

Protokół nr 22/2019
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice
z dnia 12.12.2019r.

Obecni na posiedzeniu:

1. Maria Bachan - Przewodniczący Komisji
2. Michał Grybisz - Członek Komisji
3. Anna Kubica - Członek Komisji
4. Hanna Płotka - Członek Komisji
5. Zbigniew Tryba - Członek Komisji

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
4. Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2019.
5. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

Ad. 1

Pani Maria Bachan – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice przywitała wszystkich członków Komisji i stwierdziła prawomocność posiedzenia, obecnych było 5 członków Komisji.

Ad. 2

Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice zapoznali się z protokołem Nr 21 z dnia 02.12.2019 r., który został przyjęty jednogłośnie (5-za).

Ad. 3

Porządek posiedzenia przedstawiony przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4

Na posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice opracowali sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2019:

Komisja Rewizyjna w roku 2019 odbyła 23 posiedzenia, realizując program ujęty w rocznym planie pracy uchwalonym przez Radę Gminy Cewice, oraz podejmując tematy z zakresu przysługujących jej kompetencji. Frekwencja radnych na posiedzeniach była bardzo wysoka - 98 %.

Komisja pracowała w następującym składzie :

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| 6. Maria Bachan | - Przewodniczący Komisji |
| 7. Michał Grybisz | - Wiceprzewodniczący Komisji |
| 8. Hanna Płotka | - Członek Komisji |
| 9. Anna Kubica | - Członek Komisji |
| 10. Zbigniew Tryba | - Członek Komisji |

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Cewice w celu realizacji planu pracy dokonała w roku 2019 sześciu kontroli wg niżej wymienionej tematyki powołując do tego Zespoły Kontrolne:

1 Kontrola i analiza wydatków poniesionych na działalność Klubu Sportowego „Leśnik Cewice” za rok 2017,2018 oraz za rok 2019 do dnia kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w okresie od 18.02.2019 r. do 15.03.2019 r. Zespół Kontrolny wypracował następujące wnioski:

- a) Stwierdzono, że w umowach o dzieło zawartych przez Klub Sportowy z trenerami nie ma możliwości ustalenia nakładu pracy osoby wykonującej umowę o dzieło. Komisja wnioskowała o załączanie listy z ilością przeprowadzonych treningów przez osobę wykonującą dzieło z listą uczestników oraz rezultaty pracy trenerów.
- b) Podczas kontroli rachunków za zakup sprzętu oraz strojów sportowych stwierdzono, że materiały te zostały zakupione na stan klubu. W dokumentach przedstawionych do kontroli nie była załączona lista sprzętu oraz strojów będących na stanie klubu na koniec okresu rozliczeniowego. Komisja wnioskowała o sprawdzenie stanu faktycznego sprzętów i strojów zakupionych na stan klubu. Zdaniem Komisji do rozliczenia dotacji należało by przedstawiać spis aktualny sprzętu na stanie klubu zakupionego ze środków otrzymanych z dotacji.

2 Analiza realizacji wydatków w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

W dniach od 15.03.2019 r. do 08.04.2019 r. Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej dokonał kontroli wydatków poniesionych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach swojej działalności. Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie, tym samym nie sformułował wniosków i nie wydał zaleceń pokontrolnych.

3 Analiza wykonania zadań finansowanych z funduszu sołectkiego.

Kontrola została przeprowadzona w okresie od 24.04.2019 r. do 13.05.2019 r. Okres objęty kontrolą to czas od 01 stycznia 2018 do 31.12.2018 r. Zespół Kontrolny w toku kontroli ustalił, że uchwała zebrania wiejskiego została podjęta zgodnie z przepisami ustawy, a wniosek złożono terminowo. Realizacja zadania nastąpiła zgodnie z opisem we wniosku. Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie, tym samym nie sformułowano wniosków i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

4 Kontrola decyzji – zwolnień i umorzeń podatkowych w I półroczu 2019r.

Kontrola została przeprowadzona w okresie od 05.08.2019 r. do 31.08.2019 r. Zespół Kontrolny na podstawie informacji otrzymanych od organu podatkowego nie stwierdził nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie, tym samym nie sformułował wniosków i nie wydał zaleceń pokontrolnych.

5 Analiza realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2019.

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 05.08.2019 r. do 31.08.2019 r. Kontrolą objęto stopień zaawansowania prac oraz terminowość realizacji inwestycji. Zespół Kontrolny stwierdził, że Działania Naszej Gminy zmierzają w dobrym kierunku, w roku bieżącym otrzymaliśmy aż cztery dofinansowania do budowy i przebudowy dróg gminnych, dzięki czemu można zrealizować inwestycje w szerszym zakresie. Dobrze zaplanowane i zrealizowane inwestycje infrastrukturalne stanowią zatem podstawowe narzędzie efektywnej strategii rozwoju lokalnego.

6 Ocena bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Cewice.

Kontrola została przeprowadzona w okresie od 21.11.2019 r. do 31.12.2019 r. . Zaleceń nie wydano.

Oprócz zadań kontrolnych ustawa o samorządzie gminnym nałożyła na komisję rewizyjną również pewne zadania o charakterze opiniodawczo – wnioskowym. W okresie sprawozdawczym komisja realizowała zadania należące do wyłącznej kompetencji Komisji Rewizyjnej tzn. opiniowanie projektów Uchwał Rady Gminy, sporządzenie formalnego wniosku do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium oraz inne ujęte w planie pracy. Cele określone w planie pracy Komisja Rewizyjna zrealizowała w całości.

Ad. 5

Na posiedzeniu Komisja opracowała projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.

LP	TERMIN POSIEDZENIA	TEMATYKA
1	Styczeń Luty	1. Kontrola działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach oraz filii w Maszewie – analiza prowadzonej gospodarki finansowa. 2. Opiniowanie projektów Uchwał Rady Gminy.
2	Marzec Kwiecień	1. Ocena bezpieczeństwa mieszkańców gminy Cewice za rok 2019. 2. Opiniowanie projektów Uchwał Rady Gminy.
3	Maj Czerwiec	1. Praca nad absolutorium za rok 2019 dla Wójta Gminy Cewice- wypracowywanie wniosków i opinii. 2. Opiniowanie projektów Uchwał Rady Gminy.
4	Lipiec	Urlop.
5	Sierpień	1. Kontrola placów zabaw na terenie Gminy Cewice. 2. Opiniowanie projektów Uchwał Rady Gminy.
6	Wrzesień Październik	1. Kontrola wybranego referatu w Urzędzie Gminy Cewice. 2. Opiniowanie projektów Uchwał Rady Gminy.
7	Listopad Grudzień	1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej. 2. Opracowanie planu pracy na rok 2021.

		3. Opiniowanie projektów Uchwał Rady Gminy.
8	W terminie wskazanym przez Radę Gminy Cewice	4. Kontrole zlecone przez Radę Gminy Cewice i charakterze doraźnym.

1. Maria Bachan

[Signature]
.....

2. Michał Grybisz

.....

3. Hanna Płotka

Hanna Płotka
.....

4. Anna Kubica

Kubica Anna
.....

5. Zbigniew Tryba

Zbigniew Tryba
.....

[Signature]

