

**Protokół  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  
w dniu 05 stycznia 2010r.**

Posiedzenie rozpoczęła Przewodnicząca Komisji Pani Halina Michalak – Szczepaniak o godz. 9.15. W posiedzeniu udział wzięli 4 z 5 członków Komisji. Tematem Komisji było: **Przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności Komisji oraz uchwalenie projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010r.**

Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. Pani Przewodnicząca powiedziała, że Komisja Rewizyjna przeprowadziła w 2009 roku kontrolę zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdzonym uchwałą Nr XXVII/205/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 06.02.2009r. Komisja odbyła w 2009 roku 9 posiedzeń, natomiast 10 posiedzenie odbyło się dnia 05.01.2010 roku.

Posiedzenia związane były z realizacją uchwalonego planu pracy. I tak:

- W dniu 13.02.2009 przedmiotem kontroli była gospodarka zasobami lokalowymi - koszty utrzymania, umowy, najmu.
- W dniu 24.03.2009 Komisja dokonała analizy wykonania budżetu gminy za rok 2008 i sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kleszczewo.
- W dniu 26.05.2009 tematem posiedzenia była analiza danych za I kwartał Zakładu Komunalnego.
- W dniu 15.06.2009 dokonano oceny realizacji planów odnowy miejscowości.
- W dniu 19.06.2009 Komisja kontrolowała działalność finansową hal sportowych i bibliotek za 5 miesięcy.
- W dniu 14.09.2009 Komisja dokonała analizy wykonania budżetu za I półrocze 2009r.
- W dniu 28.09.2009 tematem posiedzenia była analiza realizacji projektów z udziałem środków unijnych i zewnętrznych źródeł finansowania.
- W dniu 22.10.2009 Komisja zajmowała się problematyką finansowania działalności placówek oświatowych publicznych i niepublicznych.
- W dniu 16.12.2009 Komisja kontrolowała realizację uchwał podjętych przez Radę Gminy od listopada 2008r. do listopada 2009r.
- W dniu 05.01.2010 posiedzenie Komisji poświęcone zostało przygotowaniu rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i realizacji zaleceń pokontrolnych oraz uchwaleniu planu pracy na 2010r.

W wyniku przeprowadzonych kontroli i analiz nie stwierdzono istotnych uchybień i nieprawidłowości w obszarach objętych zakresem zainteresowania Komisji Rewizyjnej.

Komisja przystąpiła do prac z uchwaleniem projektu planu pracy Komisji na 2010 rok i tak:

**Styczeń** – Współpraca z organizacjami pozarządowymi - aspekt finansowy.

**Luty**- Kontrola wydatków oświatowych w kontekście otrzymanych subwencji za 2009 r.

**Marzec**- Wykonanie budżetu gminy za 2009r. ze szczególnym uwzględnieniem wydatków majątkowych (dokumenty, „Orliki”).

**Kwiecień** – Kontrola stanu dróg gminnych i wydatków na zimowe utrzymanie dróg.

**Maj**- Kalkulacja opłat wodno – ściekowych, koszty, opłaty, wpływy, ściągальność za okres 4 miesięcy w porównaniu z analogicznym okresem 2009r.

**Czerwiec** – Kontrola wydatków Urzędu Gminy w zakresie administracji, utrzymania porządku, oświetlenia ulic itp.

**Sierpień** – Ośrodek Pomocy Społecznej– gospodarowanie środkami finansowymi i kontrola realizacji budżetu za okres 6 miesięcy 2010r.

**Wrzesień** – Kontrola realizacji planowanych inwestycji na 2010 r.

**Październik** – Podatki- kontrola umorzeń, wpływów, ściagalności, zadłużeń.

**Listopad** – Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy oraz realizacja wniosków pokontrolnych.

**Grudzień** – Przygotowanie rocznego sprawozdania i uchwalenia planu pracy na 2011r.

Komisja zakończyła posiedzenie o 11.25

Protokołowała:

Małgorzata Smytry

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodnicząca Komisji: Halina Michalak-Szczepaniak .....

Z-ca Przewodniczącego: Elżbieta Sznajder .....

Członkowie: Krystyna Kotecka .....

Tadeusz Lammel .....