

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
ZA 2020 rok.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Ostrzeszów została wybrana na kadencję 2018 – 2023 i pracowała w 2020 roku w następującym składzie:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Sławomir Widerski | - Przewodniczący Komisji |
| 2. Marcin Gagateg | - Zastępca Przewodniczącego |
| 3. Michał Wrzesiński | - Członek Komisji |
| 4. Marcin Świtoń | - 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 2020 rok zatwierdzony Uchwałą Nr XVII/131/2019 Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2019 roku odbyła 22 kontroli, 13 spotkań Komisji Rewizyjnej w tym:

- 9 kontroli problemowych,
- 1 kontrola sprawdzająca,
- 12 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 2020 ROK PROTOKÓŁ NR 23/2020

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 27 grudnia 2019 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

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

Temat kontroli:

„Kontrola realizacji wniosków z kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonych w 2019 roku.”

Kontrola odbywała się w dniach od 2 stycznia do 23 stycznia 2020 roku.
Kontrola sprawdzająca.

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz wysłuchania wyjaśnień pracowników stwierdza, że kontrolowane zagadnienia prowadzone są prawidłowo.

STYCZEŃ 2020 ROK PROTOKÓŁ NR 24/2020

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 27 grudnia 2019 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

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

Temat kontroli:

„Przygotowanie Urzędu Miasta i Gminy do akcji zima 2020”

Kontrola odbywała się w dniach od 2 stycznia do 23 stycznia 2020 roku.
Kontrola problemowa.

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz wysłuchaniu wyjaśnień pracowników stwierdza, że kontrolowane zagadnienia prowadzone są prawidłowo.

LUTY 2020 ROK

PROTOKÓŁ NR 25/2020

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 23 stycznia 2020 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

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

Temat kontroli:

„Kontrola wydatkowania środków finansowych z budżetu MiG Ostrzeszów na utrzymanie gotowości bojowej Osp – bezpieczeństwo PPOŻ.”

Kontrola odbywała się w dniach od 24 stycznia do 27 lutego 2020 roku.
Kontrola problemowa.

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz wysłuchania wyjaśnień pracowników stwierdza, że środki na utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach OSP są wydawane prawidłowo.

LUTY 2020 ROK

PROTOKÓŁ NR 26/2020

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 23 stycznia 2020 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

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

Temat kontroli:

„Kontrola komputeryzacji Urzędu Miasta i Gminy i jednostek podległych – ZOPO, Biblioteka, OCK.”

Kontrola odbywała się w dniach od 24 stycznia do 27 lutego 2020 roku.
Kontrola kompleksowa.

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz wysłuchaniu wyjaśnień pracowników stwierdza, że kontrolowane zagadnienia prowadzone są prawidłowo. OCK i Biblioteka dokonują zakupu sprzętu z własnego budżetu oraz dbają o jego prawidłowe zabezpieczenie.

MARZEC 2020 ROK PROTOKÓŁ NR 27/2020

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 27 lutego 2020 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

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

Temat kontroli:

„Kontrola działalności i budżetu M-GOPS za 2019 rok.”

Kontrola odbywała się w dniach od 2 marca do 25 marca 2020 roku.
Kontrola kompleksowa.

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz wysłuchania wyjaśnień Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Kierownika Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej, Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz wizytacji tych placówek stwierdził, że zadania w zakresie opieki społecznej są realizowane prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Budżet z zakresu opieki społecznej jest realizowany prawidłowo, a M-GOPS czyni starania w celu uzyskania jak największych środków finansowych zewnętrznych w ramach ogłoszonych programów oraz innych działań.

Corocznie na Sesjach Rady Miejskiej i Komisjach składane są informacje i sprawozdania.

MARZEC 2020 ROK PROTOKÓŁ NR 28/2020

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 27 lutego 2020 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

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

Temat kontroli:

„Analiza realizacji wydatków w ramach M-G Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.”

Kontrola odbywała się w dniach od 2 marca do 25 marca 2020 roku.
Kontrola problemowa.

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej na podstawie przedłożonej dokumentacji, wysłuchania wyjaśnień i zweryfikowania obiektów, które służą Gminie do realizacji celów Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani stwierdza następujące wnioski:

W związku z wzrastającymi problemami alkoholowymi w kraju, należy zwrócić uwagę przy opracowywaniu preliminarza kosztów związanych z realizacją programu. Przeanalizować ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów. Przy wydawaniu decyzji o przyznawaniu kolejnych pozwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych, zwrócić uwagę na ich zasadność.

KWIECIEŃ - MAJ 2020 ROK PROTOKÓŁ NR 29/2020

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 26 marca 2020 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Marcin Gagat | - Przewodniczący |
| 2. Michał Wrzesiński | - członek |
| 1. Edward Skrzypek | - członek |
| 2. Marcin Świtoń | - członek |

Temat kontroli:

„Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów za 2019 rok.”

Kontrola odbywała się w dniach od 1 kwietnia do 29 maja 2020 roku.
Kontrola kompleksowa.

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej po przeprowadzonej kontroli stwierdził, że:

Uchwalony budżet Miasta i Gminy Ostrzeszów po uwzględnieniu dokonanych zmian realizowany był prawidłowo. Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów w ramach przekazywanych dotacji i subwencji oraz uzyskanych dochodów

własnych realizował zadania zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Burmistrz Miasta i Gminy zadania związane z wykonywaniem budżetu realizował prawidłowo, w sposób jawny kierując się zasadą celowości, legalności, rzetelności szczególnie oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

CZERWIEC 2020 ROK

PROTOKÓŁ NR 30/2020

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2020 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

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

Temat kontroli:

„Kontrola spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.”

Kontrola odbywała się w dniach od 22 maja do 24 czerwca 2020 roku.
Kontrola kompleksowa.

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz wysłuchania wyjaśnień pracowników stwierdza, że kontrolowane zagadnienia prowadzone są prawidłowo.

CZERWIEC 2020 ROK

PROTOKÓŁ NR 31/2020

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2020 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

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

Temat kontroli:

„Kontrola procedury przeprowadzania przetargów na inwestycje w 2019 roku.”

Kontrola odbywała się w dniach od 22 maja do 30 czerwca 2020 roku.
Kontrola kompleksowa.

Wnioski pokontrolne:

Przetargi są prowadzone zgodnie z obowiązującą ustawą o zamówieniach publicznych. Prowadzona dokumentacja postępowania przetargowego jest pełna, przejrzysta i starannie prowadzona. Przetargi na Inwestycje dróg gminnych prowadzić wg. Ustalonego harmonogramu przez Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów oraz Komisję Komunalną Rady Miejskiej. Przetargi na inwestycje drogowe ogłaszać na początku roku budżetowego.

LIPIEC 2020 ROK

PROTOKÓŁ NR 32/2020

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 24 czerwca 2020 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

1. Marcin Świtoń - Przewodniczący Komisji
2. Edward Skrzypek - Członek Komisji

Temat kontroli:

„Kontrola działalności spółki Zakład Energetyki Ciepłej.”

Kontrola odbywała się w dniach od 25 czerwca do 29 lipca 2020 roku.
Kontrola kompleksowa.

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdza, iż dotacja z budżetu UMiG wydatkowana była zgodnie z przeznaczeniem. W miarę możliwości zwiększyć dotację na pokrycie wydatków w OSiR i Basenu Krytego. Rozważyć możliwość zwiększenia liczby godzin przeznaczonych na naukę pływania przez szkoły podległe gminie. Przeprowadzić rozmowy ze Starostwem Powiatowym na temat możliwości korzystania z basenu krytego przez młodzież szkół ponadpodstawowych. Rozważyć odpłatność za korzystanie z boisk przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Rozważyć możliwość budowy Hotelu Sportowego.

LIPIEC 2020 ROK

PROTOKÓŁ NR 33/2020

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 24 czerwca 2020 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

1. Marcin Gagattek - Przewodniczący Komisji
2. Michał Wrzesiński - Członek Komisji

Temat kontroli:

„Kontrola działalności spółki Wodociągi Ostrzeszowskie.”

Kontrola odbywała się w dniach od 25 czerwca do 29 lipca 2020 roku.

Kontrola kompleksowa.

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz wysłuchania wyjaśnień pracowników stwierdza, że kontrolowane zagadnienia prowadzone są prawidłowo.

SIERPIEŃ 2020 ROK

PROTOKÓŁ NR 34/2020

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 29 lipca 2020 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

1. Marcin Gagatek - Przewodniczący Komisji
2. Michał Wrzeński - Członek Komisji

Temat kontroli:

„Kontrola przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów.”

Kontrola odbywała się w dniach od 30 lipca do 26 sierpnia 2020 roku.

Kontrola kompleksowa.

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej na podstawie przedłożonej dokumentacji i wysłuchania wyjaśnień pracowników stwierdza, że placówki oświatowe na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów są dobrze przygotowane pod względem organizacyjnym do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021. Planować w Budżetach wszystkich placówek oświatowo- wychowawczych kwoty przeznaczone na bieżące remonty i konserwacje. Zakupić jeszcze jeden generator ozonu dla Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu potrzebne są dwa generatory, żeby można było ozonować również salę gimnastyczną.

SIERPIEŃ 2020 ROK

PROTOKÓŁ NR 35/2020

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 29 lipca 2020 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

1. Edward Skrzypek - Przewodniczący Komisji
2. Marcin Świtoń - Członek Komisji

Temat kontroli:

„Kontrola wykorzystywania placów zabaw, boisk i sal gimnastycznych oraz boiska „Orlik”.”

Kontrola odbywała się w dniach od 30 lipca do 26 sierpnia 2020 roku.
Kontrola problemowa.

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej na podstawie przedłożonej dokumentacji, wizji lokalnej i wysłuchania wyjaśnień pracowników stwierdza by w przyszłych latach uwzględnić i wydzielić środki finansowe na zakup, remonty i modernizację placów zabaw i siłowni.

Większość placów zabaw jest zaniedbana. Kontrole zlecane przez Wydział Kształtowania Środowiska i Spraw Komunalnych wykonywane są na bieżąco w sposób właściwy.

WRZESIEŃ 2020 ROK

PROTOKÓŁ NR 36/2020

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

1. Marcin Gagattek - Przewodniczący Komisji
2. Michał Wrzesiński - Członek Komisji

Temat kontroli:

„Kontrola przeprowadzonych remontów dróg i chodników Miasta i Gminy Ostrzeszów.”

Kontrola odbywała się w dniach od 27 sierpnia do 30 września 2020 roku.
Kontrola problemowa.

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej na podstawie przedłożonej dokumentacji i wysłuchania wyjaśnień pracowników stwierdza:

Zadania remontowe dróg realizowane są właściwie. Wcześniej rozpocząć procedurę przetargową na wykonanie remontów inwestycji drogowych. W trakcie remontów zwiększyć nadzór nad wykonawstwem.

WRZESIEŃ 2020 ROK

PROTOKÓŁ NR 37/2020

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

1. Marcin Świtoń - Przewodniczący Komisji
2. Edward Skrzypek - Członek Komisji

Temat kontroli:

„Kontrola i ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2020.”

Kontrola odbywała się w dniach od 27 sierpnia do 30 września 2020 roku.
Kontrola problemowa.

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej na podstawie przedłożonej dokumentacji i wysłuchania wyjaśnień pracowników stwierdza:

Na wydatki bieżące realizowane w 2020 roku przez Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie i Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 111.738.193,77 zł, a wydano w I półroczu 2020 roku kwotę 52.130.143,56 zł co stanowi 46,65 planu.

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie bieżące zostały wykonane w I półroczu w wysokości 677.691,09 zł co stanowi 41,19 % planu, natomiast wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe zostały wykonane w wysokości 881.164,88 zł, co stanowi 67,78% planu. Niższy poziom po stronie wykonania budżetu, wydatków majątkowych, spowodowany był faktem, że większość zadań drogowych przewidziano do realizacji w II półroczu, Jeżeli chodzi o spadek wykonania po stronie dochodów spowodowanych był niższymi wpływami za I półrocze z podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz tytułu wpływów z podatków PIT jak również sytuację związaną z pandemią wirusa COVID -19.

PAŹDZIERNIK 2020 ROK

PROTOKÓŁ NR 38/2020

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 30 września 2020 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

1. Marcin Gagattek - Przewodniczący Komisji
2. Michał Wrzesiński - Członek Komisji

Temat kontroli:

„Kontrola działalności targowiska miejskiego.”

Kontrola odbywała się w dniach od 1 października do 28 października 2020 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 i przejrzysty z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów normatywno – prawnych. Komisja rewizyjna stwierdza, że targowisko miejskie przynosi znaczące dochody, które w przyszłości można przeznaczyć na remonty i naprawy typu wylania nakładki bitumicznej na odcinku, gdzie znajduje się kamień brukowy, na którym dochodzi często do upadków i potknięć osób starszych jak również do utwardzenia alejek handlujących. Wprowadzić znaki drogowe „Zakazu” i „Nakazu” poruszania się samochodów i motocykli. Wykorzystać w okresie wiosenno – letnim do uruchomienia targów ogrodnich lub na bazar staroci.

PAŹDZIERNIK 2020 ROK

PROTOKÓŁ NR 39/2020

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 30 września 2020 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

1. Edward Skrzypek - Przewodniczący Komisji
2. Marcin Świtoń - Członek Komisji

Temat kontroli:

„Kontrola realizacji uchwał śmieciowych.”

Kontrola odbywała się w dniach od 1 października do 28 października 2020 roku.
Kontrola kompleksowa.

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej stwierdza, iż, wykaz i znajomość przepisów normatywno – prawnych osób odpowiedzialnych za przedmiotowe zagadnienie nie budzi zastrzeżeń. Zespół Kontrolny jednomyślnie stwierdził, że osoby odpowiedzialne za właściwe przygotowanie dokumentacji dotyczącej środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy na organizację porządkowe wkładają ogrom pracy i staranności. Należy jednak zwrócić uwagę na bardziej czytelne informację dotyczące opłat. Widoczna jest poprawa w dziedzinie zmierzających do wyegzekwowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwracać na proceder podrzucania śmieci. Zobowiązać Straż Miejską do częstszych kontroli miejs, gdzie epojawiaja się dzikie wysypiska.

LISTOPAD 2020 ROK

PROTOKÓŁ NR 40/2020

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 28 października 2020 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

1. Marcin Świtoń - Przewodniczący Komisji
2. Edward Skrzypek - Członek Komisji

Temat kontroli:

„Przygotowanie Miasta i Gminy Ostrzeszów do sezonu zimowego.”

Kontrola odbywała się w dniach od 29 października do 25 listopada 2020 roku.
Kontrola problemowa.

Wnioski pokontrolne:

Reasumując wyniki kontroli i porównując do poprzednich sezonów zimowych Zespół Kontrolny stwierdza, że przyjęty system prowadzenia akcji zimowej sprawdza się i jest oszczędny i ekonomicznie uzasadniony dla Miasta i Gminy Ostrzeszów. Należy składać konkretne miejsca składowania śniegu. Podać do publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez Urząd Miasta i Gminy miejsca, w których znajdują się pojemniki z piaskiem. Spowodować skuteczne egzekwowane przez straż miejską obowiązku odsnieżania chodników.

LISTOPAD 2020 ROK

PROTOKÓŁ NR 41/2020

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 28 października 2020 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

1. Marcin Gagattek - Przewodniczący Komisji
2. Michał Wrzesiński - Członek Komisji

Temat kontroli:

„Kontrola wykonania zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Ostrzeszów.”

Kontrola odbywała się w dniach od 29 października do 25 listopada 2020 roku.
Kontrola problemowa.

Wnioski pokontrolne: Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz wysłuchania wyjaśnień pracowników stwierdza, że kontrolowane zagadnienia prowadzone są prawidłowo.

Inwestycje dróg gminnych prowadzić według ustalonego harmonogramu przez Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów oraz Komisję Komunalną Rady. Prowadzić kontrolę w trakcie realizacji inwestycji. Przetargi na inwestycje drogowe ogłaszać na początku roku budżetowego.

GRUDZIEŃ 2020 ROK

PROTOKÓŁ NR 42/2020

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 25 listopada 2020 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

1. Marcin Gagattek - Przewodniczący Komisji
2. Michał Wrzesiński - Członek Komisji

Temat kontroli:

„Kontrola wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów i jednostek pomocniczych.”

Kontrola odbywała się w dniach od 26 listopada do 28 grudnia 2020 roku.
Kontrola kompleksowa

Wnioski pokontrolne:

Polityka wynagrodzeń pracowników jest jasna i czytelna dla pracodawcy i pracowników. Opracowane kryteria ustalania płacy są zrozumiałe i porównywalne z innymi Urzędami i nie nastroczają problemów przy ustalaniu wynagrodzeń. Zespół kontrolny podkreśla, że w czasie kontroli dało się zauważyć bardzo wzorowy porządek w dokumentacji.

GRUDZIEŃ 2020 ROK

PROTOKÓŁ NR 43/2020

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 25 listopada 2020 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1. Edward Skrzypek | - Przewodniczący Komisji |
| 2. Marcin Świtoń | - Członek Komisji |

Temat kontroli:

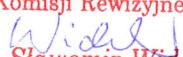
„Kontrola działalności spółki Strzegowa.”

Kontrola odbywała się w dniach od 26 listopada do 28 grudnia 2020 roku.

Kontrola problemowa

Wnioski pokontrolne:

Zaleca się śledzenie i korzystanie z programów wojewódzkich lub narodowych na rozbudowę i modernizację instalacji oczyszczania celem spełnienia najważniejszych obowiązujących standardów. Celem zamknięcia obiegu gospodarki odpadami należy porozumieć się ze spółką ZEC , aby wykorzystać wysuszone osady zgodnie z ustawą o spalaniu osadów. Dotrzymanie terminów inwestycyjnych spółki zgodnie z przyjętym planem na kolejne lata. Dokonywać kontroli dostarczanych ścieków bytowych z nieruchomości nieskanalizowanych ze względu na znikomą ich ilość dostarczaną do oczyszczalni.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

inż. Sławomir Widerski