

PROTOKÓŁ Nr 3.1/2019
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 11.02.2019r.
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziejowicach.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Marcin Soból, witając uczestników posiedzenia.

Stwierdziła, iż obrady są prawomocne, gdyż na 5 członków Komisji, obecni byli wszyscy.

Tematem posiedzenia było:

1. Omówienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.
2. Sprawy różne.

Ad. 1.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Soból przedstawił projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019r. po uzgodnieniach:

Termin	Tematyka
I kwartał 2019 r. (styczeń luty marzec)	1. Opracowanie planu pracy na rok 2019. 2. Informacja z odzyskiwanego zadłużenia należnego dla budżetu gminy za rok 2018 a. woda, ścieki, b. odpady komunalne 3. Opracowanie rekomendacji do założeń do raportu o stanie gminy
II kwartał 2019 r. (kwiecień, maj, czerwiec)	1. Omówienie i ocena działań Komisji Rewizyjnej w I kwartale 2019 r. 2. Monitorowanie wykorzystania środków finansowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 3. Monitorowanie wykorzystania środków finansowych przez szkoły podstawowe, gimnazjum.

	4. Monitorowanie wykorzystania środków finansowych przez gminne przedszkole. 5. Monitorowanie wykorzystania środków finansowych przez Gminne Centrum Kultury „Powozownia” . 6. Monitorowanie wykorzystania środków finansowych przez Gminną Bibliotekę. 7. Przygotowanie opinii z wykonania budżetu za rok 2018 8. Przygotowanie rekomendacji do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium. 9. Przygotowanie opinii do sprawozdania finansowego Wójta Gminy Radziejowice za 2018 rok 10. Analiza przedstawionych sprawozdań z audytu (z zakończonych etapów)
III kwartał 2019r. (lipiec, sierpień, wrzesień)	1. Omówienie i ocena działań Komisji Rewizyjnej w II kwartale 2019 r. 2. Monitorowanie kosztów związanych z eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 3. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2019r.
IV kwartał 2019r. (październik, listopad, grudzień)	1. Omówienie i ocena działań Komisji Rewizyjnej w III kwartale 2019 r. 2. Analiza złożonych wniosków do budżetu gminy na rok 2020. 3. Omówienie stawek podatków lokalnych na rok 2020. 4. Omówienie projektu budżetu gminy na rok 2020. 5. Analiza wykonania budżetu za III kw 2019r. 6. Opracowania planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r. 7. Analiza przedstawionych sprawozdań z audytu (z zakończonych etapów)
Działania ciągle trwające cały 2019 rok	1. Monitorowanie wszystkich przetargów przeprowadzanych przez Radę Gminy na podstawie ustawy „Prawo zamówień publicznych, których kwota przekracza 30 tys. Euro.

	2. Monitorowanie wybranych przez Radę Gminy przetargów przeprowadzonych przez Urząd Gminy na podstawie ustawy "Prawo zamówień publicznych, których kwota jest mniejsza niż 30 tys. Euro". 3. Monitorowanie pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności wybranych przez Radę Gminy prowadzonych inwestycji przez Urząd Gminy.
--	--

Częstotliwość posiedzeń Komisji może być większa niż raz na miesiąc, jak również mogą być dodane kolejne zadania w razie dodatkowej potrzeby Gminy lub poleceń Rady Gminy.

Członkowie Komisji zapoznali się z propozycją planu pracy na rok 2019r. i zaopiniowali go pozytywnie.

Na tym protokół zakończono

Przewodnicząca Komisji

Marcin Soból