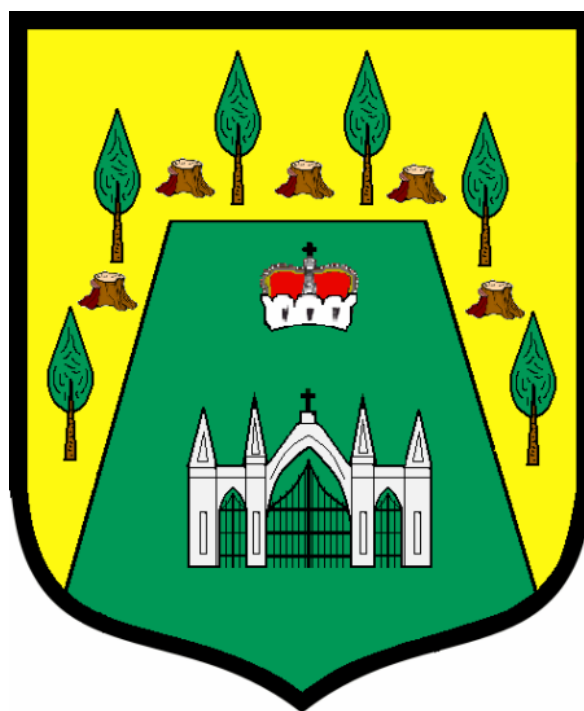


2019

***SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI
REWIZYJNEJ RADY GMINY STAROŻREBY (2019)***



Artur Wiśniewski

Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej przy Radzie Gminy
w Starożrebach
27 stycznia 2020

I. Wstęp.

**II. Struktura i organizacja pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
w Staroźrebach.**

1. Skład osobowy komisji
2. Posiedzenia komisji w roku 2019
3. Sprawozdawczość bieżąca (międzysesyjna) z pracy komisji rewizyjnej.

**III. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu pracy komisji za 2019
rok**

IV. Plan pracy komisji na 2020 rok

V. Podsumowanie

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Staroźreby (2019)

I. Wstęp

Komisja rewizyjna jest wewnętrznym organem rady gminy i pełni wobec niej funkcję pomocniczą. Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej jest obowiązkiem, który wynika z § 52 pkt.4 Statutu Gminy Staroźreby.

II. Struktura i organizacja pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Staroźrebach

1. Skład osobowy komisji rewizyjnej

Lp	Nazwisko i imię	Funkcja w radzie gminy	Nr okręgu	Miejsce zamieszkania	Wiek w chwili rozpoczęcia kadencji
1	DĄBROWSKI Grzegorz Roman	Członek komisji ds. budżetu, inwestycji i rolnictwa, członek komisji rewizyjnej	4	Bromierz	39
2	JĘDRZEJEWSKI Stanisław Grzegorz	Członek komisji ds. budżetu, inwestycji i rolnictwa, członek komisji rewizyjnej	6	Zdziar Wielki	64
3	KAŻMIRSKA Krystyna Janina	Przewodnicząca Senior rady gminy, członek komisji ds. oświaty i spraw społecznych, członek komisji rewizyjnej	1	Smardzewo	69
4	KOWALAK Krzysztof Szczepan	Członek komisji ds. budżetu, inwestycji i rolnictwa, członek komisji rewizyjnej	12	Staroźreby	62
5	WIŚNIEWSKI Artur	Przewodniczący komisji rewizyjnej, członek komisji ds. budżetu, inwestycji i rolnictwa	2	Opatówiec	42

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Staroźreby (2019)

2. Posiedzenia komisji rewizyjnej w roku 2019

W 2019 r. odbyło się 13 posiedzeń komisji rewizyjnej, które miały miejsce w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach. Na posiedzeniach obecny był pracownik biura obsługi rady gminy w celu sporządzenia protokołów.

Posiedzenia odbyły się w dniach:

- 10 stycznia
- 8 marca
- 12 i 24 kwietnia
- 10, 14, 17, 27 i 31 maja
- 24 czerwca
- 18 i 25 listopada
- 13 grudnia

Frekwencja członków komisji w/w wymienionych posiedzeniach wynosiła 98,46%.

W posiedzeniach uczestniczyli również zaproszeni goście:

- P. Łukasz Kinalski – Przewodniczący Rady Gminy Staroźreby
- P. Kamil Groszewski – Wójt Gminy Staroźreby
- P. Monika Grabowska – Skarbnik Gminy Staroźreby
- P. Elżbieta Wojciechowska – Dyrektor G.O.K. w Staroźrebach
- P. Marzena Kasiura – p.o. Dyrektora G.B.P. w Staroźrebach
- P. Stanisław Wolszczyński – Kierownik Zakładu Gospodarczego w Staroźrebach
- P. Marek Ciećwierz – Komendant Gminny Z.O.S.P. RP w Staroźrebach
- P. Emilia Ciećwierz – Domańska – Kierownik G.O.P.S.
- P. Artur Żelechowski – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Staroźreby (2019)

- P. Dorota Reszczyńska – Inspektor ds. Ochrony Środowiska
- P. Damian Petera – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
- P. Joanna Traczyk – Inspektor ds. podatkowo – finansowych
- P. Ewa Multon – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Staroźrebach
- P. Elżbieta Kowalska – Inspektor ds. Księgowości Oświatowej
- P. Krzysztof Szałański – Prezes Klubu L.K.S. „Świt” Staroźreby
- P. Tomasz Kawecki i P. Stanisław Kapuściński - członkowie zarządu L.K.S. „Świt” Staroźreby
- P. Bogdan Peplowski - sekretarz klubu karate „SHURIKEN”
- P. Rafał Bieńkowski – Prezes klubu G.K.S. Góra

3. Sprawozdawczość bieżąca (międzysesyjna) z pracy komisji rewizyjnej.

Na sesjach rady gminy przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawiał sprawozdania z bieżącej działalności komisji, która odbywała się w okresie międzysesyjnym. W sprawozdaniach przekazywane były informacje o terminach i tematyce posiedzeń komisji. Sprawozdania składane były na sesjach w dniach:

- 07.02.2019r. podczas IV sesji Rady Gminy
- 29.03.2019r. podczas VIII sesji Rady Gminy
- 17.04.2019r. podczas IX sesji Rady Gminy
- 14.06.2019r. podczas XI sesji Rady Gminy
- 29.11.2019r. podczas XX sesji Rady Gminy
- 30.12.2019r. podczas XXII sesji Rady Gminy

III. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu pracy komisji za

2019 rok

Pracę komisji rewizyjnej reguluje Statut Gminy Staroźreby:

§ 52 2. Komisje stałe pracują na podstawie przyjętego przez siebie i uchwalonego przez radę planu pracy.

§ 59 2. Komisja rewizyjna wykonuje swoje zadania na podstawie planów pracy i planów kontroli z uwzględnieniem wniosków rady.

§ 65 1. Komisja rewizyjna przygotowuje projekt rocznego planu kontroli, który określa przedmiot, zakres oraz termin przeprowadzenia kontroli.

2. Projekt, o którym mowa w ustępie pierwszym podlega zatwierdzeniu przez radę najpóźniej do dnia 31 stycznia każdego roku, a sprawozdanie z jego realizacji komisja przedstawia radzie do dnia 31 stycznia roku następnego.

3. Uchwalony roczny plan kontroli przekazywany jest Wójtowi i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

Uchwałą nr. 20/IV z dn. 27 lutego 2019 roku rada przyjęła plan pracy stałych komisji rady gminy.

Plan kontroli komisji rewizyjnej w roku 2019 nie został opracowany.

Kontrole:

Komisja rewizyjna jest ustawowo zobligowana do zaopiniowania wykonania budżetu gminy.

Szczególna rola przypada jej w procedurze absolutoryjnej. Działając na podstawie upoważnienia, w dniu 8 maja 2019 roku komisja rozpoczęła kontrolę dotyczącą wykonania budżetu Gminy Staroźreby za rok 2018.

Rozpatrując wykonanie budżetu i opracowując opinię komisja wzięła pod uwagę i zapoznała się m. in. z:

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Staroźreby (2019)

- sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Staroźreby
- sprawozdaniami finansowymi
- uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dn. 24 kwietnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Staroźreby sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok (negatywna)
- informację o stanie mienia Gminy Staroźreby

Zgodnie z uchwałą nr. 1/2019 z dn. 17 maja 2019 roku komisja wystąpiła z wnioskiem do rady gminy o nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Staroźreby za rok 2018.

Wniosek komisji został zaopiniowany przez R.I.O. w Warszawie pozytywnie z uwagą.

Uchwałą nr. 2 z dn. 24 czerwca 2019 roku komisja rewizyjna odwołała się od opinii R.I.O.

Następnie Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą nr. 15.216.2019 oddaliła odwołanie komisji ze względu na wniesienie go przez podmiot nieuprawniony.

Na posiedzeniu XII sesji Rady Gminy Staroźreby, która odbyła się dn. 29 czerwca 2019 roku przewodniczący komisji przedstawił radzie w/w wniosek wraz z uzasadnieniem. Rada gminy nie przychyliła się do wniosku komisji rewizyjnej i udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Staroźreby.

W dniu 12 kwietnia 2019 roku w związku z informacją, że Wojewoda Mazowiecki zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu dotacji przyznanej w 2018 roku na podstawie umów o numerach: 6355.3.44.01.2018, 6355.3.44.02.2018, 6355.3.44.03.2018, 6355.3.44.04.2018, 6355.3.44.05.2018 z dn. 25 października 2018r z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Staroźreby (2019)

przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych deszczu i śniegu z 2016 roku w kwocie 5.676.546 zł, członkowie komisji rewizyjnej jednogłośnie podjęli decyzję o przeprowadzeniu kontroli problemowej w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Staroźrebach. O kontroli powiadomieni zostali:

- Wójt Gminy Staroźreby
- Przewodniczący Rady Gminy Staroźreby

Podczas przeprowadzonej kontroli członkowie komisji zapoznali się z dokumentami dotyczącymi przygotowania i realizacji w/w inwestycji, które zostały dostarczone przez Wójta Gminy oraz Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, prowadzona była także w tej sprawie korespondencja z Wojewodą Mazowieckim.

W dniu 31.05.2019 Wojewoda Mazowiecki decyzją nr. 45 określił przypadającą do zwrotu dotację w kwocie 5.676.546 zł wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych liczonymi od 18 marca 2019.

Pismem znak: WF-III.3122.1.11.2019 Wójt Gminy Staroźreby odwołał się od decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwrotu dotacji do Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej.

Decyzją FS12.4144.46.2019 z dn. 31.12.2019r Minister Finansów Rzeczypospolitej Polskiej utrzymał zaskarżoną decyzję.

Sprawozdania:

W okresie sprawozdawczym komisja rewizyjna zapoznała się i przyjęła sprawozdania oraz informacje z działalności następujących jednostek organizacyjnych:

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Staroźreby (2019)

- Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach – sprawozdanie przedstawił P. Stanisław Wolszczyński
- G.O.K. w Staroźrebach – sprawozdanie przedstawiła P. Elżbieta Wojciechowska
- Bibliotek – sprawozdanie przedstawiła P. Marzena Kasiura
- L.K.S. „Świt” w Staroźrebach i G.K.S. w Nowej Górze – sprawozdania przedstawili Prezesi Klubów
- Ochotniczych Straży Pożarnych – sprawozdanie przedstawił P. Marek Ciećwierz
- G.O.P.S. za I półrocze 2019 r. – sprawozdanie przedstawiła P. Emilia Ciećwierz – Domańska
- Sprawozdanie z działalności przedszkola w Staroźrebach za I półrocze 2019 roku – przedstawiła P. Elżbieta Kowalska
- Informację o stanie finansowym placówek oświatowych na terenie Gminy Staroźreby za okres trzech kwartałów 2019 roku – przedstawiła P. Elżbieta Kowalska
- Informacje o działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz możliwości współpracy z klubami sportowymi z terenu Gminy Staroźreby – informację przedstawiła P. Ewa Multon

Ponadto komisja rewizyjna w okresie sprawozdawczym pracowała wspólnie z pozostałymi komisjami rady gminy nad opiniowaniem projektów uchwał poddawanych pod głosowanie na sesjach rady gminy oraz na bieżąco oceniała zagadnienia wynikające z działalności Rady Gminy Staroźreby.

Na posiedzeniu w 13 grudnia 2019r. komisja przygotowała projekt planu pracy na rok 2020.

Plan pracy komisji rewizyjnej na rok 2020 został przyjęty uchwałą nr. 118/XXII/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2019r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Staroźreby
(2019)

IV. Plan pracy komisji rewizyjnej na 2020 rok

Lp.	Tematyka posiedzenia	Termin realizacji
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Przygotowanie projektu rocznego planu kontroli. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarczego za 2019 r. Sprawozdanie z działalności GOK i Bibliotek za 2019 r. Sprawozdanie z działalności OSP na terenie gminy za 2019 r. Kontrola realizacji uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy – praca ciągła. Sprawy bieżące, wolne wnioski.	I kwartał 2020 r.
1. 2. 3. 4. 5.	Kontrola arkuszy organizacyjnych szkół. Kontrola realizacji budżetu Gminy Staroźreby za 2019 r. Kontrola realizacji inwestycji w 2019 r. Kontrola finansowa Wójta i Urzędu Gminy za rok 2019. Sprawy bieżące, wolne wnioski.	II kwartał 2020 r.
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Kontrola wykonania budżetu Gminy Staroźreby za I półrocze 2020 r. Sprawozdanie z działalności GOPS w Staroźrebach za I półrocze 2020 r. Informacje o działalności Klubów Sportowych na terenie gminy za I półrocze 2020 r. Sprawozdanie z działalności Przedszkola w Staroźrebach za I półrocze 2020 r. Kontrola stanu finansowego placówek oświatowych na terenie gminy za I półrocze 2020 r. Sprawy bieżące, wolne wnioski.	III kwartał 2020 r.
1. 2. 3. 4.	Kontrola stanu finansowego placówek oświatowych na terenie gminy za okres czterech kwartałów 2020 r. Przygotowanie propozycji do projektu budżetu Gminy Staroźreby na 2021 r. Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok. Sprawy bieżące, wolne wnioski.	IV kwartał 2020 r.

V. Podsumowanie

Szczegółowe informacje dotyczące pracy komisji rewizyjnej, informacje o przebiegu sprawozdań i przeprowadzonych kontroli oraz wynikających z nich wniosków znajdują się w protokołach przyjmowanych na posiedzeniach. Komisja rewizyjna w okresie sprawozdawczym realizowała zadania wynikające z przyjętego planu pracy.

Komisja przygotowała (na dzień sporządzenia sprawozdania) i przedstawiła radzie jako projekt uchwały, plan kontroli na rok 2020.

Artur Wiśniewski