

**Protokół posiedzenia  
Komisji Rewizyjnej  
z dnia 5 grudnia 2019 r.**

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8:00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jędrzej Janiak, który przywitał członków komisji.

W posiedzeniu udział wzięli radni:

Jędrzej Janiak  
Donata Michałowska  
Ewa Kirkowska  
Tomasz Maćkowiak  
Jakub Żołądek

Przedmiot posiedzenia:

1. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
2. Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

**Ad. 1**

Członkowie Komisji sporządzili sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok. W 2019 roku Komisja Rewizyjna odbyła 15 posiedzeń, podczas których zajęła się następującymi sprawami:

1. 31 stycznia 2019 r. - Kontrola inwestycji i remontów zakończonych w 2018r.
2. 28 lutego 2019 r. - Kontrola wpływów podatkowych do budżetu gminy za 2018r. – umorzenia i zwolnienia podatkowe
3. 21 marca 2019 r. - Kontrola finansowa GOKiS za 2018r. z źródeł przychodów i przeprowadzonych imprez.
4. 04 kwietnia 2019 r. - Kontrola wykonania budżetu za 2018 r.
5. 23 kwietnia 2019 r. - Kontrola wykonania budżetu za 2018 r.
6. 25 kwietnia 2019 r. - Kontrola wykonania budżetu za 2018 r.
7. 30 kwietnia 2019 r. - Kontrola wykonania budżetu oraz sprawozdań finansowych za 2018r.
8. 02 maja 2019 r. - Kontrola finansowa OPS za 2018 r. z uwzględnieniem kosztów organizacji imprez.
9. 13 czerwca 2019 r. - Kontrola wykonania funduszy sołeckich za 2018 r. oraz kontrola wydatków na promocję gminy w 2018 r.
10. 03 lipca 2019 r. - Kontrola wykonania budżetu Zespołów Szkół w Kleszczewie i Tulcach za 2018 r.
11. 19 września 2019 r. - Kontrola wydatków na zimowe utrzymanie dróg w 2018 r. i I półrocze 2019 r. kosztów związanych z naprawą dróg gminnych, wykaszaniem poboczy, utrzymaniem czystości i bezpieczeństwa.
12. 17 października 2019 r. - Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczewo za II półrocze 2018 r. i I półrocze 2019 r.

13. 21 listopada 2019 r. – Kontrola zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji gminnych – emisja obligacji i kredyty bankowe.
14. 05 grudnia 2019 r. - Przygotowanie sprawozdania za 2019 r. i planu pracy na 2020 r.

W trakcie posiedzeń dokonano analizy i kontroli dokumentów poszczególnych tematów kontroli. Komisja 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 rok 20, który podczas najbliższej sesji w dniu 18 grudnia 2019 zostanie przedstawiony Radzie Gminy celem zatwierdzenia.

### PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ na 2020 r.

| Lp. | Termin kontroli | Przedmiot kontroli  |
|-----|-----------------|---|
| 1.  | Styczeń         | Kontrola inwestycji i remontów trwających oraz tych zakończonych w 2019 r.  |
| 2.  | Luty            | Kontrola zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro za 2019 r.   |
| 3.  | Marzec          | Kontrola finansowa GOKiS za 2019 r. z uwzględnieniem organizowanych imprez  |
| 4.  | Kwiecień        | Kontrola wykonania budżetu za 2019 r.   |
| 5.  | Maj             | Kontrola finansowa OSP za 2019 r.<br>Kontrola wykonania funduszy sołeckich za 2019 r.   |
| 6.  | Czerwiec        | Kontrola wpływów podatkowych do budżetu Gminy za 2019 r. – umorzenia i zwolnienia.<br>Wydatki na promocję Gminy   |
| 7.  | Lipiec          | Kontrola wykonania budżetu ZS w Kleszczewie i ZS w Tulcach za 2019 r. z wyszczególnieniem budżetu przedszkoli przyszłolnych.  |
| 8.  | Wrzesień        | Kontrola utrzymania czystości w Gminie ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami – odpady niebezpieczne, rolne, przemysłowe. Ochrona środowiska na terenie Gminy. |

|     |             |   |
|-----|-------------|---|
| 9.  | Październik | Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczewo za II półrocze 2019 r. i I półrocze 2020 r. |
| 10. | Listopad    | Kontrola finansowa OPS za 2019 r. z uwzględnieniem kosztów organizowanych imprez.           |
| 11. | Grudzień    | Przygotowanie sprawozdania za 2020 . i planu pracy na 2021 rok.                             |

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Komisji Pan Jędrzej Janiak zakończył posiedzenie o godz. 09:30.

Protokołowała:  
Agata Zdobyłak

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący komisji - Jędrzej Janiak

Wiceprzewodnicząca komisji - Donata Michałowska

Członkowie komisji: Ewa Kirkowska

Tomasz Maćkowiak

Jakub Żołądek

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

