

22.0012.5.6.2025

Protokół Nr 9/25
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 05 maja 2025 r. .

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji wg załączonej listy obecności.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.13 i zakończyło o godz 15.00.

Tematy posiedzenia:

1. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Oborniki za rok 2024.
2. Analiza sprawozdań budżetowych Rb-ST, Rb-27S, Rb-28, RbN i RbZ, Rb-UZ, Rb-PDP za 2024 r. oraz ich przyjęcie.
3. Analiza kontroli wewnętrznych, zewnętrznych oraz audytów przeprowadzonych w roku 2024.

Nieobecni: radna Lucyna Chudzińska, radna Alicja Reźlewicz- Frąckowiak, radny Andrzej Gintrowicz. W posiedzeniu uczestniczy 4 członków komisji. .

Przewodniczący Komisji radny Jakub Przybysz powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie członków komisji.

Następnie przedstawił porządek posiedzenia poinformował, że Pani Joanna Gzyl Skarbnik Gminy Oborniki krótko omówi: wykonania budżetu Gminy Oborniki za 2024 r.

W związku z rozpatrywaniem sprawozdania z wykonania budżetu zaproponował aby komisja sporządziła listę pytań, zaleceń oraz informacji jakie chce mieć przygotowane do analizy na kolejnym posiedzeniu. Dlatego prosił o zgłaszanie pytań, zaproponował również aby tę listę zakończyć i przyjąć w głosowaniu.

Dalej Pani skarbnik przedstawi sprawozdania budżetowe, które zostało zamieszczone w e-sesji następnie otworzy dyskusję a po jej zakończeniu jeżeli nie będzie pytań podda przyjęcie sprawozdań budżetowych pod głosowanie.

Przewodniczący mówił dalej, że wszyscy członkowie komisji otrzymali informację w e-sesji gdzie można się zapoznać z przeprowadzonymi kontrolami i audytami przeprowadzonymi w roku 2024. Podczas dyskusji będzie można zgłaszać zapytania i wnioski Jeżeli takich nie będzie to poddam pod głosowanie przyjęcie informacji z:

- przeprowadzonych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych za rok 2024.
- przyjęcie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok 2024.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Podczas głosowania obecnych było 4 członków komisji.

Przewodniczący komisji powitał panią Joannę Gzyl Skarbnik Gminy Oborniki.

Pani skarbnik omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oborniki za rok 2024.

Przewodniczący otwierając dyskusję zapytał o niskie wykonanie bo tylko w 38 % planu na placach zabaw.

Pani skarbnik wyjaśniła, że te pieniądze są znaczone i muszą zostać wydane zgodnie z programem. Jeśli nie było możliwości doposażenia istniejących to musi iść z bieżących wydatków. Budowa nowego placu tak ale nie na doposażenie.

Przyszedł radny Andrzej Gintrowicz godz. 14.30. W posiedzeniu uczestniczy 5 członków komisji. Więcej pytań i uwag nie zgłoszono w związku z powyższym przewodniczący komisji poddał przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu pod głosowanie.

W wyniku głosowania komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie „za” głosowało 5 członków komisji. Podczas głosowania obecnych było 5 członków komisji.

Następnie pani skarbnik przedstawiła sprawozdania budżetowe: sprawozdanie Rb-ST – roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego, Rb-27S – roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, Rb-28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, Rb-N – sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce (deficycie), Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych, Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych. *Sprawozdania stanowią załącznik do protokołu.*

Przewodniczący komisji z uwagi na brak pytań poddał pod głosowanie ich przyjęcie: „za” głosowało 5, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0.

W wyniku głosowania sprawozdania budżetowe za rok 2024 zostały przyjęte jednogłośnie. Podczas głosowania obecnych było 5 członków komisji.

Dalej przewodniczący komisji Jakub Przybysz przypomniał, że informacja o wszystkich przeprowadzonych kontrolach w roku 2024 została umieszczona w e-sesji posiedzenia komisji aby każdy członek komisji mógł się wcześniej z protokołami pokontrolnymi zapoznać. Przypomniał, jakie kontrole zostały przeprowadzone: Kontrola realizacji programu „ Granty PPGR- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” – Najwyższa Izba Kontroli, Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania objętego umową z dnia 14 listopada 2022 r. – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Kontrola dotyczyła „ Budowa miejsca rekreacji rowerowej (miasteczko ruchu drogowego) wraz z rozbudową placu zabaw i infrastrukturą towarzyszącą” - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. *Załącznik do protokołu.*

Członkowie komisji nie zabrali głosu w dyskusji i nie wnieśli uwag w związku z powyższym przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie informacji z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych za rok 2024.

„Za” głosowało 5 członków komisji; „przeciw” 0; „wstrzymało się” 0.

W wyniku głosowania informacja została przyjęta jednogłośnie. Podczas głosowania obecnych było 5 członków komisji.

Następnie przewodniczący komisji poinformował, że komisja również otrzymała informację o przeprowadzonych w roku 2024 audytach. *Informacja stanowi załącznik do protokołu.*

Do sprawozdania z wykonania planu audytu za rok 2024 komisja nie zgłosiła uwag.

Przewodniczący komisji poddał przyjęcie planu audytu za rok 2024 pod głosowanie

„Za” przyjęciem głosowało 5 członków komisji; „przeciw” 0 ; „wstrzymało się” 0.

W wyniku głosowania sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Podczas głosowania obecnych było 5 członków komisji.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

M.Molska

Przewodniczący komisji

Jakub Przybysz

Piotr
Dziurka
Stank
A. Ruben
og