wójcikowska

Zespół Szkół w Łęczycach
84-218 ŁĘCZYCE, ul. Topolowa 1
tel. 58 678 07 20, 58 678 07 24, fax 58 678 07 21
NIP 588 238 70 08. REGON 221473227

PROTOKÓŁ nr 16 / 2017

z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łęczyce
w dniach 29.06.2017r. i 06.07.2017r. sporządzony
w dniu 06.07.2017r



Skład osobowy:

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

Temat posiedzenia: kontrola i analiza sprawozdań finansowych zbiorczych w Zespole Szkół i Przedszkola w Strzebielinie za 2016r.

Dyskusja (wnioski, opinie):

Komisja rozpoczęła posiedzenie w dniu 29.06.2017r. o godz. 11:00, wymagane kworum. Następnie komisja dokonała analizy okazanej dokumentacji księgowej dotyczącej zakupów materiałów i usług w ZSiP Strzebielino, posiedzenie zakończono o godz. 13:30.

W dniu 06.07.2017r. komisja rozpoczęła posiedzenie o godz. 11:00 dokonano analizy dokumentacji księgowej dotyczącej zakupów materiałów i usług w ZSiP Strzebielino, zakończyła posiedzenie o godz. 13:15

Komisja stwierdziła:

- druk polecenia wyjazdu służbowego nr – brak numeru. Był to wyjazd w dniach od 18-19.05.2016r. na ogólnopolski konkurs w Szczecinie, wyjazd środkiem lokomocji SKM,PKP,
- druk polecenia wyjazdu służbowego nr – brak numeru. Był to wyjazd w dniu 26.09.2016r. na szkolenie do Gdańska, wyjazd środkiem lokomocji PKP,
- druk polecenia wyjazdu służbowego nr – brak numeru. Był to wyjazd w dniu 10.09.2016r. na wycieczkę z języka kaszubskiego do Gdyni, wyjazd środkiem lokomocji SKM,
- druk polecenia wyjazdu służbowego nr – brak numeru. Był to wyjazd w dniu 17.11.2016r. na spotkanie z pracownikami OKE w Gdańsku, wyjazd środkiem lokomocji SKM,
- druk polecenia wyjazdu służbowego nr – brak numeru. Był to wyjazd w dniu 17.11.2016r. na spotkanie z pracownikami OKE w Gdańsku kolejne polecenie wyjazdu, wyjazd środkiem lokomocji SKM,
- druk polecenia wyjazdu służbowego nr – brak numeru. Był to wyjazd w dniu 10.11.2016r. na Powiatowe Zawody w Tenisie Stołowym w Rumi, wyjazd samochodem,

- faktura nr 317/2016 zgodnie z zarządzeniem nr 16/09/2015 par 3 pkt 3 ust 3 zakup okularów korekcyjnych powinien zawierać zapis na fakturze: zakup okularów korekcyjnych imię i nazwisko pracownika, wymieniona faktura nie ma takiego opisu, w tym przypadku,
- faktura nr 241/2016 zgodnie z zarządzeniem nr 16/09/2015 par 3 pkt 3 ust 3 zakup okularów korekcyjnych powinien zawierać zapis na fakturze: zakup okularów korekcyjnych imię i nazwisko pracownika, wymieniona faktura nie ma takiego opisu, w tym przypadku,
- brak pieczęci „wpłynęło dnia” na fakturach nr: FA 266/16, 173/16, 385/11/10/16, 5988/G/16, 8918/2016, 8977/2016, 1040/2016, 91/2016, 171/16, FA 255/16, 131/MUS/2016, FP07954/10/16, 2016-25-104051, 2410040565516221897, FV/3648/2016, FA252/16, 896/2/16, 409/2016,
- nie we wszystkich raportach kasowych pogotowie kasowe jest w wysokości 700 zł tak jak zostało to ustalone w instrukcji kasowej do zarządzenia nr 16/09/2015 Dyrektora ZSiP w Strzebielinie Osiedlu,
- polecenie księgowania PK nr 404 – błędnie wpisana treść, przez całe polecenie księgowania ciągnie się ten sam wpis od lp. 1 do lp.22,
- protokół kasacji wyposażenia z dnia 13.10.2016r. – brak pokwitowania (potwierdzenia) z użycia sprzętu: zestaw komputerowy, monitory, drukarka,
- nota księgowa nr 53/2016 z dnia 31 października 2016r. – brak podpisu: gł. księgowego i dyrektora jest tylko pieczęć samodzielnego referenta i podpis,
- pieczęć szkolna: pieczęć wpływu błąd w nazwie szkoły,
- faktura vat nr F/203/2017/16912 zakup 2 sztuk przedłużaczy w całości kosztów jest ze szkoły podstawowej, a z przyjęcia przedmiotu nietrwałego nr 102/2016 z dnia 24.10.2016r. wynika, że jeden z przedłużaczy jest dla sali lekcyjnej nr 1/GIM a drugi do szkoły podstawowej sala nr 8,
- faktura vat FS-6379/10/2016/RO nieczytelny paragraf na opisie pieczęć merytorycznej na odwrocie faktury,
- zwrot faktury korygującej 201/16005145 brak pieczęć merytorycznej z opisem, brak pieczęć dyrektora,

Podsumowanie, wnioski końcowe komisji:

- komisja przeanalizowała sprawozdania za 2016r: Rb 27-S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej, Rb 28-S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej, Rb 34-S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, analityka kosztów kont dział 801 par. 4210, 4280, 4300, 4360 i 4700.

Komisja wnosi o prawidłowe wypełnianie druków polecenia wyjazdu służbowego oraz w przyszłości dołączanie kopii pism na podstawie których dany pracownik jest kierowany na szkolenie lub inny cel wyjazdu służbowego, wymienić pieczęć „wypłynęło dnia” na nową z prawidłową nazwą szkoły, wyeliminować w przyszłości nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli wymienione w treści protokołu.

Na tym protokół zakończono dnia 06.07.2017r o godz. 13:15.

Prowadzący posiedzenie i protokołował:

Elżbieta Gajewska

Podpisy członków komisji:

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

Protokół został odczytany w dn. 06.07.2017r.

DYREKTOR
Zespołu Szkół i Przedszkola
w Strzebielinie Osiedlu
mgr Teresa Hinc

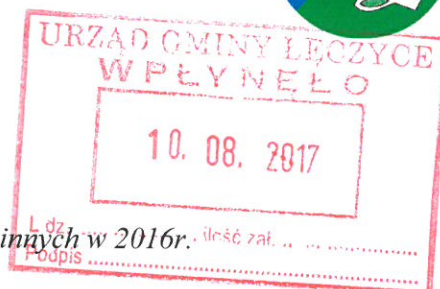
PROTOKÓŁ nr 17 / 2017

z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łęczyce
w dniach 21.07.2017r i 10.08.2017r sporządzony w dniu
10.08.2017r



Skład osobowy:

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



Temat posiedzenia: kontrola remontowanych dróg gminnych w 2016r.

Dyskusja (wnioski, opinie):

Komisja rozpoczęła posiedzenie w dniu 21.07.2017r o godz. 9:00, wymagane kworum. Następnie komisja własnymi środkami komunikacji dokonała wizji w terenie na wykonanych remontach odcinków dróg gminnych: Łęczyce ul. Kwiatowa i Pocztowa, Strzebielino Wieś ul. Sielska, Kwiatowa i Chynowska, Brzeźno droga z osiedla w kierunku kościoła i droga na Małe Brzeźno, Dąbrowa Brzezieńska. Posiedzenie zakończono o godz. 11:00. W dniu 10.08.2017r komisja rozpoczęła posiedzenie o godz. 12:00, wymagane kworum, dokonano omówienia wyjazdu i sporządzono protokół.



Ul. Kwiatowa w Łęczycach.



Ul. Pocztowa Łęczyce



Ul. Sielska Strzebielino Wieś.



Ul. Kwiatowa Strzebielino Wieś



Ul. Chynowska Strzebielino Wieś.



Brzeźno dokończenie drogi z osiedla w kierunku kościoła.



Brzeźno droga w kierunku Małego Brzeźna z środków funduszu sołeckiego.



Dąbrowa Brzezińska.

Na tym protokół zakończono dnia 10.08.2017r godz. 13:30.

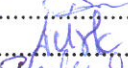
Podsumowanie, wnioski końcowe komisji (do odczytania na zebraniu wiejskim danego sołectwa):

- komisja nie wnosi zastrzeżeń do wykonania utwardzenia płytami IOMB odcinków dróg gminnych, należy w drugim etapie zaplanować i wykonać ustawienie oznakowania pionowego na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi i gminnymi.

Prowadzący posiedzenie i protokołował:

Elżbieta Gajewska

Podpisy członków komisji:

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



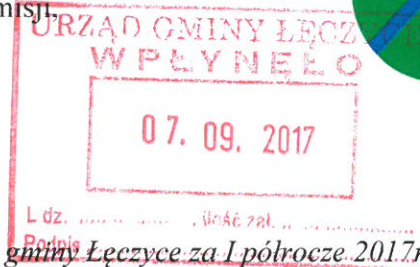
18
PROTOKÓŁ nr 20 / 2017

z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łęczyce w dniach 17.08 i 06.09.2017r
sporządzony w dniu 06.09.2017r



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: analiza wykonania budżetu gminy Łęczyce za I półrocze 2017r.

Dyskusja (wnioski, opinie):

Komisja rewizyjna rozpoczęła posiedzenie w dniu 17.08.2017r. o godz. 11:00 w pełnym składzie, drugie posiedzenie odbyła w dniu 06.09.2017r. od godz. 14:00 w pełnym składzie. Działając na podstawie planu pracy komisji rewizyjnej, komisja dokonała analizy wykonania budżetu za I półrocze 2017r.

Plan budżet Gminy Łęczyce po uchwaleniu po stronie dochodów wyniósł 58 234 134 zł, zaś po stronie wydatków 66 195 092 zł. W ciągu I półrocza uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami wójta wprowadzono zmiany w budżecie. Ostatecznie plan budżetu po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2017r. wyniósł po stronie dochodów 58 419 642,74 zł a po stronie wydatków 66 511 233,74 zł. Budżet gminy zaplanowano z deficytem w wysokości 8 091 591 zł.

Założony plan dochodów wykonano w I półroczu 2017r na kwotę 31 571 007,49 zł, co stanowi 54,04% wykonania planu. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
.010	Rolnictwo i łowiectwo.	253 188,74 zł	253 188,28 zł	100
600	Transport i łączność.	323 542 zł	182 298,17 zł	56,34
700	Gospodarka mieszkaniowa.	1 101 917 zł	112 013,88 zł	10,17
710	Działalność usługowa.	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100
750	Administracja publiczna.	116 953 zł	62 229,93 zł	53,21
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	2 220 zł	1 110 zł	50
755	Wymiar sprawiedliwości	1 126	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.	12 150 815 zł	6 180 493,86	50,86
758	Różne rozliczenia.	21 826 887 zł	12 710 905,79 zł	58,24
801	Oświata i wychowanie.	2 911 568 zł	333 519,37 zł	11,45

852	Pomoc społeczna.	829 254 zł	562 186,31 zł	67,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza.	144 000 zł	144 000 zł	100
855	Rodzina	17 034 226 zł	10 445 619,37 zł	61,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	1 714 446 zł	575 942,53 zł	33,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100
926	Kultura fizyczna.	5 000,00 zł	3 000,00 zł	60
Ogółem		58 419 642,74 zł	31 571 007,49 zł	54,04

Założony plan wydatków wykonano na kwotę 31 571 007,49 zł, co stanowi 54,04 %.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
.010	Rolnictwo i łowiectwo.	1368915,74	611725,03	44,69%
600	Transport i łączność.	10 812 067	3 066 360,72	28,36%
630	Turystyka	50000	0	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa.	459861	97326,21	21,16%
710	Działalność usługowa.	129500	50449,21	38,96%
750	Administracja publiczna.	4121853	2059959,32	49,98%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.	2220	0	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	269200	91079,22	33,83%
755	Wymiar sprawiedliwości	1126	0	0%
757	Obsługa długu.	280000	110058,87	39,31%
758	Różne rozliczenia.	189275	0	0%
801	Oświata i wychowanie.	22518157	9761274,31	43,35%
851	Ochrona zdrowia.	222819	95837,19	43,01%
852	Pomoc społeczna.	2389823	1286789,38	53,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza.	861795	504076,32	58,49%
855	Rodzina	17267620	10524464,08	60,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	3292295	1047942,93	31,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	1870794	783155,27	41,86%
926	Kultura fizyczna.	403913	132855,15	32,89%
Ogółem		66511233,74	30223353,21	45,44%

Podsumowanie, wnioski końcowe komisji:

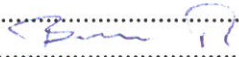
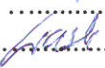
- komisja przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017r.

Na tym protokół zakończono dnia 06.09.2017r o godz. 15:40.

Prowadzący posiedzenie i protokołował:

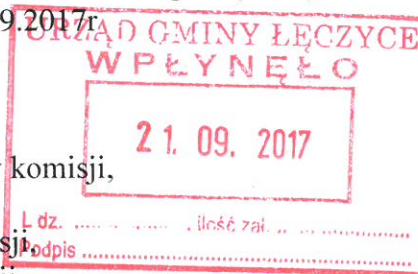
Elżbieta Gajewska

Podpisy członków komisji:

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

PROTOKÓŁ nr 19 / 2017

z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łęczyce
w dniach 24.08.2017, 14 i 21.09.2017r sporządzony w dniu
21.09.2017r



Skład osobowy:

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

Temat posiedzenia: realizacja inwestycji wieloletnich oraz sposób ich rozliczania na terenie gminy Łęczyce.

Dyskusja (wnioski, opinie):

Komisja rozpoczęła posiedzenie w dniu 24.08.2017r o godz. 12:00, w dniu 14.09.2017r o godz. 11:00, w dniu 21.09.2017r o godz. 11:00 wymagane kworum. Następnie komisja dokonała sprawdzenia realizacji inwestycji wieloletnich oraz sposób ich rozliczania na terenie gminy Łęczyce.

Komisja zapoznała się z dokumentacją:

- oświetlenie ul. Szkolnej i Nowej w Łęczycach,
- rozbudowa Zespołu Szkół w Bożympolu Wielkim o przedszkole publiczne oraz bibliotekę publiczną z czytelnio-świetlicą,
- przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku poszkolnego na mieszkania komunalne i socjalne w Brzeźnie Lęborskim,
- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowościach Kisewo i Strzelęcino,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzeźnie o bibliotekę gminną z czytelnią i sceną pokazową – w momencie kontroli dokumentacji członek komisji Sylwia Stolz na własny wniosek została wykluczona z kontroli tej dokumentacji.

Na tym protokół zakończono dnia 21.09.2017r godz. 13:30.

Podsumowanie, wnioski końcowe komisji:

- komisja nie wnosi zastrzeżeń co do dokumentacji dotyczącej kontrolowanych w/w inwestycji wieloletnich.

Prowadzący posiedzenie i protokołował:

Elżbieta Gajewska

/m

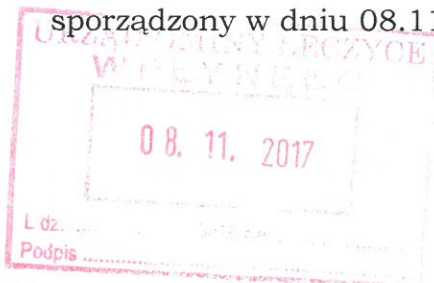
Podpisy członków komisji:

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

PROTOKÓŁ nr. 20/2017

z posiedzeń w dniach 21.09.2017r; 28.09.2017r; 03.10.2017r; 20.10.2017r;
25.10.2017; 08.11.2017r. komisji rewizyjnej Rady Gminy Łęczycze

sporządzony w dniu 08.11.2017r.



Skład osobowy:

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

Temat posiedzenia:

Kontrola Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach wykorzystanie dotacji przedmiotowej na utrzymanie terenów zielonych za 2016r.

Dyskusja (wnioski, opinie):

W dniach posiedzeń wymagane quorum. Komisja zajęła się analizą zestawienia przedłożonego przez Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach Witolda Schmidtke. Zestawienie zawierało zakup:

- materiałów eksploatacyjnych,
- części do sprzętu stosowanego do utrzymania terenów zielonych,
- zakup nowych kosiarek do utrzymania terenów zielonych,
- wynagrodzenie osobowe i bezosobowe oraz pochodne związane z utrzymaniem terenów zielonych.

W dniu 08.11.2017r. w posiedzeniu komisji brał udział Kierownik GZUK w Łęczycach Witold Schmidtke wraz z z-cą Pawłem Dąbek. Złożyli oni wyjaśnienia odnośnie merytorycznego opisu na odwrocie kilku faktur dotyczących m.in. zakupów do utrzymania terenów zielonych. Wyjaśnienia były obszerne, rozwiały wszelkie wątpliwości komisji.

Podsumowanie, wnioski końcowe komisji:

- komisja po analizie zestawienia oraz faktur przedłożonych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach oraz wyjaśnieniach merytorycznych Kierownika i z-cy GZUK-u nie wnosi zastrzeżeń do wykorzystania dotacji na utrzymanie terenów zielonych za 2016 r.

Na tym posiedzenie zakończono dnia 08.11.2017r. o godz. 12:45.

Prowadzący posiedzenie:

Elżbieta Gajewska

Podpisy członków komisji:

1. Elżbieta Gajewska - *EG*
2. Teresa Bulczak - *TB*
3. Elżbieta Tuskowska - *ET*
4. Sylwia Stolz - *SS*
5. Tomasz Białobrzewski - *TB*

Otrzymałem 08.11.2017

Szmielewski

otrymano 23.11.2017
Smulek

PROTOKÓŁ nr. 21/2017

z posiedzeń w dniach 15 i 22.11.2017r;
komisji rewizyjnej Rady Gminy Łęczycze
sporządzony w dniu 22.11.2017r.



Skład osobowy:

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

Temat posiedzenia:

*Kontrola dotacji celowej projekt i przebudowa wodociągu Kisewo – Strzelęcino
zadanie inwestycyjne wieloletnie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w
Łęczycach.*

Dyskusja (wnioski, opinie):

W dniach posiedzeń wymagane quorum. Komisja zajęła się analizą zestawienia przedłożonego przez Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach Witolda Schmidtke. Kwota dotacji na projekt i wykonanie wodociągu Strzelęcino – Kisewo wynosiła 220 000 zł, z czego wykorzystano 217 739, 32 zł – koszt netto.

Dokonano analizy zestawienia, które zawierało:

- zakup materiałów wykorzystanych do wykonania wodociągu Strzelęcino - Kisewo,
- zakup płynów eksploatacyjnych do sprzętu wykorzystanego do budowy wodociągu,
- transport własny oraz sprzętu wykorzystanego do budowy wodociągu,
- kalkulację kosztów robocizny,
- listy płac związanych z wykonaniem wodociągu.

Podsumowanie, wnioski końcowe komisji:

- komisja nie wnosi zastrzeżeń do wykorzystania dotacji na projekt i wykonanie wodociągu Strzelęcino – Kisewo przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach w latach 2015-2016.

Na tym posiedzenie zakończono dnia 22.11.2017r. o godz. 12:00.

Prowadzący posiedzenie:

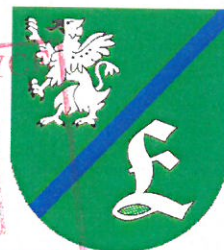
Elżbieta Gajewska

Podpisy członków komisji:

1. Elżbieta Gajewska - *EG*
2. Teresa Bulczak - *Bulczak*
3. Elżbieta Tuskowska - *Tusk*
4. Sylwia Stolz - *Stolz*
5. Tomasz Białobrzęski - *Białobrzęski*

PROTOKÓŁ nr. 22/2017

z posiedzenia komisji rewizyjnej Rady Gminy Łęczyce
sporządzony w dniu 08.12.2017r.



Skład osobowy:

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

Temat posiedzenia:

Opracowanie planu pracy komisji rewizyjnej na 2018r.

Dyskusja (wnioski, opinie):

W dniu 08.12.2017r. rozpoczęto posiedzenie o godz. 14:00 – wymagane quorum. Następnie komisja opracowała plan pracy komisji rewizyjnej na 2018r. stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

Podsumowanie, wnioski końcowe komisji:

- komisja przedkłada do biura rady gminy Łęczyce plan pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Łęczyce na 2018r.

Na tym posiedzenie zakończono dnia 08.12.2017r. o godz. 15:30.

Prowadzący posiedzenie:

Elżbieta Gajewska

Podpisy członków komisji:

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

PLAN PRACY

Komisji rewizyjnej Rady Gminy Łęczyce na 2018r.

1. Kontrola jednostek pomocniczych gminy, sołectwa z terenu gminy Łęczyce – wykorzystanie środków sołeckich zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich za 2017r.
2. Kontrola GIKiB Łęczyce za 2017r. – umowy zlecenia i umowy o dzieło.
3. Roczna ocena wykonania budżetu gminy Łęczyce za 2017r.
4. Realizacja wniosków pokontrolnych za 2016 i 2017r.
5. Ocena realizacji budżetu gminy Łęczyce za I półrocze 2018r.
6. Kontrola działalności finansowej szkół z terenu gminy Łęczyce 2017r.
7. Kontrola wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Łęczyce za 2017r.
8. Wykorzystanie telefonów służbowych w Urzędzie Gminy Łęczyce za 2017r.
9. Kontrola wykonania nowych nawierzchni ulic na terenie gminy Łęczyce wykonanych przez firmy Abruko i Rewers w 2017r, wydatkowania środków finansowych z urzędy gminy na ten cel.
10. Kontrola działalności OPS za 2017r. – świadczenia rodzinne.
11. Kontrola wykorzystania dotacji przez GZUK Łęczyce za 2017r.
12. Kontrola realizacji środków przeznaczonych dla OSP na terenie gminy Łęczyce za 2017r.
13. Inne kontrole zlecone przez Radę Gminy Łęczyce.
14. Rozpatrywanie skarg i pism skierowanych do komisji .

PROTOKÓŁ nr. 23/2017

z posiedzenia komisji rewizyjnej Rady Gminy Łęczyce
sporządzony w dniu 19.12.2017r.



Skład osobowy:

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

Temat posiedzenia:

Kontrola realizacji wniosków pokontrolnych za 2015 i 2016r. nowo wykonanych ulic na terenie gminy Łęczyce.

Dyskusja (wnioski, opinie):

W dniu 19.12.2017r. rozpoczęto posiedzenie o godz. 10:00 – wymagane quorum. Następnie komisja dokonała sprawdzenia wniosków pokontrolnych z 2015 i 2016r. na nowo wykonanych utwardzeniach dróg gminnych płytami IOMB. Komisja zwracała się do Pana Wójta z wnioskiem o usunięcie nadmiaru płyt IOMB na ul. Wybickiego w Strzebielinie, podniesienie studzienek kanalizacyjnych na ul. Staffa i Słonecznej w Strzebielinie. W obu przypadkach wnioski pokontrolne zostały zrealizowane. Płyty zostały usunięte z ulicy Wybickiego, droga została przebudowana z jezdni z dwoma pasami utwardzonymi pod pojazd, na drogę o szerokości 4,5 m. W kwestii studzienek zostało to przekazane do GZUK-u Łęczyce, który zrealizował wniosek pokontrolny.

Podsumowanie, wnioski końcowe komisji:

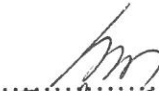
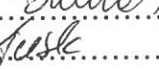
- komisja nie wnosi zastrzeżeń do realizacji wniosków pokontrolnych.

Na tym posiedzenie zakończono dnia 19.12.2017r. o godz. 12:30.

Prowadzący posiedzenie:

Elżbieta Gajewska

Podpisy członków komisji:

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