

**PROTOKÓŁ NR 26/2023  
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ**

z dnia 25 września 2023 r.

**Ad 1. Otwarcie posiedzenia.**

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – p. Jan Sołtys.

O godz. 15:32 Przewodniczący komisji powitał zebranych i otworzył posiedzenie. Posiedzenie komisji odbyło się w Urzędzie Gminy Wieliszew, pokój nr 110.

*Lista obecności członków komisji, stanowi załącznik nr 1 do protokołu.*

*Lista obecności osób zaproszonych, stanowi załącznik nr 2 do protokołu.*

**Ad 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.**

Przewodniczący komisji odczytał proponowany porządek posiedzenia. Uwag i zmian nie zgłoszono. Podał nw. porządek posiedzenia pod głosowanie.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Kontrola w zakresie realizacji funduszu sołeckiego oraz projektów, które oczekują na realizację.
4. Kontrola w Referacie Zakupów i Zamówień Publicznych.
5. Kontrola faktur za miesiące maj-sierpień 2023 r.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

W wyniku głosowania porządek posiedzenia przyjęty został 3 głosami ZA.

**Ad 3. Kontrola w zakresie realizacji funduszu sołeckiego oraz projektów, które oczekują na realizację.**

Pani Ewa Petkow, pracownik Referatu Inwestycji zajmująca się realizacją zadań finansowanych z funduszu sołeckiego przedstawiła informacje na jego temat. Wysokość funduszu w 2022 roku wynosiła 642 775 zł z czego zrealizowane zostało 86,19%, w tym roku środki na funduszu sołeckim wynoszą 722 869,34, na chwilę obecną wykonanie wynosi 40,22%, a zaangażowanie 67,57 %. Z funduszu sołeckiego doposażone zostały szkoły, przedszkola, centrum sportowo-kulturalne w Krubinie, Dom Kultury w Łajskach, Dom Ogrodnika, świetlica Domu Wiejskiego i Straż Pożarna. Po zebraniach sołeckich pojawiły się kolejne zadania – zamontowanie altany w Sikorach, nawodnienie na placu zabaw w Łajskach, doposażenie szkoły w Łajskach, zjeżdżalnia na placu zabaw przy szkole w Olszewnicy, doposażenie Centrum w Wieliszewie, montaż lustra i stacja obsługi rowerów w Poddębju, doposażenie świetlicy w Olszewnicy Nowej, naprawy na placu zabaw w Krubinie. Spływają jeszcze kolejne wnioski z zebrań wiejskich. Przewodniczący zapytał jaka była wysokość zwrotu z funduszu sołeckiego w ubiegłym roku, Pani Skarbnik odpowiedziała, iż ponad 65 tysięcy złotych. Przewodniczący zapytał o przyczyny zmniejszenia wysokości funduszu sołeckiego na rok 2024 w porównaniu do roku 2023. W odpowiedzi p. Skarbnik poinformowała, iż mimo większej liczby mieszkańców zmniejszyły się dochody bieżące gminy, które są wskaźnikiem do określenia wysokości funduszu sołeckiego. Przewodniczący poruszył temat funduszu sołeckiego w Łajskach, w którym do końca roku pozostało około 5 tysięcy złotych z 75 tysięcy oraz poprosił o sprawdzenie czy na najbliższej sesji będzie wprowadzona zmiana obejmująca zakup koszy do piłek dla dzieci w Łajskach, Pani Skarbnik ustaliła, że zmiana będzie zaproponowana na najbliższej sesji. Uwag ani więcej pytań nie zgłoszono.

#### **Ad 4. Kontrola w Referacie Zakupów i Zamówień Publicznych**

Kierownik Referatu Zakupów i Zamówień Publicznych p. Agata Zielińska przedstawiła informacje dotyczące przeprowadzonych przez Referat Zakupów i Zamówień Publicznych postępowań przetargowych, które są szczegółowo wymienione w Informacji dot. przeprowadzonych postępowań przetargowych stanowiącej *załącznik nr 3 do protokołu*. Uwag nie zgłoszono.

#### **Ad 5. Kontrola faktur za miesiące maj-sierpień 2023 r.**

Członkowie komisji dokonali wrywkowej kontroli faktur za okres maj-sierpień 2023 r. Dodatkowych wyjaśnień udzieliły Zastępca Wójta – p. Magdalena Radzikowska, Skarbnik Gminy – p. Magdalena Sobczak. Nieprawidłowości nie stwierdzono. W trakcie analizy faktur p. Zastępca Wójta przedstawiła również informacje na temat projektów w trakcie realizacji – staramy się utrzymać w mocy wszystkie projekty, w najbliższym czasie ma wejść cyfrowa organizacja procesu budowlanego i wtedy nie będzie już możliwości podtrzymywania starych pozwoleń na budowę, dodatkowo projekty, które posiadamy wymagają aktualizacji z uwagi na zmiany, które następują w terenie. Przewodniczący zapytał ile wywłaszczeń było na ul. Polej w Wieliszewie, w odpowiedzi P. Zastępca Wójta poinformowała, że wszystkie, cały ciąg po obydwu stronach, z czego z jedną rodziną jesteśmy w sądzie. Uczestnicy posiedzenia dyskutowali też na temat progów zwalniających, przetargu na odbiór odpadów w roku 2024, ale trudno jeszcze ocenić czy należy spodziewać się znacznego zwiększenia kosztów. Radny P. Jan Sołtys poruszył temat mycia koszy na odpady przez firmę odbierającą, to jednakże spowodowałoby zwiększenie kosztów, a już teraz gmina dopłaca 400 tysięcy złotych do systemu odbioru odpadów. Radny P. Jan Sołtys zapytał również o wyjazdy seniorów – p. Skarbnik poinformowała, że zrealizowane były dwa programy – „Aktywny Senior” i „Seniorzy z kulturą”, pozyskaliśmy na ten cel łącznie ponad 28 tysięcy złotych, nakłady z budżetu gminy wyniosły około 7 tysięcy złotych. Radny P. Łukasz Miętek poruszył kwestie realizacji przyłącza do agregatu w nowym budynku OSP i sygnalizatorów. Pani Zastępca Wójta poinformowała o wnioskach wykonawcy budynku o waloryzację wynagrodzenia, w przyszłym tygodniu planowane są rozmowy w tej sprawie (firma wystąpiła najpierw o 600 tysięcy złotych, a potem o 1,5 miliona).

Nieprawidłowości w kontrolowanych dokumentach nie stwierdzono.

#### **Ad 6. Sprawy różne.**

Sprawy różne zostały omówione podczas kontroli faktur, więcej pytań nie zgłoszono.

#### **Ad 7. Zamknięcie posiedzenia.**

O godz. 16.27 Przewodniczący komisji podziękował obecnym za udział i zakończył posiedzenie. Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła:  
Aneta Szkolniak

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej**  
**Jan Sołtys**