

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2017 rok

Komisja Rewizyjna zgodnie z wynikami wyborów na VII kadencję samorządu, została w dniu 11 grudnia 2014r. wybrana w poniższym składzie:

- | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|
| 1. Marek Goryniak | - | przewodniczący komisji |
| 2. Marek Ganowicz | - | z-ca przewodniczącego komisji |
| 3. Adam Kośmider | - | członek komisji |
| 4. Sławomir Mocek | - | członek komisji |
| 5. Wojciech Rajewski | - | członek komisji |
| 6. Stefania Ratajczak | - | członek komisji |
| 7. Michał Skrzypczak | - | członek komisji |
| 8. Marek Wein | - | członek komisji |
| 9. Jarosław Zielonka | - | członek komisji |

Komisja Rewizyjna odbyła 21 posiedzeń Komisji przy frekwencji 80,95%, odbyło się również 11 wspólnych posiedzeń komisji przy frekwencji 81,82%.

Komisja Rewizyjna na swoich posiedzeniach zwoływanych przed obradami sesyjnymi, znaczną część czasu poświęcała omawianiu wyników przeprowadzonych kontroli jednostek Urzędu Miasta przez trzy trzyosobowe zespoły kontrolne wyłonione z członków Komisji Rewizyjnej. Komisja działała przede wszystkim w oparciu o Plan Pracy uchwalony w dniu 02 marca 2017 roku podczas XXXIII Sesji Rady Miejskiej Leszna.

Zakres przeprowadzonych kontroli jest ograniczony do wybranych losowo wydatków i przeprowadzonych przetargów. Do standardowych działań Komisji należały prace nad projektem budżetu na 2018 r. oraz opiniowanie każdorazowych zmian do uchwały budżetowej i WPF w ciągu roku. Kontrole dotyczyły m.in. wybranych przetargów w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, wydatkowania środków publicznych, ich zgodności z budżetem pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

Komisja Rewizyjna na swym posiedzeniu w dniu 20 lutego 2017r. przyjęła Plan Pracy na 2017r. i zaopiniowała sprawozdanie komisji za 2016r.

Komisja wypełniając podstawowe zadanie ustawowe i regulaminowe przyjęła sprawozdanie z realizacji budżetu za 2016r. W głosowaniu nad przyjęciem opinii o wykonaniu budżetu za rok 2016, obecni członkowie Komisji Rewizyjnej (9 osób) w dniu 11.05.2017r. głosowali jednomyślnie za przyjęciem opinii. W głosowaniu nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Leszna za wykonanie budżetu za 2016r., które odbyło się w dniu 11 maja 2017r., obecni na

posiedzeniu wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej głosowali jednomyślnie za przyjęciem wniosku. Komisja wnioskowała o udzielenie absolutorium.

Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Leszna w 2017 r.

| Nr protokołu Zespół kontrolny | Termin kontroli | Jednostka kontrolowana | Zakres kontroli |
|--|------------------------------------|---|--|
| 1/2017 Przyjęty 08.05.2017r. | od 06.04.2017r. do 27.04.2017r. | Miejska Biblioteka w Lesznie | Informacja o działalności i funkcjonowaniu MBP w 2016r. - Zapoznanie się z przychodami i kosztami poniesionymi na realizację zadań. |
| 2/2017 Przyjęty 08.05.2017r. | Kwiecień 2017r. | Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie | - Informacja o działalności i funkcjonowaniu MBWA za okres od 01.01-31.12.2016r. -Zapoznanie się z przychodami i kosztami poniesionymi na realizację zadań w MBWA. |
| 3/2017 Przyjęty 08.05.2017r. | od 06.04.2017r. do 26.04.2017r. | Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji w Lesznie | - kontrola wybranych przetargów za 2016r. |
| 4/2017 Przyjęty 08.05.2017r. | od 03.04.2017r. do 28.04.2017r. | Biuro Projektów Współfinansowanych Urzędu Miasta Leszna | - Zamówienia publiczne i wszystkie aspekty tych zamówień za 2016r. |
| 5/2017 Przyjęty 17.10.2016r. | od 03.04.2017r do 28.04.2017r. | Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji Urzędu Miasta Leszna | - Zamówienia publiczne i wszystkie aspekty tych zamówień za 2016r. |
| 6/2017 Przyjęty 21.12.2017r. | od 18.05.2017r. do 06.11.2017r. | Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie | - Ocena i analiza dokumentacji imprez organizowanych z okazji Dni Leszna 2017r. - Zespoły taneczne -Realizacja budżetu MOK za III kwartał 2017r. |

Nie zakończono rozpoczętych w roku 2017 kontroli w zakresie ubezpieczeń majątku Miasta Leszna oraz w zakresie realizacji budowy Alei Gwiazd Żużla.

Wszystkie szczegółowe protokoły zespołów z przeprowadzonych kontroli wraz z wyjaśnieniami osób kontrolowanych i protokoły Komisji Rewizyjnej kierowane były do Przewodniczącego Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta i znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Lesznie.

Kontrola zewnętrzna oraz wnioski wypływające z przeprowadzonych kontroli zostaną omówione przy opiniowaniu sprawozdania Prezydenta za 2017r. i wypracowaniu wniosku o udzielenie absolutorium.

Wszystkie posiedzenia Komisji były protokółowane i nagrywane, odbywały się w pomieszczeniach Urzędu Miasta. W posiedzeniach komisji uczestniczyli: Prezydent Miasta Leszna Pan Łukasz Borowiak, Skarbnik Miasta Leszna Pani Barbara Krawiec, Naczelnik Wydziału Budżetu Pani Alicja Wojciechowska. Częstymi gośćmi bywali również I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna Pan Adam Mytych oraz II Zastępca Prezydenta Miasta Leszna Pan dr Piotr Józwiak oraz Naczelnicy/ Kierownicy UM Leszna, Dyrektorzy zakładów budżetowych oraz Prezesi spółek miejskich.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Marek Goryniak