

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2021 rok i styczeń 2022 r.

Komisja Rewizyjna miała spotkanie 11 stycznia 2022r.

Pierwszym tematem komisji było sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2021r.

Komisja Rewizyjna w składzie:

Danuta Drożdż - przewodnicząca;

Jerzy Osiński - zastępca;

Dorota Smak - członek komisji;

Gabriela Feldman - członek komisji;

Grzegorz Mitek - członek komisji;

Tomasz Giniewski - członek komisji.

Do połowy roku 2021 w komisji udział brała Pani Sekretarz Monika Skrzypińska.

W 2021r. Komisja Rewizyjna miała 13 spotkań.

W styczniu komisja zajmowała się kontrolą finansową Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii za 2020r.

Sprawozdanie i dokumenty przygotowała p. Anna Dębicka.

W miesiącu lutym komisja zajmowała się dwoma tematami. Pierwszym tematem była kontrola wykorzystania środków finansowych poniesionych na budowę chodników, wykonanie nakładek asfaltowych i oświetlenia drogowego za 2020r.

Sprawozdanie z budowy nakładek i chodników przygotował i omówił p. Grzegorz Sulik. Sprawozdanie z oświetlenia przygotował p. Piotr Litwin. Drugim tematem była kontrola prawidłowości wyłonienia wykonawcy na transport ziemi w Sadkowie w 2020r. W komisji udział wzięła p. Ewa Wiatek i p. Katarzyna Niedzielska, które złożyły obszernie wyjaśnienia.

W miesiącu lutym komisja zajmowała się również zleconymi audytami - przedszkolna pływalnia "Delifinek" i hala sportowa w Sadkowie. Wyjaśnienie dotyczące "Delfinka" złożył p. Piotr Neczaj. W ramach rękojmi wykonawca zobowiązał się usunąć wszelkie usterki. Jeśli chodzi o halę sportową w Sadkowie, to podłoga została osuszona. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zleciła ekspertyzę podłogi.

W miesiącu marcu komisja zajmowała się kontrolą Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2020r. W spotkaniu udział wzięła Pani Główna Księgowa Alicja Błażejko i p. Czesław Smolarski. Państwo odpowiedzieli na wszystkie pytania i wątpliwości członków komisji.

Drugie spotkanie miało miejsce w domu kultury. W kontroli udział wziął zastępca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Jerzy Osiński i członek komisji Tomasz Giniewski.

W miesiącu kwietniu komisja zajmowała się dwoma tematami. Pierwsze spotkanie było spotkaniem podsumowującym pracę komisji w marcu. Komisja Rewizyjna złożyła wniosek o wprowadzenie rocznego planu audytów kontroli wewnętrznej w GOKiS w zakresie:

- usług zewnętrznych;
- zatrudniania i struktury zatrudnienia;
- regulaminu wynagrodzeń i premii.

W kwietniu komisja zajmowała się także kontrolą i oceną komunikacji publicznej i kolejowej za 2020r. W komisji udział wzięli p. Sebastian Grocholski i p. Grzegorz Sulich, którzy odpowiedzieli na wszelkie pytania i wątpliwości Komisji Rewizyjnej. W spotkaniu wzięła także udział właścicielka firmy "Anita" p. Anita Tarnowska, która odpowiedziała na pytania członków komisji i poinformowała o swoich wątpliwościach.

W maju Komisja Rewizyjna zajmowała się analizą wykonania budżetu gminy za 2020r i wnioskiem w sprawie Absolutorium. Pani Małgorzata Golian omówiła wykonanie budżetu. Komisja zapoznała się z budżetem, ale wniosku w sprawie Absolutorium, postawić nie mogła, ze względu na zmianę na stanowisku Burmistrza.

Pierwszym tematem komisji, która odbyła się w czerwcu, była kontrola wykorzystania środków finansowych, przez zakład Gospodarki Mieszkaniowej, za pierwsze półrocze 2021r. Komisja rewizyjna w składzie : Danuta Drożdż, Jerzy Osiński, Grzegorz Mitek udali się do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. W kontroli udział wzięła Pani kierownik Agnieszka Grzegórska - Podsiadło, która odpowiedziała na wszystkie pytania i wątpliwości członków komisji. Na drugim spotkaniu cała komisja omówiła sprawozdanie z kontroli. Następnym tematem komisji w czerwcu, było zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020r. oraz wnioski w sprawie Absolutorium. W komisji udział wzięła Pani Skarbnik Małgorzata Golian. Komisja rewizyjna postanowiła: Negatywnie zaopiniować sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020r. oraz pozytywnie zaopiniować sprawozdanie finansowe i wnioskuje o nieudzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Absolutorium. Komisja opiniując wykonanie budżetu gminy za 2020r. zapoznała się z przedłożonym przez burmistrza sprawozdaniem z wykonania.

W miesiącu sierpniu komisja zajmowała się kontrolą finansową gospodarki odpadami za pierwsze półrocze 2021r. Sprawozdanie z działalności PSZOK na terenie gminy oraz koszty ich funkcjonowania. W komisji udział wzięły p. Elżbieta Błądekdek i p. Dominika Dysz - Fryc. Panie udzieliły członkom komisji wszelkich informacji.

Wrzesień to analiza wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021r. W komisji udział wzięła p. Magdalena Niewiadomska, która omówiła wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2021r.

W październiku komisja zajmowała się kontrolą finansową żłobko-przedszkola w Kątach Wrocławskich za 3 kwartały 2021r. W komisji udział wzięły p. Agnieszka Litwin i p. Barbara Kuriata - Puzio, które przygotowały szczegółowe sprawozdanie.

Tematem komisji listopadowej była kontrola finansowa ekspertyz prawnych za trzy kwartały 2021r. W komisji udział wzięła p. Aneta Słoniowska, która przygotowała sprawozdanie.

W grudniu komisja zajmowała się sprawozdaniem za 2021r. i planem pracy na 2022r. Komisja rewizyjna nie podjęła żadnej uchwały.

Przy kontrolach komisja kierowała się zasadami celowości i gospodarności. Wszystkie protokoły kontroli zostały przekazane Panu Burmistrzowi.

Drugim tematem komisji była kontrola finansowa Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

W komisji udział wzięła p. kierownik Izabela Senk, która przygotowała sprawozdanie i odpowiedziała na wszystkie pytania i wątpliwości Komisji Rewizyjnej.

Łączne dochody: 799425 zł;

Łączne wydatki: 452939 zł:

Wynagrodzenie pełnomocnika: 11 124 zł;

Zakup energii: 8878,23 zł;

Dotacja celowa na budżetu na finansowanie kolonii letniej w Ostrowie: 128816,20 zł;

Wynagrodzenie pracowników świetlic środowiskowych: 107921 zł; Zakup usług pozostałych (transport, kolonia, wycieczki, bilety wstępu, programy profilaktyczne): 129547,89 zł; Zakup materiałów i wyposażenia świetlic: 57337,24 zł; Zakup środków żywności: 6329,50 zł; Składki na ubezpieczenia społeczne: 2719,48; Składki na fundusz pracy: 266,13.

W 2021r. wydatkowano środki na wynagrodzenie za prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków z terenu Gminy Kąty Wrocławskie w łącznej kwocie: 17150 zł.

Opinia pozytywna.

Przewodnicząca Komisji
Danuta Drożdż