

**Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 11 grudnia 2013r.**

Posiedzenie otworzył o godz. 8:00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jan Rajchelt, który powitał członków komisji.

W posiedzeniu udział wzięli:

Jan Rajchelt

Tadeusz Lammel

Aleksandra Wojciechowska

Przedmiot kontroli:

- 1. Przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013r.**
- 2. Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014r.**

Ad. 1

Członkowie Komisji sporządzili sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013r. Komisja Rewizyjna odbyła w 2013r. trzynastcie posiedzeń zgodnie z planem pracy uchwalonym przez Radę Gminy.

Przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej były następujące zagadnienia:

1. 13 lutego 2013r. – kontrola wpływów podatkowych do budżetu gminy – zaległości, umorzenia, skutki obniżenia stawek podatkowych.
2. 22 lutego 2013r. – remont strażnicy OSP Krzyżowniki – Śródka, remont strażnicy OSP Gowarzewo.
3. 2 marca 2013r. – kontrola finansowa GOKIS ze szczególnym uwzględnieniem rozliczenia „Akcji Zima 2013r.”
4. 9 kwietnia 2013r. – kontrola wykonania budżetu gminy za rok 2012.
5. 18 kwietnia 2013r. – kontrola wykonania budżetu gminy za rok 2012.
6. 29 kwietnia 2013r. – kontrola wykonania budżetu gminy za rok 2012.
7. 15 maja 2013r. – kontrola finansowa zimowego utrzymania dróg za okres 11/2012 – 04/2013r.
8. 20 czerwca 2013r. – kontrola wydatkowania funduszu sołectkiego za 2012r.
9. 22 lipca 2013r. – kontrola planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2013r. – ze szczególnym uwzględnieniem kosztów przeciwdziałania bezrobociu na terenie gminy.
10. 19 września 2013r. – kontrola wykonania uchwał Rady Gminy za I półrocze 2013r.
11. 15 października 2013r. – kontrola realizacji budżetu Zespołów Szkół w Kleszczewie i w Tulcach za I półrocze 2013r.
12. 8 listopada 2013r. – kontrola finansowa komunikacji Gminy Kleszczewo, kontrola gospodarki wodno ściekowej – koszty, przychody, wydatki.

13. 11 grudnia 2013r. – przygotowanie rocznego sprawozdania za 2013r. i przygotowanie planu pracy na 2014r.

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 2014r., który przedstawiony zostanie radnym w celu podjęcia w drodze uchwały.

Lp.	Termin kontroli	Przedmiot kontroli
1	Styczeń	Kontrola realizacji inwestycji: budowa ul. Bukowej i Klonowej w Tulcach i budowa drogi w Markowicach (kontrola procedur przetargowych).
2	Luty	Kontrola wpływów podatkowych do budżetu gminy: zaległości, upomnienia, umorzenia i skutki obniżenia stawek podatkowych.
3	Marzec	Kontrola realizacji inwestycji: budowa boisk sportowych na terenie gminy (Kleszczewo, Komorniki, Tulce, Krerowo).
4	Kwiecień	Wykonanie budżetu gminy za 2013r.
5	Maj	Kontrola finansowa zimowego utrzymania dróg za okres 11/2013 – 04/2014.
6	Czerwiec	Kontrola realizacji budżetu Zespołu Szkół w Kleszczewie i w Tulcach.
7	Lipiec	Kontrola finansowa OPS ze szczególnym uwzględnieniem środków przekazywanych na pomoc rodzinie.
8	Wrzesień	Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy za I półrocze 2014r.
9	Październik	Kontrola finansowa Zakładu Komunalnego – koszty funkcjonowania gminnej komunikacji autobusowej.

10	Listopad	Kontrola finansowa GOKIS – ze szczególnym uwzględnieniem rozliczenia Akcji Lato 2014r.
-----------	-----------------	--

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem pytań Przewodniczący Rajchelt zakończył posiedzenie komisji o godz. 9:30.

Protokołowała:
Magdalena Rakszawska

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący Komisji Jan Rajchelt

Członkowie: Tadeusz Lammel

 Aleksandra Wojciechowska