

**PROTOKÓŁ NR 29/2023**  
**Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ**

z dnia 18 grudnia 2023 r.

**Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.**

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – p. Jan Sołtys.

O godz. 15.01 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. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji /z dn. 29.05.2023 r., z dn. 25.09.2023 r. z dn. 28.11.2023 r./.
4. Podsumowanie pracy komisji za 2023 rok.
5. Opracowanie planu pracy komisji na 2024 rok.
6. Kontrola faktur za miesiące wrzesień-listopad 2023 r.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

W wyniku głosowania porządek posiedzenia przyjęty został 3 głosami ZA.

**Ad. 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji /z dn. 29.05.2023 r., z dn. 25.09.2023 r. z dn. 28.11.2023 r./.**

Przewodniczący komisji poinformował, że protokoły z poprzednich posiedzeń komisji zamieszczone zostały w systemie e-sesja. Uwag i zmian nie zgłoszono.

W wyniku głosowania protokół z posiedzenia komisji z dnia 29.05.2023 r. został przyjęty jednogłośnie 3 głosami ZA.

W wyniku głosowania protokół z posiedzenia komisji z dnia 25.09.2023 r. został przyjęty jednogłośnie 3 głosami ZA.

W wyniku głosowania protokół z posiedzenia komisji z dnia 28.11.2023 r. został przyjęty 3 głosami ZA.

**Ad. 4. Podsumowanie pracy komisji za 2023 rok.**

Przewodniczący komisji odczytał sprawozdanie z pracy komisji za 2023 rok. Uwag i zmian nie zgłoszono.

W wyniku głosowania sprawozdanie z pracy komisji za 2023 rok zostało przyjęte jednogłośnie 3 głosami ZA.

*Sprawozdanie z pracy komisji za 2023 rok, stanowi załącznik nr 3 do protokołu.*

**Ad. 5. Opracowanie planu pracy komisji na 2023 rok.**

Przewodniczący odczytał plan pracy na 2023 r. i zapytał czy członkowie Komisji widzą potrzebę zmiany planu na rok 2024. Przewodniczący zawnioskował o ujęcie w planie pracy na 2024 r. kontroli w Referacie Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w przedmiocie złożonych wniosków i uzyskanych dofinansowań w 2023 roku. Radny Łukasz Miętek

zapropował, aby zająć się tym tematem w styczniu, ustalono wspólnie, iż będzie to punkt pn. „Informacja Kierownika Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych o złożonych wnioskach i uzyskanych dofinansowaniach w 2023 roku.”

Pozostałe punkty i terminy zostały powielone z planu pracy na rok 2023 z uzupełnieniem planu na listopad/grudzień 2024 r. o punkty : „Podsumowanie pracy komisji za 2024 rok.” i Opracowanie planu pracy komisji na 2025 rok.”, analogiczne punkty w planie na 2023 r. były rozpatrywane w styczniu.

Więcej uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania plan pracy komisji na 2024 rok został przyjęty jednogłośnie 3 głosami ZA.

#### **Ad. 6. Kontrola faktur za miesiące wrzesień-listopad 2023 r.**

Członkowie komisji dokonali wrywkowej kontroli faktur za okres wrzesień-listopad 2023 r. Dodatkowych wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy – p. Magdalena Sobczak. Na pytanie o płynność finansową gminy odpowiedziała, iż płynność jest zachowana, a z tworzonych przez gminę w 2023 r. lokat uzyskaliśmy przychód rzędu 100 000 zł.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

#### **Ad. 7. Sprawy różne.**

Radna Dorota Trzaskoma zapytała czy wiadomo już jakie będą zmiany w wysokości opłat za odpady w przyszłym roku, Pani Skarbnik poinformowała, iż postępowanie przetargowe jest w trakcie, wartość najkorzystniejszej oferty wynosi około 6 700 000 zł, w budżecie brakuje około 500 tysięcy złotych.

Innych spraw nie zgłoszono.

#### **Ad. 8. Zamknięcie posiedzenia.**

O godz. 15.52 Przewodniczący komisji podziękował obecnym za udział i zakończył posiedzenie. Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła:

Aneta Szkolniak

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej**

**Jan Sołtys**