

**Protokół nr 5/19  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 8 kwietnia 2019 r.,  
w Sali Radnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1**

Posiedzenie otworzył o godz. 17.30 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Rażny. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według *załączonej listy obecności*.

**PRZEBIEG POSIEDZENIA:**

Przewodniczący obrad Andrzej Rażny przedstawił temat kontroli, jaką ma w dniu dzisiejszym przeprowadzić Komisja Rewizyjna, zwracając przy tym uwagę na specyfikę cyklu tworzenia i rozliczania funduszu sołeckiego.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła ogólne zasady tworzenia i rozliczania funduszu sołeckiego oraz szczegóły dotyczące funduszu sołeckiego, który został uruchomiony i wykorzystany w roku 2017 przez Sołectwo Dymaczewo Stare, Sołectwo Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna oraz Sołectwo Sasinowo.

Udzieliła przy tym odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania, czy zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego, który Gmina Mosina otrzymuje, jest jeszcze badany; wskazania, czy w trakcie kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu fundusz sołecki jest badany; wskazania, w jaki sposób Gmina Mosina informuje na co fundusz sołecki może być przeznaczony; wskazania, czy konsekwencje niewłaściwego wydatkowania funduszu sołeckiego mogłyby być takie, że Gmina Mosina musiałaby zwrócić środki finansowe otrzymane jako zwrot części wydatków i czy cała dotacja musiałaby zostać zwrócona; wskazania, czy zwrot jest tylko od kwoty wyliczonego funduszu sołeckiego.

Następnie Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją dotyczącą rozliczenia funduszu sołeckiego utworzonego i wykorzystanego w roku 2017 przez Sołectwo Dymaczewo Stare, Sołectwo Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna oraz Sołectwo Sasinowo, a Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania, kto dokonuje weryfikacji merytorycznej zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego; wskazania, czy sołectwo samo szuka wykonawcy danego zadania; określenia wysokości kwoty, do której nie ma potrzeby kierowania nawet zapytań ofertowych; wskazania, czy w przypadku drobnej usługi wykonywanej w ramach funduszu sołeckiego, zleca ją sołtys, czy Gmina Mosina.

Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat sposobów realizacji drobnych zadań w ramach funduszu sołeckiego.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła zasady tworzenia i rozliczania funduszu osiedlowego oraz małego funduszu sołeckiego na przykładzie 2018 roku. Udzieliła przy tym odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania, czy system rozliczeń jest podobny do tego, który obowiązuje w przypadku funduszu sołeckiego; wskazania, czy w przypadku wydatków w ramach funduszy osiedlowych Gmina Mosina również otrzymuje zwrot części kosztów.

Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat zakupów bezgotówkowych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

Następnie Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania, czego dotyczy załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2018; wskazania, czy są to wolne środki, które znajdują się na rachunku bankowym, czy są to zapisy; wskazania terminu, w którym zostały wyemitowane obligacje i wskazania, czy celowa była ich emisja; wskazania, czy wydatki

niewygasające są sfinansowane z wolnych środków; wskazania, co się stanie, jeśli wydatek niewygasający nie zostanie zrealizowany do 30 czerwca br.; wskazania, kto Gminie Mosina emituje obligacje; wskazania, czy emisja obligacji kosztuje tyle samo na początku roku kalendarzowego, jak na końcu; wskazania, czy w przypadku wyboru emitenta obligacji, skierowanie zapytań do dwóch banków nie jest niewystarczającym działaniem; wskazania, czy Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie nie zajmuje się obsługą emisji obligacji; wskazania przyczyn, dla których emisja obligacji nastąpiła tak późno w stosunku do daty podjęcia przez Radę Miejską w Mosinie stosownej uchwały; określenia kwoty stanowiącej wolne środki w stosunku do kwoty obligacji.

Komisja Rewizyjna wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat emisji obligacji, a następnie na temat zawartości przygotowywanego raportu z kontroli gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina w roku 2017 i w roku 2018.

**Na tym posiedzeniu zakończono o godz. 19.55.**

**protokolował**

*Piotr Sokółowski*  
**Piotr Sokółowski**

**przewodniczył**

**Andrzej Raźny**

*Andrzej Raźny*