

Protokół Nr 1/2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 20 stycznia 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy od godziny 11-tej do godziny 13-tej .

W posiedzeniu uczestniczyli:

Komisja Rewizyjna w pełnym składzie

Porządek posiedzenia:

- 1.Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej w 2019 roku.
- 2.Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

Przebieg posiedzenia:

Ad.1.Komisja dokonała analizy dokumentacji posiedzeń odbytych w 2019 roku a następnie opracowała sprawozdanie ze swojej pracy w wersji następującej:

Komisja Rewizyjna powołana została w dniu 19 listopada 2018 roku uchwałą Nr I/3/2018 w składzie pięcioosobowym. W 2019 roku Komisja Rewizyjna odbyła piętnaście posiedzeń, w tym dwanaście posiedzeń kontrolnych, dwa posiedzenia w sprawie absolutorium i jedno dotyczące sporządzenia sprawozdania za I półrocze 2019 roku. Jedno posiedzenie Komisja odbyła w składzie czteroosobowym, pozostałe posiedzenia odbyły się przy pełnym, pięcioosobowym składzie. Realizacja tematów zgodna była z planem pracy zatwierdzonym przez Radę Gminy.

W 2019 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące kontrole: dotacji na prowadzenie drużyn piłki nożnej młodzików, juniorów i seniorów udzielonej z budżetu Gminy Sienno w 2018 roku, działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonania budżetu Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaworze Soleckim, wykonania budżetu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie, wykonania planu rzeczowo-finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej, dokumentacji przetargowej, działalności Zakładu Usług Komunalnych, wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku, stosowania ulg i umorzeń w podatkach oraz wydatków na administrację.

Podczas dwóch posiedzeń Komisja w pełnym składzie rozpatrzyła sprawozdanie roczne Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2018 rok, informację o stanie mienia Gminy oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury. Komisja przyjęła wniosek w sprawie absolutorium i opracowała dwa projekty uchwał: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2018 rok oraz w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2018 rok.

Komisja nie zgłaszała zastrzeżeń do realizacji zadań przez jednostki kontrolowane.

Ad.2.Komisja opracowała plan pracy na 2020 rok w wersji następującej:

styczeń – Opracowanie sprawozdania z pracy za 2019 rok i planu pracy na 2020 rok;

luty – 1.Kontrola GOPS w zakresie wydatkowania w 2019 roku środków na realizację zadań zleconych i własnych

2.Kontrola dotacji na prowadzenie drużyn piłki nożnej młodzików, juniorów i seniorów udzielonej z budżetu Gminy Sienno w 2019 roku

marzec – 1.Kontrola wykonania budżetu ZSO w Siennie oraz Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie za 2019 rok

2.Kontrola wykonania budżetu PSP w Jaworze Soleckim za 2019 rok

3.Kontrola realizacji wymiaru i spływu opłat za odbiór odpadów komunalnych w 2019 roku

kwiecień – 1.Kontrola Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2019 rok

2.Kontrola dokumentacji przetargowej inwestycji realizowanych w 2019 roku

maj – Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2019 rok i przyjęcie wniosku w sprawie absolutorium.

czerwiec – 1.Zapoznanie się z raportem o stanie gminy

2.Kontrola działalności Zakładu Usług Komunalnych za 2019 rok

lipiec - Opracowanie sprawozdania z pracy komisji w I półroczu 2020 roku

wrzesień – 1.Kontrola działalności SPZOZ w Siennie

2.Kontrola wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

październik – Kontrola wydatkowania środków planowanych w budżecie gminy na administrację.

listopad - Ocena podstaw do zastosowania ulg i umorzeń w podatku rolnym, od nieruchomości i od środków transportowych.

Sprawozdanie z pracy komisji oraz plan pracy zostaną sporządzone odrębnie i przedłożone Radzie Gminy do zatwierdzenia na najbliższej sesji.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodnicząca Komisji

Lidia Lepecka

Lidia Lepecka