

## **Projekt**

# **Protokół Nr 4/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej przy Radzie Miejskiej w Kłobucku z dnia 09.05.2016r.**

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności.

Otwarcie posiedzenia o godz. 8:00

### Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie protokołu Nr 3/2016 z dnia 22.04.2016r.
2. Zatwierdzenie protokołu i wniosków pokontrolnych ZDiGK Kłobuck - Przewodniczący Zespołu Kontrolnego P. A.Tokarz.
3. Zaplanowanie sposobu pracy w komisji nad procedurą opiniowania budżetu za 2015 r. - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej P. A.Nowak
4. Rozdzielenie do analizy i kontroli pomiędzy członków Komisji, materiałów zawartych w wykazie niezbędnych do oceny budżetu za 2015r.
5. Ustalenie terminów następnych posiedzeń Komisji.
6. Sprawy różne.

#### **Ad.1**

Członkowie Komisji Rewizyjnej zatwierdzili protokół Nr 3/2016 z posiedzenia Komisji w dniu 22.04.2016r.

#### **Ad.2**

Przewodniczący Zespołu kontrolnego P. A.Tokarz przedstawił protokół i wnioski pokontrolne z kontroli w ZDiGK Kłobuck (protokół w załączeniu), które następnie zostały poddane głosowaniu.

Protokół oraz wnioski, członkowie komisji przyjęli jednogłośnie.

#### **Ad.3**

Zaplanowano sposób pracy komisji wg następującego wykazu materiałów niezbędnych do oceny budżetu za 2015 rok.

- 1.Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok.
- 2.Informacja o ogłoszonych i przeprowadzonych przetargach w 2015 roku.
- 3.Informacja o pozyskanych zewnętrznych środkach finansowych w 2015 roku i ich wykorzystanie.
- 4.Wykaz rachunków bankowych i lokat Urzędu Miejskiego w Kłobucku na dzień 31.12.2015r.
- 5.Wykaz faktur przyjętych , a nie zrealizowanych w 2015 r.

6. Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych za rok 2015: OSIR, ZEAOS, ZDiGK, MOK, Biblioteka w Kłobucku.
7. Uzasadnienie niewykonania planów dochodów i wydatków budżetowych poniżej 90%.
8. Mienna informacja o naliczonych ulgach w zakresie podatków, opłat czynszów i innych wierzytelności.
9. Informacja czy były płacone karne odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań z opisem czego dotyczy.
10. Informacja szczegółowa o należnościach na dzień 31.12.2015r. przez Gminę
11. Informacja o sposobie rozdysponowania rezerwy celowej i budżetowej za 2015r.
12. Zestawienie dotacji udzielonych z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2015 klubom sportowym działającym na terenie Gminy.
13. Zestawienie pozostałych dotacji oraz umorzeń podatków udzielonych innym organizacjom pozarządowym (OSP i inne stowarzyszenia) oraz innym instytucjom nie podlegającym j.s.t.
14. Zestawienie kwot oraz sposobu ich wydatkowania z tytułu zmian w ramach klasyfikacji budżetowej, których Burmistrz dokonał na podstawie upoważnienia wynikającego z § 10 uchwały budżetowej.
15. Wykonanie zaleceń kontrolnych Komisji Rewizyjnej za 2015r.
16. Informacja Dyrektora ZDiGK dla Burmistrza z dnia 18 lutego 2016r. - pismo znak FK. 206.01.2016, KW.NR 174/2016

#### **Ad.4**

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. M. Strzelczyk
- pkt 6, 7, 11 - P. W. Dominik
- pkt 8, 9, 10 - P. U. Bugaj
- pkt 12, 13, 14, 15, 16 - P. A. Tokarz

Na posiedzenie komisji została zaproszona Skarbnik Gminy Pani Katarzyna Jagusiak. Pan Witold Dominik zadawał pytania w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej. Pani Skarbnik udzieliła wyjaśnień.

#### **Ad.5**

Następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej ustalono na dzień 17.05.2016r. na godz. 8:00 w Sali Ślubów.

#### **Ad.6**

Spraw różnych nie było.

Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 10:15.

#### **Protokołowała:**

Bugaj Urszula