

PROTOKÓŁ NR 17/2022
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 19 stycznia 2022 r.

Posiedzeniu komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – p. Jan Sołtys. Komisja odbyła się w Urzędzie Gminy Wieliszew.

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.

O godz. 16.12 Przewodniczący powitał członków komisji oraz zaproszonych gości. W posiedzeniu uczestniczyło troje członków komisji.

1. Łukasz Miętek
2. Jan Sołtys
3. Dorota Trzaskoma

W posiedzeniu uczestniczyli również:

Kierownik Referatu Budżetowo-Finansowego – p. Monika Boryszewska
Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi rady gminy – p. Anna Ziólkowska

Ad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji /z dn. 1.12.2021 r./.
4. Opracowanie planu pracy komisji na 2022 rok.
5. Kontrola faktur za miesiące listopad-grudzień 2021 r.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący przypomniał, iż Komisja zobowiązana jest do ustalenia planu pracy na rok 2022 i przedstawieniu do zatwierdzenia na sesji Rady Gminy

Proponowany porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie 3 głosami ZA.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji /z dn. 1.12.2021 r./.

Przewodniczący komisji – p. Jan Sołtys poinformował, że projekt protokołu został przesłany poprzez system e-sesja. Uwag do protokołu nie zgłoszono. Poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.

Protokół z posiedzenia komisji z dnia 1.12.2021 r. został przyjęty jednogłośnie 3 głosami ZA.

Ad. 4. Opracowanie planu pracy komisji na 2022 rok.

Przewodniczący komisji – p. Jan Sołtys przystąpił do omawiania zadań komisji rewizyjnej. W zakresie kontroli komisja zajmuje się szczególnie referatami, których praca związana jest z największymi wydatkami budżetowymi. Przewodniczący przedstawił plan pracy na rok 2022:

Styczeń – opracowanie planu pracy na rok 2022

Marzec – kontrola w Referacie Ochrony Środowiska w zakresie realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Wieliszew oraz kontrola w zakresie funkcjonowania komunikacji lokalnej (w związku ze zgłoszeniami mieszkańców dot. Komunikacji)

Kwiecień – kontrola w Referacie Podatków w zakresie wydawania decyzji oraz płynności opłat i zaległości oraz kontrola w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w zakresie opłaty planistycznej, adiacenckiej oraz wydawanych decyzji – analogicznie jak w roku ubiegłym

Maj/czerwiec – wypracowanie opinii na temat wykonania budżetu Gminy Wieliszew za rok 2021 i wystąpienie do Rady Gminy Wieliszew w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wieliszew (wynikające z obowiązku ustawowego)

Wrzesień – kontrola w Referacie Remontów i Inwestycji w zakresie realizacji funduszu sołectkiego i projektów, które oczekują na realizację oraz kontrola w Referacie Zakupów i Zamówień Publicznych

Październik – komisja wyjazdowa w zakresie realizacji inwestycji na terenie Gminy Wieliszew.

Listopad/grudzień – opiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2023

Oraz:

- kontrole zlecone przez radę Gminy lub grupę mieszkańców itp.,
- na każdym posiedzeniu punkt dotyczący bieżącej kontroli faktur.

W wyniku głosowania plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022 został przyjęty jednogłośnie 3 głosami ZA.

Ad. 5. Kontrola faktur za miesiące listopad 2021 r. – grudzień 2021 r.

Członkowie komisji dokonali wyrywkowej kontroli faktur. Dodatkowych wyjaśnień udzieliła Kierownik Referatu Budżetowo-Finansowego – p. Monika Boryszewska.

Na pytanie o odliczanie VAT-u przez Gminę p. Kierownik wyjaśniła, iż VAT odliczany jest tylko od faktur związanych z wydatkami statutowymi gminy, z pozostałych VAT-u nie odliczamy i płacimy płatnością split-payment, wyjaśniła też z czego na niektórych fakturach wynika różnica w odbiorcy i nabywcy na fakturach – gdy nabywcą jest gmina, a odbiorcą urząd, szkoła czy przedszkole - takie zapisy stosowane są gdy np. z zafakturowanych towarów korzystają pracownicy danej jednostki. Zwrócono uwagę na potrzebę bardziej przejrzystego sposobu wystawiania faktur za usługi weterynaryjne i dokładniejszego opisu faktur przez wszystkich sołtysów za wydatki opłacane z funduszu sołectkiego. Poproszono o zestawienie kosztów ponoszonych na usługi urbanisty za 2021 rok.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ad. 6. Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Ad. 7. Zamknięcie posiedzenia.

O godz. 16.54 Przewodniczący komisji – p. Jan Sołtys podziękował za udział i zakończył posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła:
Aneta Szkolniak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Jan Sołtys