

KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ W Mosinie

– PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI 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. <ul style="list-style-type: none"> • 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	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:

<p>sprawozdaniu i informacją o stanie mienia jednostki samorządu.</p> <p>2. Analiza zrealizowanych projektów inwestycyjnych w roku 2020 z dofinansowaniem zewnętrznym, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 		<ul style="list-style-type: none"> • Zbiornik wód opadowych osiedle Nowe Krosno • rozbudowa MOK o windę • przebudowa ulicy Strzałowej i Długiej • budowa ulicy Świerkowej • Przebudowa ulicy Brzechwy
<p>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.</p> <p>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.</p>	17.05.2021	<p>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.</p>
<p>1. Stan wykonania wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem roku 2020.</p> <p>2. Kontrola wydatków na transport zbiorowy z terenu Gminy Mosina w roku 2020, w tym dowóz dzieci do szkół, w tym między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - monitoring prowadzony celem ograniczania tzw. puste przebiegi, - stan techniczny pojazdów, - tam gdzie to jest możliwe (mniejsza liczba pasażerów) dalsze zastąpienie autobusów busami(zakup, względnie 	11.06.2021	<p>Podjęto uchwałę w sprawie rekomendowania udzielenia absolutorium 1 głos za przy 3 wstrzymujących się.</p>

wydzierżawienie linii podmiotowi prywatnemu), – liczba kierowców obsługujących poszczególne linie oraz przewozy do szkół i ile wynosi ich średnie wynagrodzenie miesięczne brutto.		
Kontrola wybranych przez Komisję Rewizyjną inwestycji prowadzonych przez Urząd Gminy w 2021 roku.	18.10.2021	W trakcie posiedzenia analizowano następujące inwestycje: <ul style="list-style-type: none"> • 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 wstępną 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 Rażny

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Mosinie