

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
ZA 2022 rok.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Ostrzeszów została wybrana na kadencję 2018 – 2023 i do 24 lutego 2022 roku pracowała w następującym składzie:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Sławomir Widerski | - Przewodniczący Komisji |
| 2. Marcin Gagatek | - Zastępca Przewodniczącego |
| 3. Michał Wrzesiński | - Członek Komisji |
| 4. Marcin Świtoń | - Członek Komisji |
| 5. Edward Skrzypek | - Członek Komisji |

Uchwałą Nr XLVI/416/2022 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej odwołano ze składu komisji radnego Marcina Świtonia i powołano na jego miejsce radną Danutę Gagatek.

Od 24 lutego 2022r. Komisja pracowała w składzie:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Sławomir Widerski | - Przewodniczący Komisji |
| 2. Marcin Gagatek | - Zastępca Przewodniczącego |
| 3. Danuta Gagatek | - Członek Komisji |
| 4. Michał Wrzesiński | - Członek Komisji |
| 5. Edward Skrzypek | - Członek Komisji |

Zgodnie z § 64 ust. 4 Uchwały Nr XXVII/222/2020 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie Statutu Miasta i Gminy Ostrzeszów Komisja Rewizyjna składa Radzie Miejskiej w terminie do 31 marca każdego roku roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

Komisja Rewizyjna realizując plan kontroli na 2022 rok zatwierdzony Uchwałą Nr XLIV/392/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku odbyła 19 kontroli, 14 spotkań Komisji Rewizyjnej w tym:

- 11 kontroli problemowych,
- 1 kontrola sprawdzająca,
- 7 kontroli kompleksowych.

W zakresie kontrolnym Komisja Rewizyjna pracowała w Zespole w oparciu o upoważnienia wydane przez Przewodniczącego Komisji określające kontrolowany podmiot, rodzaj i zakres kontroli oraz termin.

STYCZEŃ 2022 ROK PROTOKÓŁ NR 62/2022

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 30 grudnia 2021 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

1. Marcin Gagattek - Przewodniczący
2. Michał Wrzesiński - członek

Temat kontroli:

„Analiza realizacji wniosków z kontroli przeprowadzonych w 2021 roku”.

Kontrola odbywała się w dniach od 3 stycznia do 26 stycznia 2022 roku.

Kontrola sprawdzająca.

Wnioski pokontrolne:

Zespół kontrolny pozytywnie ocenia przygotowanie materiałów opisowych dotyczących kontrolowanych zagadnień oraz udostępnionej dokumentacji. Dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów normatywo – prawnych.

STYCZEŃ 2022 ROK PROTOKÓŁ NR 63/2022

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 30 grudnia 2021 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

1. Edward Skrzypek - Przewodniczący

2. Marcin Świtoń- członek

Temat kontroli:

„Kontrola zakresu obowiązków i ich realizacji przez pracowników stołówek szkolnych podczas ferii zimowych i wakacji”.

Kontrola odbywała się w dniach od 3 stycznia do 26 stycznia 2022 roku.

Kontrola problemowa.

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej stwierdza, że pracownicy stołówek szkolnych podczas ferii zimowych i wakacji prawidłowo realizują zadania wskazane przez dyrektorów placówek oświatowych. Stołówki spełniają wszystkie wymogi sanitarne oraz są dobrze wyposażone. Zespół Kontrolny stwierdza, że zasadne jest utrzymywanie stołówek szkolnych a wynika to z ilości uczniów korzystających z nich.

Ze względu na ilość wydawanych obiadów w roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej nr 1, istnieje potrzeba zwiększenia etatu pomocy kuchennej z 0,75 etatu na 1 etat.

Z uwagi na utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siedlikowie rozważyć możliwość utworzenia stołówki w ramach Programu „Stołówka Szkolna”.

LUTY 2022 ROK

PROTOKÓŁ NR 64/2022

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 26 stycznia 2022 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

1. Michał Wrzeński - Przewodniczący

2. Marcin Gagat - członek

Temat kontroli:

„Kontrola funkcjonowania Straży Miejskiej Ostrzeszów.”

Kontrola odbywała się w dniach od 27 stycznia do 23 lutego 2022 roku.

Kontrola kompleksowa

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej stwierdza, iż zachodzi konieczność zakupu nowego samochodu, najlepiej elektrycznego na potrzeby Straży Miejskiej.

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 26 stycznia 2022 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

1. Marcin Świtoń - Przewodniczący
2. Edward Skrzypek - członek

Temat kontroli:

„Kontrola komputeryzacji Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek podległych: ZOPO, Biblioteka, OCK”

Kontrola odbywała się w dniach od 27 stycznia do 23 lutego 2022 roku.
Kontrola kompleksowa

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz wysłuchaniu wyjaśnień pracowników stwierdza, że przy dokonywaniu zakupów zwrócić większą uwagę na ceny rynkowe oraz sprawdzać więcej ofert niż dotychczas. W przyszłości pozyskać pomieszczenia w celu rozbudowy serwerowni komputerowej w UMiG.

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 28 lutego 2022 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

1. Edward Szrypek - Przewodniczący
2. Michał Wrzesiński - członek

Temat kontroli:

„Analiza realizacji wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii”

Kontrola odbywała się w dniach od 1 marca do 30 marca 2022 roku.
Kontrola problemowa

Wnioski pokontrolne:

W ramach bieżących środków finansowych prowadzić prace remontowe oraz doposażenie pomieszczeń w istniejących budynkach. Zwiększyć ilość godzin pracy punktu konsultacyjnego.

Przeprowadzić diagnozę społeczną w sprawie profilaktyki uzależnień w możliwie szybkim terminie. Zwiększyć działania skierowane na profilaktykę narkomanii wśród młodzieży.

MARZEC 2022 ROK PROTOKÓŁ NR 67/2022

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 28 lutego 2022 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

1. Marcin Gagatek - Przewodniczący
2. Danuta Gagatek - członek

Temat kontroli:

„Kontrola działalności i budżetu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 r.”

Kontrola odbywała się w dniach od 1 marca do 30 marca 2022 roku.

Kontrola problemowa.

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji oraz wyjaśnień Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stwierdził, że zadania w zakresie opieki społecznej są realizowane prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KWIECIEŃ 2022 ROK PROTOKÓŁ NR 68/2022

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 30 marca 2022 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

1. Marcin Gagatek - Przewodniczący
2. Danuta Gagatek - członek
3. Edward Skrzypek - członek
4. Michał Wrzesiński – członek

Temat kontroli:

„Kontrola wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2021 rok.”

Kontrola odbywała się w dniach od 1 kwietnia do 27 kwietnia 2022 roku.
Kontrola kompleksowa.

Wnioski pokontrolne:

Zespół kontrolny pozytywnie ocenia przygotowanie materiałów opisowych dotyczących kontrolowanych zagadnień oraz udostępnionej dokumentacji. Niskie wykonanie z tytułu podatku od nieruchomości spowodowane było dużymi zaległościami: podatek od osób fizycznych 1.144.326,61 zł oraz podatek od osób prawnych 273.133,08 zł. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 545.320,93 zł. Na wysoki wynik budżetu miały wpływ wysokie dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 9.129.341,66 zł, natomiast na niższe wykonanie rozchodów względem planu miała wpływ niższa kwota założonej lokaty. Zespół Kontrolny stwierdził, że należy zwiększyć skuteczność działań zmierzających do wyegzekwowania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami.

CZERWIEC 2022 ROK PROTOKÓŁ NR 69/2022

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 25 maja 2022 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

1. Danuta Gagatek - Przewodniczący
2. Marcin Gagatek - członek

Temat kontroli:

„Kontrola procedury przeprowadzania przetargów na inwestycje w 2021 roku.”

Kontrola odbywała się w dniach od 26 maja do 29 czerwca 2022 roku.
Kontrola kompleksowa

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz wysłuchania wyjaśnień pracowników stwierdza, że przetargi na inwestycje drogowe ogłaszać na początku roku budżetowego. Archiwizacja elektronicznych dokumentów przeprowadzonych przetargów powinna być zapisywana w bardziej czytelnej formie. System zarządzania dokumentami – dokumenty powinny być zapisane w taki sposób, aby zarówno pracownik, jak i podmiot kontrolujący mógł w łatwy sposób odszukać interesujące go zagadnienie i dokument. Dokumenty należy dzielić na grupy pod względem tematu lub typu dokumentu, należy

układać chronologicznie, każda z zebranych grup dokumentów powinna być jasno opisana, tak aby ułatwić jej późniejsze odnalezienie.

CZERWIEC 2022 ROK PROTOKÓŁ NR 70/2022

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 25 maja 2022 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

1. Michał Wrzesiński - Przewodniczący
2. Edward Skrzypek - członek

Temat kontroli:

„Kontrola działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o..”

Kontrola odbywała się w dniach od 26 maja do 29 czerwca 2022 roku.
Kontrola kompleksowa

Wnioski pokontrolne:

Komisja Rewizyjna stwierdza iż w uzasadnionych przypadkach, w szczególności wynikających z analizy finansowej, rozważyć politykę sprzedaży starej substancji mieszkaniowej. W związku z prowadzonymi inwestycjami na budynkach poszkolnych rozważyć zastosowanie stawek czynszowych bez obniżek.

W miarę możliwości zwiększyć kwoty na remonty budynków. W dalszym ciągu dążyć do wyeliminowania zadłużenia płatności czynszów.

LIPIEC 2022 ROK PROTOKÓŁ NR 71/2022

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 29 czerwca 2022 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

1. Michał Wrzesiński - Przewodniczący Komisji
2. Marcin Gagatęk - Członek komisji
3. Danuta Gagatęk - Członek Komisji
4. Edward Skrzypek - Członek Komisji

Temat kontroli:

„Kontrola działalności ZEC Sp. z o.o. za I półrocze 2022 roku i za II półrocze 2021 roku”.

Kontrola odbywała się w dniach od 30 czerwca do 27 lipca 2022 roku.

Kontrola kompleksowa

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej na podstawie przedłożonej dokumentacji proponuje następujące wnioski:

- Wykonać drogę dojazdową do basenu otwartego wraz z odwodnieniem.
- Wyremontować istniejącą przebieralnię (montaż drzwi).
- Dokończyć mechaniczne zamykanie głównego parkingu.
- Założyć fotowoltaikę przy aquaparku.
- Dokończyć termomodernizację hotelu.
- Poprawić wystrój wnętrza "Zacisza".
- Zwiększyć promocję „Zacisza” w dostępnych mediach.

SIERPIEŃ 2022 ROK PROTOKÓŁ NR 72/2022

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 27 lipca 2022 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

1. Marcin Gagatek - Przewodniczący Komisji
2. Danuta Gagatek - Członek Komisji

Temat kontroli:

„Kontrola wykorzystania i stanu placów zabaw.”

Kontrola odbywała się w dniach od 28 lipca do 31 sierpnia 2022 roku.

Kontrola problemowa

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz wyjazdów plenerowych stwierdza, iż place zabaw są zadbane i w dalszym ciągu trzeba prowadzić kontrolę, konserwację oraz naprawę sprzętu.

SIERPIEŃ 2022 ROK PROTOKÓŁ NR 73/2022

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 27 lipca 2022 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

1. Edward Skrzypek - Przewodniczący Komisji
2. Michał Wrzesiński - Członek Komisji

Temat kontroli:

„Kontrola przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023.”

Kontrola odbywała się w dniach od 28 lipca do 31 sierpnia 2022 roku.

Kontrola problemowa

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej na podstawie przedłożonej dokumentacji i wysłuchania wyjaśnień pracowników stwierdza, iż tematem wiodącym są remonty ogólnobudowlane i modernizacja kontrolowanych placówek, które należy wykonać jak najszybciej.

WRZESIEŃ 2022 ROK PROTOKÓŁ NR 74/2022

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 31 sierpnia 2022 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

1. Michał Wrzeński - Przewodniczący Komisji
2. Edward Skrzypek - Członek Komisji

Temat kontroli:

„Kontrola przeprowadzonych remontów Miasta i Gminy Ostrzeszów.”

Kontrola odbywała się w dniach od 1 września do 28 września 2022 roku.

Kontrola problemowa.

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdza, że wcześniej rozpocząć procedurę przetargową na wykonanie remontów inwestycji drogowych. W trakcie remontów zwiększyć nadzór nad wykonawstwem. Zwiększyć nakłady finansowe w budżecie Miasta i Gminy na remonty i inwestycje drogowe.

WRZESIEŃ 2022 ROK PROTOKÓŁ NR 75/2022

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 31 sierpnia 2022 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

1. Danuta Gagatsek - Przewodniczący Komisji

2. Marcin Gagateg - Członek Komisji

Temat kontroli:

„Kontrola i ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2022 roku.”

Kontrola odbywała się w dniach od 1 września do 28 września 2022 roku.
Kontrola problemowa.

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdza, że nie ma uwag do wykonania Budżetu za I półrocze 2022 roku.

PAŹDZIERNIK 2022 ROK PROTOKÓŁ NR 76/2022

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 28 września 2022 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

1. Marcin Gagateg - Przewodniczący Komisji
2. Danuta Gagateg - Członek Komisji

Temat kontroli:

„Kontrola działalności targowiska miejskiego.”

Kontrola odbywała się w dniach od 29 września do 26 października 2022 roku.
Kontrola problemowa

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej stwierdza, że Targowisko Miejskie funkcjonuje prawidłowo. Wszystkie dokumenty prowadzone są w sposób przejrzysty i czytelny. Ale pewne wnioski się nasuwają:

- Wykonać skrzynki elektryczne dla handlujących;
- Utwardzić alejki gruntowe np. płytami ażurowymi;
- Ogrodzić plac targowy;
- Dostosować toalety dla osób niepełnosprawnych;
- Założyć monitoring w okolicy kontenera na śmieci;
- Wymienić garaż blaszany (istniejący jest w fatalnym stanie technicznym).

PAŹDZIERNIK 2022 ROK PROTOKÓŁ NR 77/2022

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 28 września 2022 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

1. Edward Skrzypek - Przewodniczący Komisji
2. Michał Wrześciński - Członek Komisji

Temat kontroli:

„Kontrola działalności Ostrzeszowskiego Centrum Kultury oraz Muzeum Regionalnego.”

Kontrola odbywała się w dniach od 29 września do 26 października 2022 roku.
Kontrola problemowa.

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej stwierdza, że działalność Ostrzeszowskiego Centrum Kultury oraz Muzeum Regionalnego zasługuje na pochwałę zarówno w działalności kulturalnej jak i celowości zakupionego sprzętu, który ma znaczny wpływ na jakość realizowanych działań w dziedzinie kultury.

Należy zabezpieczyć murek przed wejściem do ratusza.

LISTOPAD 2022 ROK PROTOKÓŁ NR 78/2022

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 26 października 2022 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

1. Michał Wrześciński - Przewodniczący Komisji
2. Edward Skrzypek – Członek Komisji

Temat kontroli:

„Kontrola działalności spółki Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o. o.”

Kontrola odbywała się w dniach od 26 października do 30 listopada 2022 roku.
Kontrola kompleksowa

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej pozytywnie ocenia przygotowanie materiałów opisowych dotyczących kontrolowanych zagadnień oraz

udostępnionej dokumentacji. Dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów normatywno – prawnych. Należy jednak zwrócić uwagę w dalszym ciągu na wymianę starych wodomierzy na nowoczesne urządzenia z nakładkami radiowymi umożliwiającymi zdalny odczyt zużycia wody u odbiorców.

LISTOPAD 2022 ROK PROTOKÓŁ NR 79/2022

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 26 października 2022 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

1. Danuta Gagatek - Przewodniczący Komisji
2. Marcin Gagatek - Członek Komisji

Temat kontroli:

„Analiza wydatków dokonywanych w ramach funduszu sołeckiego.”

Kontrola odbywała się w dniach od 26 października do 30 listopada 2022 roku.

Kontrola problemowa.

Wnioski pokontrolne: Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej stwierdza, że Pieniądze z funduszu muszą zostać wydane do końca roku (liczy się data wydania pieniędzy). Ponieważ niewydane środki nie przechodzą na kolejny rok zaleca się chociażby jak w przypadku sołectw Kotowskie, Olszyna i Pustkowie Południe, aby chociaż część środków wydatkować w pierwszym półroczu.

GRUDZIEŃ 2022 ROK PROTOKÓŁ NR 80/2022

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 30 listopada 2022 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

1. Danuta Gagatek - Przewodniczący Komisji
2. Marcin Gagatek - Członek Komisji
3. Edward Skrzypek - Członek Komisji
4. Michał Wrzesiński - Członek Komisji

Temat kontroli:

„Realizacja przez Miasto i Gminę zadań inwestycyjnych.”

Kontrola odbywała się w dniach od 1 grudnia do 28 grudnia 2022 roku.

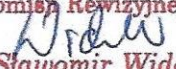
Kontrola problemowa

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej po sprawdzeniu dokumentacji oraz wysłuchaniu wyjaśnień stwierdza, że kontrolowane dokumenty prowadzone są czytelnie. Archiwizacja dokumentów jest przejrzysta.

Inwestycje prowadzone są według ustalonego harmonogramu. Procedury kontrolowanych przetargów zostały przeprowadzone prawidłowo, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Mimo braku większej liczby firm przystępujących do przetargów udaje się uzyskać zadowalające kwoty na inwestycje zaplanowane w budżecie.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej


inż. Sławomir Widorski