

Załącznik do Uchwały nr II/...../I/2023
z dnia 1 czerwca 2023r.
Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia
Związku Powiatowo – Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”

SPRAWOZDANIE

z działalności Komisji Rewizyjnej

Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego

„Wielkopolski Transport Regionalny”

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Komisja Rewizyjna Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” I kadencji została powołana Uchwałą Zgromadzenia Nr I/8/I/2021 z dnia 26 lipca 2021r.

Skład Komisji:

Przewodniczący Komisji

Pan Przemysław Pacholski

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Pan Roman Boguś

Członek Komisji

Pan Mieczysław Skrzypczak

Członek Komisji

Pani Zofia Kotecka

Członek Komisji

Pan Dominik Michalak

Komisja działała zgodnie z Planem pracy – przyjętym w dniu 7 grudnia 2021r. uchwałą nr III/18/I/2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022r.

Komisja na posiedzeniu w dniu 20 maja 2022r. w ramach procedury absolutoryjnej zapoznała się oraz rozpatrzyła:

- 1) Sprawozdanie finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu za 2021,
- 2) Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego (budżetu) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” za rok 2021,
- 3) Informację o stanie mienia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” za rok 2021,
- 4) Uchwałę Zarządu nr XIV/64/I/2022 z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu Finansowego (budżetu) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” za rok 2021 (wraz z załącznikiem),

- 5) Uchwałę Zarządu Nr XIV/65/I/2022 z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” za rok 2021 (wraz z załącznikiem),
- 6) Uchwałę Nr SO-18/0954/164/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia Jednostki i objaśnieniami,
- 7) Uchwałę Zarządu nr XV/68/I/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu za 2021 rok (wraz z załącznikiem),
- 8) Opinię biegłego rewidenta z dnia 26 kwietnia 2022 roku do sprawozdania finansowego za 2021 rok;

i w efekcie podjęła uchwałę nr I/1/I/2022 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wykonania Planu Finansowego (budżetu) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” za rok 2021 oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” za 2021 rok.

W okresie sprawozdawczym Komisja, ponadto:

1. Zapoznała się z informacją o wykonaniu planu finansowego na 2022r. i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2022r.
2. Dokonała analizy audytu rekompensaty za 2021r.

Przewidziane pierwotnie w Planie - zadanie pn. Zaopiniowanie metodologii rozliczenia finansowego dotyczącego realizacji rozkładu jazdy w 2023r. i prawidłowości naliczenia składki – nie zostało zrealizowane.

Komisja przedłożyła Zgromadzeniu Związku swój plan pracy na rok 2023 – przyjęty na posiedzeniu Zgromadzenia Związku w dn. 5 grudnia 2022r. uchwałą Nr VIII/61/I/2022 w sprawie zatwierdzenie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Zgromadzenia Związku
„Wielkopolski Transport Regionalny”**

Przemysław Pacholski

Poznań, 1 czerwca 2023r.