

P R O T O K Ó Ł Nr 13/20

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 27 stycznia 2020 roku o godzinie 9⁰⁰ w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.

Obecni członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Zastępca Burmistrza – Zbigniew Szcześniak
2. Skarbnik Białej Rawskiej – Maria Kacprzak

Pkt. 1

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Paweł Rochmiński i stwierdził quorum.

Pkt. 2

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku posiedzenia i zapytał czy są uwagi do jego treści.

Projekt porządku posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ponieważ nikt uwag i wniosków nie zgłosił, Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia.

Członkowie Komisji w głosowaniu 5 głosami „za”, jednogłośnie przyjęli następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zapoznanie się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi.
4. Przyjęcie protokołu nr 10/19 z dnia 14 października 2019 r., protokołu nr 11/19 z dnia 28 listopada 2019 r. oraz protokołu nr 12/19 z dnia 12 grudnia 2019 r.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Pkt. 3

Skarbnik Białej Rawskiej – Maria Kacprzak omówiła wyniki kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi. W okresie od 28 maja do 27 września 2019 roku przeprowadzono kompleksową kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Pani Skarbnik przedstawiła informację o przebiegu kontroli oraz zaleceniach, które otrzymał Urząd. Dotyczą one między innymi takich kategorii jak:

- regulamin organizacyjny,
- kontrola zarządcza,
- ewidencja, np. ogólny rejestr rachunkowy,
- sprawozdania o dochodach składanych przez jednostki,
- Wieloletnia Prognoza Finansowa,
- podatki,
- inwentaryzacja, m.in. prowadzenie inwentaryzacji w jednostkach OSP,
- brak bieżącej analizy wpływów z majątku gminy.

Informację o wynikach kontroli uzupełnił Zastępca Burmistrza Zbigniew Szcześniak. Przedstawił czego dotyczyły zarzuty kontroli dotyczące wybranych przetargów.

Przewodniczący Komisji podziękował za przedstawienie informacji.

Następnie przeprowadzono dyskusję na temat przedstawionych wyników.

Pkt. 4

Protokół Nr 10/19 z posiedzenia Komisji w dniu 14.10.2019 roku przedstawiony został członkom Komisji.

Nikt nie zgłosił uwag do przedstawionego protokołu.

Członkowie Komisji w głosowaniu 5 głosami „za” jednogłośnie przyjęli protokół Nr 10/19 z dnia 14 października 2019 r.

Protokół Nr 11/19 z posiedzenia Komisji w dniu 28.11.2019 roku przedstawiony został członkom Komisji.

Nikt nie zgłosił uwag do przedstawionego protokołu.

Członkowie Komisji w głosowaniu 5 głosami „za” jednogłośnie przyjęli protokół Nr 11/19 z dnia 28 listopada 2019 r.

Protokół Nr 12/19 z posiedzenia Komisji w dniu 12.12.2019 roku przedstawiony został członkom Komisji.

Nikt nie zgłosił uwag do przedstawionego protokołu.

Członkowie Komisji w głosowaniu 5 głosami „za” jednogłośnie przyjęli protokół Nr 12/19 z dnia 12 grudnia 2019 r.

Pkt. 5

W sprawach różnych nikt głosu nie zabrał.

Pkt. 7

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał i w związku z wyczerpanym porządkiem, posiedzenie Komisji zakończono o godzinie 10⁰⁰.

Podpisy członków Komisji:

- | | |
|-------------------|-------|
| 1. Przewodniczący | |
| 2. Z-ca Przewodn. | |
| 3. członek | |
| 4. członek | |
| 5. członek | |

Protokółowała:

Ilona Chojecka