

## **PROTOKÓŁ NR 37/18**

**z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytych w dniach 6,7,8 listopada 2018 r.**

Posiedzenia komisji rozpoczynały się o godz. 9.00, a kończyły się o godz. 12.30

**W każdym dniu posiedzenia Komisja Rewizyjna pracowała w pełnym składzie:**

1. P. Janusz Kitlas - przewodniczący komisji
2. P. Anna Tyborowska- zastępca przewodniczącego komisji członek komisji
3. P. Mieczysław Citko – członek komisji

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

**Ad. pkt 1** Obradom przewodniczył **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Janusz Kitlas**, który przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne.

**Ad. pkt 2 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej** przedstawił zaplanowany do realizacji porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podsumowanie pracy komisji w okresie VII kadencji Rady Gminy.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

**Przewodniczący posiedzenia** zapytał członków komisji, czy do powyższego mają uwagi czy też inne propozycje zmian.

Żadnych propozycji nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia porządku.

**Na 3 członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu wzięło udział 3 członków komisji.**

**Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.**

**Głosowanie przebiegło następująco:**

**Głosy „za”-3**

**Głosy „przeciw”- 0**

**Głosy „wstrzymujące się” – 0**

**Porządek posiedzenia został przyjęty.**

**Ad. pkt 3. Podsumowanie pracy komisji w okresie VII kadencji Rady Gminy.**

Na wstępie komisja dokonała podsumowania swojej działalności w VII kadencji Rady Gminy.

Następnie przystąpiła do opracowania sprawozdania z działalności za 2018 r.

Komisja w 2018 r. odbyła 10 posiedzeń. W każdym miesiącu pracowała w pełnym składzie.

### **STYCZEŃ**

Sporządzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.

Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji za 2017 r.

### **LUTY**

Kontrola gospodarki komunalnej w wybranych zakresach

### **MARZEC**

Kontrola finansowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Fastach oraz Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach.

### **KWIECIEŃ**

Kontrola gospodarki finansowej w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Dobrzyniewie Dużym za 2017 r.

### **MAJ**

Kontrola gospodarki finansowej gminy za 2017 r. wraz z oceną zrealizowania planu wydatków oraz opracowanie wniosku i wydanie opinii o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże.

### **CZERWIEC**

Kontrola umorzeń i zwolnień w podatkach stosowanych przez Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże.  
Analiza dokumentacji skarg i interpelacji kierowanych do Urzędu Gminy w 2017 r.

### **LIPIEC**

Przerwa urlopową

### **SIERPIEŃ**

Kontrola realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, w tym kosztów poniesionych na gospodarkę odpadami oraz ściągłości opłat za odbiór odpadów komunalnych.

### **WRZESIEŃ**

Badanie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

### **PAŹDZIERNIK**

Kontrola problemowa działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym w zakresie zadań własnych Gminy oraz działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

### **LISTOPAD**

Sporządzenie sprawozdania z działalności za 2018 r.

W styczniu br. Komisja Rewizyjna sporządziła sprawozdanie z działalności komisji za 2017 r. oraz przygotowała plan pracy na 2018 r.

W miesiącu lutym Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrole w referacie gospodarki komunalnej w wybranych zakresach. Poddano analizie stan zatrudnienia w w/w referacie, plan inwestycyjny na 2018 r. oraz zaległości z tytułu niepłacenia faktur za odbiór nieczystości i pobór wody.

W miesiącu marcu Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenia wyjazdowe, ponieważ przedmiotem kontroli była analiza finansów w Szkole Podstawowej w Fastach i w Pogorzałkach. Wówczas komisja poddała analizie plany budżetowe na 2018 r., plany inwestycyjne, stan zatrudnienia, ilość uczniów uczęszczających do w/w placówek oraz zwróciła uwagę na potrzeby i problemy z jakimi borykają się kontrolowane placówki szkolne.

W miesiącu kwietniu komisja odbyła kolejne posiedzenia wyjazdowe i analizowała gospodarkę finansową Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym. W obydwu jednostkach kontrolowano plan finansowy za 2017 r., stan zatrudnienia oraz plan inwestycyjny.

W miesiącu maju komisja zajmowała się oceną gospodarki finansowej za 2017 r. oraz opracowała wniosek i opinię w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże. Komisja bazowała na dokumentach przedstawionych przez Wójta Gminy, Skarbnika Gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

W miesiącu czerwcu komisja zajmowała się kontrolą umorzeń i zwolnień w podatkach zastosowanych przez Wójta Gminy oraz dokumentacją skarg i interpelacji kierowanych do Urzędu Gminy.

W miesiącu lipcu komisja nie pracowała ( przerwa urlopowa).

W miesiącu sierpniu komisja analizowała realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, w tym kosztów poniesionych na gospodarkę odpadami i ściągalności opłat za odbiór odpadów komunalnych. W tym punkcie przeanalizowano następujące zagadnienia:

- deklaracje i oświadczenia złożone przez mieszkańców,
- **realizację** należności za odbiór odpadów,
- zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pogorzałkach.

W miesiącu wrześniu nastąpiło badanie budżetu gminy za I półrocze 2018 r. W tym punkcie komisja posiłkowała się zarządzeniem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże Nr 220/18

W październiku Komisja Rewizyjna kontrolowała działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym w zakresie zadań własnych Gminy oraz działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W tym punkcie posiłkowała się dokumentacją przedstawioną przez Kierownika GOPS oraz sprawozdaniem rocznym GKRPA.

Do sporządzenia powyższego protokołu Komisja Rewizyjna wykorzystwała protokoły z posiedzeń komisji odbytych w 2018 r.

#### **Ad. pkt 4. Wolne wnioski i informacje.**

Nie zgłoszono.

#### **Ad. pkt 5. Zamknięcie posiedzenia komisji.**

W związku z wyczerpaniem się porządku posiedzenia przewodniczący posiedzenia zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże.

Protokół sporządzono i podpisano dnia 09.11.2018 r.

#### **Podpisy członków komisji:**

1) .....  
2) .....  
3) .....







Protokół przekazano dnia 09.11.2018 r.

1.Przewodniczącemu Rady Gminy

2. Wójtowi Gminy

## LISTA OBECNOŚCI

CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ  
NA POSIEDZENIACH W DNIACH 6,7,8 LISTOPADA 2018 r.

LP	IMIĘ I NAZWISKO	POTWIERDZENIE OBECNOŚCI		
		06.11.2018r.	07.11.2018r.	08.11.2018 r.
1.	Janusz Kitlas			
2.	Anna Tyborowska			
3.	Citko Mieczysław	