

Protokół Nr 9/2021

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 29.12.2021 r.

Komisja obradowała w składzie:

1. Jan Miske
2. Joanna Rutkowska
3. Małgorzata Pietroczyk
4. Grażyna Berini
5. Bogumił Wąs

Celem posiedzenia było opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2021 r. oraz utworzenie planu pracy na 2022 rok.

Zgodnie z rocznym planem pracy Komisji zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Kamiennik nr XXI/164/21 z dnia 26 stycznia 2021 roku Komisja zaplanowała 10 posiedzeń. W 2021 roku Komisja Rewizyjna odbyła łącznie 11 posiedzeń – 9 posiedzeń zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz 2 posiedzenia poza planem tj.:

- 1) Ponowna kontrola finansowa działalności LZS (zgodnie z wnioskiem z sesji Rady Gminy Kamiennik z dnia 26 stycznia 2021 r.) posiedzenie odbyło się 18 lutego 2021 roku.
- 2) Posiedzenie dotyczące opracowania sprawozdania z pracy Komisji za 2020 rok oraz utworzenie planu pracy na rok 2021.

Jedno posiedzenie z planu pracy nie odbyło się z powodu przesunięcia go na rok 2022 tj.: „Kontrola wydatków związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii”.

Posiedzenia zrealizowane:

- **18 luty 2021 roku** Komisja przeprowadziła kontrolę w zakresie umorzeń, odroczeń i przesunięć terminów płatności i zadłużeń podatkowych za 2020 rok

Wnioski pokontrolne z Komisji:

1. Komisja zwraca szczególną uwagę na bardzo dużą skalę rosnących zaległości podatkowych na łączną kwotę **326 988,65 zł**
2. Komisja zwraca uwagę na powtarzające się decyzje o umorzeniach wobec tych samych osób.

- **31 marca 2021 roku** Komisja przeprowadziła kontrolę finansową jednostek OSP za 2020 rok

Komisja nie miała wniosków i uwag.

- **20 kwietnia 2021 r. oraz 28 kwietnia 2021 roku** Komisja przeprowadziła kontrolę finansową samorządowych Placówek Oświatowych za 2020 r.

Wnioski pokontrolne z Komisji:

1. Dwóch członków Komisji jest za likwidacją oddziału przedszkolnego w Szklarach.
2. W związku z dużymi wydatkami na oświatę w naszej gminie, Komisja wnioskuje o rozpoczęcie radykalnej reorganizacji w tym zakresie.

- **28 maja 2021 roku** Komisja przeprowadziła kontrolę finansową działalności Caritas za 2020 rok

Komisja nie miała wniosków i uwag.

- **10 czerwca 2021 roku** Komisja odbyła posiedzenie dotyczące opiniowania wykonania budżetu za 2020 rok

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożone materiały i zawnioskowała o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2020 rok z tytułu wykonania budżetu gminy.

- **21 lipiec 2021 roku** Komisja przeprowadziła kontrolę działalności finansowej ZGKiM za 2020 r.

Wnioski pokontrolne z Komisji:

1. Komisja zwraca uwagę na wysoki stan należności ogółem z odsetkami w wysokości 84 659,07 zł. Są to głównie zaległości z tytułu opłat towarów i usług, Komisja wnosi do

Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o zwiększenie działań w zakresie osiągalności wyżej wymienionych należności.

- **16 września 2021 roku** Komisja przeprowadziła ocenę i realizację budżetu za I półrocze 2021 r.

Komisja nie miała wniosków i uwag.

- **21 października 2021 r.** Komisja przeprowadziła kontrolę dotacji GOK w Kamienniku za 2020 r.

Komisja nie miała wniosków i uwag.

- **29 grudnia 2021 r.** – Podsumowanie działalności Komisji za 2021 r.

Komisja proponuje następujący plan pracy na 2022 r.:

Luty – Kontrola w zakresie umorzeń, odroczeń i przesunięć terminów płatności i zadłużeń podatkowych za 2021 rok.

Marzec – Kontrola wydatków związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok.

Kwiecień – Kontrola finansowa działalności Caritas za 2021 rok.

Maj – Kontrola finansowa działalności LZS za 2021 rok.

Czerwiec – Opiniowanie wykonania budżetu za 2021 rok.

Lipiec – Działalność finansowa ZGKiM za 2021 r.

Wrzesień – Opiniowanie realizacji budżetu za I półrocze 2022 r.

Październik – GOPS – kontrola wydatków ze środków z Urzędu Gminy za 2021 rok.

Listopad – Kontrola dotacji GOK za 2021 rok.


Grudzień – Podsumowanie działalności Komisji za 2022 rok i opracowanie planu pracy na 2023 rok.

Podpisy członków Komisji:


1. Jan Miske


.....

2. Joanna Rutkowska


.....

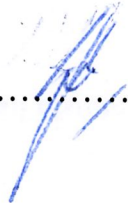
3. Małgorzata Pietroczyk


.....

4. Grażyna Berini


.....

5. Bogumił Wąs


.....