

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
odbytego dnia 19 lutego 2008r w godz. 15³⁰ do 19³⁰

W posiedzeniu uczestniczyli : Henryk Ledwoń - przewodniczący
Członkowie: Irena Brol, Irena Czernecka , Paweł Sukiennik.
Nieobecny: Alojzy Fogel- usprawiedliwiony.
/załącznik nr 1 do protokołu - lista obecności /

W posiedzeniu ponadto uczestniczyli :
Wójt Gminy, Skarbnik oraz Przewodniczący Rady Gminy.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji stwierdzając również prawomocność obrad.
Przewodniczący zapoznał z porządkiem obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Analiza części opisowych do sprawozdań finansowych GOK-u, ZPO, i wykorzystania środków finansowych przez stowarzyszenia oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2007.
4. Omówienie tematu następnego posiedzenia.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad.2. Zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad.3 . Komisja analizowała części opisowe do sprawozdania finansowego:

GOK / załącznik nr 2 do protokołu /

Plan: 230000złotych

Wykonanie: 228118,84zł.

Stan środków na dz. 31.12.2007r 11980,74zł.

W roku 2007 koszt dożynek pokryty był z budżetu Gminy, jedynie spotkanie sponsorów i uczestników korowodu: finansowano z GOK = 2104,50zł.

ZPO / załączniki nr 3-5 do protokołu / w trakcie obrad ze względu na poprawkę przedłożono nowe sprawozdanie

Komisja analizując m.in. w rozdziale 85401 świetlica szkolna - na zakup żywności § 4220 wydatkowano 10651,64zł. Porównując w 2006r wydatkowano 53019,71 zł. - w rozdziale 80110 gimnazja § 4270 remont sprzętu p.poż. - 32497,42zł. skierowała pytanie do Pani Skarbnik o wyjaśnienie z uwagi, że jest to działalność ZPO wyjaśnienia będą przedstawione przez Panią Dyrektor placówki .
Otrzymano poprawione sprawozdanie oraz pisemne wyjaśnienia

GOPS / załącznik nr 6 -7 do protokołu /

W sprawie sprawozdania Komisja uzyskała wyjaśnienia Pani Skarbnik.
m.in. w części opisowej ... za okres 01.01.2007r- 31.12.2007r /jest - 30. 12.2007r./ ;
oraz winien być okres styczeń - grudzień /w dziale 85 a jest styczeń - wrzesień/
oraz w sprawozdaniach Rb-28S - dotyczy okresu do 31.12.2007r /jest 2008r./.

LKS "Jedność" / załącznik nr 8 - 12 do protokołu / część opisowa wraz z załącznikami:

Załącznik 9 do protokołu - wyniki rozgrywek

Załącznik 10 „ - komunikat nr 6/2007

Załącznik 11 „ - komunikat nr 10/07/08

Załącznik 12 „ - Umowa nr 1/2007 pomiędzy UG i LKS.

W tej części wyjaśnień udzielał Wójt Gminy i Skarbnik, ponieważ w sprawozdaniu finansowym cz. II brak pozycji 32 i 33 nr faktur i w związku z tym wynika różnica 2642zł.
Otrzymano poprawione sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

W oparciu o przedstawioną **analizę realizacji budżetu Gminy Boronów** udzielono wyjaśnień do następujących zagadnień i przedstawionych dokumentów

1. protokoły pokontrolne Urzędu Gminy
2. zmiany w budżecie gminy dokonane przez Wójta w rozdziałach i paragrafach tego samego działu.
3. sprawozdawczość budżetowa
4. wydatki w dziale 750 rozdz. 75023 – wynagrodzenia
5. rozstrzygnięcia RIO do zarządzeń Wójta
6. rozliczenia dotacji
7. ulgi podatkowe
8. rachunek dochodów własnych
9. sprawozdanie finansowe

Ad. 4. Wstępnie omówiono temat następnych obrad Komisji:

- kontrola gospodarki finansowej w ZPO Boronów

Ad.5. Komisja omawiała Ustawę o zamówieniach publicznych.

Przegłosowano protokół z poprzednich obrad - pozytywnie.

Wnioski Komisji:

Zwrócić uwagę na poprawność sporządzanych sprawozdań.

Ad. 6. Na tym obrady Komisji zakończono.

Protokołowanie zakończono.

Protokół przegłosowano*pozytywnie*.....

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej
Ledwo
Henryk Ledwoń