

PROTOKÓŁ NR 9/16

z posiedzenia **Komisji Rewizyjnej** odbytego w dniu 27 września 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Komunalna 6.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej:

1. Motus Marek – Przewodniczący
2. Zwolińska Beata
3. Nitkowski Jan
4. Organek Henryk
5. Walczak Tadeusz
6. Hołubiczko Irena

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

1. Kuczyńska Bożena – inspektor Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
2. Karwowska Zofia – Główna Księgowa Referatu Księgowości Oświatowej
3. Ziarko Agnieszka - inspektor Referatu Księgowości

Protokołowała: Ewa Okulska – inspektor Referatu Ogólnoorganizacyjnego.

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godzinie 10 – tej, a zakończyło o godzinie 11³⁰.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 maja 2016 roku.
4. Przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną kontroli z wykonania budżetu gminy oraz wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.
5. Przeprowadzenie kontroli w zakresie funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Białaszewie i Szkoły Podstawowej w Wierzbowie.
6. Kontrola bieżącej działalności Urzędu Gminy /wybrane przetargi, inwestycje i zakupy/.
7. Kontrola realizacji wybranych uchwał Rady Gminy Grajewo.
8. Zamknięcie obrad.

Ad. 1.

Otwarcia posiedzenia komisji dokonał pan Motus Marek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Powitał członków komisji oraz pracowników Urzędu Gminy biorących udział w dzisiejszych obradach.

Następnie, na podstawie listy obecności, Przewodniczący komisji stwierdził, że na ogólny stan 6 członków komisji w posiedzeniu udział bierze pełen osobowy skład komisji, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad. 2.

Przewodniczący komisji przypomniał zebrany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia, po czym zwrócił się z zapytaniem, czy członkowie komisji zgłaszają wnioski o uzupełnienie bądź zmianę porządku obrad ?

W związku z tym, że nie zgłoszono żadnego wniosku Przewodniczący komisji stwierdził, że dzisiejsze posiedzenie odbędzie się według zaproponowanego porządku obrad.

Ad. 3.

Przewodniczący komisji stwierdził, że protokół z poprzedniego posiedzenia odzwierciedla szczegółowo przebieg obrad i był do wglądu zainteresowanym w Biurze Rady, po czym zawniósł o przyjęcie protokołu.

Zebrani nie wnieśli do protokołu żadnych uwag i poprawek.

W związku z powyższym, w wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła Protokół Nr 8/16 z posiedzenia komisji odbytego w dniu 23 maja 2016 roku.

Ad. 4.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę z wykonania budżetu gminy Grajewo oraz wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku, do których nie wniosła żadnych zastrzeżeń.

W dalszej części obrad Przewodniczący komisji odczytał Uchwałę Nr RIO.V-00320-18/16 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 1 września 2016 roku w sprawie wyrażenia pozytywnej

opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Grajewo informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku.

Nie wnosząc żadnych uwag Komisja Rewizyjna przyjęła przedstawioną informację do akceptującej wiadomości.

Ad. 5.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w zakresie funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Białaszewie i Szkoły Podstawowej w Wierzbowie analizując rachunki i faktury za zakup materiałów na potrzeby w/w szkół m.in. jak niżej:

- Fakturę VAT Nr FA/297/02/2016 z dnia 30.06.2016r. za zakup mebli do pracowni językowej do Szkoły Podstawowej w Białaszewie - 12 sztuk stołów trapezowych i 24 krzesła szkolne na ogólną kwotę 3.878,88 złotych,
- Fakturę VAT Nr 290/2016 za zakup kosiarki spalinowej i oleju do kosiarki do Szkoły Podstawowej w Wierzbowie celem wykorzystania przy koszeniu trawy na kwotę 1.523,00 złotych,
- Fakturę Nr FP 03379/07/16 za zakup materiałów na potrzeby wykonania remontu podłóg w pomieszczeniach szkolnych w Szkole Podstawowej w Białaszewie na kwotę 1.450,38 złotych.

W wyniku przeprowadzenia przedmiotowej kontroli Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej w Białaszewie i Szkoły Podstawowej w Wierzbowie stwierdzając, że działalność prowadzona jest prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ad. 6.

Komisja Rewizyjna skontrolowała dokumentację związaną z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na sprzedaż działki Nr 216/2 we wsi Koszarówka. Wyjaśnień udzieliła pani Kuczyńska Bożena – inspektor Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

W dalszej części obrad Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w zakresie bieżącej działalności Urzędu Gminy – skontrolowała poniesione przez gminę wydatki tj. rachunki i faktury poczynione w miesiącach lipiec-sierpień b.r. jak niżej:

1. Fakturę Nr 68/16 z dnia 02 sierpnia 2016 roku wystawioną przez Schronisko dla Zwierząt SONIECZKOWO Augustów – Żarnowo Pierwsze za

przeprowadzoną sterylizację suk, których właściciele mieszkają na terenie Gminy Grajewo na kwotę w wysokości 800,00 złotych /20 sztuk u 18 osób/,

2. Fakturę Nr 102/2016 z dnia 02.07.2016r. wystawioną przez Ośrodek Szkolenia Kierowców Ludwik Jaczyński Grajewo za przeprowadzony kurs okresowy /co 5 lat/ dla kierowców autobusów dowożących dzieci do szkół z terenu Gminy Grajewo na kwotę 2.000,00 złotych.

Wyjaśnień udzieliła pani Ziarko Agnieszka - inspektor Referatu Księgowości.

W wyniku przeanalizowania w/w materiałów Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości uznając, że poczynione zakupy i wydatki na nie były w pełni uzasadnione, wobec czego Komisja Rewizyjna nie sformułowała żadnych wniosków pokontrolnych.

Ad. 7.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Gminy Grajewo odbytej w dniu 27 lipca 2016 roku tj:

1. Uchwały Nr 112/XX/16 w sprawie udzielenia Powiatowi Grajewskiemu pomocy finansowej na remont bieżący mostu w m. Szymany.
2. Uchwały Nr 113/XX/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
3. Uchwały Nr 114/XX/16 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2016-2027.

W wyniku przeanalizowania w/w materiałów Komisja Rewizyjna stwierdziła, że realizacja podjętych przez Radę Gminy Grajewo uchwał przebiega prawidłowo - zgodnie z jej ustaleniami.

Ad. 8.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący komisji podziękował wszystkim za udział w obradach zamykając dziewiąte posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała

Ewa Okulska

Przewodniczący komisji

Marek Motus