Protokół Nr 18/15

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 listopada 2015 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokółu listy obecności. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1) sołtys sołectwa Sarcza pan Krzysztof Lipiński,
2) sołtys sołectwa Wapniarnia Trzecia pan Jan Witkowski,
3) sołtys sołectwa Wapniarnia Pierwsza pani Marianna Trylińska.

Komisja swoje posiedzenie odbyła w terenie od godziny 11.00 do 15.00.

Przewodnicząca komisji zapoznała z porządkiem posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu Komisji Nr 16/15 z 8 października 2015 r.
3. Kontrola działalności statutowej i finansowej w sołectwach Sarcz, Wapniarnia I, Wapniarnia III za okres ostatniej kadencji.
4. Kontrola wydatków na współpracę z mediami za I półrocze 2015 r.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia witając wszystkich zebranych dokonała Przewodnicząca Komisji radna Jadwiga Durejko.

Ad. 2. Zatwierdzenie protokołu Komisji Nr 15/15 z 16 września 2015 r.

Protokół nr 15/15 z 16 września 2015 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej został zatwierdzony jednogłośnie. Głosowało 3 radnych.

Ad. 3. Kontrola działalności statutowej i finansowej w sołectwach

Sarcz, Wapniarnia I, Wapniarnia III za okres ostatniej kadencji.

Przewodnicząca komisji stwierdziła, że kontrolę z działalności statutowej i Finansowej w sołectwach Sarcz, Wapniarnia Pierwsza i Wapniarnia Trzecia za okres ostatniej kadencji przeprowadzona zostanie w sołectwach, zgodnie z wcześniej ustaloną trasą kontroli:
ok. godz. 11.15 – sołectwo Sarcz,

około godz.12.00 sołectwo Wapniarnia Trzecia,

około 13.00 sołectwo Wapniarnia Pierwsza.

Przewodnicząca komisji w obecności sołtysa Sarcza p. Krzysztofa Lipińskiego, sołtysa Wapniarni Trzeciej Jana Witkowskiego i sołtysa Wapniarni Pierwszej Marianny Trylińskiej stwierdziła, że na fakturach przedstawionych do Urzędu, pani Ewelina Pamuła dokonuje opisu, że dokonany zakup jest zgodny z budżetem sołeckim. Natomiast jeśli chodzi o faktury za zakup materiałów do naprawy dróg gminnych, to pracownik Urzędu zajmujący się drogami stwierdza, że towar został dostarczony do danego sołectwa i został na jego terenie rozdysponowany. Dopiero po dokonaniu takiego wpisu, pani E. Pamuła prac. Urzędu Miejskiego potwierdzenia, że zakupiony towar jest zgodny z budżetem. Z informacji uzyskanej na posiedzeniu w dniu 8 października 2015 r. od pana Przemysława Siejaka wynika, że jeśli chodzi o faktury za zakup materiałów na naprawy dróg gminnych, to on potwierdza, że towar został dostarczony do danego sołectwa i materiał został na jego terenie rozdysponowany. Ponadto poinformował on, że każdorazowo powoływana jest komisja do odbioru robót. Komisja ta zapoznaje się z jakością i ilością wykonanych z zakupionego materiału robót drogowych, następnie każdorazowo sporządza protokół odbioru robót budowlano-drogowych. Protokół podpisuje cały skład komisji jak sołtys, pracownik Urzędu i inspektor nadzoru technicznego.

Sołtysi potwierdzili, że nie składają podpisów na fakturach za zakupione towary dla sołectwa, poinformowali, że również nie otrzymują do swojej dokumentacji ksero faktury za zakupione dla sołectwa towary.

Podsumowując kontrolę komisja ustaliła:

1) każdorazowo sołtys winien potwierdzać na fakturach, że zakupione towary dla sołectwa są zrealizowane, a do swojej dokumentacji winni otrzymywać kserokopię takiej faktury;
2) do inwentaryzacji wyposażenia sołectwa, winna być przekazana faktura, po uprzednim podpisaniu jej przez sołtysa;
3) przekazanie majątku nowo wybranemu sołtysowi winno odbywać się w obecności pracownika Urzędu, starego i nowo wybranego sołtysa w przeciągu 2 tygodni od dnia jego wyboru.

Ad. 4. Kontrola wydatków na współpracę z mediami za I półrocze 2015 r.

Komisja ustaliła, że zaplanowaną kontrolę przeprowadzi na kolejnym posiedzeniu.

Ad. 5. Wolne wnioski.
Wniosków nie zgłoszono.

Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia.
Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Protokółowała
Maria Boduszek

Przewodnicząca komisji
Jadwiga Durejko