

## **Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej**

### **Rady Gminy Staroźreby na koniec kadencji**

- I. Wstęp.**
- II. Struktura i organizacja pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Staroźrebach.**
  - 1. Skład osobowy Komisji.
  - 2. Posiedzenia Komisji w roku 2023 oraz do końca kadencji.
  - 3. Sprawozdawczość bieżąca (międzysesyjna) z pracy Komisji Rewizyjnej.
- III. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu pracy Komisji za 2023 rok oraz I i II kwartał 2024 roku.**
- IV. Plan pracy Komisji na 2024 rok.**
- V. Podsumowanie.**

# Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Staroźreby (2023)

## I. Wstęp

Komisja rewizyjna jest wewnętrznym pomocniczym organem Rady Gminy. Głównym jej zadaniem (ale nie jedynym) jest kontrola Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych, pod kątem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentów ze stanem faktycznym.

Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi, przy czym wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Komisja rewizyjna wykonuje też inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli.

Zasady i tryb działania Komisji rewizyjnej określa statut Gminy.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej jest obowiązkiem, który wynika z § 52 pkt. 4 Statutu Gminy Staroźreby.

## II. Struktura i organizacja pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Staroźrebach

### 1. Skład osobowy Komisji

Skład osobowy prezentuje poniższa tabela:

| Lp | Nazwisko i imię                              | Funkcja w radzie gminy                                                                            | Nr okręgu | Miejsce zamieszkania  |
|----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 1  | <b>DĄBROWSKI</b><br>Grzegorz Roman           | Przewodniczący komisji rewizyjnej, członek komisji ds.budżetu inwestycji i rolnictwa              | 4         | Bromierz              |
| 2  | <b>DOMAŃSKA</b><br>Agnieszka                 | Zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej, członek komisji ds. budżetu, inwestycji i rolnictwa | 2         | Staroźreby<br>Hektary |
| 3  | <b>JĘDRZEJEWSKI</b><br>Stanisław<br>Grzegorz | Członek komisji ds. budżetu, inwestycji i rolnictwa, członek komisji rewizyjnej                   | 6         | Zdziar Wielki         |
| 4  | <b>KAŻMIRSKA</b><br>Krystyna Janina          | Przewodnicząca Senior rady gminy, członek komisji oświaty i spraw społecznych, członek komisji    | 1         | Smardzewo             |

# Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Staroźreby (2023)

|   |                                           |                                                                                       |    |            |
|---|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
|   |                                           | rewizyjnej                                                                            |    |            |
| 5 | <b>KOWALAK<br/>Krzysztof<br/>Szczepan</b> | Członek komisji ds. budżetu,<br>inwestycji i rolnictwa, członek komisji<br>rewizyjnej | 12 | Staroźreby |

W czasie roku sprawozdawczego skład komisji rewizyjnej uległ zmianie. W miejsce Radnego Stanisława Jędrzejewskiego w wyborach uzupełniających mandat objęła Pani Katarzyna Klimek.

W skutek śmierci, wygasł mandat Radnej Krystyny Kaźmirskiej.

## 2. Posiedzenia Komisji w roku 2023 oraz w I i II kwartale 2024 roku

W 2023 roku odbyły się 22 posiedzenia Komisji rewizyjnej. Do końca kadencji wszystkich posiedzeń było 29.

Posiedzenia miały miejsce w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach oraz w sali GBP i były protokołowane przez pracownika Biura Rady Gminy.

Posiedzenia Komisji rewizyjnej zarówno w 2023 roku jak i w dwóch kwartałach 2024 przeprowadzone były ściśle i zgodnie z opracowanym przez Komisję i przyjętym przez Radę Gminy całorocznym planem pracy.

W posiedzeniach Komisji uczestniczyli również zapraszani goście.

Frekwencja członków Komisji w wyżej wymienionych posiedzeniach wynosiła ok. 80 %.

Czas pracy Komisji łącznie z kontrolami wynosił ok. 60 godzin.

## 3. Sprawozdawczość bieżąca (międzysesyjna) z pracy Komisji Rewizyjnej.

Na sesjach Rady Gminy Przewodniczący Komisji rewizyjnej składał sprawozdania z bieżącej działalności Komisji, które obejmowały zakres pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

W sprawozdaniach przekazywane były informacje o terminach i tematyce posiedzeń.

## III. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu pracy komisji za 2023 rok oraz I i II kwartał 2024 roku

Prace Komisji rewizyjnej reguluje Statut Gminy Staroźreby, przyjęty uchwałą Nr 235/XLII/2021 z dnia 29 marca 2021 roku.

- **Zgodnie z § 52 ust. 2** Komisje pracują na podstawie przyjętego przez siebie i uchwalonego przez Radę planu pracy.

# Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Staroźreby (2023)

---

- **Zgodnie z § 59 ust. 2** Komisja wykonuje swoje zadania na podstawie planów pracy i planów kontroli z uwzględnieniem wniosków Rady.
- **Zgodnie z § 65 ust. 1** Komisja rewizyjna przygotowuje projekt rocznego planu kontroli, który określa przedmiot, zakres oraz termin przeprowadzenia kontroli.

## **Kontrola nr 1 /2023**

Kontrola obejmowała realizację Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Komisja rewizyjna przeprowadziła w/w kontrolę w terminie od 02.03.2023 r. do 22.03.2023 r.

Kontrola zakończona została sporządzonym przez Komisję protokołem pokontrolnym, przyjętym przez Radę Gminy w dniu 15 maja 2023 roku uchwałą Nr 420/LXXI/2023.

## **Kontrola nr 2 /2023**

Komisja rewizyjna jest ustawowo zobligowana do zaopiniowania wykonania budżetu jednostki oraz występowania z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu (Komisja Rewizyjna w roku sprawozdawczym udzieliła absolutorium organowi).

Działając na podstawie upoważnienia Komisja rewizyjna rozpoczęła kontrolę z wykonania Budżetu Gminy Staroźreby za 2022 rok.

Komisja rewizyjna przeprowadziła w/w kontrolę w terminie od 20.04..2023 r. do 12.05.2023 r.

Rozpatrując wykonanie budżetu Gminy, Komisja brała pod uwagę:

- sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Staroźreby,
- sprawozdania finansowe za 2022 rok,
- realizację inwestycji w 2022 roku,
- informację o stanie mienia komunalnego,
- działalność finansową Wójta i Urzędu Gminy,
- uchwałę Nr 3.e./185/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2023 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Staroźreby sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok. (opinia pozytywna).

Komisja rewizyjna przeprowadziła w/w kontrolę w terminie od 20.04.2023 roku r. do 12.05..2023 r.

Kontrola zakończona została sporządzonym przez Komisję protokołem pokontrolnym przyjętym przez Radę Gminy w dniu 30 maja 2023 roku uchwałą Nr 430/LXXII/2023.

### **Kontrola nr 3 /2023**

Kontrola obejmowała wykonanie budżetu Gminy Staroźreby, za I półrocze 2023 roku.

Komisja rewizyjna przeprowadziła w/w kontrolę w terminie od 06.10..2023 r. do 03.11.2022 r.

Rozpatrując wykonanie budżetu Gminy, za I półrocze 2023 roku, Komisja brała pod uwagę:

- informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Staroźreby,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2023 roku.

Kontrola zakończona została sporządzonym przez Komisję protokołem pokontrolnym przyjętym przez Radę Gminy w dniu 30 listopada 2023 roku uchwałą Nr 472/LXXVII/2023.

### **Kontrola nr 4/2023**

Kontrola obejmowała stan finansowy Placówek Oświatowych z terenu Gminy Staroźreby za okres trzech kwartałów 2023 roku.

Komisja rewizyjna przeprowadziła w/w kontrolę w terminie od 18.12.2023 r. do 19.12..2023 r.

Kontrolując stan finansowy Placówek Oświatowych z terenu Gminy Staroźreby za okres trzech kwartałów 2023 roku, Komisja brała pod uwagę:

- sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych szkół z terenu Gminy,
- informację o kształtowaniu się liczby dzieci,
- wysokość otrzymanej subwencji oraz koszty utrzymania jednego dziecka w poszczególnych szkołach,
- metryczkę subwencji oświatowej na 2023 rok oraz kalkulację kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

Kontrola zakończona została sporządzonym przez Komisję protokołem pokontrolnym przyjętym przez Radę Gminy w dniu 27 grudnia 2023 roku uchwałą Nr 484/LXXVIII/2023.

### **Kontrola nr 1 /2024**

Kontrola obejmowała realizację Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Komisja rewizyjna przeprowadziła w/w kontrolę w terminie od 14.02.2024 r. do 22.02.2024 r.

# Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Staroźreby (2023)

---

Kontrola zakończona została sporządzonym przez Komisję protokołem pokontrolnym, przyjętym przez Radę Gminy w dniu 4 marca 2024 roku uchwałą Nr 502/LXXX/2024.

## **Kontrola nr 2 /2024**

Komisja rewizyjna jest ustawowo zobligowana do zaopiniowania wykonania budżetu jednostki oraz występowania z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu.

Działając na podstawie upoważnienia Komisja rewizyjna rozpoczęła kontrolę z wykonania Budżetu Gminy Staroźreby za 2023 rok w dniu 11 kwietnia 2024 roku.

Kontrola nie została jeszcze zakończona.

## **Sprawozdania:**

W okresie sprawozdawczym komisja rewizyjna zapoznała się i przyjęła sprawozdania oraz informacje z działalności następujących jednostek organizacyjnych:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Staroźrebach i w Nowej Górze - sprawozdanie przedstawiła Pani Marzena Kasiura- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach - sprawozdanie przedstawiła Pani Grażyna Zawada – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Staroźrebach - sprawozdanie przedstawił Druh, Pan Marek Ciećwierz- Komendant Gminny ZOSP RP.
4. Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Staroźrebach - sprawozdanie przedstawiła Pani Żaneta Szychowska - Dudek – Dyrektor Szkoły i oddziału przedszkolnego.
5. Gminny Klub Dziecięcy „GUMIŚ” - sprawozdanie przedstawiła Pani Paulina Czaplińska – Kierownik Klubu.
6. Kluby sportowe z terenu Gminy Staroźreby – sprawozdanie i informacje z działalności Klubu - przedstawił pan Bogdan Peplawski sekretarz klubu Karate „Shuriken”. Nikt z przedstawicieli klubów GKS Góra oraz LKS Świt nie przybył na komisję w celu przedstawienia sprawozdania z działalności.
7. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby spółka zo.o. – sprawozdanie przedstawił Pan Arkadiusz Mękowski – Prezes Zarządu.

## **IV. Plan pracy komisji na 2024 rok**

# Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Staroźreby (2023)

Plan pracy Komisji rewizyjnej na 2024 rok został przyjęty w dniu 27 grudnia 2023 roku, uchwałą Nr 485/LXXVIII/2023 Rady Gminy Staroźreby. Plan pracy przedstawia poniższa tabela:

## Plan pracy Komisji rewizyjnej na 2024 rok

| Lp.                              | Tematyka posiedzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Termin realizacji   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.       | Przygotowanie projektu rocznego planu kontroli.<br>Sprawozdanie z działalności Bibliotek za 2023 r.<br>Sprawozdanie z działalności OSP na terenie gminy za 2023 r.<br>Kontrola realizacji uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy – praca ciągła.<br>Sprawy bieżące, wolne wnioski.                                                         | I kwartał 2024 r.   |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6. | Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby sp. z o. o. za 2023 rok.<br>Kontrola arkuszy organizacyjnych szkół.<br>Kontrola realizacji budżetu Gminy Staroźreby za 2023 r.<br>Kontrola realizacji inwestycji w 2023 r.<br>Kontrola finansowa Wójta i Urzędu Gminy za rok 2023.<br>Sprawy bieżące, wolne wnioski. | II kwartał 2024 r.  |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.             | Sprawozdanie z działalności GOPS w Staroźrebach za I półrocze 2024 r.<br>Sprawozdanie z działalności Przedszkola w Staroźrebach za I półrocze 2024 r.<br>Sprawozdanie z działalności Gminnego Klubu Dziecięcego „Gumiś” w Smardzewie za I półrocze 2024 r.<br>Sprawy bieżące, wolne wnioski.                                                  | III kwartał 2024 r. |
| 1.<br>2.<br>3.                   | Kontrola stanu finansowego placówek oświatowych na terenie gminy Staroźreby za okres trzech kwartałów 2024 r.<br>Przygotowanie propozycji do projektu budżetu Gminy Staroźreby na 2025 r.<br>Sprawozdanie z działalności Klubów Sportowych na terenie gminy za I półrocze 2024 r.                                                             | IV kwartał 2024 r.  |

# Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Staroźreby (2023)

---

|    |                                              |  |
|----|----------------------------------------------|--|
| 4. | Opracowanie planu pracy Komisji na 2025 rok. |  |
| 5. | Sprawy bieżące, wolne wnioski.               |  |

## V. Podsumowanie

Plan pracy Komisji rewizyjnej został zrealizowany przez Komisję w stu procentach zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan kontroli Komisji rewizyjnej również został zrealizowany w stu procentach zgodnie z opracowanym przez Komisję planem kontroli na 2023 i dwa kwartały 2024 roku.

Z wszystkich posiedzeń sporządzone zostały protokoły, które opublikowane zostały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Sprawozdanie na koniec kadencji  
Komisji Rewizyjnej sporządził:  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Grzegorz Dąbrowski