

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 15.12.2017 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12-stej.
Przewodniczący Komisji powitał członków Komisji.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

1. Michał Jarosz - przewodniczący komisji
2. Jarosław Maćkowiak - z-ca przewodniczącego komisji
3. Leszek Drażkowiak - członek komisji
4. Jan Klimko - członek komisji
5. Tomasz Radwan - członek komisji
6. Adam Frąckowiak - członek komisji

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

Przewodniczący Komisji odczytał porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej w 2017 r.
3. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.
4. Wolne głosy i wnioski.

Ad. 1.

Przewodniczący odczytał protokół z ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17.11.2017 r. Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został podpisany przez wszystkich obecnych członków Komisji Rewizyjnej.

Ad. 2.

Komisja Rewizyjna dokonała podsumowania swojej pracy w roku 2017.

Członkowie Komisji przejrzyli wszystkie protokoły z posiedzeń Komisji w roku 2017 wraz z załącznikami, sprawdzając kompletność dokumentacji.

Stwierdzono brak protokołu pokontrolnego wraz z załącznikami z Kontroli Wydziału Organizacyjnego i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miejskim.

Przewodniczący poinformował, że protokół wraz z załącznikami został złożony w Biurze Rady 25 lipca br. i przekazany do podpisu burmistrzowi. Na chwilę obecną protokołu nie ma w Biurze Rady.

Na podstawie dokumentów Komisja stwierdziła, że wraz z obecnym posiedzeniem, w 2017 r. odbyła 14 protokołowanych posiedzeń, w czasie których przeprowadziła 10 następujących kontroli:

1



1. Kontrola funkcjonowania i wydatkowania środków przez Wydział Organizacyjny i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w roku 2016.
2. Kontrola działań Urzędu Miejskiego mających na celu ściągalność zaległości podatkowych i umorzeń tychże zaległości w 2016 r.
3. Kontrola jednostki organizacyjnej - Przedszkole Nr 1 w Nowym Tomyślu.
4. Kontrola jednostki organizacyjnej - Przedszkole Nr 4 w Nowym Tomyślu.
5. Kontrola działań Burmistrza w zakresie przesunięć terminów płatności i umorzeń podatków za I półrocze 2017 r.
6. Kontrola wykonania wydatków niewygasających z końcem 2016 r.
7. Kontrola w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie.
8. Kontrola jednostki organizacyjnej - Nowotomyski Ośrodek Kultury.
9. Kontrola wydatkowania środków z funduszu sołeckiego (Glinno, Paproć, Cicha Góra).
10. Kontrola jednostki OSP w Jastrzębsku Starym.

W 2017 r. Komisja Rewizyjna dokonała oceny wykonania budżetu Gminy Nowy Tomyśl za 2016 r., zapoznała się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu i opracowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza.

Ponadto dokonała oceny:

1. zaawansowania wykonania zadań inwestycyjnych w 2017 r.;
2. wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 r.

Komisja dokonała analizy:

1. wniosków i zaleceń z audytów przeprowadzonych w 2016 r.
2. kosztów zimowego utrzymania dróg gminnych.

Komisja zapoznała się z harmonogramem planowanych zamówień publicznych na zadania inwestycyjne przewidziane planem na 2017 r.

Komisja dokonała analizy zapisów w Rejestrze Skarg i Wniosków (nr ewid.1510 (od 2011 r.)) znajdującym się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego - odnotowano 4 skargi

W roku 2017 Komisja Rewizyjna rozpatrywała następujące skargi:

1. skarga na działalność burmistrza Nowego Tomyśla w postaci nienależytego wykonywania obowiązków służbowych (stwierdzono zasadność skargi);
2. skarga na działalność burmistrza Nowego Tomyśla dot. drogi (stwierdzono bezzasadność skargi);
3. skarga na bezzasadność burmistrza Nowego Tomyśla (stwierdzono bezzasadność skargi);
4. skarga na dyrektora OPS w Nowym Tomyślu (stwierdzono bezzasadność skargi);
5. skarga na działalność burmistrza Nowego Tomyśla w zakresie braku rzetelności w przygotowaniu konkursu i umowy na mural nowotomyski (stwierdzono zasadność skargi w części);
6. skarga na działalność burmistrza Nowego Tomyśla w zakresie wydzierżawienia drogi pomiędzy ul. Paprocką, a ul. Osiedlową w Nowym Tomyślu (stwierdzono zasadność skargi);

 2

7. skarga na działalność burmistrza Nowego Tomyśla w zakresie nierzetelności w realizacji "Programu współpracy Gminy Nowy Tomyśl z organizacjami pozarządowymi (...)" (stwierdzono bezzasadność skargi).

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

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna stwierdza, że plan pracy Komisji na rok 2017 został wykonany w całości.

Ad. 3.

W tym punkcie członkowie Komisji Rewizyjnej wspólnie opracowali plan pracy Komisji na rok 2018, wskazując wybrane obszary funkcjonowania Urzędu i Gminy, które będą podlegały kontroli w kolejnym roku kalendarzowym.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018 stanowi *zał. nr 2* do protokołu.

Ad. 4.

W tym punkcie Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim członkom Komisji za ich uczestnictwo w posiedzeniach i pracę w ciągu roku.

Na tym posiedzenie zakończono.

Wyznaczono termin kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej na dzień 19.01.2018 r.

Podpisy członków Komisji

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
6.....

