

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
ZA 2021 rok.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Ostrzeszów została wybrana na kadencję 2018 – 2023 i pracowała w 2021 roku 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 |

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 2021 rok zatwierdzony Uchwałą Nr XXVIII/232/2020 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku odbyła 17 kontroli, 13 spotkań Komisji Rewizyjnej w tym:

- 15 kontroli problemowych,
- 1 kontrola sprawdzająca,
- 1 kontrola kompleksowa.

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 2021 ROK PROTOKÓŁ NR 44/2021

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

1. Marcin Gagattek - Przewodniczący
2. Edward Skrzypek - członek
3. Marcin Świtoń - członek
4. Michał Wrzesiński - członek

Temat kontroli:

„Analiza realizacji wniosków z kontroli przeprowadzonych w 2020 roku.”

Kontrola odbywała się w dniach od 4 stycznia do 26 stycznia 2021 roku.
Kontrola sprawdzająca.

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.

LUTY 2021 ROK PROTOKÓŁ NR 45/2021

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 27 stycznia 2021 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

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

Temat kontroli:

„Analiza wydatkowania środków finansowych z budżetu gminy na utrzymanie gotowości bojowej jednostki OSP (zapewnienie bezpieczeństwa ppoż.).”

Kontrola odbywała się w dniach od 28 stycznia do 24 lutego 2021 roku.
Kontrola problemowa

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej stwierdza, że środki finansowe z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na utrzymanie gotowości bojowej jednostki OSP są wydawane prawidłowo i racjonalnie.

LUTY 2021 ROK

PROTOKÓŁ NR 46/2021

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 27 stycznia 2021 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

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

Temat kontroli:

„Kontrola funkcjonowania Straży Miejskiej Ostrzeszów”

Kontrola odbywała się w dniach od 28 stycznia do 24 lutego 2021 roku.
Kontrola problemowa

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz wysłuchaniu wyjaśnień pracowników stwierdza, że zadania realizowane przez Straż Miejską w Ostrzeszowie są zgodne z ustawą o strażach gminnych. Zespół kontrolny na podstawie przeprowadzonej kontroli pozytywnie ocenia działalność Straży Miejskiej w Ostrzeszowie.

MARZEC 2021 ROK

PROTOKÓŁ NR 47/2021

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 24 lutego 2021 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

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

Temat kontroli:

„Kontrola MGOPS w zakresie prawidłowości przyznawania w 2020 roku świadczeń typu: zasiłki jednorazowe, okresowe, stałe, dożywianie w placówkach oświatowych, a także wydatków na fundusz alimentacyjny i pobyt mieszkańców Gminy w DPS.”

Kontrola odbywała się w dniach od 25 lutego do 24 marca 2021 roku.

Kontrola problemowa

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej na podstawie analizy przedłożonej, opracowanych materiałów analitycznych, 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.

MARZEC 2021 ROK PROTOKÓŁ NR 48/2021

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 24 lutego 2021 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

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

Temat kontroli:

„Kontrola realizacji w Mieście i Gminie Ostrzeszów zapisów art. 3 ust.2 podpunkty 5-12 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 roku.”

Kontrola odbywała się w dniach od 25 luty do 24 marca 2021 roku.

Kontrola problemowa.

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 normatywno – prawnych. Dodatkowo Zespół Kontrolny wskazał na pewne elementy:

- zwiększyć częstotliwość wywozu pojemników na tworzywa sztuczne i papier,
- zintensyfikować działania informacyjne dotyczące utrzymania czystości w mieście i gminie,
- zmodernizować istniejącą stronę internetową w celu łatwiejszego dostępu do informacji dla mieszkańców.

KWIECIEŃ - MAJ 2021 ROK PROTOKÓŁ NR 49/20201

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 24 marca 2021 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

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

Temat kontroli:

„Knaliza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2020 rok wraz z analizą wymaganych sprawozdań.”

Kontrola odbywała się w dniach od 29 marca do 28 kwietnia 2021 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 2021 ROK PROTOKÓŁ NR 50/2021

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2021 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

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

Temat kontroli:

„Kontrola godzin ponadwymiarowych typu płatne zastępstwa doraźne, godziny dydaktyczne i opiekuńczo wychowawcze, dodatki motywacyjne w placówkach oświatowych Miasta i Gminy w 2020 roku.”

Kontrola odbywała się w dniach od 27 maja do 23 czerwca 2021 roku.

Kontrola problemowa

Wnioski pokontrolne:

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

CZERWIEC 2001 ROK

PROTOKÓŁ NR 51/2021

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2021 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

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

Temat kontroli:

„Kontrola realizacji wydatków w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 r. w porównaniu z rokiem poprzednim.”

Kontrola odbywała się w dniach od 27 maja do 23 czerwca 2021 roku.

Kontrola problemowa

Wnioski pokontrolne:

Komisja Rewizyjna w związku ze wzrastającym problemem alkoholowym w kraju spowodowanym w dużej mierze przez pandemię Covid – 19, zmniejszyć liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Mieście i Gminie Ostrzeszów. Rozważyć możliwość wprowadzenia uchwały Rady Miejskiej Ostrzeszów w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów. W ramach bieżących środków finansowych prowadzić pracę remontowe oraz doposażenie pomieszczeń w istniejących budynkach.

LIPIEC 2021 ROK

PROTOKÓŁ NR 52/2021

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 23 czerwca 2021 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

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

Temat kontroli:

„Kontrola działalności ZEC Sp. Z o.o. (funkcjonowanie OSIR -u, restauracji ”Zacisze ”, krytej pływalni ”Oceanik ”.

Kontrola odbywała się w dniach od 23 czerwca do 28 lipca 2021 roku.
Kontrola problemowa

Wnioski pokontrolne:

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

- zwiększyć dotację na pokrycie wydatków w OSIR i Basenu Krytego,
- rozważyć możliwość większej ilości godzin przeznaczonych na pływanie z basenu krytego przez młodzież szkół podległych gminie,
- przeprowadzić rozmowy ze Starostwem Powiatowym na temat korzystania z basenu krytego przez młodzież szkół ponadpodstawowych,
- rozważyć odpłatność za korzystanie z boisk przez podmioty prowadzące działalność,
- zagospodarować teren byłego Campingu nr 222 i przywrócić możliwość korzystania z niego,
- rozważyć możliwość budowy Hotelu Sportowego.

SIERPIEŃ 2021 ROK

PROTOKÓŁ NR 53/2021

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 28 lipca 2021 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

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

Temat kontroli:

„Kontrola stanu i funkcjonowania placów zabaw.”

Kontrola odbywała się w dniach od 29 lipca do 25 sierpnia 2021 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 2021 ROK

PROTOKÓŁ NR 54/2021

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 28 lipca 2021 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

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

Temat kontroli:

„Kontrola przyznawanych w 2020 roku z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów dotacji dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i wymiany kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła.”

Kontrola odbywała się w dniach od 29 lipca do 25 sierpnia 2021 roku.

Kontrola problemowa

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej na podstawie przedłożonej dokumentacji i wysłuchania wyjaśnień pracowników proponuje następujące wnioski:

- w miarę możliwości zwiększyć kwotę na dofinansowanie wymiany kotłów na niskoemisyjne – szczególnie preferować podłączenie do ciepłaka miejskiego,
- przesunąć termin naborów wniosków na początek roku kalendarzowego,
- rozpatrzyć możliwość zmiany kryteriów przydzielania dotacji,
- usprawnić formę przyjmowania wniosków, aby uniknąć dużych kolejek wnioskodawców.

WRZESIEŃ 2021 ROK

PROTOKÓŁ NR 55/2021

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 25 sierpnia 2021 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

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

Temat kontroli:

„Kontrola i ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2021 roku.

Kontrola odbywała się w dniach od 26 sierpnia do 29 września 2021 roku.
Kontrola problemowa.

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdza, że nie ma uwag do wykonania Budżetu za I półrocze 2021 roku.

WRZESIEŃ 2021 ROK

PROTOKÓŁ NR 56/2021

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 25 sierpnia 2021 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

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

Temat kontroli:

„Kontrola przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów.”

Kontrola odbywała się w dniach od 26 sierpnia do 29 września 2021 roku.
Kontrola problemowa.

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 bazy lokalowej i organizacyjnym do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022.

PAŹDZIERNIK 2021 ROK

PROTOKÓŁ NR 57/2021

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 29 września 2021 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

1. Marcin Gagat - Przewodniczący Komisji

2. Michał Wrzeński - Członek Komisji

Temat kontroli:

Kontrola działalności Ostrzeszowskiego Centrum Kultury oraz Muzeum Regionalnego

Kontrola odbywała się w dniach od 30 września do 27 października 2021 roku.
Kontrola problemowa.

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej nie zgłasza uwag w zakresie prowadzenia działalności przez Ostrzeszowskie Centrum Kultury oraz Muzeum Regionalne.

PAŹDZIERNIK 2021 ROK

PROTOKÓŁ NR 58/2021

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 29 września 2021 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

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

Temat kontroli:

„Kontrola funkcjonowania targowiska miejskiego.”

Kontrola odbywała się w dniach od 30 września do 27 października 2021 roku.
Kontrola problemowa

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej stwierdza, że Targowisko Miejskie funkcjonuje prawidłowo. Wszystkie dokumenty prowadzone są w sposób przejrzysty i czytelny.

LISTOPAD 2021 ROK

PROTOKÓŁ NR 59/2021

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 27 października 2021 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

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

Temat kontroli:

„Kontrola realizacji uchwał dotyczących gospodarowania odpadami na terenie Miasta i Gminy

Kontrola odbywała się w dniach od 28 października do 24 listopada 2021 roku.
Kontrola problemowa

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 na bardziej czytelne informacje dotyczące opłat. Widoczna jest poprawa w działaniach zmierzających do wyegzekwowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwracać uwagę na proceder podrzucania śmieci.

LISTOPAD 2021 ROK

PROTOKÓŁ NR 60/2021

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 27 października 2021 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

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

Temat kontroli:

Analiza wydatków

Kontrola odbywała się w dniach od 28 października do 24 listopada 2021 roku.
Kontrola problemowa.

Wnioski pokontrolne: Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej stwierdza, że wprowadzenie funduszu sołeckiego w Mieście i Gminie Ostrzeszów należy uznać za sukces, ponieważ spełnił rolę, powodując zwiększenie aktywności społeczności lokalnej. Zwiększyć w miarę możliwości kwoty przypadające sołectwom, co pozwoliło by na realizację większej ilości zadań własnych. Zespół kontrolny stwierdza, że realizacja funduszu wymaga wiedzy i współpracy ze strony zarówno sołectw i pracowników UMiG w Ostrzeszowie, dlatego konieczne jest częstsze organizowanie szkoleń w tym zakresie.

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 24 listopada 2021 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Marcin Gagat | - Przewodniczący Komisji |
| 2. Edward Skrzypek | - Członek Komisji |
| 3. Marcin Świtoń | - Członek Komisji |
| 4. Michał Wrzesiński | - Członek Komisji |

Temat kontroli:

„Realizacja przez Miasto i Gminę zadań inwestycyjnych.”

Kontrola odbywała się w dniach od 25 listopada do 29 grudnia 2021 roku.
Kontrola problemowa

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej po sprawdzeniu dokumentacji oraz wysłuchaniu wyjaśnień stwierdza, że kontrolowane dokumenty prowadzone są czytelnie i przejrzysto.

Inwestycje prowadzone są według ustalonego harmonogramu przez Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów oraz Komisję Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Rady Miejskiej.

Środki pojawiające się z oszczędności na inwestycjach powinny zostać wydatkowane po konsultacji z Komisją Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa oraz do wiadomości pozostałych radnych.

Podczas realizacji inwestycji prowadzić na bieżąco nadzór.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

inż. Sławomir Widerski