

## PROTOKÓŁ NR 3/19

z posiedzenia **Komisji Rewizyjnej** odbytego w dniu 28 marca 2019 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. Ajdyn Łukasz – dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie

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 20 grudnia 2018 roku.
4. Kontrola bieżącej działalności Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Danówku, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Przedszkola w Rudzie.
5. Kontrola bieżącej działalności Urzędu Gminy /wybrane przetargi, inwestycje i zakupy/.
6. Przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną kontroli funkcjonowania Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie.
7. Kontrola realizacji wybranych uchwał Rady Gminy Grajewo.
8. Zamknięcie posiedzenia.

### Ad. 1.

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

Powitał członków komisji, pana dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie 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 2/18 z posiedzenia komisji odbytego w dniu 20 grudnia 2018 roku.

### Ad. 4.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w zakresie bieżącej działalności Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Danówku, Gminnej Biblioteki Publicznej

oraz Przedszkola w Rudzie analizując faktury i rachunki za zakup materiałów na potrzeby w/w placówek w I kwartale 2019 roku.

W wyniku przeanalizowania materiałów udostępnionych przez panią Karwowską Zofię – Główną Księgową Referatu Księgowości Oświatowej i panią Borchert Bożenę – inspektora Referatu Księgowości Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych uchybień uznając, że poczynione zakupy i wydatki na nie były w pełni uzasadnione.

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła też żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu w/w placówek stwierdzając, że działalność w kontrolowanym okresie prowadzona była prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna nie sformułowała żadnych wniosków pokontrolnych.

#### Ad. 5.

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 miesiącach: styczeń, luty i marzec 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.

#### Ad. 6.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę funkcjonowania Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie.

W wyniku przeprowadzenia przedmiotowej kontroli Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie stwierdzając, że działalność prowadzona była prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### Ad. 7.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Gminy Grajewo odbytej w dniu 27 lutego 2019 roku tj:

1. Uchwały Nr 39/V/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grajewo na 2019 rok.
2. Uchwały Nr 40/V/19 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
3. Uchwały Nr 41/V/19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2019 rok.
4. Uchwały Nr 42/V/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2019-2033.

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 trzecie posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała

Ewa Okulska

Przewodniczący komisji

Marek Motus

