

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Morzeszczyn w dniu 18.03.2021 roku

Komisja w składzie

- 1 Przygocki Karol Przewodniczący
- 2 Fuhrmann Joanna z-ca Przewodniczącego
- 3 Brzeziński Leszek członek
- 4 Hildebrandt Jerzy członek
- 5 Raduńska Maria członek

Kontrola wydatków na remonty budynków stanowiący zasób mieszkaniowy Gminy Morzeszczyn.

Czas trwania kontroli od godziny 10:00 do 13:00

W toku kontroli zasięgnięto informacji u pana Marka Szlagowskiego - Insp. ds. inwestycji

Po uzyskaniu informacji komisja stwierdza, że budynków należących do zasobów mieszkaniowych Gminy Morzeszczyn jest 32 obiektów mieszkalnych, o powierzchni 1606 m², które znajdują się w miejscowościach: Nowa Cerkiew, Rzeżęcin, Gąsiorki, Morzeszczyn, Gętomie. Wszystkie mieszkania są wynajęte.

Komisja dokonała kontroli pod względem wydatków w dziale 700 jakim jest :

1. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz zakup usług remontowych.

W okresie od 1.01.2020 do 31.12. 2020 roku wydatki w poszczególnym dziale wyniosły 17.442,99 zł.

Do wydatków na zakup usług remontowych należą

- montaż komina w miejscowości Gętomie na kwotę 9.000,00 zł
- naprawa dachu w miejscowości Gętomie na kwotę 2.100,00 zł
- montaż komina w miejscowości Gętomie na kwotę 2.030,00 zł
- montaż sufitu w miejscowości Gąsiorki na kwotę 2.900,00 zł

Dodatkowo poniesiono wydatki na

- przygotowanie mapy projektowej dot. obiektu remizy w Morzeszczynie
- oraz wydatki poniesione za przegląd gaśnic w kwocie 112,99 zł.

2. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz zakup materiałów i wyposażenia.

W okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku wydatki w tym dziale wyniosły 15.819,47 zł

Do wydatków na zakup materiałów i wyposażenia należą m.in:

- zakup skrzynek pocztowych
- zakup pieca
- zakup artykułów budowlanych
- montaż okna w miejscowości Nowa Cerkiew

Szczegółowe dane umieszczone są w załączniku nr 1.

3.Gospodarka mieszkaniowa ,gospodarka gruntami i nieruchomościami, zakup energii

W okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020 wydatki w tym dziale wyniosły 1740,85 zł.

Zakup energii dotyczył doświetlenia klatek schodowych i piwnic w obiektach mieszkalnych należących do zasobów mieszkaniowych Gminy Morzeszczyn.

4.Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami, zakup usług pozostałych

W roku 2020 roku koszty poniesione w tym dziale wyniosły 42.168,37 zł

Szczegółowe informacje umieszczone są w załączniku nr. 2

5.Podatki od nieruchomości za lokale należące do zasobu gminy w roku ubiegłym wyniosły 1.060,00 zł.

6.Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w roku ubiegłym wyniosły 3.064,72 zł które zgodnie z wyrokiem sądu dotyczyły opłaty najmu mieszkania na terenie PKP w miejscowości Morzeszczyn.

Po przeanalizowaniu i uzyskaniu informacji ustnych dotyczącej wydatków poniesionych na remonty budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy Morzeszczyn Komisja uważa ,że wydatki zgodne są z przedstawionymi załącznikami.

Podpisy komisji:

- 1..... Przygocki Kowu'
- 2..... Fuhr
- 3..... Burek Władysław
- 4..... Jędrzejewski Fryderyk
- 5..... Raduniska Maria

Podpis jednostki kontrolowanej:

..... Błogocini Maciej

WYKAZ STANÓW I SALD
dla konta 130-700-70005-4300-
za okres 2020.01.01 – 2020.12.31

JEDNOSTKA: 1 - WYDATKI
ZLECAJĄCY: Jędrusik Anna

NIP: 5932444933

REGON: 000534523

Lp.	Data	Nr dowodu	Nr dok.	Treść	Kwota Wn [zł]	Kwota Ma [zł]
1.	2020.01.01	BO		Bilans otwarcia		
2.	2020.01.02	WB/00001	15	odpady komunalne f R/495/11/2019		295,34
3.	2020.01.10	WB/00007	183	odpady komunalne f R/506/12/2019		295,34
4.	2020.01.30	WB/00021	621	odpady komunalne		1.536,00
5.	2020.01.31	WB/00022	650	usługi kominiarskie f 3		200,00
6.	2020.01.31	WB/00022	652	oprac.operatów szacunkowych f 1/01/2020		1.476,00
7.	2020.01.31	WB/00022	662	części f F/003806/20		12,90
8.	2020.02.27	WB/00041	1093	materiały f 139/2020		10,00
9.	2020.02.28	WB/00042	1133	usł.kominiarskie f 18		210,00
10.	2020.02.28	WB/00042	1137	odpady komunalne 2/2020		1.520,00
11.	2020.03.02	WB/00043	1228	odpady komunalne f R/558/01/2020		295,33
12.	2020.03.09	WB/00048	1328	wywóz nieczystości f R/675/02/2020		295,34
13.	2020.03.27	WB/00062	1566	usł.kom. f FV/7/2020		210,00
14.	2020.04.08	WB/00071	1737	usł.kominiarskie f 14/2020		200,00
15.	2020.04.16	WB/00076	1819	odpady komunalne		1.520,00
16.	2020.04.17	WB/00077	1836	odpady komunalne f R/695/03/2020		295,34
17.	2020.04.30	WB/00086	2172	odpady komunalne		1.520,00
18.	2020.05.05	WB/00088	2229	skrzynki pocztowe f 90/04/2020		33,27
19.	2020.05.06	WB/00089	2253	usługi kominiarskie f 23/2020		200,00
20.	2020.05.11	WB/00092	2306	wywóz śmieci f R/633/04/2020		295,34
21.	2020.05.29	WB/00106	2682	odpady komunalne 5/2020		660,00
22.	2020.05.29	WB/00106	2685	odpady komunalne 5/2020		44,00
23.	2020.05.29	WB/00106	2686	odpady komunalne 5/2020		132,00
24.	2020.05.29	WB/00106	2687	odpady komunalne 5/2020		110,00
25.	2020.05.29	WB/00106	2688	odpady komunalne 5/2020		44,00
26.	2020.05.29	WB/00106	2689	odpady komunalne 5/2020		44,00
27.	2020.05.29	WB/00106	2690	odpady komunalne 5/2020		484,00
28.	2020.05.29	WB/00106	2691	odpady komunalne 5/2020		44,00
29.	2020.05.29	WB/00106	2692	odpady komunalne 5/2020		88,00
30.	2020.05.29	WB/00106	2693	odpady komunalne 5/2020		220,00
31.	2020.05.29	WB/00106	2694	odpady komunalne 5/2020		220,00

Lp.	Data	Nr dowodu	Nr dok.	Treść	Kwota Wn [zł]	Kwota Ma [zł]
32.	2020.06.01	WB/00107	2728	usługi kominiarskie f 57/2020		210,00
33.	2020.06.08	WB/00112	2843	odpady komunalne f R/647/05/2020		295,34
34.	2020.06.30	WB/00127	3306	odpady komunalne 6/2020		44,00
35.	2020.06.30	WB/00127	3307	odpady komunalne 6/2020		44,00
36.	2020.06.30	WB/00127	3309	odpady komunalne 6/2020		660,00
37.	2020.06.30	WB/00127	3310	odpady komunalne 6/2020		132,00
38.	2020.06.30	WB/00127	3311	odpady komunalne 6/2020		110,00
39.	2020.06.30	WB/00127	3312	odpady komunalne 6/2020		44,00
40.	2020.06.30	WB/00127	3313	odpady komunalne 6/2020		484,00
41.	2020.06.30	WB/00127	3314	odpady komunalne 6/2020		44,00
42.	2020.06.30	WB/00127	3315	odpady komunalne 6/2020		88,00
43.	2020.06.30	WB/00127	3316	odpady komunalne 6/2020		220,00
44.	2020.06.30	WB/00127	3317	odpady komunalne 6/2020		220,00
45.	2020.07.03	WB/00130	3384	montaż komina f 93/2020		1.200,00
46.	2020.07.03	WB/00130	3385	kontrola przewodów f 92/2020		3.900,00
47.	2020.07.10	WB/00136	3488	wywóz nieczystości f R/653/06/2020		295,34
48.	2020.08.20	WB/00165	4117	montaż okna N.Cerkiew f 137/2020		373,00
49.	2020.08.26	WB/00169	4180	operat szacunkowy f 10/08/2020		1.490,00
50.	2020.09.01	WB/00173	4339	kontrola tech.bud.komunalnych f 6/2020		9.120,00
51.	2020.09.02	WB/00174	4365	wywóz nieczystości f R/682/07/2020		295,34
52.	2020.09.02	WB/00174	4377	odpady komunalne 7/20 8/20		88,00
53.	2020.09.02	WB/00174	4378	odpady komunalne 7/20 8/20		264,00
54.	2020.09.02	WB/00174	4379	odpady komunalne 7/20 8/20		220,00
55.	2020.09.02	WB/00174	4380	odpady komunalne 7/20 8/20		88,00
56.	2020.09.02	WB/00174	4381	odpady komunalne 7/20 8/20		88,00
57.	2020.09.02	WB/00174	4382	odpady komunalne 7/20 8/20		968,00
58.	2020.09.02	WB/00174	4383	odpady komunalne 7/20 8/20		88,00
59.	2020.09.02	WB/00174	4384	odpady komunalne 7/20 8/20		176,00
60.	2020.09.02	WB/00174	4385	odpady komunalne 7/20 8/20		440,00
61.	2020.09.02	WB/00174	4386	odpady komunalne 7/20 8/20		440,00
62.	2020.09.02	WB/00174	4376	odpady komunalne 7/20 8/20		1.320,00
63.	2020.09.07	WB/00178	4437	ogłoszenie prasowe f 2020/00004578/BGD		196,80

Lp.	Data	Nr dowodu	Nr dok.	Treść	Kwota Wn [zł]	Kwota Ma [zł]
64.	2020.09.29	WB/00194	4795	usługi kominiarskie f 139/2020		220,00
65.	2020.09.30	WB/00195	4820	zamki		20,00
66.	2020.09.30	WB/00195	4822	wywóz śmieci f R/626/08/2020		295,33
67.	2020.10.20	WB/00209	5193	naprawa kosiarki części f 1470/2020		332,10
68.	2020.10.22	WB/00211	5238	usł.reklamowa f 2020/0005651/BGD		984,00
69.	2020.10.29	WB/00216	5423	wywóz nieczystości R/622/092020		295,34
70.	2020.10.29	WB/00216	5424	usł.kominiarskie f 159/2020		220,00
71.	2020.11.12	WB#00225	5720	ogłoszenie prasowe f FVS2020/0006180/BGD		1.180,80
72.	2020.11.16	WB#00227	5760	montaż demontaż pieca f 6		600,00
73.	2020.11.27	WB#00236	6003	opłata za wypisy 2890/2020		63,00
74.	2020.11.30	WB#00237	6014	wywóz śmieci f R/674/10/2020		295,34
75.	2020.12.07	WB#00243	6163	rejestracja przyczepki		121,50
76.	2020.12.08	WB#00244	6174	czyszczenie przewodu dymowego f 185/2020		123,00
77.	2020.12.08	WB#00244	6175	usł.kom. f 184/2020		246,00
78.	2020.12.10	WB#00246	6213	opłaty za wypisy 2971/2020		150,00
79.	2020.12.28	WB#00257	6469	usł.kominiarskie f 199/2020		270,60
80.	2020.12.29	WB#00258	6495	odpady komunalne f R/634/11/2020		295,34
81.	2020.12.30	WB#00259	6523	instalacja f 13/2020		300,00
Obroty od początku miesiąca grudnia					0,00	1.506,44
Obroty od początku roku					0,00	42.168,37
Saldo od początku roku					0,00	42.168,37
Plan Wn Ma 43.200,00 wykonanie 97,61 Wolne środki Wn Ma 1.031,63						

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Morzeszczyn
Załącznik nr. 2 stron 3

- 1 Przygocki Kowol
- 2 Fu
- 3 Radnicka Alanie
- 4 Bzeziński Jerzy
- 5 Szlachetko Jan



11

WYKAZ STANÓW I SALD
dla konta 130-700-70005-4210-
za okres 2020.01.01 – 2020.12.31

JEDNOSTKA: 1 - WYDATKI
ZLECAJĄCY: Jędrusik Anna

NIP: 5932444933

REGON: 000534523

Lp.	Data	Nr dowodu	Nr dok.	Treść	Kwota Wn [zł]	Kwota Ma [zł]
1.	2020.01.01	BO		Bilans otwarcia		
2.	2020.01.31	PK/00025	641	zużycie paliwa 1/2020		392,00
3.	2020.01.31	WB/00022	662	części f F/003806/20		138,50
4.	2020.02.27	WB/00041	1093	materiały f 139/2020		67,00
5.	2020.02.28	PK/00049	1220	zużycie paliwa 2/2020		392,00
6.	2020.03.13	WB/00052	1408	materiały f 65/20		47,69
7.	2020.04.16	WB/00076	1816	części f 206/4/2020		59,00
8.	2020.04.30	PK/00096	2165	zużycie paliwa 3/2020		392,00
9.	2020.04.30	PK/00096	2166	zużycie paliwa 4/2020		392,00
10.	2020.05.05	WB/00088	2229	skrzynki pocztowe f 90/04/2020		472,32
11.	2020.05.12	WB/00093	2354	narzędzia f 186/20		149,37
12.	2020.06.12	WB/00115	2899	materiały części f 284/2020		366,26
13.	2020.06.15	WB/00116	2921	nóż do kosiarki f 173/2020		280,00
14.	2020.06.22	WB/00121	3035	części f 871/2020		29,00
15.	2020.06.30	PK/00146	3323	zużycie paliwa 6/2020		368,00
16.	2020.07.06	WB/00132	3401	art budowlane f 1216/20/FVS		203,69
17.	2020.07.09	WB/00135	3461	materiały f 8632/2020		53,30
18.	2020.07.10	WB/00136	3487	materiały f 320/20		186,49
19.	2020.08.03	PK/00180	3874/1	zużycie paliwa 7/2020		172,00
20.	2020.08.14	WB/00161	4005	materiały f 422/2020		102,69
21.	2020.08.24	WB/00167	4152	piasek f 24/8/2020		307,50
22.	2020.08.31	PK/00203	4302	zużycie paliwa 8/2020		344,00
23.	2020.09.14	WB/00183	4530	części f 460/2020		198,33
24.	2020.09.18	WB/00187	4591	materiały f 13070/2020		310,25
25.	2020.09.30	PK/00231	4813	zużycie paliwa 9/2020		172,00
26.	2020.09.30	WB/00195	4820	zamki		73,80
27.	2020.10.05	WB/00198	4896	materiały f 13853/2020		103,18
28.	2020.10.05	WB/00198	4899	żyłka f 1405/2020		169,00
29.	2020.10.13	WB/00204	5074	materiały f 547/20		142,12
30.	2020.10.15	WB/00206	5102	materiały f 14653/2020		39,81
31.	2020.10.20	WB/00209	5193	naprawa kosiarki części f 1470/2020		330,00
32.	2020.10.28	WB/00215	5406	piec co f 1149/2020		4.500,00
33.	2020.10.30	PK/00265	5558	zużycie paliwa 10/2020		688,00
34.	2020.11.06	WB#00222	5673	części f 16001/2020		251,12

*Zatwierdza Nr. 1 Komisja Recyzyjna Rady Gminy Morzeszczyn
1 Przemysław Krawiec 3 Radnik Stanisław J. Szlachetko
2 Fabian 4 Brzoziński Leszek*

Lp.	Data	Nr dowodu	Nr dok.	Treść	Kwota Wn [zł]	Kwota Ma [zł]
35.	2020.11.13	WB#00226	5734	materiały f 609/20		568,33
36.	2020.11.30	PK#00288	6028	zużycie paliwa 11/2020		172,00
37.	2020.12.11	WB#00247	6225	materiały f 661/20		114,62
38.	2020.12.18	WB#00252	6324	przyczepka f 1187/2020		2.550,00
39.	2020.12.31	PK#00322	6565	zużycie paliwa 12/2020		522,10
Obroty od początku miesiąca grudnia					0,00	3.186,72
Obroty od początku roku					0,00	15.819,47
Saldo od początku roku					0,00	15.819,47
Plan Wn Ma 15.862,00 wykonanie 99,73 Wolne środki Wn Ma 42,53						