

## **Protokół nr 4**

### **z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16 września 2024 r.**

W posiedzeniu brało udział 4 członków Komisji. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Tematyka posiedzenia:

1. Kontrola wydatków na działanie DD Senior-WIGOR w 2023 r.
2. Kontrola wydatków na Radę Gminy i Sołtysów za 2023 r.
3. Kontrola inwentaryzacji za 2023 r. w gminnych jednostkach (w wybranych).
4. Kontrola dokumentacji wydatków podlegających zwrotowi podatku VAT i uzyskanego zwrotu za 2023 r.
5. Kontrola rozliczeń dotacji celowych dla stowarzyszeń na terenie Gminy Niwiska na rzecz rozwoju sportu i kultury fizycznej wraz z kontrolą zakupów dokonywanych przez kluby sportowe z dotacji otrzymanej od Gminy Niwiska za I półrocze 2024 r.

Posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przewodniczył radny Krzysztof Skowroński. Stwierdzono obecność wymaganej liczby członków komisji, co umożliwiło przeprowadzenie posiedzenia. Na wniosek przewodniczącego, prowadzenie obrad komisji zostało przekazane z-cy przewodniczącego Pawłowi Albrycht, który wyraził zgodę na to zgodę.

Na wniosek radnej Marty Gola, Komisja zmieniła sekretarza Komisji na Pawła Albrycht, który wyraził na to zgodę. Przeprowadzono głosowanie. Jednogłośnie sekretarzem Komisji Rewizyjnej został Paweł Albrycht.

#### Ad. 1 Kontrola wydatków na działanie DD Senior-WIGOR w 2023 r.

Przedstawienie dokumentacji wydatków przez Agnieszkę Parys Kierownika DD Senior-WIGOR w Niwiskach. Radni zapoznali się z dokumentem „Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2023 r. w DD Senior-WIGOR w Niwiskach”, który stanowi załącznik do protokołu. Radny Paweł Albrycht zadał pytanie o możliwe wsparcie z strony Rady Gminy w zakresie planowanych działań i rekrutacji do DD Senior-WIGOR. P. Kierownik Agnieszka Parys odpowiedziała jakie obecnie są podejmowania działania oraz jakie są planowane w zakresie pozyskiwania nowych członków do DD Senior-WIGOR. Następnie nastąpiła dyskusja nad wynikami kontroli, wnioski w postaci zintensyfikowania działań na rzecz zachęcenia mieszkańców do uczestnictwa w zajęciach DD Senior-WIGOR. Więcej uwag nie było.

#### Ad. 2 Kontrola wydatków na Radę Gminy i Sołtysów za 2023 r.

Wójt Gminy przedstawiła wydatki na Radę Gminy dz. 750, rozdz. 75022 i sołtysów dz. 750, rozdz. 75095. Radni zadawali pytania dotyczące m.in. licencji na legistrator, licencji e-sesji, kosztów związanych z usługą cateringową. Radni dokonali analizy przedstawionych dokumentów – wydruków księgowych, które załączono do protokołu.

### Ad. 3 Kontrola inwentaryzacji za 2023 r. w gminnych jednostkach (w wybranych).

W 2023 r. inwentaryzacja odbyła się w Szkole Podstawowej w Siedlance i Hucisku (inwentaryzacja obowiązkowa co 4 lata) oraz problemowa na obiektach gminnych (remizy OSP) przeprowadzona przez Urząd Gminy.

Inwentaryzację przeprowadzoną w Szkole Podstawowej w Hucisku przedstawiła p. Dyrektor Halina Haracz. Zostały omówione wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz zbiory biblioteczne. Radni dokonali inspekcji dokumentów spisu z natury przeprowadzonej 21.08.2023 r. w wyżej wymienionej jednostce. Radni nie mieli uwag do inwentaryzacji.

Inwentaryzację przeprowadzoną w Szkole Podstawowej w Siedlance przedstawiła p. Dyrektor Bożena Bajor-Kwaśnik. Dyrektor placówki przedstawiła i omówiła środki trwałe na posiadaniu placówki. Radni zadawali pytania dotyczące wyposażenia placówki oraz placu zabaw.

Protokoły końcowe (podsumowujące) stanowią załączniki do protokołu

Inwentaryzację przeprowadzoną na zlecenie Wójta Gminy Niwiska w Remizach OSP oraz świetlicach będących w ewidencji Urzędu Gminy Niwiska przedstawiła Elżbieta Lewandowska-Smoleń – Skarbnik Gminy. Radni zostali zapoznani z protokołami z inwentaryzacji. Dyskusji i wniosków nie było.

### Ad. 4 Kontrola dokumentacji wydatków podlegających zwrotowi podatku VAT i uzyskanego zwrotu za 2023 r

Temat został zreferowany przez p. Skarbnik. Komisja przeglądnęła dokumenty dotyczących zwrotu podatku VAT. Zwrot podatku VAT dotyczył zadania modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Niwiska w kwocie 1 218 681 zł. Dyskusja nad przebiegiem zwrotów. Zadawano pytania odnośnie innych możliwości odzyskania VAT, odpowiadała p. Skarbnik.

### Ad. 5 Kontrola rozliczeń dotacji celowych dla stowarzyszeń na terenie Gminy Niwiska na rzecz rozwoju sportu i kultury fizycznej wraz z kontrolą zakupów dokonywanych przez kluby sportowe z dotacji otrzymanej od Gminy Niwiska za I półrocze 2024 r.

Komisji zostały przedłożone dokumenty ze sprawozdań klubów z rozliczenia dotacji z budżetu gminy za I półrocze 2024 r. Dyskusja nad wydatkami klubów sportowych i zasadnością ich zakupów.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołował: Paweł Albrycht ..... (podpis)