

Protokół Nr 11/09  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  
Rady Miejskiej w Koronowie  
odbytego w dniu 10 lipca 2009 r.

WPLYNEŁO  
dnia 27.08.2009 r.

Zał. .... Nr .....  
podpis: .....

27.08.2009  
Przewodniczący  
RADY MIEJSKIEJ  
Grzegorz Myk

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  - 1a. Kontrola realizacji wybranych zaleceń audytora wewnętrznego Gminy Koronowo za rok 2008.
2. Sprawy bieżące Komisji
3. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

**Ad. 1**

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie, któremu przewodniczył Pan Sławomir Marszelski, wzięli udział wszyscy członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Sławomir Marszelski o godzinie 14<sup>00</sup> otworzył posiedzenie i po powitaniu członków Komisji oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Następnie Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia, do którego wprowadzono (zgodnie z ustaleniami poprzedniego posiedzenia) punkt 1a „Ciąg dalszy kontroli bieżących wydatków Gminy Koronowo poniesionych na Ochotniczą Straż Pożarną w 2008r.”

**Ad. 1a**

Komisja dokonała kontroli wybranych faktur, które były omawiane na posiedzeniu Komisji w dniu 7 czerwca, a były w posiadaniu audytora i nie mogły zostać skontrolowane na posiedzeniu Komisji w dniu 26 czerwca 2009r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wybrane faktury wydatków na OSP:

- opłata rejestracyjna samochodu JELCZ nr rejestracyjny. CBY U277- OSP w Mąkowsarku, Komisja nie wniosła żadnych zastrzeżeń,
- delegacja nr 557 z dnia 02.10.2008r. Pana Michalskiego,
- umowa o dzieło 222/2008 – oprawa muzyczna obchodów jubileuszowych 60-lecia OSP w Gościeradzu – Komisja stwierdziła brak podpisu potwierdzającego wykonanie zadania,
- faktura nr 2669/2008- zakup oleju napędowego,
- faktura nr 2670/2008- benzyna 95 oktanowa,
- faktura nr 2672/2008- olej napędowy,
- faktura nr 2673,2674,2679,2680,3607,2671/2008- olej napędowy,
- faktura nr 2678/2008- zakup klem do akumulatorów

Do kontrolowanych faktur Komisja nie wniosła zastrzeżeń.

- zestawienie zbiorcze przelewu na kwotę 4. 475,54zł i 256zł z dnia 14.10.2008r. obejmujące kontrolowane faktury.

**Wniosek:**

- uzupełnić podpis lub wyjaśnić przyczynę braku podpisu stwierdzającego wykonanie zadania umowy o dzieło nr 222/2008.

## Ad.2

Zastępca Burmistrza Leszek Czerkawski przedstawił zalecenia audytora wewnętrznego Gminy Koronowo za rok 2008. Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał członków Komisji z harmonogramem realizacji wybranych zaleceń audytora wewnętrznego dotyczące ZGKiM w Koronowie. Komisja wybrała do kontroli te z rekomendacji audytu wewnętrznego, które powinny zostać zrealizowane w pierwszym półroczu 2009 roku.

## Ad. 3

Sprawy bieżące:

Zastępca Komisji Rewizyjnej przedstawiła pismo Pani Natalii Izdebskiej o odwołaniu się od uchwały w sprawie skargi na sołtysa wsi Tryszczyn do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy.

## Ad.4

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Marszelski o godz. 16<sup>50</sup> zamknął posiedzenie Komisji.

Podpisy Komisji:

1. Sławomir Marszelski ..... *M. Sławomir*
2. Ewa Siekierska ..... *E. Siekierska*
3. Henryk Borowicz ..... *H. Borowicz*
4. Tadeusz Klonowski ..... *T. Klonowski*
5. Maria Strak ..... *M. Strak*