

## **Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres od stycznia 2023 roku do grudnia 2023 roku.**

**Komisja Rewizyjna** jako wewnętrzny organ Rady Gminy została powołana uchwałą Nr II/4/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 listopada 2018 roku zmienioną uchwałą Nr X/57/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 października 2019 roku w składzie:

1. Jacek Zabost - przewodniczący
2. Jadwiga Stawarz - członek
3. Jan Kokosza – członek
4. Joanna Bukowska - członek
5. Elżbieta Wielgocka – członek

Komisja pracowała na posiedzeniach realizując plan pracy przyjęty uchwałą **Nr XXXIX/244/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku** w sprawie akceptacji planów pracy stałych komisji Rady Gminy Tłuchowo na 2023 rok.

Pracami komisji kierował Przewodniczący Komisji, który zwoływał posiedzenia. W omawianym okresie sprawozdawczym Komisja odbyła **7 posiedzeń i przeprowadziła 9 kontroli**. Posiedzenia komisji odbywały się przy średniej **100% frekwencji**.

### **Komisja w pełni zrealizowała swój plan pracy w 2022 roku.**

Działalność Komisji koncentrowała się głównie na wykonaniu zadań w zakresie kontroli, które wynikają z ogólnej normy kompetencyjnej zawartej w art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym doprecyzowane w art. 18a ust. 4 tej ustawy.

**Zgodnie z planem pracy Komisja w omawianym okresie sprawozdawczym przeprowadziła następujące kontrole:**

#### **1. Kontrola wykorzystania urlopów wypoczynkowych za 2022 rok.**

Kontroli dokonano w dniu 02.03.2023r. na podstawie informacji przedstawionych przez Sekretarza Gminy Tłuchowo Pana Dariusza Mellera.

Członkowie Komisji nie mieli zastrzeżeń co do sposobu wykorzystania urlopów wypoczynkowych za 2022 rok. Wynik kontroli pozytywny.

#### **2. Kontrola działalności Gminnego Zespołu Sportowego Tłuchowia za 2022 rok.**

Kontroli dokonano w dniu 02.03.2023r. na podstawie informacji przedstawionych przez Pana Stanisława Kucińskiego – Prezesa Gminnego Zespołu Sportowego Tłuchowia.

Członkowie Komisji pozytywnie ocenili działalność GZS Tłuchowia w 2022r. nie stwierdzając nieprawidłowości w przebiegu kontroli.

#### **3. Kontrola realizacji jednego z zadań inwestycyjnych w 2022 r. – Przebudowa dróg gminnych Nr 170929C Tłuchowo-Słoneczna, Nr 170957C Tłuchowo-Wspólna**

Kontroli dokonano w dniu 24.04.2023r. na podstawie informacji i dokumentów przedstawionych przez Panią Beatę Stawską – inspektora ds. zamówień publicznych i inwestycji.

Członkowie komisji nie mieli uwag co do realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wynik kontroli pozytywny.

#### **4. Kontrola realizacji podatków i opłat za 2022 rok.**

Kontroli dokonano w dniu 24.04.2023r. na podstawie informacji i dokumentów przedstawionych przez Panią Mariolę Sadowską -Wilk – inspektora ds. księgowości podatkowej.

Członkowie Komisji nie mają zastrzeżeń i nie znajdują nieprawidłowości co do realizacji podatków, opłat i należności niepodatkowych w 2022r.

#### **5. Kontrola wykorzystania przez GSW środków finansowych przyznanych z budżetu Gminy w 2022 roku.**

Kontroli dokonano w dniu 05.05.2023r. na podstawie informacji i sprawozdania finansowego za 2022 rok przedstawionych przez Pana Romana Giżyńskiego – Prezesa GSW.

Członkowie Komisji pozytywnie ocenili wydatkowanie środków finansowych przez Gminną Spółkę Wodną w Tłuchowie. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykorzystania przez GSW środków finansowych przyznanych z budżetu Gminy w 2022 roku.

#### **6. Kontrola wydawanych decyzji w sprawie wypłat dodatku węglowego w 2022 roku.**

Kontrolę przeprowadzono w dniu 05.05.2023r. na podstawie informacji i dokumentów przedstawionych przez Pana Dariusza Mellera – sekretarza Gminy.

Członkowie Komisji nie mieli zastrzeżeń co do trybu rozpatrywania wniosków i wypłacania dodatków węglowych oraz przyznanych decyzji odmawiających przyznanie świadczenia w formie dodatku węglowego. Wynik kontroli pozytywny.

#### **7. Kontrola wydatkowanych środków finansowych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii za 2022 rok.**

Kontroli dokonano w dniu 29.09.2023r. na podstawie informacji i dokumentów przedstawionych przez Panią Marzenę Jaglińską – Kierownik GOPS.

Członkowie Komisji nie mieli zastrzeżeń co do wydatkowania środków finansowych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz pozytywnie ocenili prowadzenie działań GOPS w tym zakresie. Wyniki kontroli pozytywny bez uwag.

#### **8. Kontrola prawidłowości wykorzystania środków finansowych przez GOK za 2022 rok.**

Kontrolę przeprowadzono w dniu 26.10.2023r. na podstawie informacji i sprawozdania finansowego za 2022 rok przedstawionych przez Panią Wiolettę Krzysztoforską – Dyrektor GOK.

Członkowie Komisji pozytywnie ocenili wykorzystanie środków finansowych przez GOK za 2022 r. nie stwierdzając nieprawidłowości.

#### **9. Kontrola przyznawania zasiłków oraz zapomóg prowadzonych przez GOPS za rok 2022.**

Kontrolę przeprowadzono w dniu 26.10.2023r. na podstawie informacji i dokumentów przedstawionych przez Panią Marzenę Jaglińską – Kierownik GOPS.

Członkowie komisji nie mieli uwag do zasad i form przyznawania zasiłków oraz zapomóg prowadzonych przez GOPS za rok 2022. Wynik kontroli pozytywny.

#### **W omawianym okresie sprawozdawczym Komisja złożyła następujące wnioski:**

1. Pozostawienie dotacji celowej na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w kwocie na poziomie roku 2023.
2. Naprawa drogi gminnej przy budynku byłej szkoły rolniczej w Tłuchowie.
3. Zobligowanie właścicieli niezabudowanych działek do utrzymania porządku i oczyszczania terenu z krzewów i chwastów.

***Wszystkie wnioski zostały przyjęte jednogłośnie.***

#### **Komisja Rewizyjna na swoich posiedzeniach zajmował się również innym tematami:**

- analiza funduszu sołeckiego za 2022r.
- wypracowanie opinii w sprawie realizacji budżetu gminy za 2022 rok.
- rozpatrzeniem informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2023r,
- analiza projektów uchwał podatkowych na 2024 rok.
- analiza projektu budżetu na rok 2024.
- opracowanie planu pracy komisji na 2024 rok.
- przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2023 rok.

**Tłuchowo, grudzień 2023 rok.**