

Protokół  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  
odbytego w dniu 13 września 2018r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z załączoną listą obecności.

Obradom przewodniczył Stanisław Ryfa – przewodniczący Komisji.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Opracowanie tez do przeprowadzenia kontroli finansowej zadania inwestycyjnego (wybranego przez Komisję Rewizyjną) realizowanego przez Gminę w 2018r.
3. Zapoznanie się z wynikami kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Gminy w roku bieżącym.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

Realizacja porządku obrad:

Ad. 1 Przewodniczący obrad stwierdził, że punkt 1 porządku obrad uważa za zrealizowany.

Ad. 2. Komisja Rewizyjna opracowała następujące tezy do kontroli finansowej zadania inwestycyjnego (wybranego przez Komisję Rewizyjną) realizowanego przez Gminę w 2018r.:

1. Wybór zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę w roku 2018.
2. Kontrola przetargu na wybór wykonawcy zadania inwestycyjnego.
3. Kontrola faktur za wykonanie zadania inwestycyjnego.

Ad. 2 Sekretarz Gminy zapoznał Komisję Rewizyjną z wynikami kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Gminy w roku 2018:

Członkowie Komisji nie mieli uwag do przedstawionych dokumentów.

Ad. 3 Nie zgłoszono spraw różnych.

Ad. 4 W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia prowadzący obrady Stanisław Ryfa dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Protokolant

Przewodniczący obrad

Janina Rydzik

Stanisław Ryfa

**Protokół z kontroli**  
**przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną**  
**w dniu 13 września 2018r.**

Kontrola została przeprowadzona. w godzinach od 9.00 do 10.15  
przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Grodzisko Dolne w składzie:

Ryfa Stanisław – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

Mariusz Miś – zastępca przewodniczącego,

Danuta Grabowiec – członek

Stanisław Kryła – członek

Henryk Sołek - członek

na podstawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018 zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy nr XLI/331/2018 z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne na rok 2018.

Przedmiot kontroli – Kontrola zadania inwestycyjnego (wybranego przez Komisję Rewizyjną) realizowanego przez Gminę w 2018r.

Tezy kontroli:

1. Wybór zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę w roku 2018.
2. Kontrola przetargu na wybór wykonawcy zadania inwestycyjnego.
3. Kontrola faktur za wykonanie zadania inwestycyjnego.

Ad. 1. Komisja Rewizyjna jednogłośnie (5 głosów „za”) zdecydowała, że przeprowadzi kontrolę finansową następującego zadania inwestycyjnego zrealizowanego przez Gminę w roku 2018 – Przebudowa drogi gminnej nr 104581 R Grodzisko Nowe – Dębno „Graniczna” dz. ewid. 6151 w km 0+765 – 1 + 755 w miejscowości Grodzisko Nowe.

Ad. 2. Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją przetargu na wybór wykonawcy zadania p.t. „Przebudowa drogi gminnej nr 104581 R Grodzisko Nowe – Dębno „Graniczna” dz. ewid. 6151 w km 0+765 – 1 + 755 w miejscowości Grodzisko Nowe” i stwierdziła, że przetarg został przeprowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych.

Ad. 3 Komisja Rewizyjna dokonała kontroli faktury VAT 1/FVSD/06/2018 za roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej nr 104581 R Grodzisko Nowe – Dębno „Graniczna” dz. ewid. 6151 w km 0+765 – 1 + 755 w miejscowości Grodzisko Nowe oraz protokołem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu z dnia 5.06.2018r. . Nie stwierdziła nieprawidłowości w kontrolowanych dokumentach.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia złożyła Pani Barbara Jużynec Skarbnik Gminy i Zastępca Wójta Gminy Arkadiusz Telka.

**W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń -**

*Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanych dokumentach.*

*Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu.*

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

*(podpisy osób kontrolujących)*

1. ....

*(podpis kierownika*

*jednostki kontrolowanej)*