

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 1/10

przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża  
w dniu 20 stycznia 2009 r.

Na podstawie art. 18. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1542 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr XXIII/133/08 Rady Gminy Łomża z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie: ustalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża na 2009 rok.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. **Lipiński Mirosław** - Przewodniczący Komisji
2. **Boguska Krystyna** - członek
3. **Krzeczkowski Grzegorz** - członek
4. **Wysmulek Stanisław** - członek

na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy, które stanowi załącznik do protokołu dokonała kontroli dochodów z tytułu dzierżawy żwirowni gminnej za rok 2007 i 2008 r.

**Wyjaśnień udzielali:**

- Barbara Sobczyńska-Wanke – Sekretarz Gminy,
- Tomasz Walczuk – Kierownik RGO,
- Marcin Niklewicz – inspektor

**Ustalenia kontroli:**

Kontrola poprzednia została przeprowadzona w dniu 16 listopada 2007 r. obejmowała okres od 1998 do dnia kontroli. Sprawdzono działanie gminnej żwirowni. Ustalono, że umowa dzierżawy na eksploatację żwirowni zawarta została w 1998 r. z Łomżyńskim Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych. Obszar żwirowiska to 12,06 ha, działka o numerze 419/3 w miejscowości Stare Modzele. W roku 2008 r. podpisano aneks i ustalono stawkę opłaty na 12 zł od m<sup>3</sup>.

Stwierdzono, co następuje:

- zgodnie z wymogami aneksowanej umowy wpływają comiesięczne sprawozdania z wydobycia żwiru,
- dokumenty nie budzą zastrzeżeń formalnych,

- pod kątem gospodarki gruntem i złożem kopalnianym dzierżawca podlega Urzędowi Górnictwemu w Lublinie

- wpływy Gminy z tytułu dzierżawy obiektu Stare Modzele wynoszą w roku 2008 - **32 703,02zł** oraz opłata eksploatacyjna 1434,50 zł. Natomiast z roku 2007 odpowiednio 22373,09 zł oraz 2008,10 zł, co przedstawia poniższe zestawienie:

ŁPRI		
WPŁYWY Z TYTUŁU DZIERŻAWY OBIEKTU STARE MODZELE (2008)		
15.01.2008	7223,70	
11.04.2008	5126,00	
13.05.2008	2040,00	
10.06.2008	3720,00	
08.07.2008	3433,32	
08.08.2008	0,00	NIE WYDOBYWANO
09.09.2008	1380,00	
09.10.2008	3600,00	
12.11.2008	2400,00	
9.12.2008	3780,00	
	<b>32703,02</b>	

ŁPRI		
WPŁYWY Z TYTUŁU DZIERŻAWY OBIEKTU STARE MODZELE (2007)		
7		
12.01.2007	3323,40	
25.04.2007	5829,00	
13.07.2007	5827,25	
9.12.2008	7393,44	
	<b>22373,09</b>	

WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ (2008 r.)			
ŁPRI		MAKSIŃSKI	
24.01.2008	616,10	18.01.2008	124,20
23.04.2008	231,60	17.04.2008	0,00
18.07.2008	380,40	29.07.2008	0,00
21.10.2008	206,40	24.10.2008	565,80
	<b>1434,50</b>		<b>690,00</b>
<b>2124,50</b>			

WPLÝWY Z TYTUŁU OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ (2007 r.)			
ŁPRI		MAKSIŃSKI	
19.01.2007	450,60	16.01.2007	543,70
26.04.2007	488,50	18.04.2007	540,00
19.07.2007	680,50	30.07.2007	189,00
24.10.2007	398,50	19.10.2007	256,50
	<b>2018,10</b>		<b>1529,20</b>
<b><u>3547,30</u></b>			

**Wnioski zespołu kontrolującego:**

- Komisja Rewizyjna nie zgłasza nieprawidłowości i składa wniosek o dalsze monitorowanie właściwego wykonywania umowy z dzierżawcą

**POUCZENIE**

Zgodnie z § 67 ust. 12 Statutu Gminy Łomża, kontrolowany jednostki ma prawo w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu, wnieść na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

**Podpis kontrolowanego**

.....  


**Podpisy Kontrolujących:**

.....  
*Lipiński Mironów*  
 .....  
*Wysłoma Boguska*  
 .....  
*Kocetkowski Grzegorz*  
 .....  
*Wysmiałek Janisław*  
 .....

Data otrzymania protokołu:

.....  
*21 stycznia 2009r.*  
 .....

Do wiadomości: Przewodniczący Rady Gminy

.....  
 PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Signature]*  
 .....  
 Gmina Łomża

Protokolant:

Kierownik  
 Referatu Organizacyjno-Prawnego  
  
 mgr Dorota Pazik

ŁPRI		
WPŁYWY Z TYTUŁU DZIERŻAWY OBIEKTU STARE MODZELE (2008)		
15.01.2008	7223.70	
11.04.2008	5126.00	
13.05.2008	2040.00	
10.06.2008	3720.00	
08.07.2008	3433.32	
08.08.2008	0.00	NIE WYDOBYWANO
09.09.2008	1380.00	
09.10.2008	3600.00	
12.11.2008	2400.00	
9.12.2008	3780.00	
	<b>32703.02</b>	

ŁPRI		
WPŁYWY Z TYTUŁU DZIERŻAWY OBIEKTU STARE MODZELE (2007)		
12.01.2007	3323.40	
25.04.2007	5829.00	
13.07.2007	5827.25	
9.12.2008	7393.44	
	<b>22373.09</b>	

SPORZĄDZIŁ 16 STYCZNIA 2009 r. NIKLEWICZ MARCIN

INSPEKTOR  
do spraw gospodarki gruntami  
i zagospodarowania przestrzennego  
mgr inż. Marcin Niklewicz

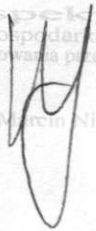
WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ (2008 r.)			
ŁPRI		MAKSIŃSKI	
24.01.2008	616.10	18.01.2008	124.20
23.04.2008	231.60	17.04.2008	0.00
18.07.2008	380.40	29.07.2008	0.00
21.10.2008	206.40	24.10.2008	565.80
	<b>1434.50</b>		<b>690.00</b>
<b><u>2124.50</u></b>			

WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ (2007 r.)			
ŁPRI		MAKSIŃSKI	
19.01.2007	450.60	16.01.2007	543.70
26.04.2007	488.50	18.04.2007	540.00
19.07.2007	680.50	30.07.2007	189.00
24.10.2007	398.50	19.10.2007	256.50
	<b>2018.10</b>		<b>1529.20</b>
<b><u>3547.30</u></b>			

Sporządził dn. 16.01.2009 Niklewicz Marcin

Inspektor  
do spraw gospodarki gruntami  
i zagospodarowania przestrzennego

mgr inż. Marcin Niklewicz



ŁPRI		
WPŁYWY Z TYTUŁU DZIERŻAWY OBIEKTU STARE MODZELE		
15.01.2008	7223.70	
11.04.2008	5126.00	
13.05.2008	2040.00	
10.06.2008	3720.00	
08.07.2008	3433.32	
08.08.2008	0.00	NIE WYDOBYWANO
09.09.2008	1380.00	
09.10.2008	3600.00	
12.11.2008	2400.00	
9.12.2008	3780.00	
	<b>32703.02</b>	

SPORZĄDZIŁ 16 STYCZNIA 2009 r. NIKLEWICZ MARCIN

Inspektor  
do spraw gospodarki gruntami  
i zagospodarowania przestrzennego

mgr inż. Marcin Niklewicz

WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ (2008 r.)			
ŁPRI		MAKSINSKI	
24.01.2008	616.10	18.01.2008	124.20
23.04.2008	231.60	17.04.2008	0.00
18.07.2008	380.40	29.07.2008	0.00
21.10.2008	206.40	24.10.2008	565.80
	<b>1434.50</b>		<b>690.00</b>
<b><u>2124.50</u></b>			

Inspektor  
do spraw gospodarki gruntami  
i zagospodarowania przestrzennego

mgr inż. Marcin Niklewicz

16 stycznia 2009 r.