

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

Odbytego dnia 27.02.2024 o godz 12.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego

W posiedzeniu uczestniczyło 2 członków KR Przewodniczący Krzysztof Nikodem i zastępca Ewa Wysocka

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Analiza wydatkowania środków na utrzymanie dróg Gminnych w roku budżetowym 2023
4. Analiza wykorzystania funduszy sołeckich w roku 2023 oraz wynajem mienia gminnego w wybranych sołectwach.
5. Wolne głosy i wnioski
6. Zakończenie posiedzenia

Komisja Rewizyjna w składzie Krzysztof Nikodem, Ewa Wysocka pracowała na posiedzeniach roboczych w Urzędzie Miejskim dniu 27 lutego 2024 od godz. 8.30 do 12.00.

1. Analiza wydatkowania środków na utrzymanie dróg Gminnych w roku budżetowym 2023
Skontrolowano faktury za profilowanie i utwardzanie dróg gminnych.

Numery faktur:

- FV /003/05/2023/F na kwotę 216660,05 zł
- FV/009/04/2023/F na kwotę 121770,00 zł
- FV/002/04/2023/F na kwotę 81951,60 zł
- FV/006/06/2023/F na kwotę 308676,32 zł
- FV/005/07/2023/F na kwotę 112568,74 zł
- FV/003/09/2023/F na kwotę 18094 zł
- FV/003/11/2023/F na kwotę 28096,87 zł

Wartości z powyższych faktur skontrolowano z protokołami odbiorów tych prac, paragonami z wag za dostarczone kruszywo, przeliczono tony, oraz metry² wykonanych prac na drogach gruntowych. Dokumentacja oraz rozliczenia przeprowadzone poprawnie żadnych uwag Komisja Rewizyjna nie wniosła.

2. Analiza wykorzystania funduszy sołeckich w roku 2023 oraz wynajem mienia gminnego w wybranych sołectwach.

Słomowo:

Skontrolowano wyrywkowo faktury do poszczególnych przedsięwzięć

Kwota funduszu 24184,60 zł wykorzystane 24154,96

nr faktur:

- FA/39/2023/2B
- FS/173/28/VAT/05
- 23738/23

Faktury opisane prawidłowo zgodnie z zaplanowanymi przedsięwzięciami.