

**Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 22 grudnia 2014r.**

Posiedzenie otworzył o godz. 9:00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jan Rajchelt, który powitał członków komisji.

W posiedzeniu udział wzięli:

Jan Rajchelt

Łukasz Wawrzyniak

Tadeusz Lammel

Tomasz Maćkowiak

Maciej Szafrąński

Przedmiot posiedzenia :

- 1. Przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014r.**
- 2. Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015r.**

Ad. 1

Członkowie Komisji sporządzili sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014r. W 2014r. Komisja Rewizyjna odbyła dwanaście posiedzeń, podczas których zajęła się następującymi sprawami:

1. 7 luty 2014r. - Kontrola realizacji inwestycji: budowa ul. Bukowej i Klonowej w Tulcach i budowa drogi w Markowicach (kontrola procedur przetargowych),
2. 28 luty 2014r. - Kontrola wpływów podatkowych do budżetu gminy: zaległości, upomnienia, umorzenia i skutki obniżek stawek podatkowych,
3. 13 marzec 2014r. - Kontrola realizacji inwestycji: budowa boisk sportowych na terenie gminy (Kleszczewo, Komorniki, Tulce, Krerowo),
4. 10 kwiecień 2014r. - Wykonanie budżetu gminy za 2013r.,
5. 25 kwiecień 2014r. – Wykonanie budżetu gminy za 2013r.,
6. 6 maj 2014r. – Wykonanie budżetu gminy za 2013r.,
7. 23 maj 2014r. – Kontrola finansowa zimowego utrzymania dróg za okres 11/2013 – 04/2014,
8. 5 czerwiec 2014r. - Kontrola realizacji budżetu Zespołu Szkół w Kleszczewie i Tulcach,
9. 24 lipiec 2014r. – Kontrola finansowa OPS ze szczególnym uwzględnieniem środków przekazywanych na pomoc rodzinie,
10. 11 wrzesień 2014r. – Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy za I półrocze 2014r.,
11. 17 październik 2014r. - Kontrola finansowa Zakładu Komunalnego – koszty funkcjonowania gminnej komunikacji autobusowej,
12. 22 grudzień 2014r. - Przygotowanie sprawozdania za 2014r. i planu pracy na 2015r.

W trakcie posiedzeń dokonano analizy i kontroli dokumentów dotyczących poszczególnych tematów kontroli. Komisja Rewizyjna 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 2015r., który podczas najbliższej Sesji przedstawiony zostanie Radzie Gminy celem zatwierdzenia.

Lp.	Termin kontroli	Przedmiot kontroli
1	Styczeń	Kontrola finansowa GOKIS ze szczególnym uwzględnieniem Akcji Lato 2014r.
2	Luty	Kontrola wpływów podatkowych do budżetu gminy za 2014r.
3	Marzec	Kontrola realizacji wybranych inwestycji z 2014r. w tym m.in. budowa ul. Krokusowej w Tulcach, budowa chodnika w Nagradowicach, budowa chodnika w Tulcach, budowa oświetlenia w Gowarzewie
4	Kwiecień	Kontrola wykonania budżetu za 2014r.
5	Maj	Kontrola wydatków na zimowe utrzymanie dróg w okresie listopad 2014 – kwiecień 2015r.
6	Czerwiec	Kontrola realizacji budżetu Zespołu Szkół w Kleszczewie i budżetu Zespołu Szkół w Tulcach
7	Lipiec	Kontrola finansowa OPS za I półrocze 2015r.
8	Wrzesień	Kontrola wydatkowania funduszy sołeckich w 2014r.
9	Październik	Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy - za I półrocze 2015r.
10	Listopad	Kontrola wydatków i przychodów Zakładu Komunalnego w I półroczu 2015r.
11	Grudzień	Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015r. i planu pracy na 2016r.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem pytań Przewodniczący Rajchelt zakończył posiedzenie komisji o godz. 10:30.

Protokołowała:
Magdalena Rakszawska

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący Komisji	Jan Rajchelt
	Łukasz Wawrzyniak
Członkowie:	Tadeusz Lammel
	Tomasz Maćkowiak
	Maciej Szafrński