

**PROTOKÓŁ NR VI/2020  
Z POSIEDZENIA KOMISJI  
REWIZYJNEJ  
Z DNIA 22 MAJA 2020 R.**

Dnia **22 maja o godzinie 9:00**, w Urzędzie Gminy Krzemieniewo, odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. W spotkaniu uczestniczyła Pani Dorota Andrzejewska – Skarbnik Gminy Krzemieniewo oraz Pan Radosław Sobecki – Wójt Gminy Krzemieniewo. Przewodniczący Komisji Piotr Majchrzak zaproponował następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia oraz powitanie radnych i gości.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniami finansowymi za rok 2019.
4. Wydanie opinii o wykonaniu budżetu za rok 2019 i sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie.

**Ad.1. Otwarcie posiedzenia oraz powitanie radnych i gości.**

Piotr Majchrzak - Przewodniczący Komisji, otworzył posiedzenie witając wszystkich zgromadzonych. Obecni byli wszyscy członkowie Komisji (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu),

Po przywitaniu wszystkich i podpisaniu listy obecności, Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia.

**Ad.2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.**

Przewodniczący poinformował, że protokół został przesłany na skrzynki poczty elektronicznej wszystkim członkom komisji oraz był on do wglądu w Biurze Rady. W związku z powyższym zapytał członków czy wnoszą jakieś uwagi co do przedstawionego protokołu.

Członkowie komisji nie wnieśli uwag.

Protokół został poddany pod głosowanie.

Protokół został zatwierdzony jednogłośnie.

### **Ad.3. Zapoznanie się ze sprawozdaniami finansowymi za rok 2019.**

Przewodniczący Komisji udzielił głosu Pani Dorocie Andrzejewskiej - Skarbnikowi Gminy, prosząc o przedstawienie i omówienie sprawozdań finansowych za rok 2019. Przypomniat również, iż skany sprawozdań zostały przesłane członkom Komisji na skrzynki poczty elektronicznej w dniu 15 maja 2020 r. w związku z czym członkowie mieli odpowiednio dużo czasu na szczegółowe zapoznanie się z materiałem.

Jako pierwszy omówiony został, szczegółowo, bilans jednostek budżetowych oraz wskazano na wartości ujęte w kolejnych pozycjach bilansu. Bilans jednostek budżetowych który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Następnie na prośbę Pana Piotra Majchrzaka – Przewodniczącego Komisji omówiony został „Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina Krzemieniewo”, dokument stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Kolejno zostały również szczegółowo omówione dokumenty „Rachunek zysków i strat” stanowiący załącznik nr 4 oraz „zestawienie zmian w funduszu jednostki” stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

W dalszej kolejności Pani Skarbnik przeszła do omówienia informacji dodatkowej, która zawiera informacje, które nie są ujęte w omawianych bilansach. Informacja dodatkowa opiera się głównie na operacjach gospodarczych ujętych na kontach pozabilansowych.

Radni nie wnieśli uwag co do przedstawionych bilansów.

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia.

### **Ad.4. Wydanie opinii o wykonaniu budżetu za rok 2019 i sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium.**

Przewodniczący Komisji rozpoczął od przedstawienia projektu wniosku Komisji Rewizyjnej w kwestii udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzemieniewo. Radni projekt otrzymali wcześniej na skrzynki poczty elektronicznej. Przewodniczący zapytał członków czy wnoszą jakieś uwagi co do przedstawionego projektu wniosku. Członkowie uwag nie wnieśli. Przewodniczący odczytał wcześniej wspomniany projekt, które to miało na celu sprecyzowanie ostatecznej wersji wniosku o udzielenie absolutorium. Wniosek stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu

Przewodniczący zaznaczył, że na ostateczną wersję wniosku w dużej mierze wpłynęła opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wydała opinię pozytywną z uwagami, której treść stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Skarbnik wyjaśniła wszystkie przyczyny niższego wykonania planu wydatków w paragrafie 4440, na które wskazała opinia RIO. Członkowie Komisji ze zrozumieniem przyjęli wyjaśnienia od Pani Skarbnik.

Przewodniczący złożył gratulacje Wójtowi oraz Pani Skarbnik, podziękował również za zaangażowanie oraz rzetelnie wykonywane obowiązki dzięki, którym Gmina może cieszyć się tak dobrze wykonanym budżetem. Jednocześnie podziękował za udział w posiedzeniu.

Po opuszczeniu obrad przez Wójta oraz Skarbnik, Członkowie Komisji zajęli się sformułowaniem ostatecznej wersji wniosku w sprawie absolutorium. Przewodniczący odczytał ostateczną wersję wniosku o udzielenie absolutorium. Po odczytaniu zapytał członków komisji czy są gotowi do głosowania w w/w sprawie. Radni jednogłośnie odpowiedzieli Przewodniczącemu, że są gotowi.

Wobec powyższego Przewodniczący zarządził głosowanie.

Pod głosowanie został poddany Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzemieniewo.

W głosowaniu jawnym wzięli udział wszyscy członkowie komisji

Każdy z członków oddał swój głos.

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzemieniewo został jednogłośnie przyjęty. Potwierdzenie głosowania stanowią własnoręczne podpisy Radnych pod wnioskiem.

#### **Ad.4. Wolne wnioski i głosy.**

**Radny Piotr Majchrzak** zapytał Wójta w związku z omówioną informacją dodatkową załączoną do sprawozdań finansowych zapytał czy planuje się zwiększenie posiadanych udziałów, akcji lub papierów wartościowych .

**Wójt** odpowiedział, że w roku obecnym nie ma na to przeznaczonych środków.

**Radny Piotr Majchrzak** zapytał w kwestii weksli in blanco, które Urząd składa celem zabezpieczenia umów, o których Pani Skarbnik wspomniała przy okazji omawiania informacji

dodatkowej do sprawozdań finansowych, czy są one zwracane czy Urząd otrzymuje protokół zniszczenia.

**Pani Skarbnik** odpowiedziała, że zazwyczaj otrzymują zwrot weksla.

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący poprosił Wójta o kilka słów w związku z omawianym rokiem budżetowym 2019.

**Wójt** odpowiedział, że budżet roku 2019, był jednym z lepszych budżetów jakie Gmina dotychczas realizowała. Wyraził również duże zadowolenie w związku z otrzymanym dofinansowaniem na budowę sieci kanalizacyjnej, na którą Urząd długo oczekiwał, dodatkowo spłacono trzy raty zaciągniętej pożyczki oraz z faktu, iż Gminie udało się zagospodarować środki w kwocie 9.307.127,47 zł

Przewodniczący poprosił Wójta również o omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję.

**Wójt** odpowiedział, że planuje się poddać pod głosowanie projekt uchwały dotyczący dofinansowania przydomowych oczyszczalni, projekt uchwały dotyczący udzielenia dofinansowania dla Kościoła w Drobninie, oraz planuje się projekt uchwały w sprawie wykupienia działki od osoby prywatnej w celu zrealizowania zadania dotyczącego budowy miejsca spotkań w miejscowości Brylewo. Dodatkowo poinformował Radnych o przygotowaniu Raportu o stanie Gminy, który to zostanie przedłożony Radnym oraz opublikowany w BIP.

Uzgodniono również termin następnego posiedzenia Komisji tj. 10 maja 2020 r. godzina 9:00.

#### **Ad.5. Zakończenie.**

Posiedzenie Komisji zostało w pełni zrealizowane i w związku z powyższym Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji. Członkowie rozeszli się.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący:

**LISTA OBECNOŚCI  
KOMISJI REWIZYJNEJ  
RADY GMINY KRZEMIENIEWO**

**Z dnia 22 maja 2020 r.**

<b>LP.</b>	<b>IMIĘ I NAZWISKO</b>	<b>ADRES</b>	<b>OBECNOŚĆ</b>
1.	Roman Długi	Krzemieniewo	
2.	Piotr Majchrzak	Lubonia	
3.	Henryka Przybylska	Stary Bełęcin	
4.	Aleksandra Kolasińska	Krzemieniewo	