

**Protokół posiedzenia**  
**Komisji Rewizyjnej**  
**z dnia 16 grudnia 2021 r.**

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

W posiedzeniu udział wzięli radni:

Jędrzej Janiak  
Ewa Kirkowska  
Tomasz Maćkowiak

Przedmiot posiedzenia:

1. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.
2. Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.

**Ad. 1**

Członkowie Komisji sporządzili sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok. W 2021 roku Komisja Rewizyjna odbyła 13 posiedzeń, podczas których zajęła się następującymi sprawami:

1. Kontrola inwestycji i remontów trwających oraz tych zakończonych w 2020 r.
2. Kontrola zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro za 2020 r
3. Kontrola finansowa GOKiS za 2020 r., wpływ pandemii na funkcjonowanie oraz wyniki finansowe
4. Kontrola finansowa OPS za 2020 r.
5. Kontrola wykonania budżetu za 2020 r.
6. Kontrola wykonania budżetu za 2020 r.
7. Kontrola wykonania budżetu za 2020 r.
8. Kontrola wykonania budżetu ZS w Kleszczewie i ZS w Tulcach za 2020 r.
9. Kontrola wpływów podatkowych do budżetu Gminy za 2020 r. – umorzenia i zwolnienia
10. Kontrola finansowa OSP za 2020 r. Kontrola wykonania funduszy sołeckich za 2020 r.
11. Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczewo za II półrocze 2020 r. i I półrocze 2021 r.

12. Kontrola utrzymania czystości w Gminie, gospodarka odpadami, ochrona środowiska z uwzględnieniem nowych nasadzeń w 2020 r i I połowie 2021.

13. Przygotowanie sprawozdania za 2021 . i planu pracy na 2022 rok.

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 2022, który podczas najbliższej sesji w dniu 20 grudnia 2021 zostanie przedstawiony Radzie Gminy celem zatwierdzenia.

### PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ na 2022 r.

Lp.	Termin kontroli	Przedmiot kontroli
1.	Styczeń	Kontrola inwestycji i remontów trwających i zakończonych w 2021 r.
2.	Luty	Kontrola zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro za rok 2021
3.	Marzec	Funkcjonowanie Zakładu Komunalnego w Kleszczewie ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji gminnej, wody i ścieków
4.	Kwiecień	Kontrola wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za 2021 r.
5.	Maj	Kontrola utrzymania czystości w gminie ze szczególnym uwzględnieniem systemu gospodarki odpadami.
6.	Czerwiec	Kontrola wykonania budżetu ZS Kleszczewo i ZS Tulce za 2021 r.
7.	Lipiec/Sierpień	Kontrola zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji gminnych – kredyty i obligacje
8.	Wrzesień	Kontrola wpływów podatkowych za 2021r. wykonanie funduszy sołeckich za 2021 r.
9.	Październik	Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta w II połowie 2021 r. i I połowie 2022 roku.

10.	Listopad	Kontrola finansowa OPS za 2021 r. wydatki gminy na OSP, działalność statutowa OSP
11.	Grudzień	Sprawozdanie z prac Komisji, przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.

W związku z rezygnacją z pracy w Komisji Rewizyjnej radnej Donaty Michałowskiej i zmianą składu osobowego Komisji, polegającą na zastąpieniu radnej Donaty Michałowskiej przez radnego Jana Rajchelta, członkowie Komisji wnioskuje o powołanie Pana Jana Rajchelta na wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Komisji Pan Jędrzej Janiak zakończył posiedzenie o godz. 08:45.

Protokołowała:  
Agata Zdobyłak

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący komisji - Jędrzej Janiak .....

Wiceprzewodnicząca komisji - Donata Michałowska .....

Członkowie komisji: Ewa Kirkowska .....

Tomasz Maćkowiak .....

Jakub Żołądek .....