

PROTOKÓŁ nr 11/2025

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 14 listopada 2025 roku o godz. 13.00, w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Krzysztof Nikodem.

Przewodniczący stwierdził, że na 3 członków Komisji w obradach bierze udział 3 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

Porządek obrad

1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
4. Kontrola działalności CIS
5. Kontrola działalności ŚDS
6. Sporządzenie Planu Pracy KR na rok 2026
7. Wolne głosy i wnioski
8. Zakończenie posiedzenia

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.

Komisja nie wniosła zmian do porządku obrad.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4 i 5 Kontrola działalności CIS. Kontrola działalności ŚDS.

Komisja Spotkała się tego samego dnia od godz. 9.00 do 12.30 na posiedzeniach roboczych w siedzibie CUW celem kontroli dokumentów.

W ramach kontroli przeanalizowano następujące dokumenty CIS :

- Faktura 318/04/2025
- Faktura F-1345/25
- Faktura Fa 000160/03/2025
- Faktura 3551/25
- Faktura 3542/25
- Faktura 15/03/2025
- Faktura 724/MAG/02/2025
- Faktura 211/2025

ŚDS

- Faktura W/1/11/2025

- Faktura Fa 000171/10/2025
- Faktura FS-27760/25/ELPL1/F
- Faktura 3249116/26/2025/F
- Faktura 72/2025
- Faktura FS/9/10/2025
- Faktura Proforma FPRO/oo74/25/D

Porządek obrad z wprowadzona zmianą przez przewodniczącego przyjęty jednogłośnie
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty jednogłośnie.

Faktury dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy opisywane prawidłowo, zakupy zgodne przedstawionym planem i harmonogramem działalności jednostki.

Wskazanie sprostowania Faktury za gaz - błędnie wypisana przez PGNiG, wystawiona na OSP Gościejewo (Remiza) zamiast na ŚDS Dla pozostałych Brak uwag.

Faktury dotyczące Centrum Integracji Społecznej są opisywane zgodnie z obowiązującymi procedurami. W celu usprawnienia procesu weryfikacji oraz przejrzystości wydatkowania na poszczególne zlecenia wskazuje się na konieczność wpisywania w opisie faktur numeru zlecenia lub numeru umowy stanowiącej podstawę realizacji danego zadania.

Komisja Rewizyjna, po analizie dokumentacji merytorycznej i finansowej obu jednostek, oraz na podstawie informacji udzielonych przez główną księgową panią Małgorzatę Makowską, pracownika socjalnego CIS panią Joannę Frachanowską oraz kierownika ŚDS panią Martę Szymańską, stwierdza, że Centrum Integracji Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy realizują zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami i obowiązkami statutowymi.

W CIS stwierdzono znaczną poprawę sytuacji finansowej w porównaniu z poprzednim rokiem, co jest wynikiem dobrej organizacji pracy, pozyskania większej liczby zleceń oraz lepszym zarządzaniem przez nowego kierownika pana Piotra Warnke.

Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia działalność obu jednostek i nie stwierdza żadnych nieprawidłowości,

Nowy plan przedstawia się następująco:

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2025.

I Kwartał:

1. Analiza wydatkowania środków na utrzymanie dróg gminnych w roku budżetowym 2025
2. Kontrola działalności ZAMK
3. Analiza wykorzystania funduszy sołeckich w roku 2025

II Kwartał:

1. Analiza sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za rok 2025, wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu oraz sporządzenie wniosku o absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu w roku 2025
2. Kontrola działalności spółki gminnej Komposport

III Kwartał:

1. Kontrola działalności Rogozińskiego Centrum Kultury
2. Kontrola działalności wybranych Gminnych jednostek

IV Kwartał:

1. Kontrola działalności Środowiskowego Domu Samopomocy
2. Kontrola działalności Centrum Integracji Społecznej
3. Opracowanie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2026

Posiedzenie komisji zakończono o godz 14.30.

Ad. 6 Sprawy bieżące. Wolne głosy i wnioski.

Brak

Ad.7. Zakończenie.

Posiedzenie Komisji zakończono o godz.14:30 – protokołowała Anna Mazur.