Protokół Nr 3/15

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 lutego 2015 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto w posiedzeniu uczestniczył kierownik Referatu Budynków Komunalnych Marian Patalas.

Posiedzenie komisji odbyło się w siedzibie Referatu Budynków Komunalnych od godziny 13.00 do16.30 godziny.

Posiedzeniu przewodniczyła radna Jadwiga Durejko- przewodnicząca komisji, zapoznała z porządkiem posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Kontrola działalności statutowej i finansowej w sołectwach Biernatowo, Runowo, Pokrzywno za okres ostatniej kadencji.

3. Kontrola wyremontowanych sal wiejskich we wsi Biernatowo, Runowo i Pokrzywno pod kątem funkcjonalności zgodnie z potrzebami mieszkańców wsi a projektem technicznym oraz wykonanym remontem.

4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad **1.** Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia witając wszystkich obecnych dokonała przewodnicząca komisji Jadwiga Durejko. Porządek obrad komisja przyjęła bez uwag.

Ad 2. Kontrola działalności statutowej i finansowej w sołectwach Biernatowo, Runowo, Pokrzywno za okres ostatniej kadencji.

Przewodnicząca komisji poinformowała że członkowie komisji, jako zadanie domowe, przeanalizowali otrzymane budżety pod kątem:

- wysokości budżetu w danym roku,

- % wykorzystanie w poszczególnych rozdziałach i ogólne jego wykorzystanie,

- ilość wprowadzanych zmian (stan początkowy i po zmianie).

Radny Wincenty Kilian przeanalizował budżety sołectwa Pokrzywno, radny Piotr Starosta budżety Biernatowa, radna Jadwiga Durejko wsi Runowo.

Ponadto z otrzymanych budżetów członkowie komisji mieli wytypować po 5 pozycji, które komisja będzie na kolejnym posiedzeniu kontrolowała.

Poinformowali, że budżety soleckie **Pokrzywna, Biernatowa i Runowa** kształtowały się następująco:

L.p	sołectwo	Rok	Wysokość budżetu	Wykonanie
1.	Pokrzywno	2011	11.276,-	92% 536,44pozostalo do wykonania
		2012	12.267,-	82 %
		2013	12.686,-	96,05%
		2014	13.001,-	93,07%
2.	Biernatowo	2011	8.811,-	97.33%
		2012	9.630,-	99,74%
		2013	9.720,-	99,38%
		2014	10.201,-	94,85%
3.	Runowo	2011	12.711,-	99,91%
		2012	13.719	103,81% wyjaśnić przekroczenie
		2013	14.157,-	98.09 %
		2014	14.672,-	82.68 %

Komisja stwierdziła, że nie wprowadzono do przedstawionych budżetów zmian w ciągu roku budżetowego.

Komisja wnioskuje o przekazanie do przeprowadzenia kontroli, na kolejne posiedzenie, następujących dokumentów:

1. **Runowo- fundusz sołecki:**

   1) **2014 r**.

a) dział 900 – rachunek na kwotę 500,00 – Faktura Nr 31/05/2014 z 20maja – zakup akumulatora do traktorka-kosiarki. Wystawiony przez PHU Skrzat Damian Majchrzak,

b) dział 926 – rachunek na kwotę 1500,- zakup materiałów na nagrody podczas Festynu i turnieju w Piłce siatkowej.

2) **2013 r.**

a) Dział 926 – rachunek na kwotę 500,- Faktura Nr F 36/A z dnia 26.08.2013 zakup piłek itp. ze sklepu Ziwako,

b) Dział 926 – rachunek na kwotę 1.000,- Faktura Nr 22.08.2013 r. z 26.08.2013 PHU Skrzat – zakup szpadka, nożyc, podkaszarki.

3) **2012 r**.

a) Dział 926 – rachunek na kwotę 499,96 nr F38/A z 31.08.2012 „ZIWAKO" na nagrody podczas Turnieju Piłki Siatkowej,

b) Dział 926 – rachunek na kwotę 1.000,- Faktura Nr 35.08.2012 r. z 27.08.2012 PHU Skrzat – zakup sekatora, nożyc, grabi, podkasz arki żyłkowej.

4) **2011 r**.

a) Dział 900 – rachunek na kwotę 600,- Faktura Nr 11/05/2011 r. z dnia 10.05.2011 PHU Skrzat – zakup materiałów i części do kosiarki.

2. **Biernatowo – fundusz sołecki**:

1) **2011 r.**

a) Dział 921 rachunek na kwotę 600 zł – zakup umywalki,

b) Dział 921 rachunek na kwotę 4.483,- zakup wyposażenia do sali,

c) Dział 926 zakup sprzętu od Firmy Ziwako na kwotę 500 zł. z dnia 26.07.2011 r.

2) **2012 r.**

a) Dział 921 rachunek na kwotę 6.390,00 – zakup wyposażenia do sali ze sklepu Handel Artykułami Przemysłowymi W. Józyk,

3) **2013 r.**

a) Dział 900 rachunek na kwotę 1450,- zakup kosy spalinowej

3. **Pokrzywno – fundusz sołecki:**

1) **2014 r.**

a) Dział 900 – zakup materiałów i wyposażenia – rachunek na kwotę 1300,- zakup kosiarki spalinowej,

b) Dział 921 – rachunek za wykonanie garażu blaszanego z przeznaczeniem na magazyn na kwotę 1480,-

2) **2013 r**.

a) Dział 900 – rachunek na kwotę 299,38 Faktura Nr 16/2013 z dnia 6.05.2013 Wystawiony przez Szkółka Mareckich,

b) Dział 926 – rachunek na kwotę 800,- wystawiony przez P.P.H.U.T Hurtownia Artykułów Sportowych z 9.05.2013 r.

3) **2012 r.**

Dział 900 – rachunek wystawiony przez Gospodarstwo rolne, Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych dr inż. Roman Bartol na kwotę 300 zł zakup drzew i krzewów do nasadzenia

Ad 3. Kontrola wyremontowanych sal wiejskich we wsi Biernatowo, Runowo i Pokrzywno pod kątem funkcjonalności zgodnie z potrzebami mieszkańców wsi a projektem technicznym oraz wykonanym remontem.

Przewodnicząca komisji stwierdziła, że Komisja Rewizyjna wpisała ten temat kontroli gdyż we wsi padają głosy, że pomimo zgłoszonych przez sołtysa uwag dot. zakresu prac potrzebnych remontowanych sal wiejskich, ich uwagi nie były uwzględnione np. dotyczy podłogi na sali w Niekursku oraz zamontowanej tylko jednej toalety w Sali w Siedlisku.

Pan Marian Patalas poinformował, że remonty sal wiejskich zostały wykonane zgodnie z zakresem potrzebnych prac zgłoszonych przez sołtysa, natomiast Burmistrz Trzcianki przygotował taki zakres remontu sal pod kątem

otrzymanych pieniędzy. Limit otrzymanych środków wyniósł 80 % kosztów kwalifikowanych bez WAT.

Komisja otrzymała kserokopie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na remont sali w Biernatowie, Runowie i Pokrzywnie.

Przewodnicząca komisji ustaliła, że kolejne posiedzenie odbędzie się 11 marca 2015 r. o godz. 13. Komisja w terenie dokona oceny wyremontowanych sal wiejskich we wsi Biernatowo, Runowo i Pokrzywno pod kątem funkcjonalności zgodnie z potrzebami mieszkańców wsi a projektem technicznym oraz wykonanym remontem.

Ad 4. Wolne wnioski.
Przewodnicząca komisji ustaliła, że kolejne posiedzenie komisji odbędzie się 11 marca o godzinie 13. Posiedzenie rozpocznie się w Urzędzie Miejskim Trzcianki następnie komisja pojedzie w teren na wizje sal wiejskich we wsi Biernatowo, Runowo i Pokrzywno.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zatwierdzenie Protokołu nr 2/15 z 3 lutego 2015 r. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 3 radnych.

Nie zgłoszono wniosków.

Ad 5. Zamknięcie posiedzenia.
Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Protokółowała Przewodnicząca komisji

Maria Boduszek Jadwiga Durejko