

## PROTOKÓŁ NR 11/17

z posiedzenia **Komisji Rewizyjnej** odbytego w dniu 23 marca 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Komunalna 6.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej:

1. Motus Marek – Przewodniczący
2. Zwolińska Beata
3. Nitkowski Jan
4. Organek Henryk
5. Walczak Tadeusz
6. Hołubiczko Irena

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

1. Karwowska Zofia – Główny Księgowy Referatu Księgowości Oświatowej
2. Ziarko Agnieszka – inspektor Referatu Księgowości
3. Borchert Bożena – inspektor Referatu Księgowości

Protokołowała: Ewa Okulska – inspektor Referatu Ogólnoorganizacyjnego.

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godzinie 10 – tej, a zakończyło o godzinie 12 – tej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku.
4. Przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną kontroli funkcjonowania Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie.
5. Kontrola bieżącej działalności Szkoły Podstawowej w Rudzie, Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Rudzie oraz Gimnazjum w Danówku.
6. Kontrola bieżącej działalności Urzędu Gminy /wybrane przetargi, inwestycje i zakupy/.
7. Kontrola realizacji wybranych uchwał Rady Gminy Grajewo.
8. Zapytania i wolne wnioski.

## 9. Zamknięcie obrad.

### 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 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 Przewodniczący komisji stwierdził, że dzisiejsze posiedzenia przebiegać będzie według zaproponowanego porządku obrad.

### 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 10/16 z posiedzenia komisji odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku.

### Ad. 4.

Komisja Rewizyjna wyjechała w teren, gdzie dokonała kontroli funkcjonowania Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie, gdzie dokonano m.in. kontroli stanu zatrudnienia stwierdzając, że na dzień 31 grudnia 2016 roku zatrudnionych było 13 osób na pełen etat i 1 osoba na czas określony.

Następnie dokonano kontroli wydatków na rzecz zakładu kontrolując jak niżej:

- Fakturę VAT Nr C-91878 z dnia 30 grudnia 2016 roku na kwotę 12.218,91 złotych dotyczącą naprawy skrzyni biegów koparko-ładowarki CAT 428E /naturalne zużycie/,
- Fakturę Nr F/000295/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku na kwotę w wysokości 2.100,00 złotych dotyczącą zakupu agregatu prądotwórczego , który wykorzystywany jest w pracach terenowych do zasilania elektronarzędzi,
- Polisę ubezpieczeniową Nr 908548986913 z dnia 02.09.2016 roku na kwotę 1.749,00 złotych dotyczącą ubezpieczenia oc samochodu ciężarowego DAF,
- Fakturę Nr F001/03/16 na kwotę w wysokości 2.496,90 złotych dotyczącą zakupu 2 sztuk plandek przykryciowych do samochodów ciężarowych MAN i mercedes,
- Fakturę VAT FA 91/16/01 z dnia 11.01.2016 na kwotę 2.327,39 złotych dotyczącą dodatkowego montażu oświetlenia oraz przerobienia instalacji pneumatycznej w związku z zamontowaniem pługu odśnieżnego w samochodzie ciężarowym MAN.

W wyniku przeanalizowania udostępnionych przez dyrektora Zakładu Komunalnego w Wierzbowie dokumentów Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości uważając, że poczynione zakupy były w pełni uzasadnione.

#### Ad. 5.

Komisja Rewizyjna dokonała kontroli bieżącej działalności Szkoły Podstawowej w Rudzie, Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Rudzie oraz Gimnazjum w Danówku analizując rachunki i faktury za zakup materiałów na potrzeby w/w placówek w I kwartale 2017 roku jak niżej:

- Fakturę VAT/1021/KS/2017 z dnia 02 marca 2017 roku na kwotę w wysokości 514 złotych dotyczącą zakupu drukarki laserowej dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Rudzie,
- Fakturę Nr 00535/MAK/01/2017 z dnia 12 stycznia 2017 roku na kwotę 151.29 złotych dotyczącą opłaty za udzielenie licencji na program biblioteczny MAK + za I kwartał 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzie.
- Fakturę VAT/285/2017 z dnia 06 marca 2017 roku na kwotę w wysokości 169,74 złote dotyczącą zakupu płynu do czyszczenia podłogi na hali sportowej w Gimnazjum w Danówku.

W wyniku przeanalizowania materiałów udostępnionych przez panią Karwowską Zofię – Głównego Księgowego Referatu Księgowości Oświatowej i

panią Borchert Bożenę – inspektora Referatu Księgowości Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych uchybień uznając, że poczynione zakupy i wydatki na nie były w pełni uzasadnione.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna nie sformułowała żadnych wniosków pokontrolnych.

#### Ad. 6.

Przewodniczący komisji przypomniał, że kolejnym punktem obrad dzisiejszego posiedzenia będzie „Kontrola bieżącej działalności Urzędu Gminy”, po czym sprawdzając dokumenty dokonano kontroli wydatków poczynionych w miesiącu styczniu b.r. jak niżej:

- Faktura Nr 1/2017 z dnia 14.01.2017 Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „TRILUX” s.c. Ruda, ul. Białostocka 26 dotycząca usługi cateringowej na kwotę 2.450,00 złotych dla uczestników warsztatu konsultacyjnego w dniu 14 stycznia 2017 roku w ramach projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza - Edukacja - Rozwój 2014-2020”.
- Faktura Nr FV/SERWIS/2017/01/025 z dnia 18.01.2017 roku dotycząca przeglądu ratowniczych urządzeń hydraulicznych LUKAS wraz z wymianą oleju hydraulicznego oraz wymianę przewodów hydraulicznych do nożyc LS 501 EN w OSP Boczki-Świdrowo na ogólną kwotę w wysokości 1.266,90 złotych,

W wyniku przeanalizowania udostępnionych przez Referat Księgowości dokumentów Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości uważając, że poczynione zakupy były w pełni uzasadnione.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna nie sformułowała żadnych wniosków pokontrolnych.

#### Ad. 7.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Grajewo na sesji odbytej w dniu 29 grudnia 2016 roku tj:

1. Uchwały Nr 134/XXV/16 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grajewo na 2017 rok.
2. Uchwały Nr 135/XXV/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2017-2027.

3. Uchwały Nr 136/XXV/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą mającymi umowę zawartą na czas oznaczony na 3lata.
4. Uchwały Nr 137/XXV/16 w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej „Program Aktywności Lokalnej Gminy Grajewo na lata 2016-2020”.
5. Uchwały Nr 138/XXV/16 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Grajewo na 2017 rok.
6. Uchwały Nr 139/XXV/16 w sprawie uchwalenia Roczego programu współpracy Gminy Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
7. Uchwały Nr 140/XXV/16 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego budowy drogi ekspresowej S-16 Ełk-Grajewo-Knyszyn.
8. Uchwały Nr 141/XXV/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
9. Uchwały Nr 142/XXV/16 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2016-2027.

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 punkcie „Zapytania i wolne wnioski” głosu nie zabrano.

#### Ad. 9.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący komisji podziękował wszystkim za udział w obradach zamykając jedenaste posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała

Przewodniczący komisji

