

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**w dniu 20.01.2017 r.**

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00.  
Przewodniczący Komisji powitał członków Komisji.  
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

1. Michał Jarosz - przewodniczący komisji
2. Leszek Drażkowiak - członek komisji
3. Jan Klimko - członek komisji
4. Tomasz Radwan - członek komisji
5. Adam Frąckowiak - członek komisji

Pan Jarosław Maćkowiak - z-ca przewodniczącego komisji, usprawiedliwił swoją nieobecność.

Lista obecności stanowi **zał. nr 1** do protokołu.

Przewodniczący Komisji odczytał porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 r.
3. Analiza wniosków i zaleceń z audytów zewnętrznych i wewnętrznych przeprowadzonych w 2016 r.
4. Wolne głosy i wnioski.

**Ad. 1.**

Przewodniczący odczytał protokół z ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21.12.2016 r. Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został podpisany przez wszystkich obecnych członków Komisji Rewizyjnej.

**Ad. 2.**

W tym punkcie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał pozostałych członków Komisji z projektem sprawozdania z działalności tejże Komisji za rok 2016. Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag i jednogłośnie przyjęli sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016 stanowi **zał. nr 2** do protokołu.

**Ad. 3**

W tym punkcie Komisja Rewizyjna miała przystąpić do analizy wniosków i zaleceń z audytów zewnętrznych i wewnętrznych przeprowadzonych w 2016 r.

Przewodniczący Komisji poinformował członków, że w związku z nieobecnością p. Tomasza Dąbrówny, audytora wewnętrznego, niemożliwe było przygotowanie wnioskowanych materiałów i uzyskanie wyjaśnień w tym temacie.

W związku z czym ten punkt posiedzenia Komisja przenieśli na następne posiedzenie.

**Ad. 4**

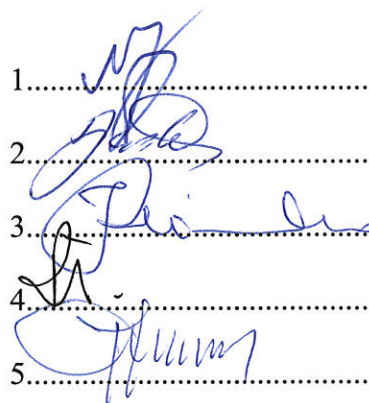
W tym punkcie nikt nie zabrał głosu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Wyznaczono termin kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej na dzień 10.02.2017 r.

Podpisy członków Komisji

1.....  
2.....  
3.....  
4.....  
5.....



## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU ZA ROK 2016**

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu została powołana Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu Nr II/5/2014 z dnia 8.12.2014 r. na okres kadencji 2014-2018 w następującym składzie:

1. Michał Jarosz - przewodniczący komisji
2. Jarosław Maćkowiak - zastępca przewodniczącego komisji
3. Leszek Drażkowiak - członek komisji
4. Jan Klimko - członek komisji
5. Wojciech Kościański - członek komisji

W trakcie roku członek Komisji Rewizyjnej - Wojciech Kościański przestał pełnić funkcję radnego Rady Miejskiej.

Ponadto skład Komisji Rewizyjnej był zmieniany dwukrotnie:

- uchwałą nr XIX/171/2016 z 30 marca 2016 r. do składu Komisji Rewizyjnej dołączył radny Tomasz Radwan,
- uchwałą nr XXVII/244/2016 z 28 listopada 2016 r. do składu Komisji Rewizyjnej dołączył radny Adam Frąckowiak.

Komisja Rewizyjna w 2016 roku podejmowała czynności przewidziane planem pracy na 2016 r. oraz podejmowała czynności kontrolne na zlecenie Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/137/2015 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2016.

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna odbyła 12 protokołowanych posiedzeń, w tym przeprowadzono 10 kontroli.

Komisja kontrolowała następujące obszary działalności Gminy:

1. Kontrola wybranych zadań inwestycyjnych, zakończonych w 2015 r.

- a) budowa ul. Paprockiej,
- b) budowa parkingu przy dworcu PKP.
2. Kontrola działań Urzędu Miejskiego mających na celu ściągłość zaległości podatkowych i umorzeń tychże zaległości w 2015 r.
3. Kontrola jednostki organizacyjnej - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowym Tomyślu.
4. Kontrola jednostki organizacyjnej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowym Tomyślu.
5. Kontrola działań Burmistrza w zakresie przesunięć terminów płatności i umorzeń podatków za I półrocze 2016 r.
6. Kontrola wykonania wydatków niewygasających z końcem 2015 r.
7. Kontrola spółki z o. o. gminy - Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej.
8. Kontrola spółki z o. o. gminy - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
9. Kontrola wydatkowania środków z funduszu sołectkiego (Sękowo, Jastrzębsko Stare, Grubsko).
10. Kontrola jednostki OSP w Róży.

Komisja Rewizyjna dokonała oceny wykonania budżetu Gminy Nowy Tomyśl za 2015 r., zapoznała się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu i opracowała wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza.

Komisja dokonała oceny:

1. zaawansowania wykonania zadań inwestycyjnych w 2016 r.;
2. wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 r.

Komisja dokonała analizy kosztów zimowego utrzymania dróg gminnych.

Komisja zapoznała się z harmonogramem planowanych zamówień publicznych na zadania inwestycyjne przewidziane planem na 2016 r.

Komisja dokonała analizy zapisów w Rejestrze Skarg i Wniosków, dotyczącym działalności Urzędu Miejskiego i Burmistrza - odnotowano 3 skargi.

W roku 2016 Komisja Rewizyjna rozpatrywała następujące skargi:

1. na dyrektora OPS (stwierdzono zasadność),
2. na dyrektora żłobka "Złoty Promyk" (stwierdzono bezzasadność),

3. na Burmistrza Nowego Tomyśla, dotycząca przebiegu procedury przetargowej sprzedaży działki nr 519/3 położonej w Glinnie KW P01N/00018484/7 oraz możliwości narażenia Gminy Nowy Tomyśl na stratę finansową (stwierdzono bezzasadność),
4. na bezczynność Burmistrza Nowego Tomyśla w temacie udostępnienia informacji publicznej (stwierdzono bezzasadność),
5. na działalność Burmistrza Nowego Tomyśla w związku z poprawnością umowy, oceny i odbioru raportu "Reklama w przestrzeni publicznej" (stwierdzono zasadność),
6. na działalność Burmistrza Nowego Tomyśla w temacie nieudzielenia przez Burmistrza informacji publicznej dotyczącej dwóch audytów (w przedmiocie: realizacji przez OPS programu Karta Rodziny 3+, i w przedmiocie: wydatkowanie środków na dowozy uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na rok szkolny 2013/14 i 2014/15) i jednej opinii prawnej (w przedmiocie możliwości konsolidacji trzech gminnych spółek komunalnych), (odstąpiono od rozstrzygnięcia).

Członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczyli w czterech posiedzeniach wspólnych komisji Rady Miejskiej.

Plan pracy został zrealizowany.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Michał Jarosz

