

Protokół Nr 30

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RG które odbyło się w dniu 20 grudnia 2017 r.

Na posiedzeniu komisji obecni byli:

1. Krzysztof Kłębek – przewodniczący komisji
2. Helena Kuśkowska – z-ca przewodniczącego komisji
3. Andrzej Marcinkiewicz – członek komisji

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli; p. Zenon Zadróżny – Z-ca Wójt, p. Michał Strzelecki – Sekretarz, p. Grzegorz Wójcik – radny.

Otwarcia posiedzenia komisji dokonał Pan Krzysztof Kłębek powitał zebranych i poinformował, że tematem posiedzenia jest:

1. Ocena realizacji inwestycji wytypowanych przez Komisję Rewizyjną:
– Droga Dąbrówka – Lasków i wodociąg Marianów.
2. Zapoznanie się z protokołami z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Gminy w 2017 r.

Przebieg posiedzenia

Ad. 1 Informację dotyczącą ogłoszonych przetargów na budowę drogi Dąbrówka - Lasków i budowę sieci wodociągowej Marianów (Dręszew Marianów i Kowalicha gm. Dąbrówka) przedstawił p. Michał Strzelecki – Sekretarz Gminy.

Informacja oraz zestawienie dokumentów związanych z finansowaniem ww. zadań stanowią załączniki do protokołu.

Po zapoznaniu się z ww. dokumentami Komisja nie wniosła uwag do przedstawionych materiałów.

Ad. 2 p. Michał Strzelecki poinformował, że w bieżącym roku zostało przeprowadzonych pięć kontroli w Urzędzie Gminy. Kontrole zostały przeprowadzone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie „Budowa wodociągu przyłączami w miejscowości Ludwinów i Ostrówek i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przeprowadził kontrole które dotyczyły realizacji projektu „Rewitalizacja miejscowości Kuligów, oraz projektu „Ścieżka spacerowo-edukacyjna Dąbrówka - Małopole Ww. kontrole dotyczyły rozliczeń finansowych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Warszawie przeprowadził kontrolę pod kątem prawidłowości i rzetelności obliczania składek.


Przeprowadzona została kontrola archiwum zakładowego przez Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusk . Zakres kontroli to postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Urzędzie Gminy.

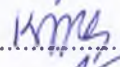
Z protokołów kontroli wynika że, były drobne uchybienia, ale po wyjaśnieniach złożonych przez osoby kontrolowane nie miały one wpływu na wyniki kontroli.

W żadnym z przypadków jednostka nie została ukarana.

(Protokoły z kontroli stanowią załączniki do protokołu)

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 12.³⁰ do godz.14.⁰⁰

Pan Krzysztof Kłębek - 

Pani Helena Kuśkowska - 

Pan Andrzej Marcinkiewicz - 