

## SPRWAOZDANIE

Komisji Rewizyjnej z posiedzenia odbytego dnia 08.02.2023  
w Urzędzie Miejskim pok nr 20 godz 10.00

### Proponowany porządek zebrania

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Kontrola działalności Straży Miejskiej
4. Analiza wydatkowania środków na utrzymanie dróg Gminnych w roku budżetowym 2022.
5. Analiza wykorzystania funduszy sołeckich w roku 2022.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.

W posiedzeniu uczestniczyło trzech członków Komisji Rewizyjnej oraz Sekretarz Marek Jagoda, Skarbnik Irena Ławniczak. Protokołowała Anna Mazur.

W głosowaniu jednogłośnie zmieniono porządek obrad wykreślając punkt 5.

Komisja Rewizyjna zebrała się dnia 23 stycznia 2023 roku na posiedzeniu roboczym w Urzędzie Miejskim kontrolując dokumentację dotyczącą punktu 3 i 4 porządku obrad. Komisja trwała od godz.9.00 do 14.00. Dokumenty udostępniali Komendant Straży Miejskiej Jan Stępień oraz kierownik wydziału Rafał Szymański. Przy kontroli uczestniczyło dwóch członków Komisji Rewizyjnej Krzysztof Nikodem i Ewa Wysocka

### **Straż Miejska:**

Kontrolą objęte zostały karty drogowe na podstawie których zweryfikowano rozliczenie paliwa oraz przejechane km.

Numery skontrolowanych faktur:

1. 15808/22 , 14284/22 , 12791/22 , 11351/22 , 8157/22 , 6529/22 , 4817/22 , 3076/22 ,1497/22 , 17165/22 , 18306/22

Przy kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Poza tym Straż Miejska wykonała 791 zgłoszonych interwencji. Wystawiono 1 mandat na kwotę 100 zł + 1 p karny oraz 14 innych mandatów na kwotę 1350 zł. Przewieziono w różnych potrzebach 438 Ukraińskich uchodźców przejeżdżając łącznie 2952 km. Łącznie w roku 2022 przejechanych 21383 kilometry.

Dokumentacja prowadzona szczegółowo, wzorowo, przejrzysto bez żadnych nieprawidłowości.

### **Drogi Gminne:**

Kontrolą objęto Profilowanie dróg i ulic gruntowych wraz z utwardzeniem.

Wykonawca wyłoniony z przetargu firma BIMEX SP. z o.o. Sp.K. Z siedzibą ul Fabryczna 7 64-610 Rogoźno

Skontrolowano Faktury za przeprowadzone usługi porównano z protokołami poszczególnych odbiorów oraz paragonami z wagi dostarczanego kruszywa.

1. FV/002/07/2022 F protokół nr 12 z dnia 12.07.2022

2. FV/003/05/2022 F protokół nr 4 z dnia 06.05.2022
3. FV/005/05/2022/F protokół nr 5 z dnia 23.05.2022
4. FV/008/12/2022/F protokół nr 16 z dnia 19.12.2022
5. FV/005/11/2022/F protokół nr 14 z dnia 10.11.2022
6. FV007/12/2022/F protokół nr 15 z dnia 19.12.2022
7. FV/006/04/2022/F protokół nr 3 z dnia 15.04.2022
8. FV/006/03/2022/F protokół nr 2 z dnia 31.03.2022
9. FV/005/03/2022/F protokół nr 1 z dnia 31.03.2022
10. FV/003/07/2022/F protokół nr 11 z dnia 12.07.2022
11. FV/009/06/2022/F protokół nr 9 z dnia 28.06.2022
12. FV/008/06/2022/F protokół nr 8 z dnia 28.06.2022
13. FV/001/06/2022/F protokół nr 6 z dnia 03.06.2022

W przedstawionej i kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Wolne głosy do przedstawionych kontroli brak.

Posiedzenie zakończono o godz 11.00 .

Krzysztof Nikodem

.....  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej