

**Protokół posiedzenia  
Komisji Rewizyjnej  
z dnia 5 grudnia 2017r.**

Posiedzenie otworzył o godz. 9:00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jan Rajchelt, który powitał członków komisji.

W posiedzeniu udział wzięli:

Jan Rajchelt  
Tadeusz Lammel  
Tomasz Maćkowiak  
Donata Michałowska

Przedmiot posiedzenia:

1. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
2. Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

**Ad. 1**

Członkowie Komisji sporządzili sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok. W 2017r. Komisja Rewizyjna odbyła trzynaście posiedzeń, podczas których zajęła się następującymi sprawami:

1. 31 stycznia 2017r. - Kontrola finansowa OSP za 2016r. oraz wydatki na promocję gminy w 2016r.
2. 28 lutego 2017 - Kontrola wpływów podatkowych do budżetu gminy za 2016r.
3. 08 marca 2017r. – Kontrola inwestycji zakończonych w 2016r.
4. 05 kwietnia 2017r. – Kontrola wykonania budżetu Gminy za rok 2016
5. 21 kwietnia 2017r.- Kontrola wykonania budżetu za 2016r.
6. 26 kwietnia 2017r. – Kontrola wykonania budżetu za 2016r.
7. 10 maja 2017r. – Kontrola finansowa OPS za 2016r.
8. 14 czerwca 2017r. – Kontrola wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kleszczewie i w Tulcach za 2016r.
9. 03 lipca 2017r. – Kontrola finansowa GOKIS za 2016r. z uwzględnieniem Akcji Lato i Akcji Zima.
10. 12 września 2017r. – Kontrola Wykonania funduszu sołeckiego za 2016r. oraz sprzedaży majątku gminy w 2016r. i I półroczu 2017r.
11. 10 października 2017r. – Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy za II półrocze 2016r. i I półrocze 2017r.
12. 07 listopada 2017r. – Kontrola finansowa Zakładu Komunalnego za I półrocze 2017r.
13. 05 grudnia 2017r. – Przygotowanie sprawozdania za 2017r. i planu pracy na 2018r

W związku z rezygnacją z członkostwa w Komisji Rewizyjnej złożoną przez Pana Macieja Szafrąńskiego, skład komisji na mocy Uchwały nr XXXV/264/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, uzupełniony został o Panią Donatę Michałowską.

W trakcie posiedzeń dokonano analizy i kontroli dokumentów dotyczących poszczególnych tematów kontroli. Komisja Rewizyjna nie dostrzegła nieprawidłowości, a

wątpliwości i niejasności były wyjaśniane w trakcie posiedzeń. Z każdego posiedzenia sporządzono protokół, w którym zawarto uwagi i wnioski pokontrolne.

## Ad. 2

W dalszej części posiedzenia członkowie Komisji sporządzili plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018, który podczas najbliższej sesji w dniu 20 grudnia 2017 zostanie przedstawiony Radzie Gminy celem zatwierdzenia.

### PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ na 2018 r.

Lp.	Termin kontroli	Przedmiot kontroli
1.	Styczeń	Kontrola inwestycji i remontów zakończonych w 2017r.
2.	Luty	Kontrola wpływów podatkowych do budżetu gminy za 2017r – umorzenia i zwolnienia podatkowe.
3.	Marzec	Kontrola finansowa GOKIS za 2017r. z uwzględnieniem festynów z okazji Dni Gminy Kleszczewo ( w tym zakończenia lata i wakacji)
4.	Kwiecień	Kontrola wykonania budżetu za 2017r.
5.	Maj	Kontrola finansowa OPS za 2017r. z uwzględnieniem kosztów organizacji Dni Seniora
6.	Czerwiec	Kontrola wydatków na zimowe utrzymanie dróg w okresie listopad 2017- kwiecień 2018r., kosztów związanych z naprawą dróg gminnych oraz wykaszaniem poboczy.
7.	Lipiec	Kontrola wykonania budżetu Zespołów Szkół w Kleszczewie i w Tulcach za 2017r.
8.	Wrzesień	Kontrola wykonania funduszu sołeckiego za 2017r., sprzedaż majątku gminy w 2017r. oraz wysokość dopłat do przejazdów dla dzieci w stosunku do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.
9.	Październik	Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy za II półrocze 2017r. i I półrocze 2018r
10.	Listopad	Przygotowanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018r.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem pytań Przewodniczący Rajchelt zakończył posiedzenie komisji o godz. 10:45.

Protokołowała:  
Agata Zdobylak

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący Komisji: Jan Rajchelt .....

Wiceprzewodniczący komisji: Łukasz Wawrzyniak .....

Członkowie: Tadeusz Lammel .....

Tomasz Maćkowiak .....

Donata Michałowska .....