KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ W Mosinie

– PODSUMOWANIE DZIALALNOŚCI ZA 2021 ROK:

Komisja Rewizyjna w roku 2021 pracowała najpierw w składzie 7-osobowym, od 16 lutego w składzie 6-osobowym wskutek rezygnacji radnego Czesława Tomczaka oraz odwołania radnego Ryszarda Rybickiego i radnego Waldemara Waligórskiego, a wejścia w skład radnego Michała Kleibra i radnego Adama Monikowskiego, a od 16 grudnia w składzie 5-osobowym wskutek rezygnacji radnego Adama Monikowskiego.

Komisja odbyła 11 posiedzeń, podczas których przeprowadzono 2 głosowania w systemie eSesja.

Średnia frekwencja wyniosła 94,1%.

Plan pracy zrealizowano w 100% - nie odbyło się jedno (wrzesień 2021) posiedzenie komisji z uwagi na pandemię COVID.

POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZANE Z PLANOWANYMI TEMATAMI:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEMAT | Data posiedzenia |  |
| 1. Przygotowanie rocznego sprawozdania Komisji z działalności w 2020 roku.  2. Zapoznanie się z wykazem zawartych zleceń i umów Urzędu, jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Mosina oraz spółek komunalnych na roboty i usługi o wartości od 10.000 zł – 120.000 zł, które miały miejsce w 2020r. - dokonanie wyboru 5 robót/usług do skontrolowania  w miesiącu lutym 2021. | 11.01.2021 |  |
| Kontrole wytypowanych w miesiącu styczniu 2021 5 zleceń dokumentacji związanej z robotami/usługami, o której mowa w pkt. 2 posiedzenia styczniowego. | 15.02.2021 | Komisja zwracała uwagę na konieczność wdrożenia w Urzędzie uregulowań dotyczących zamówień nie wymagających trybu przetargowego, czyli do 30 tys. EUR.   * Docieplenie świetlicy wiejskiej w Żabinku * Adaptacja pomieszczenia na łazienki w świetlicy w Daszewicach * Budowa oświetleni drogowych część I i III |
| Kontrola Mosińskiego Ośrodka Kultury w zakresie udzielonej dotacji z budżetu Gminy Mosina za rok 2020. | 15.03.2021 | Analiza sprawozdania finansowego MOK za 2019 rok  Dyskusja na temat działalności MOK |
| 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacją o stanie mienia jednostki samorządu.  2. Analiza zrealizowanych projektów inwestycyjnych w roku 2020 z dofinansowaniem zewnętrznym, w tym:  − wykaz wniosków, które uzyskały dofinansowanie (kwota) oraz wnioski niezakwalifikowane, − w związku z realizacją zadań dofinansowanych, przy każdym zadaniu  łączna kwota, która była przeznaczona na wynagrodzenie  dla pracowników Urzędu. | 19.04.2021 | W ramach kontroli dyskutowano na temat sprawozdań finansowych Gminy oraz zapoznano się z kilkoma inwestycjami zrealizowanymi w 2020 roku z dofinansowaniem zewnętrznym:   * Zbiornik wód opadowych osiedle Nowe Krosno * rozbudowa MOK o windę * przebudowa ulicy Strzałowej i Długiej * budowa ulicy Świerkowej * Przebudowa ulicy Brzechwy |
| 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  o tym sprawozdaniu i informacją o stanie mienia jednostki  samorządu oraz przedstawienie Radzie Gminy wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy, w tym wystąpienie do RIO celem zaopiniowania wniosku w sprawie absolutorium.  2. Kontrola efektywności wydatkowania środków przyznanych dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z budżetu Gminy Mosina  w 2020 roku, w tym: − środki przeznaczone na wynagrodzenia. | 17.05.2021 | Komisji rewizyjnej zaprezentowano 2 prezentacje dotyczące współpracy z organizacjami (w 2020 roku zawarto 41 umów) pozarządowymi oraz dotyczącą rozwoju sportu na terenie Gminy (w 2020 roku zawarto 18 umów). Tematyka została w trakcie posiedzenia komisji szeroko przedyskutowana. |
| 1. Stan wykonania wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem roku 2020.  2. Kontrola wydatków na transport zbiorowy z terenu Gminy Mosina w roku 2020, w tym dowóz dzieci do szkół, w tym między innymi:  − monitoring prowadzony celem ograniczania tzw. puste przebiegi,  − stan techniczny pojazdów,  − tam gdzie to jest możliwe (mniejsza liczba pasażerów) dalsze zastąpienie autobusów busami(zakup, względnie wydzierżawienie linii podmiotowi prywatnemu),  − liczba kierowców obsługujących poszczególne linie oraz przewozy do szkół i ile wynosi ich średnie wynagrodzenie miesięczne brutto. | 11.06.2021 | Podjęto uchwałę w sprawie rekomendowania udzielenia absolutorium 1 głos za przy 3 wstrzymujących się. |
| Kontrola wybranych przez Komisję Rewizyjną inwestycji prowadzonych przez Urząd Gminy w 2021 roku. | 18.10.2021 | W trakcie posiedzenia analizowano następujące inwestycje:   * Węzeł przesiadkowy w Drużynie i Mosinie * Modernizacja budynku przy ulicy Dworcowej (na urząd miejski) * Ul. Kanałowa i Łazienna |
| Przygotowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. | 15.11.2021 | Przedyskutowano i przyjęto wstępna propozycję Planu Pracy KR na 2022 rok |
| 1. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2021.  2. Kontrola realizacji wniosków Komisji Rewizyjnej za rok 2021. | 13.12.2021 |  |

POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZANE Z DODATKOWYMI TEMATAMI KONTROLI:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEMAT | Data posiedzenia |  |
| Kontrola umów zawartych przez Gminę Mosina i jej jednostki organizacyjne w kadencji 2018-2023 w zakresie przestrzegania zakazu wynikającego z art. 24f ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. | 11.01.2021 | Kontrola wszczęta na podstawie decyzji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – kontrola wszczęta w 2020 roku.  Protokół wraz z materiałami dodatkowymi został zaprezentowany Radzie Miejskiej w dniu 25 lutego 2021 roku |
| Kontrola postępowania dotyczącego zrealizowanej w 2020 roku inwestycji „Budowa wodociągu w ulicy Sosnowej w Pecnej” oraz planowanej inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Pecnej” | 15.03.2021  15.04.2021  13.05.2021 | Kontrola wszczęta na podstawie uchwały rady Miejskiej w Mosinie XL/336/21 z dnia 16 lutego 2021 roku.  Protokół wraz z materiałami dodatkowymi został zaprezentowany Radzie Miejskiej w dniu 12 sierpnia 2021 roku. |
| Kontrola informacji o możliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Gminy Mosina działającego na szkodę Zakładu Usług Komunalnych i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Mosinie | 15.11.2021  13.12.2021 | Kontrola rozpoczęta 28 października 2021, zakończona 13 grudnia 2021 na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mosinie nr LIV/460/21 z dnia 28 października 2021 roku.  Protokół oczekuje na prezentację na sesji Rady Miejskiej w styczniu 2022 roku. |

Andrzej Raźny

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Mosinie