

## SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2013

Na podstawie § 103 uchwały z dnia 28 grudnia 2005r. Nr XLII/315/2005 Rady Gminy Rzgów w sprawie Statutu Gminy Rzgów Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Rzgowie w składzie:

**Przewodniczący Komisji:** Wiesław Gąsiorek

**Członkowie Komisji:** Zenon Wawrzyniak

Krystyna Niewiadomska

Jan Owczarek

Kazimierz Łęgocki

przedkłada Radzie sprawozdanie roczne ze swej działalności za rok 2013:

### 1) Liczba, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli:

Komisja Rewizyjna odbyła w roku 2013 cztery posiedzenia oraz przeprowadziła dwie kontrole o charakterze problemowym. Komisja przeprowadzała również bieżące kontrole w zakresie prawidłowości postępowań przetargowych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.

W dniu 22 stycznia 2013 r. Komisja odbyła posiedzenie poświęcone opracowaniu planu pracy na rok 2013 i sprawozdania ze swej działalności za rok 2012.

Komisja przeprowadziła następujące posiedzenia i kontrole, podczas których wypracowała wskazane poniżej wnioski i zalecenia:

Data i temat posiedzenia	Wnioski i zlecenia Komisji
<p><b><u>22 stycznia 2013 r.</u></b></p> <p>1. Kontrola przetargów od dnia 21.08.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.</p>	<p>Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości, co do przeprowadzonych przetargów.</p>
<p><b><u>23 kwietnia 2013 r.</u></b></p> <p>1. Kontrola wykonania zadania inwestycyjnego pn. modernizacja budynku świetlicy w Starowej Górze w 2012 r.</p>	<p>Zgodnie z upoważnieniem Nr 1/2013 wydanym przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rzgowie Komisja Rewizyjna w pełnym składzie dokonała kontroli zadania inwestycyjnego pn. modernizacja budynku świetlicy w Starowej Górze w 2012 r. Kontrolerzy nie stwierdzili nieprawidłowości w przedłożonych im dokumentach. Wykonanie ww. zadania inwestycyjnego w zakresie wydatkowania środków zabezpieczonych w budżecie na rok 2012 ocenili <b>pozytywnie</b>.</p>
<p><b><u>21 maja 2013 r.</u></b></p> <p>1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzgów za rok 2012, w tym sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienie komunalnego oraz wypracowanie wniosku dotyczącego absolutorium dla Burmistrza Rzgowa za 2012 r.</p>	<p>Komisja na tym posiedzeniu wypracowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rzgowa za rok 2012 oraz opinię stanowiącą uzasadnienie tego wniosku. <b>Komisja w głosowaniu: 5 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” zaopiniowała pozytywnie i przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012.</b></p> <p><b>Komisja w głosowaniu 5 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” wypracowała wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2012 Burmistrzowi Rzgowa.</b></p>

<p style="text-align: center;"><b><u>19 lipca 2013 r.</u></b></p> <p>1. Kontrola przetargów od dnia 01.01.2013 r. do 19.07.2013 r.</p> <p>2. Przedstawienie wyników kontroli podatkowej przeprowadzonej przez Burmistrza Rzgowa.</p>	<p>Komisja nie wniosła żadnych uwag do przeprowadzonych przetargów.</p> <p>Na posiedzeniu tym został przedstawiony Komisji protokół pokontrolny z kontroli podatkowej przeprowadzonej przez Burmistrza Rzgowa w okresie 09.05.2013-12.06.2013 r. w obrębie wsi Gospodarz i ul. Pabianickiej w Rzgowie. W wyniku kontroli w obrębie wsi Gospodarz, gdzie skontrolowano 137 podmioty stwierdzono, że prawidłowo zostało wykazanych – 132 posesje, natomiast w 5 przypadkach stwierdzono niezgodności w wykazaniu powierzchni użytkowych budynków pod działalność gospodarczą. Wezwano podatników do wyjaśnień i złożenia korekt informacji.</p> <p>W wyniku kontroli w obrębie Rzgów, ul. Pabianicka, gdzie skontrolowano 87 posesje i stwierdzono, że prawidłowo zostało wykazanych – 84 posesje, w przypadku 1 stwierdzono niezgodność w wykazaniu powierzchni użytkowych budynków pod działalność gospodarczą, w kolejnym przypadku nie wykazano wartości budowli oraz w ostatnim przypadku – niezgodność powierzchni budynku mieszkalnego.</p> <p><b><u>Burmistrz Rzgowa stwierdził, że w ogólnej ocenie podatnicy składają deklaracje prawidłowo i rzetelnie dokonują wpłat.</u></b></p>
<p style="text-align: center;"><b><u>3 października 2013 r.</u></b></p> <p>1. Ocena wykonania budżetu Gminy Rzgów za I półrocze 2013 r.</p> <p>2. Kontrola przetargów od dnia 20.07.2013 r. do 03.10.2013 r.</p> <p>3. Wyjaśnienie zwrotu części dotacji na Halę Sportową w Rzgowie.</p>	<p>Komisja oceniła <b><u>pozytywnie</u></b> wykonanie budżetu Gminy Rzgów za I półrocze 2013 r.</p> <p>Komisja nie wносиła zastrzeżeń do wykonanych przetargów.</p> <p>Podczas jednej z kontroli Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wykazano nieprawidłowość w zakresie nie umieszczenia zmiany w ogłoszonym wcześniej przetargu na Halę Sportową na Portalu Zamówień Publicznych. Zmiana dotyczyła wydłużenia terminu składania ofert. Podczas kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi uznano to, jako usterkę techniczną. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy kontrolujący ten przetarg wykorzystało to do nałożenia kary w wysokości najwyższej, czyli 5%. Po dotkaniu analizy prawnej zdecydowano zapłacić nałożoną karę w wysokości 212.794,00 zł.</p> <p>Komisja miała podzielone zdania na temat podjętej decyzji, ale nie miała już na nią wpływu. Zwróciła jedynie uwagę by w przyszłości dokładniej analizować przepisy i nie dopuszczać do popełnienia takich błędów.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>4 grudnia 2013 r.</u></b></p> <p>1. Kontrola wykonania zadania inwestycyjnego pn. modernizacja parku miejskiego w Rzgowie w okresie 2012-2013.</p>	<p>Zgodnie z upoważnieniem Nr 2/2013 wydanym przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rzgowie Komisja Rewizyjna w pełnym składzie dokonała kontroli zadania inwestycyjnego pn. modernizacja parku miejskiego w Rzgowie w okresie 2012-2013. Kontrolerzy nie stwierdzili nieprawidłowości w przedłożonych im dokumentach. Wykonanie ww. zadania inwestycyjnego w zakresie wydatkowania środków zabezpieczonych w budżecie na rok 2012 ocenili <b><u>pozytywnie z następującymi uwagami:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płyty granitowe na wysokości wejścia do Urzędu</li> </ul>

	Miejskiego, które uległy uszkodzeniu podczas imprez typu Dni Rzgowa należy ponownie przełożyć. - należy zakończyć prace związane wykonaniem usług ogrodniczych na terenie parku miejskiego w Rzgowie.
--	--

**2) Wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych podczas kontroli:**

**Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w przeprowadzanych kontrolach, ale zwróciła uwagę na następujące kwestie:**

1. Podczas wyjaśnień zwrotu części dotacji na Halę Sportową w Rzgowie zwróciła uwagę by w przyszłości dokładniej analizować przepisy i nie dopuszczać do popełnienia takich błędów.

2. Podczas kontroli zadania inwestycyjnego pn. modernizacja parku miejskiego w Rzgowie Komisji zwróciła uwagę by:

- płyty granitowe na wysokości wejścia do Urzędu Miejskiego, które uległy uszkodzeniu podczas imprez typu Dni Rzgowa należy ponownie przełożyć.

- zakończyć prace związane wykonaniem usług ogrodniczych na terenie parku miejskiego w Rzgowie.

**3) Wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną:**

Komisja nie podejmowała uchwał.

**4) Wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli:**

Brak.

**5) Ocena wykonania budżetu za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium:**

Zostanie przeprowadzona do **10 czerwca 2014 r.**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

*Wiesław Gąsiorek –*

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

*Zenon Wawrzyniak –*

*Krystyna Niewiadomska –*

*Kazimierz Łęgocki –*

*Jan Owczarek –*