

**Sprawozdanie
z pracy Komisji Rewizyjnej za 2019 rok**

Uchwałą Nr II/4/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 06 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Leszna, pracę rozpoczęła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Leszna VIII kadencji i w roku 2019 pracowała w poniższym składzie:

1. Lidia Baksalary – wiceprzewodnicząca komisji
2. Dominika Bartosz – członek komisji
3. Kazimierz Jęcz – członek komisji
4. Bernardyna Kaźmierczak – członek komisji
5. Tomasz Mikołajczak – członek komisji
6. Sławomir Mocek – członek komisji
7. Mariusz Nowacki – przewodniczący komisji
8. Marek Wein – członek komisji
9. Jarosław Zielonka – członek komisji

Komisja Rewizyjna odbyła 20 posiedzeń Komisji przy frekwencji 83,33%, odbyło się również 21 wspólnych posiedzeń komisji przy frekwencji 75,16%.

Komisja działała przede wszystkim w oparciu o plan pracy, który przyjęła na swoim posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2019 r. wraz ze sprawozdaniem komisji za 2018 r. Powyższe zostało następnie uchwalone w dniu 31 stycznia 2019 roku podczas V Sesji Rady Miejskiej Leszna.

Komisja Rewizyjna na swoich posiedzeniach zwoływanych przed obradami sesyjnymi, opiniowała wybrane projekty uchwał, omawiała także wyniki przeprowadzonych kontroli jednostek przez trzy trzyosobowe zespoły kontrolne wyłonione z członków Komisji Rewizyjnej.

Komisja wypełniając podstawowe zadanie ustawowe i regulaminowe przyjęła sprawozdanie z realizacji budżetu za 2018 r. Podczas posiedzenia komisji w dniu 21 maja 2018 r. wszyscy obecni na nim członkowie Komisji Rewizyjnej (8 osób) jednomyślnie głosowali za przyjęciem opinii Komisji z wykonania budżetu Miasta Leszna za 2018 r. Na tymże posiedzeniu w głosowaniu nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Leszna za wykonanie budżetu za 2018 r. wszyscy obecni na nim członkowie Komisji Rewizyjnej głosowali jednomyślnie za przyjęciem wniosku. Komisja wnioskowała o udzielenie absolutorium.

Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Leszna w 2019 r.

Numer protokołu	Termin Kontroli	Jednostka Kontrolowana	Zakres kontroli
1/2019 Przyjęty 15.04.2019 r.	od 25.03.2019 r. do 03.04.2019 r.	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	-kontrola finansowo-problemowa oraz wykorzystanie dotacji i sposobu przeprowadzenia przetargu w 2018 roku
2/2019 Przyjęty 15.04.2019 r.	od 26.03.2019 r. do 03.04.2019 r.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie	- kontrola finansowo-problemowa oraz wykorzystanie dotacji sposób przeprowadzenia przetargu w 2018 roku
3/2019 Przyjęty 06.05.2019r.	od 25.03.2019 r. do 26.04.2019 r.	Biuro Prasowe Urzędu Miasta Leszna	-kontrola wydatków poniesionych na współpracę z mediami w celach promocyjnych, informacyjnych i wszystkich innych – przez jednostki organizacyjne Miasta Leszna podległe Prezydentowi w roku 2018
4/2019 Przyjęty 13.05.2019r.	od 25.03.2019 r. do 30.04.2019 r.	Urząd Miasta Leszna – Wydział Finansowo- Księgowy	- kontrola gospodarki finansowej miasta w 2018 roku pod względem zgodności z budżetem Miasta Leszna i ustawą o finansach publicznych
5/2019 Przyjęty 13.05.2019r.	od 29.03.2019 r. do 30.04.2019 r.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie	-kontrola płynności finansowej w roku 2018
6/2019 Przyjęty 20.05.2019r.	od 04.04.2019 r. do 30.04.2019 r.	Zespół Jednostek Oświatowych Miasta Leszna	-kontrola gospodarki finansowej miasta w 2018 roku ze szczególnym uwzględnieniem wydatków w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie oraz w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lesznie

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 w Biurze Rady Miejskiej w Lesznie.

W trakcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 4 listopada 2019 roku, radni – członkowie Komisji zapoznali się i wnikliwie przeanalizowali następujące dokumenty:

- 1) informację wniesioną w dniu 22.08.2019 r. przez Dyrektora Telewizji Leszno do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych,
- 2) pismo Rzecznika Dyscypliny Finansów do Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 września 2019 roku,
- 3) informację prawną dra Sebastiana Samola.

Po przeanalizowaniu powyższych dokumentów oraz po wysłuchaniu Prezydenta Miasta Leszna i autora stanowiska prawnego radni uznali, że nie znajdują przesłanek do stwierdzenia, że podpisanie przez Prezydenta Miasta Leszna Łukasza Borowiaka umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji w dniu 18 grudnia 2018 roku stanowiło naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W związku z powyższym brak jest przesłanek do stwierdzenia możliwości popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych, a w konsekwencji nie zachodzi potrzeba podejmowania działań i dalszych czynności w przedmiotowej sprawie.

W związku przeprowadzaną kontrolą, Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 16.12.2019 r. zapoznała się ze sprawozdaniem z audytu przeprowadzonego w Teatrze Miejskim w Lesznie pod nazwą „Nadzór nad instytucjami kultury”. Audyt przeprowadzony był w terminie od 17.02.2017 r. do 09.06.2017 r. Okres objęty badaniem – od 1.04.2016 r. do 31.12.2016 r.

Wszystkie posiedzenia Komisji były protokołowane i nagrywane, odbywały się w pomieszczeniach Urzędu Miasta. W posiedzeniach komisji uczestniczyli: Prezydent Miasta Leszna Pan Łukasz Borowiak, Sekretarz Miasta Leszna Pan Maciej Dziamski, Skarbnik Miasta Leszna Pani Grażyna Hałupka, Naczelnik Wydziału Budżetu Pani Alicja Wojciechowska. Często gośćmi bywali również II Zastępca Prezydenta Miasta Leszna Pan dr Piotr Józwiak oraz Naczelnicy/Kierownicy UM Leszna, Dyrektorzy zakładów budżetowych oraz Prezesi spółek miejskich.

Leszno, 14 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Mariusz Nowacki