

PROTOKÓŁ NR 2/18

z posiedzenia **Komisji Rewizyjnej** odbytego w dniu 20 grudnia 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Komunalna 6.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej:

1. Motus Marek – Przewodniczący
2. Zwolińska Beata
3. Danowska Ewa
4. Maciorowski Robert
5. Wiśniewski Karol

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

1. Szleter Stanisław – Wójt gminy
2. Grabowski Kazimierz – Sekretarz gminy
3. Zorczykowska Monika – Skarbnik gminy
4. Szymanowska Weronika – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie
5. Tyszka Jerzy – inspektor Referatu Ogólnoorganizacyjnego
6. Szymanowski Karol – Komendant Straży Gminnej

Protokołowała: Ewa Okulska – inspektor Referatu Ogólnoorganizacyjnego.

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godzinie 9 – tej, a zakończyło o godzinie 11-tej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 21 listopada 2018 roku.
4. Opinia Komisji Rewizyjnej o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2019-2033 i budżetu gminy Grajewo na 2019 rok.
5. Kontrola w zakresie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
6. Kontrola bieżącej działalności Urzędu Gminy /wybrane przetargi, inwestycje

i zakupy/.

7. Kontrola działalności Straży Gminnej.
8. Kontrola realizacji wybranych uchwał Rady Gminy Grajewo.
9. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
10. Zamknięcie posiedzenia.

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 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 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 1/18 z posiedzenia komisji odbytego w dniu 21 listopada 2018 roku.

Ad. 4.

Przewodniczący komisji udzielił głosu pani Skarbnik gminy, która poinformowała zebranych, że projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2019-2033 przyjęty został Zarządzeniem Nr 93/18 Wójta Gminy Grajewo z dnia 14 listopada 2018 roku, po czym omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2019-2033.

Następnie Przewodniczący komisji odczytał Uchwałę Nr V-00311-28/18 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2019-2033.

Do przedstawionych informacji nie zgłoszono żadnych uwag, w związku z czym, w wyniku przeprowadzonego głosowania, przy 4 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się” Komisja Rewizyjna wyraziła pozytywną opinię na temat projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2019-2033.

Następnie Przewodniczący komisji ponownie udzielił głosu pani Skarbnik, która poinformowała zebranych, że projekt budżetu Gminy Grajewo sporządzony został w ustawowym terminie do dnia 15 listopada 2018 roku i przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Suwałkach, po czym pani Skarbnik omówiła Zarządzenie Nr 94/18 Wójta Gminy Grajewo z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok informując, że dochody budżetowe w znaczącej części zaplanowane zostały na podstawie prognozowanego wzrostu stawek podatków i opłat w stosunku do roku 2018 z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych regulujących podatki i opłaty lokalne oraz z uwzględnieniem wykonania dochodów w roku bieżącym.

W dalszej części swojej wypowiedzi pani Skarbnik omówiła projekt budżetu Gminy Grajewo na 2019 rok.

W uzupełnieniu informacji pan Wójt omówił pokrótce zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w 2019 roku oraz wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

W dalszej części Przewodniczący komisji odczytał Uchwałę Nr V-00310-28/18 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Grajewo na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu.

Przewodniczący komisji ponownie udzielił głosu pani Skarbnik gminy, która przedstawiła proponowane poprawki do projektu budżetu gminy na rok 2019 przyjętego Zarządzeniem Nr 94/18 Wójta Gminy Grajewo z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok.

W związku z tym, że do wniesionych poprawek nie zgłoszono żadnych uwag Przewodniczący komisji poddał je pod głosowanie, w wyniku którego Komisja

Rewizyjna jednogłośnie przyjęła wniesione poprawki do budżetu gminy na 2019 rok.

Następnie, w wyniku przeprowadzonego głosowania, przy 4 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się” Komisja Rewizyjna wyraziła pozytywną opinię na temat uchwalenia budżetu gminy Grajewo na 2019 rok.

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

Ad. 5.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w zakresie 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.

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna nie sformułowała żadnych wniosków pokontrolnych.

Ad. 6.

Przewodniczący komisji przypomniał, że kolejnym punktem obrad dzisiejszego posiedzenia będzie „Kontrola bieżącej działalności Urzędu Gminy/wybrane przetargi, inwestycje i zakupy”, po czym sprawdzając dokumenty dokonano kontroli wydatków poczynionych w miesiącu listopad - grudzień b.r.

W wyniku przeanalizowania udostępnionych przez Referat Księgowości dokumentów Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości uważając, że poczynione zakupy były w pełni uzasadnione, w związku z czym nie sformułowała żadnych wniosków pokontrolnych.

W dalszej części posiedzenia Komisja Rewizyjna dokonała kontroli procedury przeprowadzenia przetargu na utylizację azbestu.

Wyjaśnień w zaistniałych kwestiach udzielił pan Tyszka Jerzy – inspektor Referatu Ogólnoorganizacyjnego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna nie zauważyła żadnych nieprawidłowości w pracach przetargowych stwierdzając, że wykonane były zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ad. 7.

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, toteż nie sformułowała żadnych wniosków pokontrolnych.

Ad. 8.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Gminy Grajewo odbytej w dniu 21 listopada 2018 roku tj:

1. Uchwały Nr 1/I/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Grajewo.
2. Uchwały Nr 2/I/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Grajewo.
3. Uchwały Nr 3/I/18 w sprawie powołania stałej komisji Rady Gminy – Komisji Polityki Gospodarczej, ustalenia jej składu osobowego oraz przedmiotu działania.
4. Uchwały Nr 4/I/18 w sprawie powołania stałej komisji Rady Gminy – Komisji Rewizyjnej i ustalenia jej składu osobowego.
5. Uchwały Nr 5/I/18 w sprawie powołania stałej komisji Rady Gminy – Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz ustalenia jej składu osobowego.
6. Uchwały Nr 6/I/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
7. Uchwały Nr 7/I/18 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
8. Uchwały Nr 8/I/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2018 rok.

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

Ad. 9.

Komisja Rewizyjna opracowała plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok, który zatwierdzony zostanie na najbliższej sesji Rady Gminy Grajewo.

Ad. 10.

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

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała

Ewa Okulska

Przewodniczący komisji

Marek Motus

