

## PROTOKÓŁ NR 14/17

z posiedzenia **Komisji Rewizyjnej** odbytego w dniu 12 grudnia 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. Organek Henryk
4. Walczak Tadeusz
5. Hołubiczko Irena

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

1. Szleter Stanisław – Wójt gminy
2. Grabowski Kazimierz – Sekretarz gminy
3. Zorczykowska Monika – Skarbnik gminy
4. Ziarko Agnieszka – Zastępca Skarbnika gminy
5. Szymanowska Weronika – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
6. Szymanowski Karol – komendant Straży Gminnej

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 28 września 2017 roku.
4. Opinia Komisji Rewizyjnej o projekcie budżetu gminy na 2018 rok i projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2018-2030.
5. Kontrola w zakresie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
6. Kontrola działalności Straży Gminnej.
7. Kontrola bieżącej działalności Urzędu Gminy /wybrane przetargi, inwestycje

i zakupy/.

8. Kontrola realizacji wybranych uchwał Rady Gminy Grajewo.
9. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
10. Zamknięcie obrad.

#### Ad. 1.

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

Powitał członków komisji, pana Wójta, Sekretarza, panią Skarbnik oraz pracowników Urzędu Gminy biorących udział w dzisiejszych obradach.

Następnie, na podstawie listy obecności, Przewodniczący komisji stwierdził, że w posiedzeniu udział bierze 5 członków 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 13/17 z posiedzenia komisji odbytego w dniu 28 września 2017 roku.

Ad. 4.

Przewodniczący komisji udzielił głosu pani Skarbnik gminy, która poinformowała zebranych, że projekt budżetu Gminy Grajewo sporządzony został w ustawowym terminie do dnia 15 listopada 2017 roku i przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Suwałkach, po czym pani Skarbnik omówiła Zarządzenie Nr 67/17 Wójta Gminy Grajewo z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok informując, że dochody budżetowe w znacznej części zaplanowane zostały na podstawie prognozowanego wzrostu stawek podatków i opłat w stosunku do roku 2017 z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych regulujących podatki i opłaty lokalne oraz z uwzględnieniem wykonania dochodów w roku bieżącym.

Ponadto przy prognozie dochodów wzięto pod uwagę:

- informację Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o projektowanej kwocie subwencji,
- informację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2018 roku zadań własnych realizowanych przez gminy,
- informację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2018 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy,
- informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2018 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- Komunikaty Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku i w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018.

W uzupełnieniu głos zabrał pan Wójt, który omówił pokrótce zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w 2018 roku oraz wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Pan Wójt przypomniał o kwocie subwencji oświatowej przekazywanej gminie, która nie pokrywa wydatków, ponieważ duża liczba uczniów ze wsi uczęszcza do szkół miejskich, a za nimi przekazywana jest subwencja oświatowa.

Następnie Przewodniczący komisji odczytał Uchwałę Nr RIO.V-00310-23/17 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Grajewo na 2018 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.

W otwartej przez Przewodniczącego komisji dyskusji radny Organek H. poparł wcześniej zgłaszaną przez radnego Motus Marka propozycję zakupu samochodu służbowego /15-20 tysięcy złotych/ na potrzeby konserwatora zestawów solarnych – pana Mariusza Zielińskiego, gdyż jeździ swoim prywatnym samochodem przewożąc sprzęt i materiały.

Pan Wójt poinformował, że od dłuższego czasu rozważana jest taka możliwość, toteż na początku przyszłego roku gmina powinna zrealizować to zadanie.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący komisji udzielił głosu pani Skarbnik, która przedstawiła proponowane poprawki do projektu budżetu gminy na rok 2018 przyjętego Zarządzeniem Nr 67/17 Wójta Gminy Grajewo z dnia 14 listopada 2017 roku.

W związku z tym, że do propozycji zmian nie wniesiono żadnych uwag Przewodniczący komisji poddał je pod głosowanie, w wyniku którego Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła wniesione poprawki do budżetu gminy na 2018 rok.

Następnie, w wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja Rewizyjna wyraziła pozytywną opinię na temat projektu budżetu gminy na 2018 rok.

W dalszej części obrad Przewodniczący komisji udzielił głosu pani Skarbnik gminy, która poinformowała zebranych, że projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2018-2030 sporządzony został w ustawowym terminie do dnia 15 listopada 2017 roku i przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Suwałkach, po czym pani Skarbnik omówiła Zarządzenie Nr 66/17 Wójta Gminy Grajewo z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2018-2030.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący komisji odczytał Uchwałę Nr RIO.V-00311-23/17 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2018-2030.

W otwartej przez Przewodniczącego komisji dyskusji głosu nie zabrano. W związku z powyższym Przewodniczący komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku którego Komisja Rewizyjna jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię na temat projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2018-2030.

W dalszej części posiedzenia nie uczestniczyli: pan Wójt, pan Sekretarz i pani Skarbnik gminy.

Ad. 5.

Komisja Rewizyjna dokonała kontroli funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na zadane pytania odpowiedzi udzieliła pani Szymanowska Weronika – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie.

W wyniku przeprowadzenia przedmiotowej kontroli Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki stwierdzając, że działalność w kontrolowanym okresie prowadzona była prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ad. 6.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę z działalności Straży Gminnej.

Wyjaśnień w zaistniałych kwestiach udzielił pan Szymanowski Karol – komendant Straży Gminnej.

W wyniku przeanalizowania udostępnionych przez pana komendanta dokumentów Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania Straży Gminnej.

Ad. 7.

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

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. 8.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Grajewo na sesji odbytej w dniu 18 sierpnia 2017 roku tj:

1. Uchwały Nr 172/XXXI/17 w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego części wsi Szymany, gmina Grajewo.

2. Uchwały Nr 173/XXXI/17 w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego części wsi Wierzbowo, gmina Grajewo.

3. Uchwały Nr 174/XXXI/17 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Grajewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

4. Uchwały Nr 175/XXXI/17 w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na rok 2017.

5. Uchwały Nr 176/XXXI/17 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Grajewo.

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

#### Ad. 9.

Komisja Rewizyjna opracowała plan pracy komisji na 2018 rok, który przedstawiony zostanie na najbliższej sesji Rady Gminy do zatwierdzenia.  
/plan pracy w załączeniu/.

#### Ad. 10.

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

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała

Ewa Okulska

Przewodniczący komisji

Motus Marek

