

Protokół nr 28/2017 z dnia 03.03.2017r. posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ

Temat: Kontrola wydatków Ochotniczej Straży Pożarnej w 2016r.

Porządek obrad:

1. Przedstawienie sprawozdania z poniesionych wydatków przez komendanta OSP w Luboniu.
2. Wrywkowa kontrola dokumentów księgowych.
3. Pytania Komisji Rewizyjnej
4. Wolne głosy.
5. Sformułowanie wniosków i zaleceń
6. Wybór zamówienia publicznego do kontroli.
7. Głosowanie protokołów nr 25, 26 z pokontrolnym, 27 z pokontrolnym.
8. Zakończenie obrad komisji.

Przebieg posiedzenia.

1. Przedstawienie sprawozdania z poniesionych wydatków przez prezesa OSP w Luboniu pana Marka Maciejewskiego i skarbnika miasta pana Mirosława Stromczyńskiego. Zał. nr 2 „Wydatki na OSP w 2016 roku.

Zaplanowane wydatki: 191000,00 zł

Wykonanie: 189 543,70 zł.

Ubrania i umundurowanie: 36920,70 zł.

Materiały i wyposażenie: 49664,54 zł.

Media: 36193,47 zł.

Badania okresowe: 4000,00 zł.

Usługi pozostałe/ Przeglądy i serwisowanie: 26501,15

Telekomunikacja: 855,84 zł.

Ubezpieczenia: 18122,00 zł.

Odpady komunalne: 2376,00 zł.

Zakupy inwestycyjne rozpięrcz kolumnowy: 9960,00 zł.

Zakup inwestycyjny szafa do suszenia mundurów: 4950,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa: ok. 46 000,00 zł

2. Wrywkowa kontrola dokumentów księgowych 2016r.

Zweryfikowano fakturę nr F/174/10/2016 Montaż systemu alarmowego nadajnika w budynku straży pożarnej w Luboniu. Dlaczego poniesiono ten koszt. Ze względu na ryzyko kradzieży prezes uznał za konieczne zamontowanie takiego systemu. Nagrania z monitoringu przechowywane są przez 3 tygodnie.

3. Pytania komisji

A. Okupniak: Jaka była dotacja z budżetu państwowego? Odp: ok 46000,00zł.

Ł. Budzyński: Na jakiej zasadzie wypłacane są środki? Odp: Na podstawie złożonego planu finansowego.

Ł. Budzyński: Jak weryfikowane są faktury? Odp: powołany pracownik urzędu sprawdza zasadność wydatków i akceptuje poniesione koszty.

A. Okupniak: Jak regulowane są zakupy paliwa? Odp: Straż posiada własny pojemnik na paliwo i kupuje hurtowo bezpośrednio od dostawcy.

T. Kołodziej: Czy procedura zakupu rozpiercza kolumnowego polegała na wysłaniu zapytania ofertowego? Odp: Ze względu na fakt doposażenia posiadanego systemu hydraulicznego firmy Weber zakupu dokonano u jedyne go przedstawiciela tej firmy.
T. Kołodziej: Jaki jest obszar działania jednostki OSP w Luboniu. Odp: Miasto Luboń 2/3 interwencji. 1/3 w miarę potrzeb najbliższa okolica. Komorniki, Świerczewo, Szreniawa.

4. Wolne głosy.

A. Okupniak. Pytanie do skarbnika: Czy miasto posiada karty płatnicze do rozliczania zaliczek? Odp: Nie posiada. Wszystko rozliczne jest przelewami na konto.

Ł. Budzyński Dlaczego zaprezentowane dokumenty nie pokazywały czytelnie sposobu rozliczania zaliczek? Odp: To zależy od sposobu prezentacji. Dane można posortować w dowolny sposób.

Odp. Na pytanie dotyczące wpływów z foodtrucków i robland (Dni Lubonia) Zał. 4.

5. Wnioski i zalecenia.

Komisja uznała odpowiedzi prezesa OSP i Skarbnika miasta za wyczerpujące.

6. Wybór zamówienia publicznego do kontroli.

Wybrano zamówienie publiczne: Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Luboń w roku 2016.

Wykonawca: PU-B „Infracom roboty drogowo-mostowe” Sp. z o. o.

Załącznik 3 Rejestr umów 2016 zgodnie z ustawą

Głosowanie: 4 - za , 1- nie brał udziału w głosowaniu.

7. Głosownia wniosków

Protokół nr 25.

Głosowanie: 3 - za 1 - przeciw 1 nie brał udziału w głosowaniu.

Protokół nr 26 z pokontrolnym

Głosowanie: 3 - za 1 - przeciw 1 nie brał udziału w głosowaniu.

Protokół nr 27 z pokontrolnym

Głosowanie: 3 - za 1 - przeciw 1 nie brał udziału w głosowaniu.

5. Przewodniczący zakończył zebranie i wyznaczył termin kolejnego na 22.11.2016r.

Przewodniczący Komisji: Patryk Bartkowiak:

Protokołował/Sekretarz: Łukasz Budzyński:

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Wydatki na OSP w 2016 roku.
3. Rejestr umów 2016 zgodnie z ustawą
4. Wpływy z foodtrucków i robland (Dni Lubonia)