

## **Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2020 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 2020 pracowała w poniższym składzie:

1. Lidia Baksalary – wiceprzewodnicząca komisji
2. Dominika Bartosz – zmiana nazwiska w ciągu roku na Gorgoń - 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 14 posiedzeń (z czego 5 w trybie zdalnym) przy frekwencji 88,10%. Odbyło się również 1 wspólne posiedzenie z Komisją Edukacji Kultury i Sportu. Komisja wzięła również udział w 3 wspólnych posiedzeniach wszystkich komisji problemowych.

Komisja działała w oparciu o plan pracy, który przyjęła na swoim posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2020 r. wraz ze sprawozdaniem komisji za 2019 r.

Powyższe zostało następnie uchwalone w dniu 23 stycznia 2020 roku podczas XXI 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 2019 r. Podczas posiedzenia komisji w dniu 2 lipca 2020 r. wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej (9 osób) jednomyślnie głosowali za przyjęciem opinii Komisji z wykonania budżetu Miasta Leszna za 2019 r. Na tymże posiedzeniu w głosowaniu nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Leszna za wykonanie budżetu za 2019 r. wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej głosowali jednomyślnie za przyjęciem wniosku. Komisja wniosowała o udzielenie absolutorium.

## Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną RM Leszna

<b>Numer protokołu</b>	<b>Termin Kontroli</b>	<b>Jednostka Kontrolowana</b>	<b>Zakres kontroli</b>
<b>1/2020</b> Przyjęty 25.05.2020 r.	od 21.11.2019 r. do 18.02.2020 r.	Wydział Finansowo- Księgowy UM Leszna	Kontrola kasy miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów wewnętrznych dotyczących pogotowia kasowego.
<b>2/2020</b> Przyjęty 09.06.2020 r.	od 28.01.2020 r. do 18.04.2020 r.	Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa UM Leszna	Kontrola całego procesu związanego z wydaniem pozwolenia na budowę przez firmę Polkomtel masztu telefonii komórkowej na leszczyńskim Gronowie.

### 1. Ustalenia zespołu kontrolnego wynikające z protokołu 1/2020.

Kontrolę przeprowadzono w kasie głównej oraz w kasie pomocniczej. Kontrola objęła cały rok 2019 oraz częściowo rok 2020. W trakcie przeprowadzonej kontroli nie sformułowano żadnych wniosków i zaleceń pokontrolnych.

### 2. Ustalenia zespołu kontrolnego wynikające z protokołu 2/2020.

Na początkowym etapie kontroli z przedłożonych dokumentów i oświadczenia przez ówczesnego naczelnika Macieja Kubiaka wyniknęło, że wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę przedmiotowej inwestycji zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

W dalszym etapie postępowania przedmiotowej sprawy nowo mianowany naczelnik wydziału Bartosz Adamczak poinformował, że otrzymał ostateczne postanowienie Wojewody Wielkopolskiego o odmowie przywrócenia terminu do złożenia odwołania przez zainteresowane strony. Kolejne postanowienia Prezydenta Miasta Leszna informują o prawidłowym postępowaniu administracyjnym zakończonym ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Leszna o pozwoleniu na budowę przedmiotowej wieży dla potrzeb stacji bazy telefonii komórkowej. W trakcie przeprowadzonej kontroli nie sformułowano żadnych wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Wszystkie protokoły z przeprowadzonych kontroli wraz z wyjaśnieniami osób kontrolowanych kierowane były do Przewodniczącego Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta Leszna. Odpowiednie egzemplarze znajdują się w dokumentacji Komisji Rewizyjnej w Biurze Rady Miejskiej w Lesznie.

W trakcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29 września 2020 roku, radni – członkowie Komisji zapoznali się i wnikliwie przeanalizowali następujące dokumenty:

- 1) zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez mieszkańca m. Leszna do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych,
- 2) pismo Rzecznika Dyscypliny Finansów do Rady Miejskiej Leszna z dnia 7 sierpnia 2020 roku,
- 3) trzy opinie prawne dotyczące ww. zawiadomienia.

Po przeanalizowaniu powyższego oraz po wysłuchaniu Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji radni uznali, że nie znajdują przesłanek do stwierdzenia, że wskazane przez mieszkańca w treści zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych z dnia 3 sierpnia br. zachowanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W związku z powyższym brak jest przesłanek do stwierdzenia możliwości popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych, określonych w art. 5 Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a w konsekwencji nie zachodzi potrzeba podejmowania działań i dalszych czynności w przedmiotowej sprawie.

Ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19, wprowadzenie stanu epidemii oraz związane z tym obostrzenia i zalecenia nie wszystkie punkty z planu pracy komisji udało się zrealizować. Niezrealizowane punkty zostaną przeniesione do realizacji w roku 2021.

Stan epidemii był też powodem zmiany sposobu prowadzenia kontroli w Teatrze Miejskim. Kontrola ta obecnie jest prowadzona w trybie zdalnym.

Wszystkie posiedzenia Komisji były protokółowane 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.

Leszno, 28 stycznia 2021 roku

Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej

Mariusz Nowacki