

**Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 16 września 2019 roku.**

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Zawadzkiem na podstawie upoważnienia Nr 3/2019 z dnia 14.09.19r., wydanego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawadzkiem Dariusza Zajdla, w dniu 16 września 2019 roku odbyła posiedzenie, które miało na celu ocenę sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r., ze szczególnym uwzględnieniem Funduszu Sołeckiego.

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyli:

1. Michał Rytel - przewodniczy
2. Paweł Małecki - wiceprzewodniczący
3. Katarzyna Kanoza - członek
4. Hubert Hatlapa - członek
5. Jerzy Stasz - członek

oraz ze strony Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem:

Karina Nowak - Skarbnik Gminy
Halina Cytacka - Kierownik Referatu Finansowo- Budżetowego

Kontrolą objęto następujące dokumenty:

- sprawozdanie z wykonania dochodów,
- sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących,
- sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych,
- sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów,
- sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy,
- sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska,
- sprawozdanie z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego,
- sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Komisja Rewizyjna szczegółowo przeanalizowała poszczególne sprawozdania.

W trakcie przeprowadzonej kontroli, wyjaśnień udzielała na zadawane pytania członków komisji: pani Karina Nowak – Skarbnik Gminy oraz pani Halina Cytacka - Kierownik Referatu Finansowo- Budżetowego.

Udzielono wyjaśnień dotyczących między innymi:



- 1) Planowania przychodów wynikających z wpływów podatkowych jak i pozostałych przychodów zawartych w sprawozdaniu.
- 2) Wyjaśnienie wydatków bieżących jak i majątkowych.

Wnioski:

Komisja Rewizyjna na podstawie analizy przedstawionych danych - do wyjaśnień ustnych Kariny Nowak i Haliny Cytackiej - ocenia pozytywnie realizację dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy.

Jednocześnie komisja prosi o szczegółowe wyjaśnianie przesunięć na realizacje projektów, czyli wskazanie z których działów jaka kwota jest przesuwana w celu realizacji danego projektu/zadania.

W przypadku funduszu sołeckiego:

Brak załączników od wykonanych robót, które zawierają szczegółowe informacje wykonanej usługi, czyli brak ceny jednostkowej, stawki, ilości metrów.

Brak załączników ofertowych od wszystkich podmiotów składających oferty.

Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu / wnosi zastrzeżenia do protokołu:

no przypadku funduszu sołeckiego załączniki do wykonanych robót oraz załączniki ofertowe od wszystkich podmiotów składających oferty są zabezpieczone i przechowywane w stanowiącej integralną część dokumentu. Dokumenty mogą być udostępniane Komisji Rewizyjnej zgodnie z założeńmi kontroli i przepisami prawa.

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Michał Rytel

- przewodniczący *Michał Rytel*

Paweł Małecki

- wiceprzewodniczący *Paw*

Katarzyna Kanoza

- członek *Kanoza*

Hubert Hatlapa

- członek *Hubert Hatlapa*

Jęży Stasz

- członek *Jęży Stasz*

BURMISTRZ

Mariusz Stachowski

