

Protokół nr 21/22
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w Urzędzie Gminy w Nowem
w dniu 7 grudnia 2022 roku
od godz. 14²⁰ do godz. 14³⁸

W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji (nieobecny radny Zbigniew Sikora).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wojciech Kościński otworzył posiedzenie i powitał zebranych. Poinformował, iż obrady komisji są nagrywane.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Gmina Nowe reprezentowana przez Burmistrza Nowego, Plac św. Rocha 5, 86-170 Nowe, tel.: 52 333 72 10, adres e-mail: nowe@gminanowe.pl

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w związku z nagrywaniem obrad komisji jest art. 6 ust. 1 lit c i e RODO w związku z przepisami ustawy dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Dane osobowe będą ujawniane uprawnionym przez Administratora pracownikom Urzędu.

Nagrania służą do sporządzenia protokołu z posiedzenia komisji i są niszczone niezwłocznie po sporządzeniu protokołu i zaakceptowaniu go przez osobę przewodniczącą obradom komisji. Informuję radnych oraz innych uczestników Komisji o obowiązkach w zakresie nieujawniania, bez uzasadnionej potrzeby, danych osobowych osób niebędących funkcjonariuszami publicznymi, niepełniającymi funkcji publicznej, ani niezwiązanymi z tą funkcją.

Tematy:

1. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej w 2022 r.
2. Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2023.
3. Wolne wnioski, zapytania.

Do porządku obrad nie wniesiono uwag, został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 1/

Przewodniczący Komisji Wojciech Kościński odczytał przygotowane przez niego podsumowanie pracy Komisji:

„Komisja Rewizyjna w roku 2022 pracowała w składzie: przewodniczący - Wojciech Kościński, zastępca przewodniczącego – Henryk Czapliński, członkowie: Danuta Zielińska, Aleksandra Janeczek, Zbigniew Sikora.

W roku 2022 Komisja przeprowadziła kontrolę z zakresu: stosowania ustawy o zamówieniach publicznych i wykorzystywania środków otrzymanych na realizację zadań zleconych i powierzonych oraz wykonywanie wydatków i nakładów inwestycyjnych dotyczących – budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej (droga gminna 030310C) na działkach 265 i 270 w obrębie geodezyjnym Zdrojewo; demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe, oraz z zakresu realizacji dochodów i wydatków budżetowych w porównaniu

z planowanymi z wyjaśnieniem odchyleń: w tym dotacji celowej na realizację programu „Czyste powietrze”; oraz dotacji celowej na zadanie pn. „Dostosowanie siedziby CK Zamek oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zakupem wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności kulturalnej i edukacyjnej.

Komisja, po zbadaniu przedłożonych dokumentów oraz sprawozdań, nie stwierdziła uchybień w zakresie ustawy o zamówieniach publicznych i nie stwierdziła naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Podczas kontroli z zakresu realizacji dochodów i wydatków budżetowych w porównaniu z planowanymi z wyjaśnieniem odchyleń, komisja nie stwierdziła uchybień, ani braków w przedstawionej dokumentacji, wniosła jednak uwagi wobec sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej inwestycji pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej (droga gminna 030310C) na działkach 265 i 270 w obrębie geodezyjnym Zdrojewo” dotyczące nieuporządkowania powyższej oraz nieobecności pracownika merytorycznego, w dniu kontroli.

Komisja rozpatrzyła pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia Gminy Nowe, nie wnosząc uwag ani zastrzeżeń do sprawozdania. Komisja, wnioskując o udzielenie absolutorium, wzięła pod uwagę wyłącznie sprawy związane z realizacją budżetu, w stosunku do budżetu zatwierdzonego przez Radę Miejską, z uwzględnieniem zmian dokonanych w budżecie przez Radę i Burmistrza w toku jego wykonywania, jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Nowego za 2021 rok.

Członkowie Komisji w roku 2022 dokonali również kontroli dotyczącej bieżącej działalności CK Zamek i Gminnej Biblioteki Publicznej, omówili wystąpienie pokontrolne RIO w Bydgoszczy z dnia 09.08.2021 r., dokonali analizy wykonania budżetu Gminy Nowe za I półrocze 2022 roku. Członkowie Komisji uczestniczyli we wspólnych posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej dotyczących ustalenia wysokości stawek podatkowych i prac nad projektem budżetu na rok 2023. 9 listopada Komisja poddała kontroli zagadnienia związane ze sprzedażą mienia gminnego, nie wnosząc uwag, a 7 grudnia podsumowała swoją działalność w roku 2022 wypracowując sprawozdanie z działalności w roku 2022 oraz plan pracy na rok 2023.

Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, czy chcieliby coś dodać do podsumowania lub wnieść jakieś uwagi?

Członkowie Komisji jednomyślnie przyjęli w powyższym brzmieniu podsumowanie pracy Komisji za 2022.

Ad. 2/

Przewodniczący Komisji poinformował, że zgodnie z paragrafem 82 ustęp 1 Statutu Gminy Nowe Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do dnia 31 grudnia przedłożyć Radzie Miejskiej propozycję planu pracy na rok 2023.

Podstawowym zadaniem Komisji jest dokonywanie kontroli działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy, rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy sporządzonego na podstawie ewidencji księgowej budżetu, informacji o stanie mienia gminy oraz zaopiniowanie budżetu Gminy i przedstawienia Radzie stanowiska i wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Musimy pamiętać, że kontroli nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, a w szczególności projekty dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań.

Przewodniczący Komisji przedstawił propozycję planu pracy Komisji w 2023 roku, w tym swoje propozycje tematów kontroli, poza stałymi punktami pracy komisji:

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok

Styczeń/Luty

1. Sprawy bieżące.

Marzec/Kwiecień

1. Kontrola dotycząca realizacji „Programu Aktywności Lokalnej”.
2. Kontrola działalności i wydatków dotyczących ponoszonych opłat za pobyt mieszkańców gminy w ośrodkach wsparcia w roku 2022.
3. Sprawy bieżące.

Maj/ Czerwiec

1. Analiza wykonania budżetu za 2022 rok.
2. Opracowanie opinii o wykonaniu budżetu.
3. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium:
 - przeprowadzenie kontroli z:
 - a) realizacji dochodów i wydatków w stosunku do planu,
 - b) wykonania wydatków i nakładów inwestycyjnych,
 - c) stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,
 - d) wykorzystania dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych i powierzonych.
4. Sprawy bieżące.

Sierpień / Wrzesień

1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2023 roku.
2. Sprawy bieżące.

Październik / Listopad

1. Kontrola programowa dotycząca sprzedaży mienia gminnego w 2023 roku.
2. Kontrola dotycząca funkcjonowania ogrzewalni z węzłem sanitarnym w okresie zimowym (z 2022 r. na 2023 r.).
3. Sprawy bieżące.

Grudzień

1. Podsumowanie pracy komisji, opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2023 rok.
2. Wypracowanie i zatwierdzenie planu pracy na rok 2024.
3. Sprawy bieżące.

Radni nie wnieśli uwag do propozycji planu pracy, jednomyślnie zgadzając się także z przedstawionymi przez Przewodniczącego tematami kontroli.

Ad.3/

Przewodniczący Komisji Wojciech Kościński poinformował o godzinie i terminie kolejnej sesji.

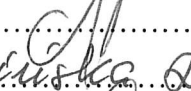
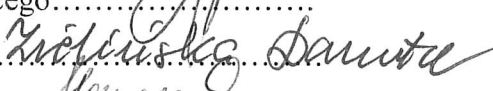
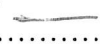
Spraw bieżących do omówienia nie zgłoszono. Wolne wnioski, zapytania – brak.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wojciech Kościński zamknął posiedzenie komisji o godzinie 14³⁸.

Protokołowała:

Joanna Szaga-Kłaskała

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

- | | | | |
|------------------------|---|-----------------------------|---|
| 1. Kościński Wojciech | - | Przewodniczący Komisji..... |  |
| 2. Czapliński Henryk | - | Z-ca Przewodniczącego..... |  |
| 3. Zielińska Danuta | - | Członek Komisji..... |  |
| 4. Janeczek Aleksandra | - | Członek Komisji..... |  |
| 5. Sikora Zbigniew | - | Członek Komisji..... |  |