

**PROTOKÓŁ Nr 63/17/KRE**  
**KOMISJI REWIZYJNEJ**  
**RADY GMINY**  
**SITKÓWKA-NOWINY**  
z posiedzenia odbytego w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny  
w dniu 06.02.2017 roku

W posiedzeniu, któremu przewodniczyła Pani Edyta Giemza udział wzięli wszyscy członkowie Komisji według listy obecności (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) oraz zaproszeni goście:

- **Pan Andrzej Waśko – Kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska**
- **Pan Jacek Kania – dyrektor GOK „Perła” w Nowinach**

(Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

**Ad.1**

**Otwarcie posiedzenia komisji**

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej o godz.14.30 rozpoczęła posiedzenie, przywitał członków komisji, zaproszonych gości i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Ocena realizacji inwestycji na terenie Gminy za 2016 r.
3. Przewozy zespołów śpiewaczych i chóru – informacja za okres od 01.06.2016 do 31.01.2017 r.
4. Sprawy różne.
5. Wnioski i opinie komisji.
6. Zamknięcie obrad komisji.

(Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu)

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich członków komisji.

## **Ad. 2**

### **Ocena realizacji inwestycji na terenie Gminy za 2016 r.**

Zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia, Komisja Rewizyjna wysłuchała informacji Pana Andrzeja Waśko – Kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy nt. zadań inwestycyjnych - informacja za rok 2016 oraz postęp prac projektowych w I półroczu 2017 roku.

Pana Andrzeja Waśko przedstawił harmonogram zadań inwestycyjnych na 2017 rok, podzielony na zadania i przydzielone odpowiedniemu pracownikowi Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska za które będzie odpowiedzialny.

Komisja rewizyjna ma nadzieje, że przedstawiony harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w 2017 roku zostanie zrealizowany zgodnie z przedstawionymi wytycznymi.

Ponadto członkowie komisji zadawali pytania w sprawie bieżących inwestycji. Na wszystkie zadane pytania członków komisji, wyjaśnień i odpowiedzi udzielił Pan Andrzej Waśko.

## **Ad.3**

### **Przewozy zespołów śpiewaczych i chóru – informacja za okres od 01.06.2016 do 31.01.2017 r.**

Komisja rewizyjna zapoznała się z fakturami, rachunkami oraz kartami kursów związanych z przewozem Zespołów Ludowych oraz Chóru z terenu gminy Sitkówka – Nowiny za okres od 01.06.2016 do dnia 31.01.2017. Wyżej wymienione materiały przedstawił Pan Jacek Kania – dyrektor GOK „Perła” w Nowinach.

Komisja rewizyjna po zapoznaniu się z fakturami, stwierdza że część faktur nie odpowiada poprawności wykonania kursów. Większość faktur w

sprawdzonym okresie miały niepoprawnie wpisane liczby kilometrów, brak oryginalnych podpisów osób potwierdzających wykonanie przejazdu (ksero podpisów), co może poddawać w wątpliwość faktyczny stan liczby kilometrów w danym kursie. Pan Jacek Kania – dyrektor GOK „Perła” w Nowinach, stwierdził, iż wiedział o niektórych nieprawidłowościach lecz do dnia komisji nie wprowadził żadnego programu naprawczego.

Komisja Rewizyjna zasugerowała Panu Jackowi Kani, aby zmienił karty usług kursów, by były bardziej czytelne i oznaczone jakim środkiem transportu odbywa się dany kurs.

#### **Ad.4**

##### **Sprawy różne**

Spraw różnych nie było.

#### **Ad. 5**

##### **Wnioski i opinie komisji**

Wniosków i opinii nie było.

#### **Ad.6**

##### **Zamknięcie obrad komisji**

W wyniku zrealizowania wszystkich omówionych punktów porządku posiedzenia, Przewodnicząca o godz. 16.00 zakończyła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

##### **Podpisy Komisji:**

Edyta Giemza-przewodnicząca .....

Marian Wilk-członek .....

Robert Mularczyk -członek .....

13.04.2017  
Obrady miały miejsce 14.04.2017 Jacek Kania