

## **P r o t o k ó ł Nr 45/17**

### **z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 16 maja 2017 r.**

Posiedzenie komisji odbyło się w biurze przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki w godz. 10<sup>00</sup> – 13<sup>00</sup>.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji, zgodnie z załączoną listą obecności, nieobecny radny P. Starosta.

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

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

Porządek posiedzenia radni otrzymali wraz z zaproszeniem na posiedzenie. Nie było uwag. Porządek przyjęto przez aklamację.

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu nr 44/17 z 19.04.2017 r.
3. Sporządzenie sprawozdania z kontroli Trzcieckiego Domu Kultury pod kątem realizacji zadań statutowych.
4. Kontynuacja analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2016 rok:
  - uchwała Nr SO.0954/55/17/PI/2017 RIO w Poznaniu z 26.04.2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Trzcianka za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia;
  - sprawozdania finansowe gminy Trzcianka za 2016 r. (pismo Burmistrza Trzcianki FN.3035.1.2017.AG z 27.04.2017 r.);
  - pismo ROL.6342.5.2017.JK z 27.04.2017 r. dot. wydatków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
5. Sprawy różne.
6. Wnioski komisji.
7. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad 2)** Przyjęcie protokołu Nr 44/17 z dnia 19.04.2017 r.

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

**Ad 3)** Sporządzenie sprawozdania z kontroli Trzcianeckiego Domu Kultury pod kątem realizacji zadań statutowych.

Komisja sporządziła sprawozdanie, jak w załączniku do niniejszego protokołu oraz protokołu z kontroli jednostki. Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie. Głosowało trzech radnych.

**Ad 4)** Kontynuacja analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2016 rok

Komisja zapoznała się z:

- 1) Uchwałą Nr SO.0954/55/17/PI/2017 RIO w Poznaniu z 26.04.2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Trzcianka za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia;
- 2) Sprawozdaniami finansowymi gminy Trzcianka za 2016 r. (pismo Burmistrza Trzcianki FN.3035.1.2017.AG z 27.04.2017 r.);
- 3) Pismem ROL.6342.5.2017.JK z 27.04.2017 r. dot. wydatków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Komisja przyjęła wyjaśnienia dotyczące nie wykonania, zaplanowanych wydatków

w kwocie 30.000 zł, na kwotę 16.499,27 zł. Poniesione wydatki 13.500,73 zł były zgodne z zapisami § 3 ust. 1 uchwały Nr XV/102/11 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25.08.2011 r. w sprawie udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trzcianka.

Komisja wnioskuje do merytorycznej komisji - Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi o przyjrzenie się zasadom udzielania dotacji na budowę oczyszczalni ścieków, tj. uchwale Nr XV/102/11 z 25 sierpnia 2011 r.

- 4) Pismem Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z 10.05.2017 r.

Komisja przyjęła szerokie wyjaśnienia Przewodniczącego Komisji dotyczące mniejszego wykonania wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj. plan początkowy 264.996,00 zł zwiększony w ciągu roku do kwoty 405.993,00 wykonano na kwotę 348.644,96 zł, co stanowi 85,87% planu.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej, Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powinna w większym stopniu podjąć współpracę z przewodniczącymi komisji Rady, opiekunami świetlic, sołtysami, którzy wskazałoby możliwość wykorzystania środków finansowych zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi czy narkomani.

5) Komisja zapoznała się ze:

- Sprawozdaniem Rb-N o stanie należności,
- Sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań,
- Sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie,
- Sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.

-

6) Zgodnie z informacją pani J. Zieńko Skarbnika Gminy w 2016 r. nie było kontroli zewnętrznych-finansowych, dlatego nie dostarczono protokołów z kontroli.

Komisja ustaliła, że na kolejnym posiedzeniu (24.05.2017 r.) zapozna się z informacją radnego K. Jaworskiego z analizy Zarządzeń Burmistrza Trzcianki w sprawie zmiany uchwały budżetowej za 2016 r. Natomiast 5 czerwca 2017 r. odbędzie swoje posiedzenie, na którym sformułuje opinię i wniosek dot. absolutorium dla Burmistrza Trzcianki.

**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

Przewodnicząca Komisji

Marzena Domagała

Jadwiga Durejko