

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
ZA 2023 rok

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Ostrzeszów pracowała w 2023 roku w następującym składzie:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Sławomir Widerski | - Przewodniczący Komisji |
| 2. Marcin Gagateg | - Zastępca Przewodniczącego |
| 3. Danuta Gagateg | - 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 2023 rok zatwierdzony Uchwałą Nr LVII/528/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku odbyła 17 kontroli, 11 posiedzeń Komisji Rewizyjnej w tym:

- 13 kontroli problemowych,
- 1 kontrola sprawdzająca,
- 3 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 2023 ROK PROTOKÓŁ NR 81/2023

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

Michał Wrzesiński – kierownik

Edward Skrzypek – członek

Marcin Gagateg – członek

Danuta Gagateg – członek

Temat kontroli:

Analiza realizacji wniosków z kontroli przeprowadzanych w 2022 roku.

Kontrola odbywała się w dniach od 2 stycznia do 25 stycznia 2023 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 2023 ROK PROTOKÓŁ NR 82/2023

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 25 stycznia 2023 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

Edward Skrzypek – kierownik

Michał Wrzesiński – członek

Temat kontroli:

Kontrola funkcjonowania Straży Miejskiej Ostrzeszów

Kontrola odbywała się w dniach od 26 stycznia do 22 lutego 2023 roku

Kontrola problemowa.

Wnioski pokontrolne:

1. W związku z rozbudową monitoringu miejskiego mającego znaczący wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców, koniecznym jest wydzielenie pomieszczenia dla monitoringu, gdzie zostanie także przeniesiony serwer monitoringu zgodnie z zaleceniami UODO.
2. W związku z generowaniem dużej liczby nadgodzin poprzez pracę w systemie dwuzmianowym, a także w sobotę i dni wolne od pracy, są częste przypadki braku służby. Przyjęcie nowego pracownika (najlepiej strażnika) rozwiązało by ten problem, jak też pracownik ten mógłby pełnić służbę jako operator monitoringu z wszystkimi wynikającymi stąd uprawnieniami.
3. Komisja Rewizyjna zgłasza potrzebę rozbudowy - dodania kamer w parku im. Jana Pawła II oraz rozbudowy monitoringu w kierunku ul. Łąkowej od ul. Kaliskiej.

LUTY 2023 ROK

PROTOKÓŁ NR 83/2023

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 25 stycznia 2023 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

Marcin Gagatek – kierownik

Danuta Gagatek – członek

Temat kontroli:

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

Kontrola odbywała się w dniach od 26 stycznia do 22 lutego 2023 roku

Kontrola problemowa.

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny stwierdza, że środki finansowe z budżetu Miasta i Gminy Ostrzeszów na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP są wydatkowane prawidłowo i racjonalnie. Cała dokumentacja związana z jednostkami OSP jest prowadzona rzetelnie i bardzo starannie.

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 27 lutego 2023 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

Danuta Gagateg – kierownik

Marcin Gagateg – członek

Edward Skrzypek – członek

Michał Wrzesiński – członek

Temat kontroli:

Kontrola MGOPS w zakresie prawidłowości przyznawania w 2022 roku świadczeń typu: zasiłki jednorazowe, okresowe, stałe, dożywianie w placówkach oświatowych, a także wydatków na fundusz alimentacyjny i pobyt mieszkańców Gminy w DPS, dodatek węglowy.

Kontrola odbywała się w dniach od 28 lutego do 27 marca 2023 roku.

Kontrola problemowa.

Wnioski pokontrolne:

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

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 27 marca 2023 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

Michał Wrzesiński – kierownik

Edward Skrzypek – członek

Danuta Gagateg – członek

Marcin Gagateg – członek

Temat kontroli:

Kontrola wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2022 rok.

Kontrola odbywała się w dniach od 28 marca do 24 kwietnia 2023 roku.

Kontrola kompleksowa.

Wnioski pokontrolne:

Należy zwrócić uwagę na ściągalność zaległości w podatkach i opłatach lokalnych, bowiem zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na koniec 2022 roku wyniosły 252.243,02 zł, od osób fizycznych 789.160,52 zł, natomiast zaległości z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 577.478,99 zł.

2. Należy zwrócić uwagę na inwestycje wykonywane pod koniec roku, żeby w razie wydłużenia terminu wykonania robót zabezpieczyć środki w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata kolejne, a nie angażować planu wydatków roku bieżącego (stąd niższe wykonanie wydatków majątkowych względem planu, tzn. plan na 2022 rok 21.095.987,48 zł, a wykonanie 18.880.731,21 zł).

3. Zwraca uwagę wysoka kwota umorzeń podatku od nieruchomości od osób prawnych (639.630,91 zł). Konieczność rozważenia dofinansowania spółki gminnej ZEC na zasadzie rekompensaty poniesionych wydatków będących zadaniem własnym gminy lub dostosowania poziomu dopłat do zapotrzebowania na wydatki działalności sportowo-rekreacyjnej.

4. Część dochodów ze sprzedaży majątku Gminy zaleca się, aby przeznaczyć na zakup nowych gruntów.

5. W miarę możliwości zwiększyć kwotę wydatków na remonty dróg gminnych.

CZERWIEC 2023 ROK

PROTOKÓŁ NR 86/2023

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 15 maja 2023 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

Marcin Gagatek – kierownik

Danuta Gagatek – członek

Temat kontroli:

Kontrola wniosków i interpelacji radnych, rad sołeckich i Gminy w 2022 roku

Kontrola odbywała się w dniach od 1 czerwca do 26 czerwca 2023 roku.

Kontrola problemowa.

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz wysłuchaniu wyjaśnień pracowników stwierdza, że kontrolowane zagadnienia prowadzone są rzetelnie i prawidłowo. Wszystkie odpowiedzi są przekazywane w terminie.

CZERWIEC 2023 ROK

PROTOKÓŁ NR 87/2023

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 15 maja 2023 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

Edward Skrzypek – kierownik

Michał Wrzeński – członek

Temat kontroli:

Kontrola realizowania wydatków w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022 r. w porównaniu z rokiem poprzednim

Kontrola odbywała się w dniach od 1 czerwca do 26 czerwca 2023 roku.

Kontrola problemowa.

Wnioski pokontrolne:

1. Zwiększyć prace skierowane na profilaktykę narkomanii wśród młodzieży.
2. Zwiększyć ilość godzin pracy punktu konsultacyjnego.
3. Część niewykorzystanych środków uzyskanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczyć na:
 - prace adaptacyjno-remontowe w istniejących budynkach,
 - zagospodarowanie terenu wokół budynków świetlic środowiskowych w Bledzianowie i Rojowie.
4. Poczynić starania, aby w roku 2023 w większym stopniu niż w poprzednim 2022 roku uzyskane środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych były wykorzystane zgodnie z planem.

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 26 czerwca 2023 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

Edward Skrzypek – kierownik

Danuta Gagateg – członek

Marcin Gagateg – członek

Michał Wrzesiński – członek

Temat kontroli:

Kontrola działalności ZEC Sp. z o. o. (funkcjonowanie OSiR-u, restauracji „Zacisze”, krytej pływalni).

Kontrola odbywała się w dniach od 27 czerwca do 31 lipca 2023 roku.

Kontrola kompleksowa.

Wnioski pokontrolne:

1. Wykonać przebudowę drogi dojazdowej do basenu otwartego.
2. Dokończyć mechaniczne zamykanie głównego parkingu przy basenie.
3. Założyć fotowoltaikę przy krytej pływalni.
4. Postawić znak zakazu parkowania przed wejściem na krytą pływalnię.
5. Poprawić wystrój wnętrza „Zacisza” oraz zwiększyć jego promocję.
6. Starannie i na bieżąco sprzątać budynek przeznaczony dla piłkarzy (szczególnie szatnie i umywalnie).

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 31 lipca 2023 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

Michał Wrzesiński – kierownik

Edward Skrzypek – członek

Temat kontroli:

Kontrola wykorzystania placów zabaw, boisk i sal gimnastycznych oraz boiska: "Orlik"

Kontrola odbywała się w dniach od 1 sierpnia do 28 sierpnia 2023 roku
Kontrola problemowa.

Wnioski pokontrolne:

1. Plac zabaw przy ul. Malińskiego w Ostrzeszowie:
 - dbać o porządek, opróżniać śmieci;
2. Plac zabaw przy ul. Zielonej w Ostrzeszowie:
 - odmalować sprzęty,
 - dbać o porządek oraz opróżniać śmieci;
3. Plac zabaw oraz siłownia przy ul. Sportowej w Ostrzeszowie
 - uzupełnić ławeczki,
 - posadzić drzewa (platany);
4. Plac zabaw oraz siłownia Park Jana Pawła II w Ostrzeszowie:
 - wszystkie urządzenia wymagają bieżącej konserwacji,
5. Plac zabaw – osiedle Piastów w Ostrzeszowie:
 - zagospodarować wolną przestrzeń;
6. Plac zabaw przy ul. Reymonta w Ostrzeszowie:
 - wymienić belki od huśtawki lub zdemontować urządzenie,
 - wymienić tablicę z regulaminem,
 - zamontować siatki do piłkochwytów,
 - uruchomić lampy oświetleniowe na istniejących słupach;
7. Plac zabaw – Rojów (przy szkole):
 - można odmalować ławki;
8. Plac zabaw – Zajączki:
 - rozebrać nieużywane, stare toalety,
 - wymagane bieżące koszenie terenu;
9. Plac zabaw – Potaśnia:
 - dostawić kosze na śmieci;
10. Plac zabaw – Myje:
 - skosić trawę;
11. Plac zabaw – Siedlików:
 - wymienić kosze na śmieci;
 - w dalszym ciągu trzeba prowadzić kontrolę, konserwację oraz naprawę sprzętów;
12. Plac zabaw – Bledzianów:
 - doposażyć w sprzęt;

13. Plac zabaw – Szklarka Myślniewska:

- w dalszym ciągu trzeba prowadzić kontrolę, konserwację oraz naprawę sprzętów;

14. Plac zabaw – Szklarka Przygodzicka:

- dalszym ciągu trzeba prowadzić kontrolę, konserwację oraz naprawę sprzętów.

SIERPIEŃ 2023 ROK

PROTOKÓŁ NR 90/2023

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 31 lipca 2023 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

Danuta Gagatek – kierownik

Marcin Gagatek – członek

Temat kontroli:

Kontrola przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024

Kontrola odbywała się w dniach od 1 sierpnia do 28 sierpnia 2023 roku

Kontrola problemowa.

Wnioski pokontrolne:

1. Z uwagi na coraz szerszy zakres obowiązków i zmiany w przepisach prawa oświatowego istnieje konieczność zatrudnienia osoby na stanowisku inspektora do spraw oświaty.
2. Należy zwrócić uwagę na przeciekające dachy w czterech szkołach:
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie;
 - Szkoła Podstawowa w Szklarce Przygodzickiej;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siedlikowie;
 - Szkoła Podstawowa w Rogaszycach.

WRZESIEŃ 2023 ROK

PROTOKÓŁ NR 91/2023

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 28 sierpnia 2023 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

Marcin Gagatek – kierownik
Danuta Gagatek – członek

Temat kontroli:

Kontrola i ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2023 r.

Kontrola odbywała się w dniach od 29 sierpnia do 25 września 2023 roku
Kontrola kompleksowa.

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdza, że nie ma uwag do wykonania Budżetu za I półrocze 2023 roku.

WRZESIEŃ 2023 ROK

PROTOKÓŁ NR 92/2023

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 28 sierpnia 2023 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

Edward Skrzypek – kierownik
Michał Wrzeński – członek

Temat kontroli:

Kontrola funkcjonowania targowiska miejskiego.

Kontrola odbywała się w dniach od 29 sierpnia do 25 września 2023 roku
Kontrola problemowa.

Wnioski pokontrolne:

- 1) wykonać skrzynki elektryczne dla handlujących;
- 2) utwardzić alejki gruntowe np. płytami ażurowymi;
- 3) dostosować toalety dla osób niepełnosprawnych;
- 4) pomalować toalety;
- 5) założyć monitoring w okolicy kontenera na śmieci;
- 6) odmalować wyznaczone miejsca dla handlujących;
- 7) zakupić balownicę do makulatury i plastiku.

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 25 września 2023 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

Michał Wrzesiński – kierownik

Edward Skrzypek – członek

Temat kontroli:

Kontrola funkcjonowania miejskiej strefy parkowania

Kontrola odbywała się w dniach od 26 września do 30 października 2023 roku
Kontrola problemowa.

Wnioski pokontrolne:

1. Rozważyć podniesienie opłat za parkowanie, opłat dodatkowych.
2. Rozważyć ujednolicenie stawek za opłaty dodatkowe.

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 25 września 2023 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

Danuta Gagatek – kierownik

Marcin Gagatek – członek

Temat kontroli:

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

Kontrola odbywała się w dniach od 26 września do 30 października 2023 roku
Kontrola problemowa.

Wnioski pokontrolne:

1. Konieczność wymiany pokrycia dachowego i remont elewacji budynku, znajdującego się na skrzyżowaniu ulic Zamkowa 13/Gorgolewskiego.

2. W miarę możliwości przeprowadzać kontrole lokali komunalnych w tzw. budynkach poszkolnych w Potaśni i Olszynie w zakresie użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

LISTOPAD 2023 ROK

PROTOKÓŁ NR 95/2023

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 30 października 2023 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

Marcin Gagateg – kierownik

Danuta Gagateg – członek

Temat kontroli:

Kontrola działalności Ostrzeszowskiego Centrum Kultury oraz Muzeum Regionalnego

Kontrola odbywała się w dniach od 31 października do 27 listopada 2023 roku
Kontrola problemowa.

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej stwierdza, że działalność Ostrzeszowskiego Centrum Kultury oraz Muzeum Regionalnego zasługuje na pochwałę i to zarówno w działalności kulturalnej, jak i celowości zakupionego sprzętu, który ma znaczny wpływ na jakość realizowanych zadań w dziedzinie kultury. Ważniejsze zakupy elektroniki dokonywane były na drodze porównań ofertowych. Należy zabezpieczyć murek przed wejściem do ratusza.

LISTOPAD 2023 ROK

PROTOKÓŁ NR 96/2023

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 30 października 2023 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

Edward Skrzypek – kierownik

Michał Wrzeński – członek

Temat kontroli:

Kontrola działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów im. Stanisława Czernika

Kontrola odbywała się w dniach od 31 października do 27 listopada 2023 roku
Kontrola problemowa.

Wnioski pokontrolne:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

GRUDZIEŃ 2023 ROK

PROTOKÓŁ NR 97/2023

Na podstawie Upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 27 listopada 2023 roku został powołany Zespół Kontrolny w składzie:

Marcin Gagattek – kierownik

Michał Wrzesiński – członek

Edward Skrzypek – członek

Danuta Gagattek – członek

Temat kontroli:

Realizacja przez Miasto i Gminę zadań inwestycyjnych

Kontrola odbywała się w dniach od 28 listopada do 18 grudnia 2023 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 udaje się uzyskać zadowalające kwoty na inwestycje zaplanowane w budżecie.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Michał
inż. Sławomir Widerski