

Łódź, dnia 11.06.2019

PROTOKÓŁ POKONTROLNY nr V/2019
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY NOWOSOLNA

1	Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu	
	Urząd Gminy Nowosolna	
2	Imię i nazwisko kontrolujących	
	1) Michał Nowacki- przewodniczący 2) Sylwia Koszada- członek 3) Jacek Królikowski- członek 4) Dorota Szumska- członek 5) Joanna Orysiak – Witkowska - członek	
3	Data rozpoczęcia kontroli	Data zakończenia kontroli
	11.06.2019 godz. 8:30	11.06.2019 godz. 09:00
4	Zakres przedmiotowy kontroli	
	Przygotowanie dokumentów związanych z udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Nowosolna	
	Okres objęty kontrolą	
	2018 rok	
5	Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu	
	Wójt Gminy Nowosolna- Piotr Szczesniak	
6	Przebieg kontroli	
	Podczas posiedzenia została przygotowana opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna o wykonaniu budżetu za 2018 rok. Miało miejsce również głosowanie w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nowosolna z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Podczas jawnego głosowania 4 członków komisji było ZA udzieleniem absolutorium, jeden z członków WSTRZYMAŁ SIĘ od głosu.	
	Stwierdzone nieprawidłowości	
	BRAK	
	Dowody potwierdzające ustalenia zawarte w protokole	

BRAK	
7	Data i miejsce podpisania protokołu <i>(dotyczy zespołu kontrolującego)</i>
8	Podpisy kontrolujących
1) Michał Nowacki 2) Sylwia Koszada 3) Jacek Królikowski 4) Dorota Szumska..... 5) Joanna Orysiak – Witkowska	
7	Data i miejsce podpisania (otrzymania) protokołu <i>(dotyczy kierownika kontrolowanego podmiotu)</i>
8	Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatka o odmowie podpisani protokołu z podaniem przyczyn ^{1*}

^{1*} Kierownik placówki ma 7 dni roboczych na odwołanie się do protokołu Komisji Rewizyjnej

Łódź, 06.06.2019

Protokół nr V/19

Komisja rewizyjna dnia 06.06.2019 w składzie: przewodniczący Michał Nowacki; członkowie Jacek Królikowski, Sylwia Koszada, Dorota Szumska spotkała się w Urzędzie Gminy Nowosolna. Przedmiotem kontroli była:

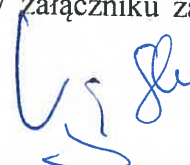
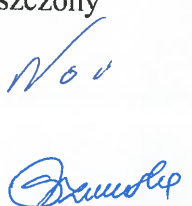
- 1) Analiza sprawozdań finansowych Gminy Nowosolna za 2018 rok;
- 2) Ocena wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2018 rok;
- 3) Zapoznanie się z opinią RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2018 rok;
- 4) Przygotowanie dokumentów dotyczących absolutorium (opracowanie stanowiska Komisji);
- 5) Zapoznanie się z przygotowanym przez Wójta Gminy Nowosolna raportem o stanie Gminy za 2018 rok.

Ad .1

Podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28.05.2019 analizie poddano bilanse z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, samorządowego zakładu budżetowego oraz instytucji kultury. Przeanalizowano także rachunki zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszach jednostki. Pod względem merytorycznym Komisja nie wnosi zastrzeżeń. Na pytania Komisji odpowiedzi udzielała Pani Anna Ciesielska z upoważnienia Anny Mazerant- Skarbnika. W załączniku zamieszczony został protokół nr IV/19 z posiedzenia komisji.

Ad 2.

Ocena wykonania budżetu miała miejsce również w dniu 28.05.2019 kiedy to Komisja Rewizyjna poddała analizie Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 31.005.226,76 co stanowi 102,3% planu ustalanego przez Radę Gminy. Wydatki zrealizowano w kwocie 37.292.254,64 zł czyli na poziomie 92,2% ustalonego planu. W budżecie wykonano niższy deficyt od założonego w wysokości 6.287.027,88 zł. Natomiast podczas Komisji Rewizyjnej w dniu 13.05.2019 roku poddano kontroli inwestycje zrealizowane w 2018 roku. W załączniku zamieszczony

został protokół nr III/19 z posiedzenia komisji. Analizując stopień wykonania przedsięwzięć za rok 2018 poniesiono wydatki w wysokości 13.848.307,68 zł wykonując założony plan na poziomie 92,6% Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do przedstawionych inwestycji.

Ad. 3

Komisja rewizyjna zapoznała się z uchwałą Nr 1/55/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 maja 2019 w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Nowosolna z wykonania budżetu za 2018 rok.

Ad. 4

Komisja Rewizyjna podczas posiedzenia przygotowała dokumenty związane ze stanowiskiem Komisji oraz dotyczące absolutorium. Przygotowana została opinia oraz uchwała o udzielenie absolutorium, która przedstawiona będzie na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Nowosolna.

Ad 5.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z Raportem o Stanie Gminy Nowosolna za 2018 rok, przygotowanym przez Wójta Gminy Nowosolna i przedstawionym w ustawowym terminie. Dokument obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Nowosolna w roku 2018, w szczególności realizację polityk programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Nowosolna i Funduszu Sołeckiego. Raport zawierał informacje dotyczące demografii na terenie Gminy Nowosolna, stanu mienia komunalnego, ładu przestrzennego, infrastruktury, gospodarki odpadami. W dokumencie znalazły się również dane dotyczące polityki społecznej, współpracy z organami pozarządowymi, inwestycji oraz wyróżnień dla Gminy Nowosolna w 2018 roku. Komisja nie wnosi uwag do przedstawionego dokumentu.

Na tym protokół zakończono.

- 1) Michał Nowacki *Michał Nowacki*
- 2) Sylwia Koszada *Koszada Sylwia*
- 3) Jacek Królikowski *Królikowski*
- 4) Dorota Szumska..... *Szumski*