

PROTOKÓŁ NR 5/19

z posiedzenia **Komisji Rewizyjnej** odbytego w dniu 29 października 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. Tyszka Jerzy – inspektor Referatu Ogólnoorganizacyjnego

Protokołowała: Ewa Okulska – inspektor Referatu Ogólnoorganizacyjnego.

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godzinie 10 – tej, a zakończyło o godzinie 11¹⁵.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 29 maja 2019 roku.
4. Przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną kontroli z wykonania budżetu gminy oraz wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 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 posiedzenia.

Ad. 1.

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

Powitał członków komisji oraz pracowników Urzędu Gminy biorących udział w dzisiejszych obradach.

Następnie, na podstawie listy obecności, Przewodniczący komisji stwierdził, że w posiedzeniu udział bierze pełen osobowy skład komisji, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad. 2.

Przewodniczący komisji przypomniał zebrany proponowany 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, w wyniku przeprowadzonego głosowania, Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.

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 4/19 z posiedzenia komisji odbytego w dniu 29 maja 2019 roku.

Ad. 4.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę z wykonania budżetu gminy oraz wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 roku, nie wnosząc żadnych uwag.

Ad. 5.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w zakresie funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Białaszewie i Szkoły Podstawowej w Wierzbowie analizując faktury i rachunki za zakup materiałów na potrzeby placówek w III kwartale 2019 roku.

W wyniku przeanalizowania materiałów udostępnionych przez pracowników Urzędu Gminy Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych uchybień uznając, że poczynione w tym czasie zakupy i wydatki na nie były zasadne.

Ad. 6.

Przewodniczący komisji przypomniał, że kolejnym punktem obrad dzisiejszego posiedzenia będzie „Kontrola bieżącej działalności Urzędu Gminy /wybrane przetargi, inwestycje i zakupy/, po czym Komisja Rewizyjna dokonała kontroli procedury przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawy oleju opałowego, gdzie złożonych zostało 5 ofert, z których najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez firmę z Łomży.

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.

Następnie Komisja Rewizyjna dokonała kontroli wydatków poczynionych w miesiącach: lipiec, sierpień i wrzesień b.r.

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

Ad. 7.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę z realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Grajewo na sesji odbytej w dniu 21 sierpnia 2019 roku tj:

1. Uchwały Nr 58/VIII/19 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Grajewo.
2. Uchwały Nr 59/VIII/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 60/VIII/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. prof. Adama Pałczyńskiego w Danówku.
4. Uchwały Nr 61/VIII/19 zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym gminy Grajewo.
5. Uchwały Nr 62/VIII/19 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie.
6. Uchwały Nr 63/VIII/19 w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego poparcia budowy drogi ekspresowej S-16 na odcinku Ełk-Knyszyn.
7. Uchwały Nr 64/VIII/19 w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów położonych w granicach administracyjnych gminy Grajewo, stanowiących własność Skarbu Państwa.
8. Uchwały Nr 65/VIII/19 w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo na 2019rok.
9. Uchwały Nr 66/VIII/19 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Grajewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

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 piąte posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała

Ewa Okulska

Przewodniczący komisji

Motus Marek

—