

PROTOKÓŁ NR 13/17

z posiedzenia **Komisji Rewizyjnej** odbytego w dniu 28 września 2017 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. Zorczykowska Monika – Skarbnik gminy
2. Ziarko Agnieszka – Zastępca Skarbnika gminy
3. Karwowska Zofia – Główny Księgowy Referatu Księgowości Oświatowej

Protokołowała: Ewa Okulska – inspektor Referatu Ogólnoorganizacyjnego.

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godzinie 10 – tej, a zakończyło o godzinie 12 – tej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 17 maja 2017 roku.
4. Przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną kontroli z wykonania budżetu gminy Grajewo oraz wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 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, panią Skarbnik 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 przebiegać będzie według proponowanego 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 zawnioskował 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 12/17 z posiedzenia komisji odbytego w dniu 17 maja 2017 roku.

Ad. 4.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę z wykonania budżetu gminy Grajewo oraz wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku, do których nie wniosła żadnych uwag.

Wyjaśnień w niektórych kwestiach udzieliła pani Skarbnik gminy.

W dalszej części obrad Wiceprzewodnicząca komisji odczytała Uchwałę Nr RIO.V-00320-29/17 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 19 września 2017 roku w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Grajewo informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

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 sprawdzając faktury i rachunki za zakup materiałów i przeprowadzonych usług na potrzeby w/w placówek oświatowych w II kwartale b.r.

Wyjaśnień w niektórych kwestiach udzieliła pani Karwowska Zofia - Główny Księgowy Referatu Księgowości Oświatowej.

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 była prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ad . 6.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę bieżącej działalności Urzędu Gminy - skontrolowała poniesione przez gminę wydatki tj. rachunki i faktury poczynione w miesiącu lipiec-sierpień b.r.

Radny z Rudy przeanalizował Fakturę Nr F/000077/17 z dnia 30.05.2017r. „ABIES” Kuczyńscy s.c. Miecze 26 19-200 Rajgród w której wymienione zostały materiały wykorzystane do zagospodarowania terenu boiska w miejscowości Ruda w ramach funduszu sołectkiego na kwotę w wysokości 7.164,00 złote.

Wyjaśnień w niektórych kwestiach udzieliła pani Ziarko Agnieszka – Zastępca Skarbnika gminy.

W wyniku przeanalizowania w/w dokumentów Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości uznając, że poczynione w tym okresie

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 przez Radę Gminy Grajewo na sesji odbytej w dniu 23 czerwca 2017 roku tj:

1. Uchwały Nr 162/XXIX/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Grajewo za 2016 rok.
2. Uchwały Nr 163/XXIX/17 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo.
3. Uchwały Nr 164/XXIX/17 zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
4. Uchwały Nr 165/XXIX/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcą mającym umowę zawartą na czas oznaczony na 3 lata.
5. Uchwały Nr 166/XXIX/17 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Grajewo.
6. Uchwały Nr 167/XXIX/17 w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na rok 2017.
7. Uchwały Nr 168/XXIX/17 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2017-2027.

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

Ad. 8.

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

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała

Ewa Okulska

Przewodniczący komisji

Motus Marek