

Grodzisko Dolne, dnia 16.09.2019r.

RA-0012. M.2019

Sz.P.

a/a

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje posiedzenie Komisji w dniu 19.09.2019r. tj. w czwartek godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Grodzisku Dolnym.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Opracowanie tez do kontroli ujętej w planie pracy Komisji Rewizyjnej w m-cu wrześniu 2019r.
2. Kontrola finansowa zadania inwestycyjnego (wybranego przez Komisję Rewizyjną) realizowanego przez Gminę w 2019r.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.
4. Zakończenie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI  
REWIZYJNEJ

Sylwester Różycki

*Na podstawie art. 25 ust. 3 cyt. wyżej ustawy o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.*

RA.0012, M. 2018

**Protokół z posiedzenia**  
**Komisji Rewizyjnej**  
**odbytego w dniu 19 września 2019r.**

Posiedzeniu przewodniczył Sylwester Różycki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 6 członków komisji (zgodnie z załączoną listą obecności), co stanowi kworum, przy którym komisja może obradować.

Po otwarciu posiedzenia, przywitał wszystkich obecnych i przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Opracowanie też do przeprowadzenia kontroli zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę w roku 2019.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.
4. Zakończenie posiedzenia.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do porządku.

Streszczenie przebiegu obrad:

Ad.1 Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że punkt pierwszy porządku obrad został już zrealizowany.

Ad.2 Członkowie Komisji opracowali tezy do przeprowadzenia kontroli zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Grodzisko Dolne w roku 2019:

1. Wybór zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę w roku 2019.
2. Kontrola przetargu na wybór wykonawcy zadania inwestycyjnego.
3. Kontrola losowo wybranej faktury za wykonanie zadania inwestycyjnego.

Ad. 3 Nie zgłoszono spraw różnych.

Ad.4 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Sylwester Różycki dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Protokolant

Janiña Rydzik

Przewodniczący posiedzenia

*Sylwester Różycki*

Sylwester Różycki

## Zestawienie analityczne obrotów na paragrafie za okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Rek obr.: 2019 ; Status dokumentów: zarejestrowane ; Typ klasyfikacji: Wydatki; Działnik: DI - Działnik Inwestycyj

600-60016-6050-IN-06										Typ: Analityka		Plan początkowy:		Zwiększenia:		Zmniejszenia:							
Przebudowa drogi gminnej k/SUDR										Kwota		Realizacja		Koszty		Saldo		Zaangażowanie RB		Zaangażowanie LN		Zaangażowanie DW	
Lp.	Numer dokumentu	Data wpisania	Symbol księgowy	Numer pozycji Symbol zew.	Opis pozycji	Analityka/Storno/Potrącenie	Data wyst. Data plan.	Kwota	Realizacja	Koszty	Saldo	Zaangażowanie RB	Zaangażowanie LN	Zaangażowanie DW	Plan WB	Plan WN	Plan finansowy						
1	DJ/00163/19	2019-08-27	PK-00027/19/DI	0001	F-ra nr FA/85/2019 dotyczy Przebudowa dr. gminnej nr 104574R K/SKR	NIE / NIE	2019-08-27	0,00	0,00	546 870,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	DJ/00163/19	2019-08-27	PK-00027/19/DI	0001	ZAANGAZOWANIE F-ra nr FA/85/2019 dotyczy Przebudowa dr. gminnej nr 104574R K/SKR	NIE / NIE	2019-08-27	0,00	0,00	0,00	0,00	546 870,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3	DJ/00170/19	2019-08-28	WB-00143/19/DI	0001	Przelew do F-ry FA/85/2019 dotyczy Przebudowa dr. gminnej nr 10457 R K/SKR	NIE / NIE	2019-08-28	546 870,92	546 870,92	0,00	94 262,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	DJ/00170/19	2019-08-28	WB-00143/19/DI	0001	Realizacja zaopiniowania Przelew do F-ry FA/85/2019 dotyczy Przebudowa dr. gminnej nr 10457 R K/SKR	NIE / NIE	2019-08-28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	DJ/00170/19	2019-08-28	WB-00143/19/DI	0001	Realizacja planu Przelew do F-ry FA/85/2019 dotyczy Przebudowa dr. gminnej nr 10457 R K/SKR	NIE / NIE	2019-08-28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6	DJ/00173/19	2019-08-28	PK-00028/19/DI	0001	Rachunek Pełnienie funkcji inspektora nadzoru	NIE / NIE	2019-08-28	0,00	0,00	5 960,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	DJ/00173/19	2019-08-28	PK-00028/19/DI	0001	ZAANGAZOWANIE Rachunek Pełnienie funkcji inspektora nadzoru	NIE / NIE	2019-08-28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	DJ/00177/19	2019-09-09	PK-00030/19/DI	0001	F-ra nr 26/09/2019 dotyczy Tablica informacyjna droga K/SKR	NIE / NIE	2019-09-09	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	DJ/00177/19	2019-09-09	PK-00030/19/DI	0001	ZAANGAZOWANIE F-ra nr 26/09/2019 dotyczy Tablica informacyjna droga K/SKR	NIE / NIE	2019-09-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	DJ/00183/19	2019-09-10	WB-00151/19/DI	0001	Przelew do r-ku nr z dn. 27.08.2019 dotyczy Nadzór-Przebud.dr gm nr 104574R	NIE / NIE	2019-09-10	4 461,63	551 332,55	0,00	89 800,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	DJ/00183/19	2019-09-10	WB-00151/19/DI	0001	Realizacja zaangażowania Przelew do r-ku nr z dn. 27.08.2019 dotyczy Nadzór-Przebud.dr gm nr 104574R	NIE / NIE	2019-09-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12	DJ/00183/19	2019-09-10	WB-00151/19/DI	0001	Realizacja planu Przelew do r-ku nr z dn. 27.08.2019 dotyczy Nadzór-Przebud.dr gm nr 104574R	NIE / NIE	2019-09-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
13	DJ/00184/19	2019-09-10	WB-00152/19/DI	0001	Przelew do f-ry nr 26/09/2019 dotyczy Tablica informacyjna dr. gm. nr 104574R	NIE / NIE	2019-09-10	246,00	551 578,55	0,00	89 554,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
14	DJ/00184/19	2019-09-10	WB-00152/19/DI	0001	Realizacja zaangażowania Przelew do f-ry nr 26/09/2019 dotyczy Tablica informacyjna dr. gm. nr 104574R	NIE / NIE	2019-09-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
15	DJ/00184/19	2019-09-10	WB-00152/19/DI	0001	Realizacja planu Przelew do f-ry nr 26/09/2019 dotyczy Tablica informacyjna dr. gm. nr 104574R	NIE / NIE	2019-09-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Obroty za okres:										551 578,55	551 578,55	553 077,81	89 554,45	553 077,81	0,00	0,00	0,00						
Zaangażowanie LN / Koszty - BO:										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Obroty narastająco:										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Obroty razem:										551 578,55	551 578,55	553 077,81	89 554,45	553 077,81	0,00	0,00	0,00						
Zaangażowanie LN / Koszty - BO:										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Obroty narastająco:										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Obroty razem:										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Zaangażowanie LN / Koszty - BO:										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Obroty narastająco:										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Obroty razem:										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

**Zestawienie analityczne obrotów na paragrafie za okres od 2019-01-01 do 2019-09-30**

Rok obr.: 2019 ; Status dokumentów: zarejestrowane ; Typ klasyfikacji: Wydatki; Dziennik: DI - Dziennik Inwestycji

Suma - obroty za okres:	551 578,55	551 578,55	553 077,81	89 554,45	553 077,81	0,00	0,00
Suma - Zaangażowanie LN / Koszty - BO:			0,00			0,00	0,00
Suma - obroty narastająco:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma - obroty razem:	551 578,55	551 578,55	553 077,81	89 554,45	553 077,81	0,00	0,00

RA.0012. 2019

Lista obecności  
członków Komisji Rewizyjnej  
na posiedzeniu w dniu 19.09..... 2019r.

Lp.	Nazwisko i imię	Zamieszkały(a)	Podpis
1	Różycki Sylwester przewodniczący	Wólka Grodziska	Różycki
2	Gdański Jerzy	Grodzisko Dolne	J. Gdański
3	Grabowiec Danuta	Grodzisko Dolne	—
4	Grzywna Andrzej z-ca przew.	Grodzisko Dolne	Grzywna
5	Kryła Stanisław	Grodzisko Górne	Kryła
6	Kulpa Stanisław	Grodzisko Górne	Kulpa
7	Miś Mariusz	Grodzisko Nowe	Miś