

Sprawozdania z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli

1. Kontrolowana jednostka: **Urząd Gminy w Lisewie**

2. Skład komisji kontrolującej:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej **Adam Wojnowski**

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej **Bartosz Jaworski**

Członek Komisji Rewizyjnej **Maria Adamczyk**

Członek Komisji Rewizyjnej **Iwona Kamińska**

Członek Komisji Rewizyjnej **Tomasz Chmarzyński**

3. Data rozpoczęcia kontroli – **23 listopada 2023 r.**

4. Data zakończenia kontroli- **29 grudnia 2023 r.**

5. Zakres kontroli - **Kompleksowa**

6. Kierownik jednostki kontrolowanej – **Wójt Gminy Lisewo Jakub Kochowicz**

7. Osoby udzielające informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli:

Pani Katarzyna Gostkowska - Sekretarz Gminy , **Pani Izabela Klafczyńska** – Skarbnik Gminy, **Pani Katarzyna Czerwińska** – Inspektor ds. poboru zobowiązań pieniężnych, **Pani Ewa Stachewicz** – insp. ds. obsługi finansowo-księgowej, **Pani Katarzyna Taczyńska** - podinspektor obsługi rady gminy oaz gospodarki nieruchomościami.

8. Przedmiot kontroli i jej przebieg oraz ustalenia i zalecenia komisji.

Kontrola zastała przeprowadzona zgodnie z przyjętym przez Komisję Rewizyjną planem kontroli. Kontrolą zostały objęte niżej określone zagadnienia:

1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lisewie ze zmianami.

2. Delegacje Wójta Gminy, Pracowników Urzędu.

3. Ryczałty.

4. Umorzenia w podatku w 2022r.

5. Liczba osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Lisewie.

6. Wynagrodzenia pracowników z podziałem na:

- Kierownicy – najniższe i najwyższe w grupie wynagrodzenie zasadnicze oraz najniższy i najwyższy dodatek funkcyjny.

- Inspektor – najniższe i najwyższe w grupie wynagrodzenie zasadnicze

- Podinspektor - najniższe i najwyższe w grupie wynagrodzenie zasadnicze

- Referent – najniższe i najwyższe w grupie wynagrodzenie zasadnicze
 - Pracownik gospodarczy – najniższe i najwyższe w grupie wynagrodzenie zasadnicze
7. Rozliczenie Dożynek 2022r. oraz 2023r.
 8. Organizacja imprezy w 2023r. – jubileusz powstania OSP Lisewo.
 9. Grunty, pomieszczenia gospodarcze i lokale użytkowe będące w zasobach Gminy.
 10. Zasób mieszkaniowy Gminy + przeprowadzone remonty 2022r.
 11. Analiza wynajmu lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego.
 12. Umorzenia 2015-2021 w podatku od nieruchomości.
 13. Umorzenia 2015-2021 w podatku rolnym.
 14. Umorzenia 2023r.
 15. Umowy zlecenia i umowy o dzieło za 2022r.
 16. Realizacja zadania „Miasteczko Rowerowe” w Lisewie.

Ustalenia i zalecenia Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna w toku przeprowadzonej kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości.
Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Protokół z przeprowadzonej kontroli nie został podpisany przez Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bartosza Jaworskiego.