

PROTOKÓŁ NR 4/19

z posiedzenia **Komisji Rewizyjnej** odbytego w dniu 29 maja 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. Maciorowski Robert
4. Wiśniewski Karol

Członkowie komisji nieobecni na posiedzeniu:

1. Danowska Ewa

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

1. Szleter Stanisław – Wójt gminy
2. Zorczykowska Monika – Skarbnik gminy
3. Żebrowska Renata – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie
4. Ajdyn Łukasz – dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie
5. 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 marca 2019 roku.
4. Złożenie sprawozdań za 2018 rok z:
 - a/ działalności Wójta Gminy Grajewo,
 - b/ realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Grajewo,
c/ działalności Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Rudzie,

d/ wykonania budżetu gminy,

e/ działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie,

f/ działalności Straży Gminnej.

5. Dokonanie rocznej kontroli działalności Wójta Gminy Grajewo za 2018 rok:

a/ opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Grajewo,

b/ wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo.

6. Kontrola realizacji wybranych uchwał Rady Gminy Grajewo.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

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

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

Następnie, na podstawie listy obecności, Przewodniczący komisji stwierdził, że w posiedzeniu udział bierze 4 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 3/19 z posiedzenia komisji odbytego w dniu 28 marca 2019 roku.

Ad. 4.

Przewodniczący komisji przypomniał zebranych, że kolejnym punktem obrad dzisiejszego posiedzenia będzie „Złożenie sprawozdań za 2018 rok”, po czym udzielił głosu jak niżej:

a/ panu Wójtowi gminy, który pokrótce złożył sprawozdanie ze swojej działalności w 2018 roku, a w szczególności omówił realizację inwestycji w naszej gminie.

Do przedstawionej informacji nie zgłoszono żadnych uwag, nie było też żadnych pytań.

b/ panu Wójtowi gminy, który odczytał sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Grajewo.

Do przedstawionej informacji nie zgłoszono żadnych uwag, nie było też żadnych pytań.

c/ pani Żebrowskiej Renacie – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie, która w wystąpieniu swoim przedstawiła sprawozdanie z działalności placówki w 2018 roku.

Do przedstawionej informacji nie zgłoszono żadnych uwag, nie było też żadnych pytań.

d/ pani Skarbnik gminy, która omówiła Zarządzenie Nr 78/19 Wójta Gminy Grajewo z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Grajewo za 2018 rok oraz Zarządzenie Nr 87/19 Wójta Gminy Grajewo z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Grajewo za 2018 rok składającego się z bilansu z wykonania budżetu gminy, łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych oraz łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych.

W dalszej części obrad Przewodniczący komisji odczytał Uchwałę Nr V-00321-19/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Grajewo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok, która jest opinią pozytywną.

e/ panu Ajdyn Łukaszowi – dyrektorowi Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie, który złożył pokrótce sprawozdanie z działalności zakładu w 2018 roku.

Do przedstawionej informacji nie zgłoszono żadnych uwag, nie było też żadnych pytań.

f/ panu Szymanowskiemu Karolowi – Komendantowi Straży Gminnej, który przedstawił sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w roku ubiegłym.

Do przedstawionej informacji nie zgłoszono żadnych uwag, nie było też żadnych pytań.

W dalszej części posiedzenia nie uczestniczyli: Wójt, Skarbnik i goście zaproszeni.

Ad. 5.

a/ Po dokonaniu szczegółowej analizy wykonania budżetu przez Wójta Gminy w 2018 roku tj.:

- planu dochodów budżetowych za 2018 rok oraz jego realizacji,
- planu wydatków budżetowych za 2018 rok oraz jego realizacji

i zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Grajewo za 2018 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 08 kwietnia 2019 roku z wykonania budżetu za 2018 rok oraz informacją o stanie mienia Gminy Grajewo Komisja Rewizyjna stwierdziła, że:

1. Wójt wykonywał swoje zadania zgodnie z ustawą o finansach publicznych i uchwałami Rady Gminy Grajewo.
2. Wszystkie zadania wykonane przez Wójta zgodne były z wnioskami przyjętymi do realizacji w 2018 roku.
3. Po analizie kontrolowanych wydatków budżetowych Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji zadań przez Wójta Gminy Grajewo.

b/ Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok i zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Grajewo za 2018 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 08 kwietnia 2019 roku z wykonania budżetu za 2018 rok oraz informacją o stanie mienia Gminy Grajewo Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w działaniach Wójta Gminy w w/w zakresie, wobec czego wnioskuje do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo za 2018 rok.

Ad. 6.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Gminy Grajewo odbytej w dniu 24 maja 2019 roku tj:

1. Uchwały Nr 43/VI/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Grajewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
2. Uchwały Nr 44/VI/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą mającym umowę zawartą na czas oznaczony na 3 lata.
3. Uchwały Nr 45/VI/19 w sprawie rozpatrzenia petycji.
4. Uchwały Nr 46/VI/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kacprowo i Ruda, gmina Grajewo.
5. Uchwały Nr 47/VI/19 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie.
6. Uchwały Nr 48/VI/19 zmieniającej uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej.
7. Uchwały Nr 49/VI/19 w sprawie udzielenia Powiatowi Grajewskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grajewie.
8. Uchwały Nr 50/VI/19 w sprawie udzielenia Powiatowi Grajewskiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ” Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1807 B na odcinku Wierzbowo – Boczki- Świdrowo”.
9. Uchwały Nr 51/VI/19 w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2019 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. 7.

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

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała

Ewa Okulska

Przewodniczący komisji

Marek Motus