

Protokół
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 16 listopada 2023 r.
oraz
z dnia 23 listopada 2023 r.

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Maciej Szelańgiewicz o godz. 07:30 otworzył posiedzenie Komisji. W posiedzeniu uczestniczyło 3 członków Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami Komisji:

Anita Grabarek, młodszy referent w Biurze Rady,

Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady.

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Maciej Szelańgiewicz przedstawił porządek obrad Komisji Rewizyjnej z dnia 16.11.2023 r. oraz z dnia 23 listopada 2023 r. (załącznik nr 2).

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Analiza wydatków utrzymania zieleni na terenie Miasta i Gminy Września w I półroczu 2023 r.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.

Komisja Rewizyjna w obecności 3 radnych jednogłośnie przyjęła porządek obrad

Pkt 3

Komisja Rewizyjna poddała szczegółowej kontroli wg zestawienia przygotowanego przez Referat Zieleni Miejskiej (załącznik nr 3):

1. Zakup drzew do wiosennych nasadzeń:

Umowa WIK.ZP.272.2.2023/53 z dnia 14.02.2023 r.

FV nr 1/03/2023 z dnia 1.03.2023 r.

numer księgowy F/23/0991

Kwota: 35.024,40 zł

Umowa WIK.ZP.272.2.2023/52 z dnia 14.02.2023 r.

FV nr 2/03/2023 z dnia 01.03.2023 r.

numer księgowy F 23/0992

Kwota: 33.712,20 zł

2. Zakup roślin jednorocznych:

Umowa WIK.ZP.272.2.2023/71 z dnia 01.03.2023 r.

FV nr XT/23/3/42 z dnia 27.03.2023 r.

numer księgowy F/23/1654

Kwota: 22.573,40 zł

Umowa WIK.ZP. 272.2.2023/124 z dnia 22.05.2023 r.

FV XT/23/6/46 z dnia 16.06.2023 r.

numer księgowy F23/3493

Kwota: 51.792,09 zł

Komisja Rewizyjna na następne posiedzenie komisji, prosi o wyjaśnienie dwóch kwestii dotyczących zakupu roślin:

1) W materiałach dostarczonych Komisji Rewizyjnej widnieje zapis zakupu drzew na kwotę 71.393,40 zł, natomiast w zestawieniu tabelarycznym, łącznie kwota wynosi 68.736,60 zł, powstała różnica: 2.656,80 zł

2) FV 70/2023 z dnia 26.06.2023 r. na kwotę 10. 594,80 zł (zakup nasion), natomiast w zestawieniu tabelarycznym wynosi 7.938,00 zł (trawy).

Komisja Rewizyjna stwierdza, że Referat Zieleni Miejskiej rozlicza faktury zbiorcze wg cen jednostkowych poszczególnych rodzajów zakupionych traw, bylin czy drzew, kierując się ilościami

odpowiednich nasadzeń oraz rodzajem. Wydział Księgowości natomiast, analizuje faktury pod kątem księgowym i finansowym, nie analizując szczegółowości zakupu.

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do rozliczenia finansowego powyższego zadania.

Pkt 4

Komisja Rewizyjna ustaliła, że następne posiedzenie komisji odbędzie się dnia **1 grudnia 2023 r.**, tematem posiedzenia będzie plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 r.

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Maciej Szelańgiewicz** o godz. 08:15 zamknął posiedzenie Komisji. Protokół zawiera 3 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
/-/Maciej Szelańgiewicz**

**Zastępca Komisji Rewizyjnej
/-/radny Radosław Garbarek**

**członek Komisji Rewizyjnej
/-/radny Bogumił Kwiatkowski**

**Protokolant
/-/Agnieszka Kasprzak**

