Protokół Nr 24/16

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła Małgorzata Wojtaszyn inspektor Urzędu Miejskiego Trzcianki.

Posiedzeniu przewodniczyła radna Jadwiga Durejko przewodnicząca komisji.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu Komisji Nr 22/16 z 24 lutego 2016 r.
3. Kontrola przedłożonych materiałów w celu wypracowania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Trzcianka za rok 2015.
4. Kontrola działalności statutowej i finansowej w sołectwach Łomnica, Stobno, Wrząca.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Nikt z radnych nie wniósł uwag, porządek został przyjęty przez aklamację.

Ad. pkt. 1. Otwarcie posiedzenia.

Witając wszystkich obecnych, Przewodnicząca komisji Jadwiga Durejko otworzyła posiedzenie.

Ad. pkt. 2. Zatwierdzenie protokołu Komisji Nr 23/16 z 31 marca 2016 r.

Protokół Nr 23/16 z 31 marca 2016 r. został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 3 radnych.

Ad. pkt. 3. Kontrola przedłożonych materiałów w celu wypracowania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Trzcianka za rok 2015.

Komisja ustaliła, że do kolejnego posiedzenia :

1. Przewodnicząca komisji radna Jadwiga Durejko szczegółowo przeanalizuje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trzcianka za rok 2015,
2. Wiceprzewodniczący komisji radny Piotr Starosta przeanalizuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015 r.,
3. Radny komisji Wincenty Kilian przeanalizuje informację o stanie mienia gminy Trzcianka.

Komisja wnioskuje o przekazanie na kolejne posiedzenie:

1. komplet zarządzeń Burmistrza Trzcianki w sprawie zmiany budżetu dokonanych w roku 2015,
2. sprawozdania roczne za 2015 r.: Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, Rb-N o stanie należności, Rb-Z o stanie zadłużenia, Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS,
3. informacji o przeprowadzonych kontrolach finansowych w roku 2015.

Ad. pkt. 4. Kontrola działalności statutowej i finansowej w sołectwach Łomnica, Stobno, Wrząca.

W tej części posiedzenia uczestniczyła pani Małgorzata Wojtaszyn inspektor Urzędu Miejskiego Trzcianki. Przewodnicząca komisji zapytała ją, czy w związku z zakupem ze środków sołeckich sprzętu dla OSP Stobno, posiada pokwitowanie odbioru Komendanta OSP względnie Sołtysa Stobna na zakupiony sprzęt. Pani Małgorzata Wojtaszyn odpowiedziała, że takiego pokwitowania nie posiada.

Następnie Komisja w sołectwach, w obecności sołtysów, dokonała kontroli otrzymanych dokumentów i stwierdziła, że na fakturach brakuje w:

Sołectwie Łomnica

Faktura nr 4/09/2015 z 7.09.2015 r. na kwotę 3.198 zł nie posiada akceptacji sołtysa,
Faktura nr 7/2015 z 8.06.2015 r. na kwotę 9.999,62 zł nie posiada akceptacji sołtysa,
Faktura nr 56/2015 z 28.05.2015 r. na kwotę 9.999,22 zł bez uwag,
Faktura nr F 38/E z 18.06.15 na kwotę 9.999,97zł bez uwag,
Faktura nr FA 224/2015 z 20.05.2015 na kwotę 8.646 zł nie posiada akceptacji sołtysa.

Komisja także dokonała wizji lokalnej sali wiejskiej w Łomnicy, komisja wnioskuje do pana Burmistrza Trzcianki o dokonanie wizji lokalnej sali, zdaniem komisji, ściana frontowa- nośna sali grozi zawaleniem.

Sołectwie Stobno
Faktura nr FV/0255/2015 Pi z 2.12.2015 na kwotę 1.000,00zł nie posiada akceptacji sołtysa lub pokwitowania odbioru przez OSP,
Faktura nr 25/2015 z 30.11.2015 na kwotę 999,99 zł nie posiada akceptacji sołtysa,
Faktura nr FA/1444/2015 z 24.04.2015 na kwotę 5.436,60 zł nie posiada akceptacji sołtysa,
Faktura nr 12.06.2015 z 21.06.2015 na kwotę 500,00 zł (piękna wieś) nie posiada akceptacji sołtysa.

Komisja dokonała wizji lokalnej dróg gminnych na terenie sołectwa, stwierdziła, że drogi wymagają pilnej naprawy.

Sołectwie Wrząca
Faktura nr 67/2015 z 30 czerwca 2015 r. na kwotę 356,40 zł, nie posiada akceptacji sołtysa,
Faktura nr FA/900/2015 z 22.07.2015 na kwotę 500,00 zł, nie posiada akceptacji sołtysa,
Faktura nr 15-FVS/0158 z 24.07.2015 na kwotę 1.500,00 zł nie posiada akceptacji sołtysa,
Faktura nr F45/E z 8.07.2015 na kwotę 3.144,57 zł nie posiada akceptacji sołtysa.

Ad.5 Wolne wnioski.

Przewodnicząca komisji poinformowała, że wpłynęło pismo:

1. Sławomira Hołówko zam. Przyłęki 50A w sprawie zakupu działki w Przyłękach nr 8/3, pismo stanowi załącznik do protokołu.

   Komisja po zapoznaniu się z otrzymanym pismem wnioskuje do pana Burmistrza o pozytywne rozpatrzenie sprawy na korzyść poszkodowanego Sławomira Hołówko.
2. Oferta dla całej Komisji odnośnie szkolenia z zakresu absolutorium i wykonania budżetu.

   Komisja wnioskuje do pana Burmistrza o zgłoszenie na szkolenie całej komisji. Szkolenie odbędzie się 17 maja 2016 r. w Poznaniu.

Ad.6 Zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Protokółowała **Przewodnicząca komisji**

Maria Boduszek **Jadwiga Durejko**