Protokół Nr 16/14

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 października 2015 r.

Obecni członkowie Komisji wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- pani Ewelina Pamuła pracownik referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi,

- pan Przemysław Siejak pracownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej,

- pani Grażyna Przydatek pracownik referatu Finansowo - Budżetowego.

Posiedzeniu przewodniczyła radna Jadwiga Durejko.

Przewodnicząca komisji zapoznała zebranych z porządkiem posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu Komisji Nr 15/15 z 16 września 2015 r.
3. Kontrola działalności statutowej i finansowej w sołectwach Sarcz, Wapniarnia I, Wapniarnia III za okres ostatniej kadencji.
4. Analiza wykonania budżetu gminy Trzcianka za I półrocze 2015 r.
5. Kontrola wydatków na współpracę z mediami za I półrocze 2015 r.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 2. Zatwierdzenie protokołu Komisji Nr 15/15 z 16 września 2015 r.

Protokół Nr 15/15 został przyjęty jednogłośnie, głosowało 3 radnych.

Ad. 3. Kontrola działalności statutowej i finansowej w sołectwach

Sarcz, Wapniarnia I, Wapniarnia III za okres ostatniej kadencji.

W tej części posiedzenia uczestniczyli:
Pani Ewelina Pamuła,
Pani Grażyna Przydatek,
Pan Przemysław Siejak.

Pani Ewelina Pamuła stwierdziła, że na fakturach przedstawionych przez sołtysa dokonuje opisu, że dokonany zakup jest zgodny z budżetem sołeckim. Poinformowała, że faktury za zakupione paliwo, muszą być zgodne z „wz" jaką sołtys otrzymuje z CPN. Natomiast jeśli chodzi o faktury za zakup materiałów do naprawy dróg gminnych, to pracownik Urzędu zajmujący się drogami stwierdza, że towar został dostarczony do danego sołectwa i został na jego terenie rozdysponowany. Dopiero po dokonaniu takiego wpisu, dokonuje ona potwierdzenia, że zakupiony towar jest zgodny z budżetem.
Poinformowała, że jeśli chodzi o zakupy dokonane przez sołectwo Wapniarnia I dot. kosy spalinowej wraz z wyposażeniem na kwotę 1299,65,- Faktura Nr 3640/14/VAT z dnia 7.08.2014, oraz Faktura Nr F6/D z 13 czerwca 2014 r. na kwotę 1499,99,-to generalnie nie wymagało się potwierdzenia odbioru przez sołtysa zakupionego towaru. Poinformowała, że generalnie takiego potwierdzenia odbioru na potrzeby sołectwa zakupionego towaru, nie wymaga się we wszystkich sołectwach na terenie gminy.

Pan Przemysław Siejak poinformował, że jeśli chodzi o faktury za zakup materiałów do naprawy dróg gminnych, to on potwierdza, że towar został dostarczony do danego sołectwa i został materiał na jego terenie rozdysponowany. Poinformował, że każdorazowo powoływana jest komisja do odbioru robót. Komisja zapoznaje się z jakością i ilością wykonanych z

zakupionego materiału robót drogowych, następnie każdorazowo sporządza protokół odbioru robót budowlano-drogowych. Protokół podpisuje cały skład komisji jak sołtys, pracownik Urzędu, inspektor nadzoru technicznego, ksero protokołu stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca komisji zadała pytanie czy sporządzana jest inwentura majątku sołeckiego po zakończonym roku kalendarzowy oraz czy sporządzana jest inwentura po upływie kadencji w sołectwie.

Pani Grażyna Przydatek stwierdziła, że inwentaryzację majątku sołeckiego przeprowadza się co cztery lata, wówczas sporządzana jest pełna inwentaryzacja. Jeśli zachodzi potrzeba, to udostępnia sołtysom wydruki inwentury w celu porównania jej, co jest faktycznie na stanie w sołectwie.

W celu usprawnienia pracy w sołectwach i wyeliminowania niedomówień, Komisja wnioskuje o przeprowadzanie na koniec kadencji inwentaryzacji przekazującej majątek sołecki nowo wybranemu sołtysowi w obecności dotychczas pełniącego funkcję sołtysa.

Komisja wnioskuje o przekazanie na kolejne posiedzenie spis z natury majątku sołeckiego Sarcza, Wapniarni I, Wapniarni III.

Komisja wnioskuje o wprowadzenie zmian w statutach sołectw Gminy Trzcianka:

1. w § 11.4 „ Zebrania odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie mniej niż dwa razy do roku:
   1) do końca stycznia, absolutoryjne, podsumowujące rok pracy sołtysa;

2) w miesiącu sierpień/wrzesień, budżetowe, przyjęcie propozycji do budżetu na kolejny rok".

Komisja wnioskuje o dopisanie :

2. Majątek sołecki nowo wybranemu sołtysowi przekazywany jest na podstawie wcześniej zinwentaryzowanego majątku w obecności Urzędnika i osoby dotychczas pełniącej funkcję sołtysa.

Ad. 4. Analiza wykonania budżetu gminy Trzcianka za I półrocze 2015 r.

Z przeprowadzonej kontroli Komisja sporządziła Protokół nr 17/15, który przekazany został Burmistrzowi Trzcianki.

Ad. 5. Kontrola wydatków na współpracę z mediami za I półrocze 2015 r.

Komisja ustaliła, że zaplanowaną kontrolę wydatków na współpracę z mediami za I półrocze 2015 r. komisja zajmie się w okresie późniejszym.

Ad. 6. Wolne wnioski.

Komisja wnioskuje do Przewodniczącego Rady Miejskiej o komentarz do podejmowanych uchwał na sesji Rady Miejskiej Trzcianki.

Ad. 7. Zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie komisji.

Protokółowała
Maria Boduszek

Przewodnicząca komisji
Jadwiga Durejko