

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014

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: Grażyna Gałkiewicz (przewodnicząca Komisji), Leszek Chwiałkowski (wiceprzewodniczący Komisji), Wiesław Gąsiorek, Rafał Kluczyński, Jan Spałka przedkłada Radzie sprawozdanie roczne z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2014. Komisja Rewizyjna w ww. składzie ukonstytuowała się 9.12.2014.

W 2014 roku w skład Komisji Rewizyjnej wchodziły następujące osoby:

- **Wiesław Gąsiorek (przewodniczący Komisji),**
- **Zenon Wawrzyniak (wiceprzewodniczący Komisji),**
- **Krystyna Niewiadomska (członek Komisji),**
- **Jan Owczarek (członek Komisji),**
- **Kazimierz Łęgocki (członek Komisji).**

Komisja w tym składzie zakończyła prace w związku z wyborami samorządowymi 16.11.2014.

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

Komisja Rewizyjna w roku 2014 odbyła siedem posiedzeń oraz przeprowadziła dwie kontrole o charakterze problemowym. Komisja przeprowadzała również bieżące kontrole w zakresie prawidłowości postępowań przetargowych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, a także dokonała oceny wykonania budżetu za rok 2013 i wykonanie budżetu za I półrocze 2014 r. W dniu 11 lutego 2014 r. Komisja odbyła posiedzenie poświęcone opracowaniu planu pracy na rok 2014 i sprawozdania ze swej działalności za rok 2013.

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

Data i temat posiedzenia	Wnioski i zlecenia Komisji
<u>11 lutego 2014 r.</u> Wizytacja na terenie zakupionym od firmy „FRAKOP” przy ul. Literackiej.	1. Komisja stwierdziła, że sprzęt firmy „FRAKOP” nie znajduje się na terenie przy ul. Literackiej zakupionym przez Gminę Rzgów. 2. Budynek po stacji benzynowej znajdujący się przy ul. Literackiej na działce nr 1650/5 jest użytkowany przez firmę „FRAKOP” zgodnie z umową najmu, która została okazana Komisji. 3. Komisja stwierdziła wygaśnięcie umowy dzierżawy na działkę nr 1651, która jest użytkowana przez firmę „FRAKOP”. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

<u>20 maja 2014 r.</u> Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzgów za rok 2013, w tym sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienie komunalnego oraz wypracowanie wniosku dotyczącego absolutorium dla Burmistrza Rzgowa za 2013 r.	Komisja na tym posiedzeniu wypracowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rzgowa za rok 2013 oraz opinię stanowiącą uzasadnienie tego wniosku. Komisja w głosowaniu: 5 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” zaopiniowała pozytywnie i przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013. Komisja w głosowaniu 5 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” wypracowała wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2013 Burmistrzowi Rzgowa. W dniu 4 czerwca 2014 r. Komisja na posiedzeniu sprostowała oczywistą omyłkę pisarską występującą w opinii do wniosku absolutoryjnego.
<u>26 maja 2014 r.</u> 1. Kontrola przetargów od dnia 02.01.2014 r. do 26.05.2014 r.	Komisja nie wniosła zastrzeżeń do wykonanych przetargów.
<u>16 czerwca 2014 r.</u> <u>7 lipca 2014 r.</u> Kontrola zamówień publicznych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnych oraz naprawę na sieciach wodociągowo - kanalizacyjnych realizowanych przez Referat Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie i Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie w latach 2010-2013, wraz z poniesionymi wydatkami na w/w zadania z wyszczególnieniem firmy P.H.U RINSTAL.	Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone przez Referat Inwestycji Urzędu Miejskiego jak i Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji były jawne, zamawiający nie ograniczali dostępu do informacji związanych z postępowaniem. Wykonane usługi przez P.H.U. RINSTAL dla Urzędu Miejskiego i GZWiK w Rzgowie w latach 2010 – 2013 stanowiły 16 % udziału w rynku na budowę sieci wodociągowo - kanalizacyjnych oraz naprawę na sieciach wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie Gminy Rzgów. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.
<u>22 października 2014 r.</u> 1. Ocena wykonania budżetu Gminy Rzgów za I półrocze 2014 r. 2. Kontrola przetargów od dnia 26.05.2014 r. do 22.10.2014 r. 3. Kontrola zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyobiektowej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie wraz z projektem”.	Komisja oceniła pozytywnie wykonanie budżetu Gminy Rzgów za I półrocze 2014 r. Komisja nie wносиła zastrzeżeń do wykonanych przetargów. Zlecono wykonanie projektu i wykonanie zadania. Wykonawca musiał uzyskać zezwolenie wodno-prawne oraz operat wodno-prawny. Prace zakończył na koniec sierpnia 2014 r. Obiekt nie wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie i nie wymaga zgłoszenia zakończenia budowy. Budowa oczyszczalni wymaga tego by w pobliżu był rów. Koszt zadania wyniósł 21.000 zł. Wykonanie zadania Komisja Rewizyjna oceniła pozytywnie i nie wносиła zastrzeżeń.

9.12.2014

I posiedzenie Komisji Rewizyjnej nowej kadencji Rady Miejskiej, na którym miało miejsce:

- ukonstytuowanie komisji i wybór wiceprzewodniczącego,
- przyjęcie planu pracy na pierwszy kwartał 2015.

Wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrany został Leszek Chwiałkowski.

Komisja Rewizyjna zaproponowała przeprowadzenie następujących kontroli:

- kontrola problemowa - pod kątem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości - ustalania, naliczania, pobierania i ewentualnego różnicowania podatku od nieruchomości przez Urząd Miejski w Rzgowie ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ewentualnych zwolnień i ulg oraz ich podstaw prawnych, a także udziału w tych działaniach Burmistrza Rzgowa oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
- kontrola problemowa - pod kątem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości - sytuacji prawnej i finansowej spółki „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” Sp. z o.o., jej relacji z Burmistrzem, Urzędem Miejskim w Rzgowie oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi, w szczególności pod kątem przepływów pieniężnych oraz wkładu, który gmina Rzgów wniosła do Spółki.
- kontrola problemowa - pod kątem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości – działań Burmistrza Rzgowa, Urzędu Miejskiego w Rzgowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych pod kątem zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz harmonogramu ich spłat.

2) Wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych podczas kontroli:

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w przeprowadzanych kontrolach.

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 15 czerwca 2015 r.

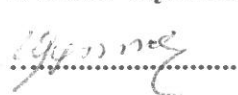
Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane merytorycznie przez przewodniczącego ówczesnej Komisji Rewizyjnej p. Wiesława Gąsiorka.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:

Grażyna Gałkiewicz – 

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

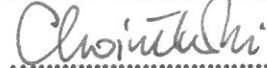
Wiesław Gąsiorek



Rafał Kluczyński



Leszek Chwiałkowski



Jan Spółka

