

Protokół Nr 43/2022
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 13 kwietnia 2022r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście:

1. Dyrektor Biblioteki Publicznej – Grażyna Kędzierska;
2. Zastępca Dyrektora Biblioteki Publicznej – Jolanta Maziarz;
3. Wiceprezes MLKS „Krajna” – Tomasz Aderjahn;
2. Skarbnik MLKS „Krajna” – Anna Gołaś.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Artur Juhnke, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Analiza sprawozdań z działalności sołectw i osiedli za 2021r.;
3. Kontrola działalności Biblioteki Publicznej;
4. Kontrola wykorzystania dotacji gminy przez MLKS „Krajna” za 2021r.;
5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
6. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniami z działalności sołectw i osiedli z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie za 2021r. Po dokonaniu analizy w/w dokumentacji Komisja nie wniosła zastrzeżeń do działalności w/w sołectw i osiedli za 2021r.

Komisja niemniej jednak upoważniła Przewodniczącą Komisji do wyjaśnienia poniższych uwag:

1. W sprawozdaniu merytorycznym na 2021r. Sołtys Jazdrowa wskazuje zakup mebli kuchennych, nie ma natomiast ujętego tego zadania w sprawozdaniu finansowym, nie ma spójności pomiędzy tymi sprawozdaniami, jeśli jest to pomyłka, to powinno być sprostowanie (uwaga Pani Pająk);
2. W sprawozdaniu finansowym Sołectwa Kawle ujęto wydatek w wysokości 12tys.zł. opisany jako koncepcja na przebudowę dróg pomiędzy blokami – czy dotyczy to projektu? Pan Grzeca potwierdził, że chodzi o projekt. Wobec tego zdaniem Pani Pająk to zadanie powinno być ujęte w sprawozdaniu jako projekt;
3. W sprawozdaniu finansowym Sołectwa Wiśniewka za 2021r. ujęto kwotę 410zł. na zakup kruszywa, kwota wydaje się być bardzo niska, czy to nie jest błąd? (uwaga Pani Pająk);

Pani Pająk zwróciła także uwagę na dopisek Pani Sołtys w sprawozdaniu finansowym Sołectwa Skarpa za 2021r. „pobrano bez zgody sołtysa” występujące w poniższych pozycjach:

- I.1.b) – udroźnienie przewodów kanalizacyjnych: 500,00;
- I.1.c) - remont pieca:885,10.

Komisja postanowiła, że w tej sprawie zwróci się z wnioskiem o wyjaśnienie, co oznacza to sformułowanie.

Pani Szlezer nawiązała do funkcjonowania sprzętu do ćwiczeń zakupionego i przekazanego do Sołectwa Zalesie przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych” Gminy Sępólno Krajeńskie. Nadmieniła, że były skargi, iż ten sprzęt był niedostępny, być może dlatego że był w świetlicy, a tam trwał długo remont. Pan Grzeca, jako Prezes Stowarzyszenia, potwierdził, że Stowarzyszenie przekazało sprzęt na własność gminy, i to gmina razem z sołectwem niech podejmuje decyzje w sprawie tego sprzętu.

Komisja zasugerowała także, celem ułatwienia rozliczenia, aby opracować jednolity wzór sprawozdania finansowego dla sołectw i osiedli.

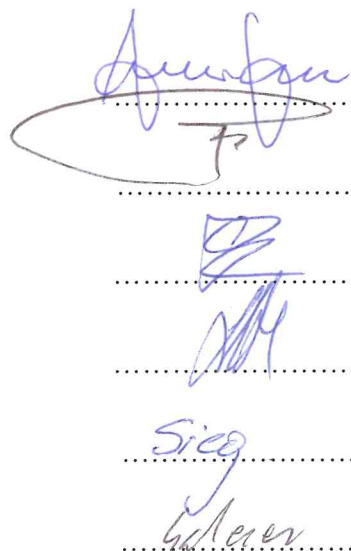
Ad.3. Komisja przeprowadziła kontrolę funkcjonowania Biblioteki Publicznej za 2021r. (protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Ad.4. Komisja przeprowadziła kontrolę wykorzystania dotacji przyznanej przez Gminę dla MLKS „Krajna” za 2021r. (protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Wobec braku wolnych wniosków, po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Artur Juhnke – Przewodniczący
2. Lucyna Pająk – Zastępca Przewodniczącego
3. Zdzisław Grzeca – Członek
4. Leszek Kąkol – Członek
5. Robert Sieg – Członek
6. Barbara Szlezer – Członek



Handwritten signatures of the audit committee members, each on a dotted line. From top to bottom: Artur Juhnke, Lucyna Pająk, Zdzisław Grzeca, Leszek Kąkol, Robert Sieg, and Barbara Szlezer.

protokołował:

Tomasz Dix



Handwritten signature of Tomasz Dix.