

## **P r o t o k ó ł Nr 44/17**

### **z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 19 kwietnia 2017 r.**

Posiedzenie komisji odbyło się w biurze przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki.

W posiedzeniu udział wzięli:

- 1) członkowie komisji, zgodnie z załączoną listą obecności,
- 2) Pani Joanna Zieńko Skarbnik Gminy.

#### **Ad 1) Otwarcie posiedzenia.**

Spotkanie otworzyła, witając wszystkich obecnych, i prowadziła Przewodnicząca Komisji radna Jadwiga Durejko.

Porządek posiedzenia radni otrzymali wraz z zaproszeniem na posiedzenie. Przewodnicząca Komisji zaproponowała zmienić kolejność punktów 3 i 4, w związku z obecnością Skarbnika Gminy.

Radni nie mieli uwag. Porządek posiedzenia wraz z zaproponowaną zmianą, przyjęto w głosowaniu za 3, przeciw 0, wstrzymujących 0.

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 42/17 z 15.03.2017 r.
3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2016 rok wraz z kontrolą zarządzeń Burmistrza Trzcianki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
4. Sporządzenie protokołu z kontroli Trzcieckiego Domu Kultury pod kątem realizacji zadań statutowych.
5. Ustalenie terminu kontroli w Bibliotece Publicznej MiG Trzcianka im. K. Iłakowiczówny w Trzciance.
6. Sprawy różne.
7. Wnioski komisji.
8. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad 2)** Przyjęcie protokołu Nr 42/17 z dnia 15.03.2017 r.

Protokół Nr 42/17 z dnia 21.03.2017 r. został przyjęty w głosowaniu: za 3, przeciw 0, wstrzymujących 0.

**Ad 3)** Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2016 rok wraz z kontrolą zarządzeń Burmistrza Trzcianki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Komisja zapoznała się z przełożonym Zarządzeniem Nr 54/17 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2016 rok, które omówiła zaproszona na posiedzenie pani Joanna Zieńko Skarbnik Gminy.

Ustalenia komisji:

- 1) Komisja przyjęła wyjaśnienia Skarbnika gminy dotyczące niewykonania dochodów – dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień, a dotyczące projektu współfinansowanego ze środków EFS „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim” - wykonanie 0%, która stwierdziła że projekt współfinansowany ze środków UE będzie realizował MGOPS na podstawie zawartego porozumienia kilku gmin z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim w latach następnych.
- 2) Komisja zwróciła uwagę na niższe wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia oraz przyjęła wyjaśnienia dot. wykonania dotacji na zadania własne – stypendia dla uczniów 64,5%.
- 3) Komisja prosi o szersze informacje dotyczące niewykonania wydatków w dziale 600 transport i łączność rozdz. 60016 drogi publiczne gminne – wydatki funduszu sołeckiego:
  - sołectwa Siedlisko – kwota 2.000 zł (zakup gruzu itp. materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie);
  - sołectwa Wapniarnia Pierwsza – kwota 3.150 zł (zakup tłucznia do remontu dróg gminnych w sołectwie).
- 4) Komisja prosi o wyjaśnienie mniejszego o ok. 50.000,00 zł wykonania wydatków dział 851 ochrona zdrowia rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi.

5) Komisja prosi o szersze wyjaśnienia dot. wydatków na finansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (pozostała kwota rezerw 16.499,27 zł) jakie są przyczyni niewykonania wydatków.

6) Na kolejne posiedzenie Komisja Rewizyjna prosi o dostarczenie:

- kopii protokołów z kontroli zewnętrznych-finansowych, jeżeli takie były przeprowadzane za 2016 r.
- kopii sprawozdań rocznych za 2016 r. Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, RB-Z o stanie zadłużenia, Rb-N o stanie należności, RB-27S, Rb 28S, RbNDS.

7) Komisja ustaliła, że na kolejne sprawozdanie radny Krzysztof Jaworski przygotuje sprawozdanie z analizy zarządzeń Burmistrza Trzcianki za 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

**Ad 4)** Sporządzenie protokołu z kontroli Trzcianeckiego Domu Kultury pod kątem realizacji zadań statutowych.

Komisja Rewizyjna sporządziła Protokół nr 43/17 z dnia 19.04.2017 r. z kontroli Trzcianeckiego Domu Kultury pod kątem realizacji zadań statutowych. Oryginał załączono do teczki z kontroli oraz jeden egzemplarz przekazano Kierownikowi jednostki kontrolowanej pani Hannie Zygmont Dyrektorowi TDK, który w zastępstwie odebrał A. Lewicki.

**Ad 5)** Ustalenie terminu kontroli w Bibliotece Publicznej MiG Trzcianka im. K. Iłakowiczówny w Trzciance.

Ustalono termin kontroli w Bibliotece Publicznej MiG Trzcianka na dzień 16 maja 2017 r.

**Ad 6)** Sprawy różne.

Nie wpłynęły.

**Ad 7)** Wnioski komisji.

Nie zgłoszono.

**Ad 8)** Zamknięcie posiedzenia.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za aktywny udział i zamknął posiedzenie komisji.

Protokolant

Marzena Domagała

Przewodnicząca Komisji

Jadwiga Durejko