

**Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 13 czerwca 2019 r.**

Posiedzenie rozpoczęło o godzinie 08:10 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jędrzej Janiak, który przywitał członków komisji oraz pracowników Urzędu Gminy

W posiedzeniu udział wzięli radni:

Jędrzej Janiak

Ewa Kirkowska

Tomasz Maćkowiak

Donata Michałowska

oraz:

Jolanta Litka – Skarbnik Gminy

Katarzyna Sznajder–Występska – inspektor ds. działalności gospodarczej i funduszy unijnych

Przedmiot posiedzenia :

Kontrola wykonania funduszy sołeckich za 2018 r. oraz kontrola wydatków na promocję gminy w 2018 r.

Skarbnik Gminy przedłożyła radnym w celach kontrolnych dokumentację związaną z wykonaniem funduszy sołeckich w roku 2018, oraz omówiła wydatki poniesione na promocję gminy w 2018 r.

Plan wydatków na promocję Gminy na 2018 r. wynosił 100.379,86 zł, wydatki zrealizowano na poziomie 77.146,84 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich (imprezy plenerowe otwarte).

Poza wydatkami w ramach funduszy sołeckich środki własne Gminy wydatkowane na materiały i usługi.

Wydatki na materiały w wysokości 18.965,62 zł to m.in.:

- puchary
- koszulki
- notesy, ołówki, długopisy
- torby
- art. na spotkanie przedsiębiorców
- wsparcie turnieju karate

Wydatki na usługi w wysokości 36.647,91 zł to m.in.:

- hosting stron WWW
- wynajem autobusu
- warsztaty dla przedsiębiorców
- projekt graficzny i skład komputerowy, druk książki „Powstańcy Wlkp. Ziemi Kleszczewskiej”
- kartki świąteczne
- kalendarze
- nagrody pozostałe.

Radni skontrolowali faktury potwierdzające poniesione wydatki. Nie mieli uwag do przedłożonych dokumentów.

Wykonanie wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego przez Gminę Kleszczewo za 2018 r. przedstawia poniższa tabela

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Kwota projektu	Plan	wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	8	9	10
1	Bylin			11 638,91	11 624,37	99,88%
		Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku	11 638,91	11 188,91	11 188,91	100,00%
				450,00	435,46	96,77%
2	Gowarzewo			41 716,50	41 705,71	
		Promocja sołectwa, bezpieczeństwo mieszkańców oraz utrzymanie czystości i porządku, rozwój kultury i rekreacji	41 716,50	1 716,50	1 716,50	100,00%
				10 000,00	9 990,00	99,90%
				216,00	215,74	99,88%
				3 913,00	3 912,47	99,99%
				25 871,00	25 871,00	100,00%
3	Kleszczewo			36 084,78	35 913,68	99,53%
		Promocja sołectwa	200,00	200,00	100,00	50,00%
		Utrzymanie czystości i porządku , rozwój kultury	35 884,78	2 200,00	2 128,90	96,77%
				33 684,78	33 684,78	100,00%
4	Komorniki			23 444,68	22 614,00	96,46%
		Promocja sołectwa	1 500,00	721,00	720,50	99,93%
				779,00	778,98	100,00%
		Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie zieleni, czystości i porządku , rozwój kultury i rekreacji	21 944,68	630,00	630,00	100,00%
				3 944,68	3 944,41	99,99%
				1 500,00	1 451,52	96,77%
				1 500,00	1 500,00	100,00%
				500,00	0,00	0,00%
				9 500,00	9 500,00	100,00%
				3 333,00	3 333,00	100,00%
				736,00	455,10	61,83%
				301,00	300,49	99,83%
5	Krerowo			19 439,89	6 407,35	32,96%
		Promocja i integracja sołectwa	1 900,00	1 430,00	1 429,97	100,00%
				470,00	300,00	63,83%
		Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku, rozwój kultury i rekreacji	17 539,89	12 839,89	0,00	0,00%
				700,00	677,38	96,77%
				500,00	500,00	100,00%
				3 434,42	3 434,42	100,00%
				65,58	65,58	100,00%
6	Krzyżowniki			17 938,10	17 064,29	95,13%

		Promocja i integracja sołectwa	1 700,00	200,00	200,00	100,00%
				1 500,00	1 500,00	100,00%
		Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku, rozwój kultury i rekreacji	16 238,10	375,00	375,00	100,00%
				2 625,00	2 625,00	100,00%
				600,00	580,60	96,77%
				3 802,10	3 797,70	99,88%
				8 836,00	7 985,99	90,38%
7	Markowice			18 688,99	10 408,89	55,70%
		Promocja i integracja sołectwa, rozwój kultury	1 860,00	100,00	0,00	0,00%
				830,00	0,00	0,00%
				930,00	0,00	0,00%
		Utrzymanie czystości i porządku, rozwój kultury i rekreacji	16 828,99	900,00	880,91	97,88%
				300,00	300,00	100,00%
				1 300,00	1 257,98	96,77%
				14 328,99	7 970,00	55,62%
8	Nagradowice			23 694,98	23 693,83	100,00%
		Promocja i integracja , rozwój kultury i rekreacji	23 694,98	2 000,00	2 000,00	100,00%
				300,00	299,73	99,91%
				5 294,98	5 294,98	100,00%
				400,00	399,12	99,78%
				15 700,00	15 700,00	100,00%
9	Poklatki			16 352,87	16 333,48	99,88%
		Promocja sołectwa , bezpieczeństwo mieszkańców oraz utrzymanie czystości i porządku	16 352,87	14 252,87	14 252,87	100,00%
				1 500,00	1 500,00	100,00%
				600,00	580,61	96,77%
10	Śródka			20 524,52	20 434,87	99,56%
		Promocja i integracja sołectwa , rozwój kultury	6 524,52	100,00	99,90	99,90%
				280,00	273,20	97,57%
				1 400,00	1 400,00	100,00%
				524,52	456,49	87,03%
				91,00	91,00	100,00%
				1 015,00	1 015,00	100,00%
				3 114,00	3 099,60	99,54%
		Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku	14 000,00	3 357,60	3 357,60	100,00%
				1 574,40	1 574,40	100,00%
				4 000,00	4 000,00	100,00%
				375,00	375,00	100,00%
				2 625,00	2 625,00	100,00%
				968,00	967,68	99,97%
				1 100,00	1 100,00	100,00%
11	Tulce			41 716,50	39 776,15	95,35%
		Promocja sołectwa , bezpieczeństwo	41 716,50	3 092,00	3 091,97	100,00%
				1 008,00	1 008,00	100,00%

		mieszkańców oraz utrzymanie zieleni, czystości i porządku, rozwój kultury i rekreacji		500,00	500,00	100,00%
				9 416,50	9 416,50	100,00%
				4 212,00	4 202,69	99,78%
				2 488,00	2 488,00	100,00%
				700,00	700,00	100,00%
				2 042,00	2 041,54	99,98%
				170,00	169,79	99,88%
				4 000,00	3 985,85	99,65%
				280,00	275,31	98,33%
				808,00	808,00	100,00%
				8 000,00	6 088,50	76,11%
				5 000,00	5 000,00	100,00%
12	Zimin			21 525,72	15 668,09	72,79%
		Promocja i integracja sołectwa, bezpieczeństwo i utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	21 525,72	140,00	0,00	0,00%
				770,00	667,85	86,73%
				2 090,00	2 085,60	99,79%
				3 613,42	3 613,06	99,99%
				9 912,30	8 333,90	84,08%
				1 000,00	967,68	96,77%
				4 000,00	0,00	0,00%
13	Szewce			12 014,35	12 014,35	100,00%
		Promocja i integracja sołectwa, bezpieczeństwo oraz rozwój kultury i rekreacji	4 514,35	681,35	681,35	100,00%
				500,00	500,00	100,00%
				3 333,00	3 333,00	100,00%
		Utwardzenie terenu przy placu zabaw	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
14	Tanibórz			12 848,68	12 755,73	99,28%
		Rozwój kultury i rekreacji, promocja oraz utrzymanie porządku	1 285,00	424,00	424,00	100,00%
				861,00	861,00	100,00%
			11 563,68	524,00	431,05	82,26%
				570,00	570,00	100,00%
				300,00	300,00	100,00%
				10 169,68	10 169,68	100,00%
			317 629,47			
			wydatki bieżące	156 964,54	147 720,25	94,11%
			wydatki majątkowe	160 664,93	138 694,54	86,33%
			Razem wydatki	317 629,47	286 414,79	90,17%

Radna Ewa Kirkowska spytała, czy kwota niewykorzystana przez sołectwo przepada? Pani Skarbnik odpowiedziała, że przepada i nie można jej wliczać do wydatków poniesionych na fundusz sołecki w celu otrzymania dotacji celowej.

Radna Kirkowska spytała o wydatek w sołectwie Szewce, „zakup art. spożywczych na festyn”. Czy można dokonywać tego typu zakupów?

Pani Skarbnik powiedziała, że Szewce dysponują małym budżetem. Drobne zakupy są możliwe za zgodą Pana Wójta.

Radny Janiak spytał, czy na szkoleniach dla przedsiębiorców wypełniane są listy obecności i czy są one weryfikowane z listą osób deklarujących obecność?

Czy Gmina zbiera informacje odnośnie potrzeb w zakresie szkoleń dla przedsiębiorców?

Pani Sznajder-Występska powiedziała, że jest obecna na szkoleniach i weryfikuje listy obecności, osoby które się zgłaszają są obecne. Jest możliwość aby w przyszłości dołączać do faktur listy obecności.

Funkcjonował Klub Przedsiębiorcy jednakże nie było zainteresowania udziałem ze strony przedsiębiorców. Spadała frekwencja uczestników w związku z czym zrezygnowano z dalszej działalności.

Radny Janiak spytał czy można przeprowadzić badanie wśród przedsiębiorców dotyczące zainteresowania szkoleniami?

Pani Sznajder-Występska odpowiedziała, że dużym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia prowadzone gdy wprowadzano dofinansowania z funduszy unijnych.

Radna Donata Michałowska spytała czy można wprowadzić sprzedaż biletów komunikacyjnych w sklepach na terenie gminy?

Radny Tomasz Maćkowiak powiedział, że Zarząd Transportu Miejskiego rezygnuje ze sprzedaży biletów w punktach, w gminach montowane będą biletomaty.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych przedłożonej dokumentacji i brakiem dalszych pytań Przewodniczący Jędrzej Janiak podziękował wszystkim za przybycie i zakończył posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godzinie 09:15.

Protokołowała
Agata Zdobylak

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący komisji - Jędrzej Janiak

Wiceprzewodnicząca komisji - Donata Michałowska

Członkowie komisji: Ewa Kirkowska

Tomasz Maćkowiak

Jakub Żołądek

.....
.....
.....
.....
.....

