

## Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019



Zgodnie z §96 ust.1 Statutu Gminy Stegna Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie Gminy w terminie do dnia 30 stycznia sprawozdanie ze swojej działalności.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Magdalena Haftkowska – Przewodnicząca Komisji
2. Michał Ligocki – Zastępca Przewodniczącej
3. Kamil Parol – Członek Komisji

na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok, zatwierdzonego Uchwałą Nr V/40/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 18 marca 2019 r, Komisja dokonała następujących kontroli:

L.P.	Plan pracy	Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli	Zadania
1.	<b>I KWARTAŁ</b>	<b>28.03.2019</b>	Analiza Programu współpracy Gminy Stegna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
2.		<b>28.03.2019</b>	Analiza i ocena inwestycji drogowych zrealizowanych w 2018 roku.
3.		<b>28.03.2019</b>	Ocena realizacji uchwał za rok 2018.
4.	<b>II KWARTAŁ</b>	<b>26.04.2019</b>	Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stegna za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia i sprawozdaniem finansowym za 2018 rok.
5.	<b>III KWARTAŁ</b>	<b>28.06-22.10.2019</b>	Ocena realizacji i sposobu przebiegu prac nad projektami unijnymi, rządowymi oraz innymi w 2018 roku oraz w pierwszej połowie 2019 roku. Weryfikacja wydatków, zakres obowiązków osób zaangażowanych w projekt, etapy realizacji, harmonogram prac.

6.		23.10.2019	Analiza polityki promocyjnej Gminy Stegna realizowanej przez Wójta i jednostki organizacyjne w latach 2018-2019.
7.	IV KWARTAL	30.10-12.11.2019	Ocena realizacji ustaw śmieciowych w zakresie organizacji PSZOK, ewidencji odpadów, kontroli deklaracji opłat za wywóz nieczystości. Analiza umów o zamówienia publiczne w trybie przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy.

Z każdej kontroli został sporządzony protokół i przekazany podmiotowi kontrolowanemu.

Posiedzenia Komisji, niezwiązane z kontrolą:

1. 26.04.2019 r - Przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stegna oraz wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku (przedstawiono na VII Sesji Rady Gminy w dniu 14.06.2019 r.)

Uchwały Komisji Rewizyjnej podjęte w 2019 roku:

1. Uchwała Rady Gminy Stegna Nr V/40/2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

Szkolenia Komisji:

1. 04.02.2019 r. - „Komisja Rewizyjna i Absolutorium po nowelizacji”.

W miarę możliwości, członkowie komisji brali udział w posiedzeniach pozostałych komisji Rady Gminy.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Magdalena Haftkowska

.....*Haftkowska Magdalena*.....

2. Michał Ligocki

.....*Ligocki Michał*.....

3. Kamil Parol

.....*Kamil Parol*.....

Stegna, dnia 16.12.2019