

PROTOKÓŁ NR 1/2020

**Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego
w dniu 21 stycznia 2020 r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie.**

Udział w posiedzeniu wzięli:

1. Maria Jolanta Kin - przewodnicząca komisji
2. Tomasz Gorwa – członek
3. Dariusz Matuszewski – członek
4. Jerzy Kołodziej - członek

Tematem posiedzenia Komisji było opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu oraz zostanie przedstawione podczas najbliższej sesji Rady Gminy.

Protokołowała

Magdalena Jaraczewska-Wieczorek

Przewodnicząca Komisji

Maria Jolanta Kin

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019.

W roku 2019 Komisja Rewizyjna odbyła 11 posiedzeń.

1. 18 lutego 2019 r. podczas posiedzenia Komisji zostało opracowane sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2018.
2. 26 lutego 2019 r. Komisja dokonała kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świąciechowie. Szczególną uwagę zwrócono na formy udzielania pomocy oraz wydatkowanie środków na zadania własne. Podczas posiedzenia pracownicy ośrodka omówili m.in. zadania zlecone w zakresie świadczeń pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne, jakie przysługują mieszkańcom. Po zapoznaniu się z przedstawionymi sprawozdaniami i przeanalizowaniu wydatków oraz uzyskaniu wszelkich wyjaśnień ze strony pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świąciechowie, członkowie komisji uznali, iż środki finansowe wydatkowano zgodnie z przyjętym planem.
3. 13 marca 2019 r. Komisja zapoznała się z działalnością Samorządowego Ośrodka Kultury w Świąciechowie za rok 2018. Podczas kontroli dokonano szczegółowej analizy bilansu – sprawozdania w ramach dotacji budżetu Gminy oraz dokonano analizy wydatków środków finansowych przeznaczonych na szerzenie kultury. Po zapoznaniu się z dokumentacją członkowie komisji nie stwierdzili nieprawidłowości w funkcjonowaniu Samorządowego Ośrodka Kultury w Świąciechowie.
4. 28 marca 2019 r. Komisja dokonała kontroli działalności Klubu Sportowego Kormoran. Podczas spotkania zapoznała się z wszelką dokumentacją i sprawozdawczością Klubu. Po dokonaniu analizy członkowie Komisji zalecili dołączanie do faktur na zakup nagród listy osób, które je otrzymały. W pozostałych kwestiach członkowie Komisji nie mieli zastrzeżeń.
5. 8 maja 2019 r. przeprowadzono kontrolę działalności w Centrum Usług Wspólnych. Podczas spotkania Pani Karolina Homska-Makowska szczegółowo omówiła wydatki i dochody placówek oświatowych z terenu Gminy Świąciechowa. Członkowie komisji nie stwierdzili nieprawidłowości w funkcjonowaniu Centrum Usług Wspólnych.
6. 25 maja 2019 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła analizę sytuacji podatkowej Gminy. Podczas posiedzenia Skarbnik Gminy scharakteryzował zaległości podatkowe z roku ubiegłego figurujące w saldzie podatkowym roku 2018, z uwzględnieniem typu podatku opłacanego przez mieszkańców oraz ich specyfikację. Po przeprowadzeniu analizy członkowie Komisji nie stwierdzili nieprawidłowości i nie zgłosili żadnych zastrzeżeń w kwestii funkcjonowania działu podatkowego.

7. 17 września 2019 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła analizę przygotowania Szkoły Podstawowej w Lasocicach do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020. Komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w tym zakresie.
8. 17 września 2019 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła analizę przygotowania Szkoły Podstawowej w Długiem Starem do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020. Komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w tym zakresie.
9. 12 listopada 2019 r. Komisja Rewizyjna objęła kontrolą przeprowadzenie wybranych przetargów i zadań inwestycyjnych od początku roku 2019 oraz dokonała analizy wybranych umów dzierżawy. Podczas spotkania pracownicy Urzędu przedstawili informacje nt. przeprowadzonych przetargów oraz podpisanych umów dzierżawy. Członkowie nie wnieśli żadnych uwag do realizowanych zadań.
10. 22 listopada 2019 r. Komisja Rewizyjna dokonała analizy uchwał podjętych przez Radę Gminy Świąciechowa w okresie trzech kwartałów roku 2019. Członkowie Komisji nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości w zakresie realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy.
11. 3 grudnia 2019 r. Komisja przygotowała plan pracy Komisji na rok 2020.