

Białe Błota, dnia 14.05.2024 r.

BRG.0012.6.5.2024

**Protokół**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14.05.2024 r.**  
**od godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 1**

W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodnicząca Komisji Anetta Steltmann, radny Jacek Krzyżanowski, radny Krzysztof Synakiewicz oraz Wójt Gminy Białe Błota Magdalena Maison, Skarbnik Gminy Katarzyna Strzygocka-Kowalska, Zastępca Skarbnika Gminy Tomasz Angielczyk, Michał Borkowski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Przewodnicząca Komisji Anetta Steltmann powitała osoby uczestniczące w posiedzeniu, sprawdziła listę obecności, stwierdziła kworum a następnie odczytała pouczenie dot. ochrony danych osobowych.

Tematyka posiedzenia:

1. Analiza i opiniowanie wykonania budżetu za rok 2023 na podstawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
2. Opracowanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota.
3. Opracowanie Uchwały w sprawie wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota za 2023 r. oraz głosowanie nad uchwałą.
4. Poddanie pod głosowanie wniosku oraz uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota.
5. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji zaproponowała zmianę porządku obrad:

1. Zapoznanie się z wynikami kontroli zamówień publicznych za rok 2023.
2. Stopień realizacji uchwał związanych z budżetem gminy za rok 2023.
3. Zapoznanie się z wynikami kontroli wewnętrznych, zewnętrznych w urzędzie gminy za rok 2023.
4. Analiza sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacji, o której mowa w art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych.
5. Zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Białe Błota sprawozdaniu z wykonania budżetu.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie zaakceptowała zmianę porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anetta Steltmann poinformowała, że wystąpiła do urzędu gminy z prośbą o przedstawienie informacji i dokumentów w zakresie kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w urzędzie gminy za rok 2023. Skarbnik Gminy Katarzyna Strzygocka-Kowalska poprosiła o możliwość przedstawienia, w pierwszej kolejności, sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu. Komisja wyraziła zgodę.

Radny Krzysztof Synakiewicz zauważył, że Komisja Rewizyjna poprzedniej kadencji nie podjęła prac, ponieważ nie było opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przewodnicząca Komisji Anetta Steltmann odczytała fragment protokołu z 16 kwietnia. Skarbnik Gminy Katarzyna Strzygocka-Kowalska poinformowała, że wówczas nie było jeszcze opinii RIO, natomiast sprawozdanie zostało przedłożone. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anetta Steltmann powiedziała, że procedura udzielenia absolutorium, wotum zaufania nie została rozpoczęta przez poprzednią komisję.

Zastępca Skarbnika Gminy Tomasz Angielczyk omówił strukturę sprawozdań finansowych, strukturę bilansu z wykonania budżetu, przedstawił analizę sprawozdania z wykonania budżetu. Kolejno omówił bilans jednostkowy, dochody i wydatki ogółem, deficyt.

Zastępca Skarbnika przedstawił Uchwałę Nr 16/S/2024 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 216 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Białe Błota sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anetta Steltmann zauważyła, że przy wykonaniu budżetu po stronie wydatków i dochodów osiągnęliśmy wysoki procent wykonania. W kwestii informacji o stanie mienia komunalnego, Przewodnicząca poprosiła o przygotowanie zestawienia wszystkich zwiększeń i zmniejszeń, nie tylko likwidacji, ale także przekazania mienia komunalnego do innych jednostek.

Przewodnicząca Komisji zarządziła omawianie kolejnego punktu *Zapoznanie się z wynikami kontroli wewnętrznych, zewnętrznych w urzędzie gminy za rok 2023*. Skarbnik Gminy Katarzyna Strzygocka-Kowalska odniosła się do kwestii kontroli za rok 2023, zauważyła, że kontrola zewnętrzna bada lata wsteczne do dnia kontroli. Na chwilę obecną nie jest wszczęta żadna kontrola za rok 2023, Skarbnik wspomniała, że ma przygotowaną informację nt. ostatnich kontroli przeprowadzanych w urzędzie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anetta Steltmann stwierdziła, że kwestia kontroli zamówień publicznych była ujęta w sprawozdaniu i w uchwale, nie było zastrzeżeń, więc nie będziemy do tego tematu wracać.

Przewodnicząca Komisji poprosiła o omówienie najmu pomieszczeń, Skarbnik powiedziała, że zostały przedstawione protokoły, do których nie było uwag. Przewodnicząca Komisji poprosiła o protokoły do wglądu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anetta Steltmann zaproponowała zwołanie dodatkowego posiedzenia Komisji na 21 maja o godz. 15:00.

Przewodnicząca Komisji podziękowała i zamknęła posiedzenie komisji.

Na podstawie nagrania protokołów sporządziła: Katarzyna Lutkowska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Anetta Steltmann