

**PROTOKÓŁ NR V/2021
Z POSIEDZENIA KOMISJI
REWIZYJNEJ
Z DNIA 12 MAJA 2021 R.**

Dnia **12 maja o godzinie 13:00**, w Urzędzie Gminy Krzemieniewo, odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej .W spotkaniu uczestniczyła Pani Joanna Nowacka – Zastępca Wójta Gminy Krzemieniewo oraz Pani Dorota Andrzejewska – Skarbnik Gminy.

Posiedzeniu przewodniczył: Piotr Majchrzak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Piotr Majchrzak - Przewodniczący Komisji 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 2020.
4. Wolne głosy i wnioski
5. Wydanie opinii o wykonaniu budżetu za rok 2020 i sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium.
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 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Kultury Oświaty i Pomocy Społecznej, z dnia 23 kwietnia 2021 r, który został przedłożony radnym podczas dzisiejszego spotkania oraz, że 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 2020.

Przewodniczący Komisji udzielił głosu Pani Dorocie Andrzejewskiej - Skarbnikowi Gminy, prosząc o przedstawienie i omówienie sprawozdań finansowych za rok 2020. Przypomniał również, iż skany sprawozdań zostały przesłane członkom Komisji na skrzynki poczty elektronicznej w dniu 29 kwietnia 2021 r. w związku z czym członkowie mieli odpowiednio dużo czasu na szczegółowe zapoznanie się z materiałem.

Pani Skarbnik na wstępie wyjaśniła, kwestie techniczne każdego ze sprawozdań, tłumacząc kwestie łączenia sprawozdań jednostkowych w zbiorcze oraz w jakim celu powstają. Jako pierwszy omówiony został, szczegółowo, łączny bilans jednostek budżetowych. Wskazane zostały wartości ujęte w kolejnych pozycjach bilansu. Łączny bilans jednostek budżetowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Następnie na prośbę Piotra Majchrzaka – Przewodniczącego Komisji omówiony został „Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gminy Krzemieniewo”, dokument stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Kolejno zostały szczegółowo omówione sprawozdania „Rachunek zysków i strat” stanowiący załącznik nr 4 oraz „zestawienie zmian w funduszu jednostki” stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Radni otrzymali również opisowy materiał pomocniczy przygotowany przez Panią Skarbnik. Materiał pomocniczy stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

W dalszej kolejności Pani Skarbnik przeszła do omówienia informacji dodatkowej, przedstawiającej dane, które nie zostały ujęte w omówionych dokumentach. Informacja dodatkowa opiera się głównie na operacjach gospodarczych ujętych na kontach pozabilansowych.

Radni nie wnieśli uwag co do przedstawionych im dokumentów, jednocześnie podziękowali za wyjaśnienia. Pani Skarbnik dodała na koniec, iż wszystkie dokumenty zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Przewodniczący Komisji złożył podziękowania za rzetelnie wykonywane obowiązki oraz za zaangażowanie, dzięki którym Gmina Krzemieniewo może cieszyć się dobrze wykonanym budżetem, o czym również świadczy wydana pozytywna opinia przez Regionalną Izbę Obrachunkową o wykonaniu budżetu za rok

2020. Więcej uwag i pytań nie wniesiono. W związku z powyższym Przewodniczący Komisji przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad 4. Wolne wnioski i głosy.

W tej części spotkania zostały omówione kwestie związane z przeprowadzeniem audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy oraz zostały przedstawione i omówione kwestie trybu wyłaniania wykonawców oraz wgląd do kopii faktur, o które mailowo poprosił Przewodniczący. Pismo z prośbą stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Radni otrzymali kopie faktur wraz z wyjaśnieniami, oraz zostały im przedstawione dokumenty, o które wnioskowano. Radni podziękowali za przygotowane materiały oraz udzielone wyjaśnienia. Kolejno zostały omówione projekty uchwał na najbliższą sesję. Radni podziękowali zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu. Pani Joanna Nowacka- Zastępca Wójta Gminy oraz Pani Dorota Andrzejewska opuściły obrady. Po opuszczeniu obrad przez zaproszonych gości, Członkowie Komisji zajęli się sformułowaniem ostatecznej wersji wniosku w sprawie absolutorium.

Ad 5. Wydanie opinii o wykonaniu budżetu za rok 2020 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 projekt wniosku Komisji Rewizyjnej Rady gminy Krzemieniewo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzemieniewo, które to miało na celu sprecyzowanie ostatecznej wersji wniosku o udzielenie absolutorium. Członkowie nie wnieśli uwag. Wniosek stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu

Przewodniczący zaznaczył, że na ostateczną wersję wniosku w dużej mierze wpłynęła opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wydała opinię pozytywną, i która została omówiona na poprzednim posiedzeniu komisji.

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. Przewodniczący zarządził głosowanie poprzez podniesienie ręki. Zapytał: „kto jest za przyjęciem wniosku proszę o podniesienie ręki”.

Każdy z członków, tj. Roman Długi, Aleksandra Kolasińska, Piotr Majchrzak i Henryka Przybylska podnieśli rękę. Następnie zapytał, „kto jest przeciw”. Żaden z członków nie podniósł ręki. Zapytał, „czy ktoś się wstrzymał”. Również żaden z członków nie podniósł ręki. Poproszono zatem o odnotowanie, że wniosek został przyjęty jednogłośnie.

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 6. 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.

Protokolowała:

/-/ Ewelina Jurij

Przewodniczący:

/-/ Piotr Majchrzak