

**Protokół**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**z dnia 17 grudnia 2012 r.**

Posiedzenie komisji otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Jan Rajchelt, o godzinie 9:00, który powitał przybyłych na posiedzenie członków komisji.

W posiedzeniu udział wzięli:

Jan Rajchelt

Tadeusz Lammel

Sławomir Urbaniak

Aleksandra Wojciechowska

**Porządek posiedzenia:**

- 1. Przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności komisji za 2012r.**
- 2. Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013r.**

**Ad.1**

Członkowie komisji sporządzili sprawozdanie z działalności Komisji za 2012r.:

Komisja Rewizyjna w 2012 roku odbyła dwanaście posiedzeń zgodnie z planem pracy uchwalonym przez Radę Gminy.

Przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej były następujące zagadnienia:

1. 09 lutego 2012r. – kontrola realizacji – zagospodarowanie parku w Kleszczewie oraz przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie.
2. 23 lutego 2012r. – kontrola wpływów podatkowych do budżetu Gminy – zaległości, upomnienia, umorzenia, skutki obniżenia stawek podatkowych.
3. 08 marca 2012r. – kontrola wydatków funduszu sołectkiego za 2011 rok oraz wydatków budżetowych na jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
4. 12 kwietnia i 30 kwietnia 2012r. – kontrola wykonania budżetu Gminy za 2011 rok.
5. 14 maja 2012r. – zimowe utrzymanie dróg - kontrola wydatków w okresie od listopada 2011r. do marca 2012r.
6. 26 czerwca 2012r. – finansowy aspekt przygotowania Zespołów Szkół do nowego roku szkolnego – arkusze organizacyjne.
7. 07 sierpnia 2012r. – kontrola dotacji dla stowarzyszeń i klubów sportowych oraz kosztów utrzymania „Orlików”

8. 14 września 2012r. – kontrola wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczewo za I półrocze 2012 roku
9. 11 października 2012r. – kontrola finansowa Ośrodka Pomocy Społecznej oraz kontrola wydatkowania środków przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w aspekcie realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
10. 09 listopada 2012r. – kontrola finansowa Zakładu Komunalnego – koszty funkcjonowania komunikacji gminnej
11. 17 grudnia 2012r. – przygotowanie rocznego sprawozdania za 2012 rok i przygotowanie planu pracy za 2013 rok.

W trakcie posiedzeń dokonano analizy i kontroli dokumentów dotyczących poszczególnych tematów kontroli. Komisja Rewizyjna po analizie materiałów 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 2013r., który przedstawiony zostanie radnym w celu przyjęcia w drodze uchwały.

<b>Lp.</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Przedmiot Kontroli</b>
<b>1.</b>	<b>Styczeń</b>	Kontrola realizacji inwestycji : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remont strażnicy OSP Krzyżowniki-Śródka,</li> <li>2. Remont strażnicy OSP Gowarzewo.</li> <li>3.</li> </ol>
<b>2.</b>	<b>Luty</b>	Kontrola wpływów podatkowych do budżetu gminy – zaległości, umorzenia, skutki obniżenia stawek podatkowych.
<b>3.</b>	<b>Marzec</b>	Kontrola finansowa GOKIS ze szczególnym uwzględnieniem rozliczenia „Akcji Zima 2013”.
<b>4.</b>	<b>Kwiecień</b>	Kontrola wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
<b>5.</b>	<b>Maj</b>	Kontrola finansowa zimowego utrzymania dróg za okres 11/2012-04/2013
<b>6.</b>	<b>Czerwiec</b>	Kontrola wydatkowania funduszu sołeckiego za 2012 rok.

<b>7.</b>	<b>Lipiec</b>	Kontrola planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2013 roku –ze szczególnym uwzględnieniem kosztów przeciwdziałania bezrobociu na terenie gminy
<b>8.</b>	<b>Wrzesień</b>	Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy za I półrocze 2013 roku
<b>9.</b>	<b>Październik</b>	Kontrola realizacji budżetu Zespołów Szkół w Kleszczewie i w Tulcach za I półrocze 2013 roku.
<b>10.</b>	<b>Listopad</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola finansowa komunikacji Gminy Kleszczewo,</li> <li>2. Kontrola gospodarki wodno ściekowej – koszty, przychody, wydatki.</li> </ol>
<b>11.</b>	<b>Grudzień</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przygotowanie rocznego sprawozdania za 2013 rok.</li> <li>2. Przygotowanie planu pracy na 2014 rok.</li> </ol>

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem pytań przewodniczący komisji zakończył posiedzenie komisji o godzinie 11:00.

Protokołowała:

Anna Jaszczyńska

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący Komisji: Jan Rajchelt .....

Z - ca Przewodniczącego: Sławomir Urbaniak .....

Członkowie: Tadeusz Lammel .....

Aleksandra Wojciechowska .....