**Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**
**odbytego dnia 21 lutego 2025 roku o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie**

Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:
**Przewodniczący:** Krzysztof Nikodem
**Wiceprzewodniczący:** Aneta Karaś
**Członek:** Szymon Witt

**Temat kontroli**

* Analiza wydatkowania środków na utrzymanie dróg gminnych w 2024 roku.
* Analiza wykorzystania funduszy sołeckich w 2024 roku.
* Wynajem mienia gminnego w Sołectwach Parkowo i Studzieniec

**Komisja Rewizyjna w tym zakresie oraz tym samym składzie przeprowadziła posiedzenie robocze dnia 07.02.2025 od godz 9.00 do 12.30 w Urzędzie Miejskim kontrolując dokumentacje dotyczącą planu w poszczególnych wydziałach.**

**Kontrola wydatkowania środków na utrzymanie dróg gminnych w 2024 roku**

W ramach kontroli przeanalizowano następujące umowy:

**1. Umowa INTZ.272.21.2024 – utwardzanie dróg kruszywem**

**Kontrolowane dokumenty:**

* Faktura 1/01/2025
* Faktura 2/01/2025
Faktury zostały szczegółowo opisane, kwoty są zgodne z umową i kwitami wagowymi.

**2. Umowa INTZ.272.19.2024 – profilowanie dróg**

**Kontrolowane dokumenty:**

* Faktura FV/K15/2024
Faktura szczegółowo opisana, kwoty zgodne z umową i wykazem profilowanych dróg.

**3. Umowa INTZ.272.20.2024 – remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych**

**Kontrolowane dokumenty:**

* Faktura FS 215/2024
* Faktura FS 337/2024
Faktury szczegółowo opisane, brak uwag.

**4. Umowa INTZ.272.1.2025 – zimowe utrzymanie dróg**

**Kontrolowane dokumenty:**

* Faktura FA/130/01/2025
Stwierdzono niezgodność kwoty faktury w stosunku do protokołów odbioru. Nieprawidłowości zostały wyjaśnione i skorygowane w trakcie kontroli.

**Rekomendacje Komisji**

1. Przy odbiorach prac związanych z utrzymaniem dróg na terenach sołectw powinien być obecny sołtys.
2. Materiał używany do zimowego utrzymania dróg powinien być ważony przed wyjazdem.

**Kontrola wydatkowania funduszu sołeckiego w sołectwach Parkowo i Studzieniec**

**Kontrolowane dokumenty:**

* Faktura 25/12/2024
* Faktura FV2597/2024
* Faktura 5728/24
* Faktura FV/3514/2024
* Faktura F/384/24
* Faktura FV/44/2024
* Faktura 5/2024

**1. Sołectwo Parkowo**

Kontrola wykazała zgodność wydatków z wnioskiem i przedstawionymi fakturami, które są prawidłowo opisane. Fundusz został rozdysponowany i rozliczony zgodnie z zasadami.

**2. Sołectwo Studzieniec**

Kontrola wykazała nieprawidłowości w opisywaniu faktur – zakup środków żywnościowych błędnie opisano jako zakup materiałów. Komisja rekomenduje zwrócenie większej uwagi na dokładne opisywanie faktur zwłaszcza rozgraniczanie zakupów : zakup żywności – zakup materiałów.

**Kontrola wynajmu świetlicy wiejskiej w Sołectwie Studzieniec**

**Kontrolowane dokumenty:**

* Faktura FN.6845.31.2024
* Faktura FN.6845.121.2024
Opis faktur i protokołów zgodny ze stanem faktycznym. Brak uwag.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zakończyło się o godz 14.30

 **Krzysztof Nikodem**
 ......................................................
 **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej**