

Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8:00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jan Rajchelt, który przywitał członków komisji oraz pracowników Urzędu Gminy Kleszczewo.

W posiedzeniu udział wzięli radni:

Jan Rajchelt
Jędrzej Janiak
Magdalena Karolczak
Agnieszka Piskorska
Krzysztof Ponikowski

Przedmiot posiedzenia :

- 1. Przygotowania sprawozdania z przeprowadzonych w 2024 r. kontroli.**
- 2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2025.**

Ad. 1

Członkowie Komisji sporządzili sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2024 rok. W 2024 roku Komisja Rewizyjna odbyła 11 posiedzeń, podczas których zajęła się następującymi sprawami:

1. 12.01.2024 - Kontrola utrzymania czystości w Gminie ze szczególnym uwzględnieniem systemu gospodarki odpadami
2. 9.02.2024 - Kontrola zamówień publicznych do kwoty 130.000 zł netto za rok 2023.
3. 22.03.2024 - Kontrola inwestycji i remontów trwających oraz tych zakończonych w 2023

4. 19.04.2024 - Funkcjonowanie Zakładu Komunalnego ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji, wody i ścieków.
5. 28.05.2024 - Kontrola wykonania budżetu Gminy za 2023 r.
6. 20.06.2024 - Kontrola wpływów podatkowych do budżetu Gminy za 2023 r - umorzenia i zwolnienia
7. 22.08.2024 - Kontrola wykonania budżetu ZS Kleszczewo i ZS Tulce za 2023 rok z wyszczególnieniem przedszkoli przyszkolnych.
8. 26.09.2024 - Kontrola zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji gminnych - kredyty i obligacje.
9. 24.10.2024 - Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczewo i zarządzeń Wójta za II półrocze 2023 r. i I półrocze 2024 r.
10. 28.11.2024 - Kontrola finansowa OSP za 2023 r. i Funduszy Sołeckich za 2023 r.
11. 19.12.2024 - Przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli za 2024 r. i plany pracy na 2025 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 2025, który podczas najbliższej sesji - 28 stycznia 2025 r. - zostanie przedstawiony Radzie Gminy celem zatwierdzenia.

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 r.

Lp.	Termin kontroli	Przedmiot kontroli
1.	Styczeń	Kontrola finansowa OPS za 2024 r.
2.	Luty	Kontrola zamówień publicznych do kwoty 130 000.00 zł za rok 2024.

3.	Marzec	Kontrola inwestycji i remontów trwających oraz zakończonych w 2024 r. Koszty budowy i utrzymania przedszkola w Kleszczewie
4.	Kwiecień	Kontrola wykonania budżetu za rok 2024.
5.	Maj	Funkcjonowanie Zakładu Komunalnego: woda, ścieki, ppoż. za rok 2024.
6.	Czerwiec	Kontrola wydatków na zimowe utrzymanie dróg w minionym sezonie, koszty naprawy dróg, koszenie poboczy.
7.	Sierpień	Kontrola zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji gminnych – kredyty i obligacje
8.	Wrzesień	Funkcjonowanie Programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz dotacji do klubów sportowych.
9.	Październik	Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta za II półrocze 2024 i I półrocze 2025 roku.
10.	Listopad	Kontrola finansowa GOKiS za rok 2024, funkcjonowanie infrastruktury sportowo/rekreacyjnej.
11.	Grudzień	Przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonych w roku 2025 kontroli oraz planu pracy na 2026 r.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Jan Rajchelt zakończył posiedzenie komisji o godz. 09:00.

Protokołowała:

Agata Zdobyłak

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący komisji - Jan Rajchelt

Wiceprzewodniczący komisji - Jędrzej Janiak

Członkowie komisji : Magdalena Karolczak

Agnieszka Piskorska

Krzysztof Ponikowski