

## SPRWAOZDANIE

Komisji Rewizyjnej z posiedzenia odbytego dnia 22.11.2023  
w Urzędzie Miejskim pok nr 20 godz 12.00

### Proponowany porządek zebrania

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4. Kontrola działalności wybranych Gminnych jednostek (GOPS).
5. Kontrola działalności SDS.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.

Porządek został zmieniony przez dodanie punktu Analiza i opinia Budżetu na 2024 rok.

W posiedzeniu dnia 22.11.2023 uczestniczyło 2 członków KR przewodniczący Krzysztof Nikodem oraz wice przewodnicząca Ewa Wysocka.

Komisja przyjęła jednogłośnie porządek obrad po zmianach oraz protokół z poprzedniego posiedzenia.

Komisja obradowała wcześniej na dwóch posiedzeniach roboczych 22.11.2023 od godz 8.00 do 9.50 w siedzibie GOPS oraz tego samego dnia od godz 10.00 do 11.50 w siedzibie CUW kontrolując dokumentacje dot działalności ŚDS .

### GOPS:

Komisja kontrolowała dokumentacje związana z przyznawaniem dodatku węglowego.

Skontrolowano wrywkowo wnioski: DW 40023 – 1656,22, 1655.22, 1544.22, 1711.22, 1629.22, 1526.22, 1690.22, 1502.22, 1632.22, 1633.22, 1634.22, 1636.22, 1682.22, 2131.22, 2085.22, 2174.22, 2071.22, 2081.22, 2082.22, 2030.22, 2035.22, 2004.22/ 1998.22, 1982.22, 1983.22

Wnioski te skontrolowano ze zgłoszonymi deklaracjami dotyczącymi źródeł ciepła oraz wydanymi przez GOPS decyzjami. Ogólnie GOPS przyjął od mieszkańców 3166 wniosków z czego pozytywnie przyznano 2586 świadczeń wypłacając łącznie 7 758 000,00 zł po 3000 zł dla każdego pozytywnie rozpatrzonego wniosku. Żadnych nieprawidłowości przy rozliczeniach Komisja rewizyjna nie stwierdziła.

SDS:

Przeanalizowano okres od 01.01.2023 do 31.10.2023.

Przedstawiony Plan finansowy skontrolowano z jego wykonaniem na podstawie analizy przedłożonych faktur zakupowych. Faktury prawidłowo opisany, wydatkowanie uzasadnione, żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono.

SDS obecnie obsługuje 30 uczestników , 7 osób z Obornik które oborniczanie dowożą osobiście do ośrodka, 1 osoba dojeżdża z Ryczywołu i 23 osoby z Rogoźna.

Kolejnym punktem była analiza przedstawionego budżetu Gminy Rogoźno na rok 2024.

Po dogłębnej analizie oraz wnioskach wyciągniętych z wcześniej odbywającej się Komisji Gospodarki członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie podjęli pozytywną opinię do przedstawionego Budżetu na rok 2024.

Wolne głosy brak. Komisja zakończyła swoje posiedzenie o godz 14.00

.....  
Krzysztof Nikodem  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej