

Protokół Nr 6/2015
z posiedzenia komisji Rewizyjnej
odbytej w dniu 08.05.2015r.

Porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie protokołu nr 5/2015 z dnia 20.04.2015r.
2. Zaplanowanie sposobu pracy komisji, podzielenie pomiędzy członków komisji zadań związanych z procedurą opiniowania budżetu.
3. Ustalenie terminów posiedzeń komisji.
4. Sprawy różne.

Ad. 1

Protokół Nr 5/2015 z dnia 20.04.2015r. został zatwierdzony.

Ad. 2

Zaplanowano sposób pracy komisji wg. następującego wykazu materiałów niezbędnych do oceny budżetu za 2014r.:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014r.
2. Informacja o ogłoszonych przeprowadzonych przetargach w 2014r.
3. Informacja o pozyskanych zewnętrznych środkach finansowych w 2014r. i ich wykorzystanie.
4. Wykaz rachunków bankowych i lokat Urzędu Miejskiego w Kłobucku na dzień 31.12.2014r.
5. Wykaz faktur przyjętych, a nie zrealizowanych w 2014r.
6. Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych za rok 2014: OSiR, ZEAOS, ZDiGK w Kłobucku.
7. Uzasadnienie niewykonania planów dochodów i wydatków budżetowych poniżej 90%.
8. Imienna informacja o naliczonych ulgach w zakresie podatków, opłat czynszów i innych wierzytelności.
9. Informacja czy były płacone karne odsetki z tytułu przeterminowanego regulowania zobowiązań z opisem czego dotyczy.
10. Informacja szczegółowa o należnościach na dzień 31.12.2014r. przez Gminę.
11. Informacja o sposobie rozdysponowania rezerwy budżetowej za 2014r.
12. Wykaz zmian w mieniu komunalnym.
13. Wykonanie zaleceń pokontrolnych RIO za 2014r.
14. Wykonanie zaleceń kontrolnych Komisji Rewizyjnej za 2014r.
15. Informacja dotycząca zapłaty za usługę dla inżyniera kontraktu wykonywanej inwestycji kanalizacji sanitarnej na terenie Kamyka (protokoły pokontrolne, faktury w roku 2014).

W/w zagadnienia rozdzielono do analizy i kontroli pomiędzy członków Komisji Rewizyjnej w następujący sposób:

Pkt 1 – P.Adam Nowak

Pkt 2, 3, 4, 5 - P.Mirosław Strzelczyk

Pkt 6 – P.Witold Dominik

Pkt 7, 8, 9, 10 – P.Urszula Bugaj

Pkt 11, 12, 13, 14, 15 – P.Aleksander Tokarz

Ad. 3

Ustalono posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 15.05.2015r. na godz. 13:00.

Ad. 4

Analiza materiałów i zagadnień przedstawionych do kontroli Komisji Rewizyjnej.

Protokołowała:

Urszula Bugaj