

**Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Rzgowie
odbytego w dniu 8 stycznia 2019 r.
w Sali Obrad Rady Miejskiej w Rzgowie, pl. 500-lecia 22**

Ad.1.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył o godz. 13:12 Przewodniczący Komisji Zbigniew Waprzko witając członków komisji.

Ad.2.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Waprzko na podstawie listy obecności poinformował, że obecnych jest 5 członków komisji i stwierdził quorum uprawniające do podejmowania decyzji.

Ad.3.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
5. Przedstawienie projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.
6. Dyskusja.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
8. Zatwierdzenie projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.
9. Sprawy różne
10. Zamknięcie posiedzenia.

Jednogłośnie przyjęto porządek posiedzenia.

Ad.4.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Waprzko przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.5.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Waprzko przedstawił przygotowany przez siebie projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2019 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad.6.

W dyskusji nad projektem planu pracy Komisji w roku 2019 głos zabrali:
- radny Jarosław Świerczyński w sprawie punktu 3 w projekcie planu w II półroczu 2019 dotyczącego Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów. Zaproponował zmianę zapisu tego punktu poprzez usunięcie słów „kształtowaniu się” w odniesieniu do WPF argumentując, że Komisja będzie wtedy omawiać tę część prognozy, która już się realizowała;

- radny Wiesław Gąsiorek zaproponował wykreślenie tych słów i pozostawienie zapisu w postaci: *"Zaopiniowanie informacji o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów za I półrocze 2019 r."*;
- radny Wiesław Gąsiorek zwrócił uwagę, na to że w planie na II półrocze proponowany punkt 3 (dotyczący WPF) powinien być punktem 2. Po omówieniu Wieloletniej Prognozy Komisja dopiero omawia budżet gminy. Przewodniczący Komisji zgodził się z tą uwagą;
- radny Jarosław Świerczyński w sprawie punktu 5 w II półroczu dotyczącego kontroli postępowań przetargowych. Radny Wiesław Gąsiorek zwrócił uwagę, że jest to ta część działalności Urzędu, której kontrolowanie przypisane jest Komisji Rewizyjnej. Wyjaśnił, że Burmistrz przeprowadza postępowania przetargowe ale to Komisja Rewizyjna jest uprawniona do przeprowadzenia ich kontroli. Radny Jarosław Świerczyński zaproponował doprecyzowanie zapisu tego punktu w zakresie sposobu wyboru postępowań przetargowych do objęcia kontrolą. Radny Jan Spałka zwrócił uwagę, że po zapoznaniu się z informacjami o ogłoszonym postępowaniu na stronie BIP Urzędu Komisja może stwierdzić czy są one zgodne z ustawą o zamówieniach publicznych. Postępowań w Urzędzie przeprowadzanych jest coraz więcej i nie wszystkie można na bieżąco kontrolować. Radny Jarosław Świerczyński zaproponował dodanie słowa „wybranych” w kontekście postępowań. Radny Paweł Redzyna zaproponował rozgraniczenie postępowań przetargowych na próg kwotowy, po przekroczeniu którego Komisja podejmie kontrolę. Przewodniczący Komisji przychylił się do sugestii radnego Świerczyńskiego aby punkt ten otrzymał brzmienie *"Kontrola wybranych postępowań przetargowych i postępowań przetargowych"*;
- radny Jarosław Świerczyński zgłosił analogiczną uwagę jak we wcześniej omawianym punkcie do punktu 6 planu w II półroczu: dodać w zapisie słowo „wybranych” oraz usunięcie słów „z udziałem gminy”. Radny Wiesław Gąsiorek zasugerował konsultację projektu planu pracy z obsługą prawną Urzędu. Przewodniczący Zbigniew Waprzko przystał na tę sugestię.

Ad.7.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018.

W głosowaniu: 5 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” Komisja Rewizyjna przyjęła sprawozdanie za rok ubiegły.

Ad. 8.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019 z wprowadzonymi na posiedzeniu poprawkami.

W głosowaniu: 5 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” Komisja Rewizyjna przyjęła proponowany plan pracy.

Ad.9.

Radny Jarosław Świerczyński zapytał Przewodniczącego Komisji czy ma już zaplanowane kontrole. Przewodniczący odpowiedział, że na chwilę obecną nie, czeka na zatwierdzenie planu pracy przez Radę Miejską.

Dalszej kolejności członkowie Komisji dyskutowali nad zapisami statutu Gminy Rzgów dotyczącym trybu pracy Komisji Rewizyjnej.

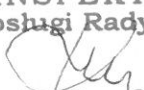
Ad.10.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Zbigniew Waprzko zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godz. 14:07.

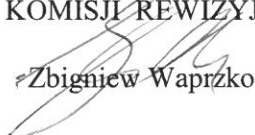
Protokołowała:

Przewodniczył:

INSPEKTOR
ds. obsługi Rady Miejskiej


Dorota Szafrńska

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI REWIZYJNEJ


Zbigniew Waprzko

Sprawozdanie z działalności

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rzgowie za rok 2018

1. Skład Komisji Rewizyjnej

Uchwałą Rady Miejskiej w Rzgowie nr II/10/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. oraz uchwałą nr II/14/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. została powołana Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Zbigniew Waprzko
2. Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej - Jan Spółka
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej - Paweł Redzynia
Wiesław Gąsiorek
Jarosław Świerczyński

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

W roku 2018 odbyło się 8 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, na których zajęto się poniżej wyszczególnionymi tematami:

- 20.02.2018 r.

Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności za rok 2017 oraz zatwierdziła projekt planu pracy Komisji na rok 2018.

- 13.03.2018 r.

Członkowie komisji zapoznali się i wypracowali stanowisko w sprawie skargi dotyczącej działalności Kierownika MOPS i podległych mu pracowników. Komisja zapoznała się ze skargą na działalność Burmistrza, odnoszącą się do powyższej sprawy i postanowiła rozpatrzyć ją na kolejnym posiedzeniu po uzyskaniu opinii prawnej dotyczącej zakwalifikowania skargi oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Kierownika MOPS.

- 20.03.2018 r.

Komisja Rewizyjna po uzyskaniu opinii prawnej, dotyczącej kwalifikacji skargi na działalność Burmistrza dotyczącą funkcjonowania MOPS, a także po złożeniu wyjaśnień przez Kierownika MOPS uznała skargę za bezzasadną.

- 21.05.2018 r.

Komisja rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe za rok 2017, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, a także zapoznała się z pozytywną opinią RIO w Łodzi oraz wypracowała wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Rzgowa za rok 2018.

- 10.08.2018 r.

Członkowie komisji zapoznali się i wypracowali stanowisko w sprawie skargi dotyczącej działalności Burmistrza. Skargę uznano za bezzasadną.

- 28.08.2018 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Gąsiorek zapoznał członków komisji z opinią dotyczącą bezzasadności skargi na działalność Burmistrza, która rozpatrywana była na ostatnim posiedzeniu w dniu 10.08.2018 r.

**PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE
na 2019 rok
(projekt)**

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej będą odbywały się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, w terminach ustalonych przez Przewodniczącego Komisji. Terminy posiedzeń Komisji podlegają synchronizacji z posiedzeniami Rady Miejskiej w zakresie spraw będących przedmiotem obrad Rady.

Ramowy plan pracy komisji w rozbiciu na półrocza:

I półrocze 2019r.

1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
2. Przygotowanie i przedstawienie Radzie Miejskiej sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 r.
3. Przeprowadzanie bieżących kontroli na zlecenie i w zakresie określonym przez Radę Miejską.
4. Kontrola realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w roku 2018r.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Rzgów za rok 2018 oraz rozpatrzenie informacji o stanie mienia Gminy Rzgów.
6. Kontrola wykonania budżetu Gminy Rzgów za rok 2018, opracowanie opinii Komisji dotyczącej sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2018 (w tym sprawozdania finansowego) oraz zapoznanie się z opinią RIO w Łodzi.
7. Wypracowanie wniosku w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Rzgowa za 2018r.
8. Kontrola postępowań przetargowych oraz dokumentacji przetargowej.
9. Kontrola realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem gminy.
10. Rozpatrywanie spraw i opiniowanie projektów uchwał kierowanych na bieżąco do Komisji Rewizyjnej przez Radę Miejską.

II półrocze 2019r.

1. Przeprowadzanie bieżących kontroli na zlecenie i w zakresie określonym przez Radę Miejską.
2. Ocena wykonania budżetu Gminy Rzgów za I półrocze 2019 r.
3. Zaopiniowanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów za I półrocze 2019 r.
4. Rozpatrywanie spraw i opiniowanie projektów uchwał kierowanych na bieżąco do Komisji Rewizyjnej przez Radę Miejską.
5. Kontrola postępowań przetargowych oraz dokumentacji przetargowej.
6. Kontrola realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem gminy.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2020.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów.
9. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020 r.