

**Protokół z posiedzenia**  
**Komisji Rewizyjnej**  
**odbytego w dniu 21 kwietnia 2011r.**

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9:15 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, p. Rajchelt i przedstawił plan posiedzenia komisji w sprawie wykonania budżetu według wytycznych uzyskanych podczas szkolenia przeprowadzonego przez Regionalną Izbę Obrachunkową (dalej RIO). Tematem posiedzenia była **kontrola wykonania budżetu gminy za rok 2010.**

W posiedzeniu udział wzięło 5 z 5 członków komisji oraz p. Skarbnik – Mirosława Nowak, a także p. Aleksandra Nowicka – główna księgowa Zespołów Szkół w Kleszczewie i Tulcach.

Pani Skarbnik przedłożyła komisji dokumenty dotyczące wykonania budżetu i wyjaśniła podstawowe skróty i terminy w nich zawarte.

Radny Urbaniak w pierwszej kolejności zajął się sprawdzaniem zgodności pomiędzy materiałami otrzymanymi z wykonania budżetu, a przekazanymi przez p. Skarbnik sprawozdaniami Rb – 27, Rb – 28, Rb – NDS, Rb – N, Rb – z, Rb – 30, Rb – 34. Wszystkie wątpliwości wyjaśniała na bieżąco p. Skarbnik. Radny Urbaniak nie zgłosił uwag do sprawdzonych dokumentów.

Radny Świątczak zapytał, jakiego okresu dotyczyła kontrola przeprowadzona przez RIO. Pani Skarbnik odpowiedziała, że kontrola dotyczyła wszystkich dokumentów z 2009 roku.

Przewodniczący zaproponował, by w pierwszej kolejności przeprowadzić kontrolę wydatków na oświatę i wychowanie. Radni przystali na propozycję i poprosili p. Nowicką o przedłożenie wykazu zakupów usług w ZS Tulce oraz zakupu materiałów w ZS Kleszczewo. Radni zapoznali się z dokumentami przedstawionymi przez panią Nowicką i zadawali pytania, na które p. Nowicka na bieżąco udzielała odpowiedzi. Pani Nowicka przedstawiła zestawienie wydatków Zespołu Szkół w Kleszczewie i Tulcach i objaśniła, w jaki sposób rozkłada się koszty różnych usług między poszczególne szkoły.

- Jedno z pytań wymagało konsultacji z p. Mariuszem Siwczakiem – podinspektorem ds. gospodarki komunalnej. Radni zapytali, na jakiej podstawie wybrano firmę zatrudnioną do odśnieżania dachów. Zlecający prace, p. Siwczak odpowiedział, że firma była gotowa podjąć się zadania od zaraz, co było głównym kryterium w poszukiwaniu zleceniobiorcy.

- Radny Świąteczak zauważył, że na fakturze na kwotę 3.904zł z kilkudniowym terminem płatności brakuje podpisu osoby wystawiającej dokument oraz adnotacji o oryginale / kopii. Dodał, że są to naruszenia.

Pani Nowicka powiedziała, że fakturę po wykonaniu usługi podpisuje dyrektor i jego sygnatura jest tu wiążąca. Pani Skarbnik powiedziała, że sprawdzi, czy podpis na fakturze jest wymagany.

Komisja podsumowała swoje posiedzenie mówiąc, iż członkowie zapoznali się z procedurami rejestracji i obiegu dokumentów oraz o sposobie ich ewidencjonowania, z metodą kasową, zapisami księgowymi, sposobem przekazywania dokumentów do księgowości ZS w Kleszczewie i Tulcach. Komisja zapoznała się także z wybranymi przez siebie rachunkami i fakturami dotyczącymi wydatków i zakupów obu zespołów szkół.

Komisja podjęła decyzję o przeprowadzeniu podczas kolejnego posiedzenia kontroli wydatków GOKiS oraz kontroli mienia komunalnego i zakończyła posiedzenie o godzinie 12:15.

#### Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący:	Jan Rajchelt
Wiceprzewodniczący:	Sławomir Urbaniak
Członkowie:	Tadeusz Lammel
	Krzysztof Świąteczak
	Aleksandra Wojciechowska