

**Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 13 grudnia 2017r.**

Posiedzenie otworzył o godz. 8:30 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jan Rajchelt, który powitał członków komisji.

W posiedzeniu udział wzięli:

Jan Rajchelt
Łukasz Wawrzyniak
Tadeusz Lammel
Tomasz Maćkowiak
Maciej Szafranski

Przedmiot posiedzenia :

- 1. Przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016r.**
- 2. Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017r.**

Ad. 1

Członkowie Komisji sporządzili sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016r. W 2016r. Komisja Rewizyjna odbyła trzynaście posiedzeń, podczas których zajęła się następującymi sprawami:

1. 13 stycznia 2016r. - Kontrola zakończonych inwestycji w 2015r.
2. 19 lutego 2016r. - Kontrola wydatków na promocję gminy w 2015r.
3. 4 marca 2016r. - Kontrola wykonania budżetu zespołu szkół w Kleszczewie i Tulcach.
4. 12 kwietnia 2016r. - Kontrola wykonania budżetu za 2015 rok
5. 15 kwietnia 2016r. - Kontrola wykonania budżetu za 2015 rok.
6. 26 kwietnia 2016r. - Kontrola wykonania budżetu oraz sprawozdań finansowych za rok 2015.
7. 12 maja 2016r. - Kontrola wykonania budżetu GOKiS z uwzględnieniem sekcji sportowej za 2015 i I kw. 2016r
8. 8 czerwca 2016r. - Kontrola sprzedaży majątku gminnego w 2015r. i inwentaryzacja obiektów, gruntów i innych nieruchomości
9. 5 lipca 2016r. - Kontrola wydatkowania funduszy sołeckich za 2015r.
10. 13 września 2016r. - Kontrola finansowa Zakładu Komunalnego.
11. 14 października 2016r. - Kontrola wykonania uchwał Gminy za II półrocze 2015r. i I półrocze 2016r.
12. 9 listopada 2016r. - Kontrola finansowa OPS ze szczególnym uwzględnieniem świetlic środowiskowych
13. 13 grudnia 2016r. - Przygotowanie sprawozdania za 2016r. i planu pracy na 2017r.

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 2017r., który podczas najbliższej Sesji w dniu 21 grudnia 2016r. przedstawiony zostanie Radzie Gminy celem zatwierdzenia.

Lp.	Termin kontroli	Przedmiot kontroli
1.	Styczeń	Kontrola finansowa OSP za 2016r. oraz wydatki na promocję gminy w 2016r.
2.	Luty	Kontrola wpływów podatkowych do budżetu gminy za 2016r.
3.	Marzec	Kontrola inwestycji zakończonych w 2016r.
4.	Kwiecień	Kontrola wykonania budżetu za 2016r.
5.	Maj	Kontrola finansowa OPS za 2016r.
6.	Czerwiec	Kontrola wykonania budżetu Zespołów Szkół w Kleszczewie i w Tulcach za 2016r.
7.	Lipiec	Kontrola finansowa GOKIS za 2016r. z uwzględnieniem Akcji Lato i Akcji Zima
8.	Wrzesień	Kontrola wykonania funduszu sołectkiego za 2016r. oraz sprzedaż majątku gminy w 2016r. i I półroczu 2017r.
9.	Październik	Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy za II półrocze 2016r. i I półrocze 2017r.
10.	Listopad	Kontrola finansowa Zakładu Komunalnego
11.	Grudzień	Przygotowanie sprawozdania za 2017r. i planu pracy na 2018r.

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

Protokołowała:

Magdalena Rakszawska

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący Komisji: Jan Rajchelt

Wiceprzewodniczący komisji: Łukasz Wawrzyniak

Członkowie: Tadeusz Lammel

Tomasz Maćkowiak

Maciej Szafrąński