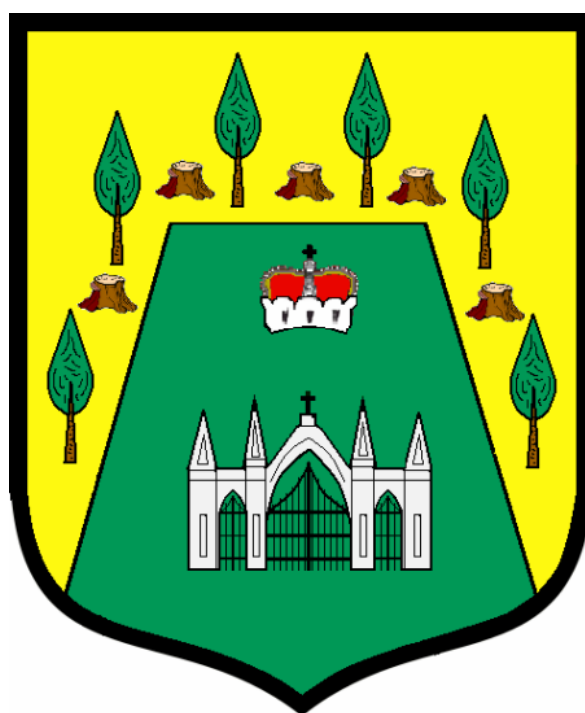


2020

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ
SPRAWOZDANIE Z ROCZNEGO PLANU KONTROLI
RADA GMINY W STAROŻREBACH



Grzegorz Dąbrowski

Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej przy Radzie Gminy
w Staroźrebach
25 stycznia 2021

I. Wstęp.

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

1. Skład osobowy komisji

2. Posiedzenia komisji w roku 2020

3. Sprawozdawczość bieżąca (międzysesyjna) z pracy Komisji Rewizyjnej.

**III. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu pracy komisji za 2020
rok**

IV. Realizacja planu kontroli komisji za 2020 rok

V. Plan pracy komisji na 2021 rok

VI. Podsumowanie

I. Wstęp

Komisja rewizyjna jest wewnętrznym organem Rady Gminy, głównym jej zadaniem (ale nie jedynym), jest kontrola Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych, pod kątem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentów ze stanem faktycznym.

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

W roku sprawozdawczym zmienił się skład osobowy komisji rewizyjnej, z powodu zrzeczenia się mandatu radnego przez przewodniczącego komisji rewizyjnej Pana Artura Wiśniewskiego.

Uchwałą rady gminy nr 200/XXXVI/2020 z dnia 23 listopada 2020 roku, nowym przewodniczącym został Grzegorz Roman Dąbrowski. Skład osobowy prezentuje poniższa tabela.

Lp	Nazwisko i imię	Funkcja w radzie gminy	Nr okręgu	Miejsce zamieszkania
1	DĄBROWSKI Grzegorz Roman	Przewodniczący komisji rewizyjnej członek komisji ds. budżetu, inwestycji i rolnictwa	4	Bromierz
2	JĘDRZEJEWSKI Stanisław Grzegorz	Członek komisji ds. budżetu, inwestycji i rolnictwa, członek komisji rewizyjnej	6	Zdziar Wielki
3	KAŻMIRSKA Krystyna Janina	Przewodnicząca Senior rady gminy, członek komisji ds. oświaty i spraw społecznych, członek komisji rewizyjnej	1	Smardzewo
4	KOWALAK Krzysztof Szczepan	Członek komisji ds. budżetu, inwestycji i rolnictwa, członek komisji rewizyjnej	12	Staroźreby

2. Posiedzenia komisji w roku 2020

W 2020 roku odbyło się dziewiętnaście posiedzeń komisji rewizyjnej, które miały miejsce w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staroźrebach oraz na sali O.S.P. w Staroźrebach. Posiedzenia były protokołowane przez pracownika biura rady gminy.

Posiedzenia komisji rewizyjnej odbyły się w dniach:

- 10 stycznia 2020r. Frekwencja składu komisji - 100% Czas pracy: 1 godz. 36 min.
- 24 stycznia 2020r. Frekwencja składu komisji - 80% Czas pracy: 1 godz. 55 min.

W posiedzeniu uczestniczył Pan Kamil Groszewski - Wójt Gminy.

- 3 lutego 2020r. Frekwencja składu komisji - 100% Czas pracy: 42 min.
- 10, 17 lutego 2020r. Kontrola uchwał RG i zarządzeń Wójta, praca ciągła przed absolutorium.
- 19 lutego 2020r. Frekwencja składu komisji - 80% Czas pracy: 1 godz. 50 min.

W posiedzeniu uczestniczył Pan Arkadiusz Mękowski - Dyrektor Zakładu Gospodarczego.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Staroźreby (2020)

- 2 marca 2020r. Kontrola uchwał RG i zarządzeń Wójta, praca ciągła przed absolutorium.
- 27 kwietnia i 4, 11, 21 maja 2020r. Kontrole planowe przed absolutorium.
- 22 maja 2020r. Frekwencja składu komisji - 100% Czas pracy: 2 godz. 11 min.
W posiedzeniu uczestniczyła Pani Monika Grabowska - Skarbnik Gminy.
- 29 maja, 2 czerwca 2020r. Kontrole planowe przed absolutorium.
- 18 czerwca 2020r. Frekwencja składu komisji - 80% Czas pracy: 2 godz. 37 min.
W posiedzeniu uczestniczyli Pan Kamil Groszewski - Wójt Gminy, Pani Anna Aleks - Kierownik Referatu oświaty i spraw organizacyjnych.
- 4 września 2020r. Frekwencja składu komisji - 100% Czas pracy: 1 godz. 11 min.
W posiedzeniu uczestniczyła Pani Monika Grabowska - Skarbnik Gminy.
- 9 października 2020r. Frekwencja składu komisji - 100%
W posiedzeniu uczestniczyli: Pani Emilia Ciećwierz - Domańska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani Żaneta Szychowska - Dudek - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, Pan Krzysztof Szałański - Prezes LKS Świt, Pan Tomasz Kawecki - Skarbnik LKS Świt, Pan Stanisław Kapuściński - Sekretarz LKS Świt.
- 1 grudnia 2020r. Frekwencja składu komisji - 100% Czas pracy: 4 godz.
- 16 grudnia 2020r. Frekwencja składu komisji - 100% Czas pracy: 45 minut.

Ponadto komisja rewizyjna pracowała na połączonych komisjach dnia: 23.03.2020r., 05.06.2020r., 17.08.2020r., 21.09.2020r., 23.11.2020r.

Frekwencja komisji w wyżej wymienionych posiedzeniach wynosiła ok. 95%, a czas przepracowany łącznie z kontrolami to ok. 45 godzin.

3. Sprawozdawczość bieżąca (międzysesyjna) z pracy Komisji Rewizyjnej.

Na Sesjach Rady Gminy przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub z-ca przewodniczącego składali sprawozdania z bieżącej działalności komisji, które obejmowały okres pracy komisji w okresie międzysesyjnym.

W sprawozdaniach przekazywane były informacje o terminach i tematyce posiedzeń komisji. Sprawozdania były składane na sesjach w dniach :

- 27.01.2020r. podczas XXV sesji rady - składane przez z-ca przewodniczącego.
- 24.02.2020r. podczas XXVI sesji rady - składane przez przewodniczącego.
- 25.05.2020r. podczas XXIX sesji rady - składane przez z-ca przewodniczącego.
- 22.06.2020r. podczas XXXI sesji rady - składane przez z-ca przewodniczącego.
- 21.12.2020r. podczas XXXVIII sesji rady - składane przez z-ca przewodniczącego.

III. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu pracy komisji.

Prace Komisji Rewizyjnej reguluje Statut Gminy Staroźreby.

- **Zgodnie z §52 ust. 2** Komisje pracują na podstawie przyjętego przez siebie i uchwalonego przez Radę planu pracy.
- **Zgodnie z § 59 ust. 2** Komisja wykonuje swoje zadania na podstawie planów pracy i planów kontroli z uwzględnieniem wniosków rady.
- **Zgodnie z § 65 ust. 1** Komisja Rewizyjna przygotowuje projekt rocznego planu kontroli, który określa przedmiot, zakres oraz termin przeprowadzenie kontroli.

—

Uchwałą nr 118/XXII/2019 z dn. 30 grudnia 2019 roku rada przyjęła plan pracy stałych komisji rady gminy.
Uchwałą nr 129/XXV/2020 z dn. 27 stycznia 2020 roku rada przyjęła plan kontroli komisji rewizyjnej.

Kontrole:

Komisja rewizyjna jest ustawowo zobligowana do zaopiniowania wykonania budżetu gminy. Szczególna rola przypada jej w procedurze absolutoryjnej. Działając na podstawie upoważnienia, dnia 27 kwietnia 2020r. Komisja Rewizyjna rozpoczęła kontrolę dotyczącą wykonania Budżetu Gminy Staroźreby za 2019 rok.

Rozpatrując wykonanie budżetu komisja brała pod uwagę zapoznając się z :

- Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Staroźreby.
- Sprawozdaniami finansowymi,
- Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Staroźreby sprawozdaniu z wykonania Budżetu za 2019 rok (opinia pozytywna z uwagami).
- Informacją o stanie mienia Gminy Staroźreby.

Komisja Rewizyjna wnioskiem z dnia 29 maja 2020r. wystąpiła do Rady Gminy Staroźreby o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Staroźreby Panu Kamilowi Groszewskiemu.

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

Na XXXI sesji Rady Gminy Staroźreby z dnia 22 czerwca 2020 roku, z-ca przewodniczącego komisji rewizyjnej przedstawił Radzie protokół z przeprowadzonej kontroli oraz wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Staroźreby wraz z uzasadnieniem. Rada Gminy przychyliła się do wniosku Komisji Rewizyjnej tym samym **uchwałą nr 164/XXXI/2020 udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Staroźreby Panu Kamilowi Groszewskiemu.**

Kolejne planowe kontrole to:

1. Kontrola wykonania budżetu Gminy Staroźreby za pierwsze półrocze 2020r.
2. Kontrola stanu finansowego placówek oświatowych na terenie gminy Staroźreby za okres trzech kwartałów.

Do przeprowadzenia tych kontroli koniecznym było z pośród członków komisji rewizyjnej utworzenie tzw. Zespołu kontrolnego oraz wyłonienie przewodniczącego tego zespołu, finalnie żaden z członków nie wyraził zgody przewodniczenia zespołem.

W związku z powyższym kontrole nie mogły odbyć się.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Staroźreby (2020)

Sprawozdania :

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

1. G. O. K. w Staroźrebach - sprawozdanie przedstawiła Pani Elżbieta Wojciechowska - Dyrektor
2. Bibliotek - sprawozdanie przedstawiła Pani Marzena Kasiura - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej.
3. G. O. P. S. w Staroźrebach - sprawozdanie przedstawiła Pani Emilia Ciećwierz - Domańska - Kierownik .
4. O. S. P. w Staroźrebach - sprawozdanie przedstawił Pan Marek Ciećwierz - Prezes G.O.S.P.
5. Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach - sprawozdanie przedstawił Pan Arkadiusz Mękowski - Dyrektor.
6. Przedszkole Publiczne w Staroźrebach – sprawozdanie przedstawiła Pani Żaneta Szychowska - Dudek - Dyrektor.
7. L. K. S. Świt - informację przedstawili Pan Krzysztof Szałański - Prezes, Pan Tomasz Kawecki - Skarbnik, Pan Stanisław Kapuściński - Sekretarz.

IV. Realizacja planu kontroli komisji za 2020 rok

Komisja Rewizyjna zgodnie z § 65 ust. 2 Statutu Gminy Staroźreby sporządza sprawozdanie z realizacji planu kontroli komisji, przedstawia je Radzie do dnia 31 stycznia roku następnego.

1. Kontrola realizacji uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy za okres od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

W dniu 10 lutego 2020 roku komisja rewizyjna rozpoczęła kontrolę uchwał i zarządzeń, powiadamiając Wójta o takim zamiarze. Czynności kontrolne odbywały się w U.G Staroźreby od dnia 10.02.2020 r. do 29.02.2020 r. Został sporządzony protokół pokontrolny, zaś Uchwałą Nr 141/XXVII/2020 z dnia 23 marca 2020 roku został przyjęty przez Radę.

2. Kontrola z wykonania Budżetu Gminy Staroźreby za 2019 rok.

W dniu 27 kwietnia 2020 roku komisja rewizyjna rozpoczęła kontrolę planową przed absolutorium. Rozpatrując wykonanie budżetu komisja brała pod uwagę sprawozdania finansowe, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Staroźreby, informację o stanie mienia Gminy Staroźreby oraz opinię R.I.O. w Warszawie (pozytywna z uwagami). Po analizie wszystkich dokumentów Komisja Rewizyjna wnioskiem z dnia 29 maja 2020 r. wystąpiła do rady gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Panu Kamilowi Groszewskiemu. Wniosek komisji został zaopiniowany przez R.I.O. w Warszawie pozytywnie. W dniu 2 czerwca 2020 roku został sporządzony protokół kontroli komisji rewizyjnej, natomiast przyjęty został przez Radę Uchwałą Nr 163/XXXI/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku. Na XXXI sesji z dnia 22 czerwca 2020 roku uchwałą nr 164/XXXI/2020 Rada udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Staroźreby Panu Kamilowi Groszewskiemu.

3. Kontrola arkuszy organizacyjnych Szkół z terenu Gminy Staroźreby.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Staroźreby (2020)

W dniu 18 czerwca 2020 roku komisja rewizyjna zapoznała się z arkuszami organizacyjnymi Szkół z terenu gminy Staroźreby, gdzie dokładnie wszystkie zagadnienia przedstawiła komisji Pani Anna Aleks Kierownik referatu oświaty i spraw organizacyjnych.

4. Kontrola wykonania Budżetu Gminy Staroźreby za I półrocze 2020 r oraz kontrola placówek oświatowych z terenu gminy Staroźreby za trzy kwartały.

Te dwie zaplanowane kontrole nie odbyły się, ponieważ nikt z członków komisji rewizyjnej nie wyraził zgody do przewodniczenia Zespołem Kontrolnym.

V. Plan pracy komisji na 2021 rok

Plan pracy komisji rewizyjnej na 2021 rok został przyjęty uchwałą nr 214/XXXVIII/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 21 grudnia 2020 roku.

Lp.	Tematyka posiedzenia	Termin realizacji
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Przygotowanie projektu rocznego planu kontroli. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarczego za 2020 r. Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby sp. z o. o. za 2020 rok. Sprawozdanie z działalności GOK i Bibliotek za 2020 r. Sprawozdanie z działalności OSP na terenie gminy za 2020r. Kontrola realizacji uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy – praca ciągła. Sprawy bieżące, wolne wnioski.	I kwartał 2021 r.
1. 2. 3. 4. 5.	Kontrola arkuszy organizacyjnych szkół. Kontrola realizacji budżetu Gminy Staroźreby za 2020 r. Kontrola realizacji inwestycji w 2020 r. Kontrola finansowa Wójta i Urzędu Gminy za rok 2020. Sprawy bieżące, wolne wnioski.	II kwartał 2021 r.
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Kontrola wykonania budżetu Gminy Staroźreby za I półrocze 2021 r. Sprawozdanie z działalności GOPS w Staroźrebach za I półrocze 2021 r. Informacje o działalności Klubów Sportowych na terenie gminy za I półrocze 2021 r. Sprawozdanie z działalności Przedszkola w Staroźrebach za I półrocze 2021 r. Kontrola stanu finansowego placówek oświatowych na terenie gminy za I półrocze 2021 r. Sprawy bieżące, wolne wnioski.	III kwartał 2021 r.
1. 2. 3. 4.	Kontrola stanu finansowego placówek oświatowych na terenie gminy za okres trzech kwartałów 2021 r. Przygotowanie propozycji do projektu budżetu Gminy Staroźreby na 2022 r. Opracowanie planu pracy Komisji na 2022 rok. Sprawy bieżące, wolne wnioski.	IV kwartał 2021 r.

VI. Podsumowanie

Jako przewodniczący komisji rewizyjnej uważam, iż rok 2020 był rokiem specyficznym, innym z powodu zagrożenia epidemicznego związanego z pandemią covid.

W tym trudnym czasie komisja realizowała zadania wynikające z przyjętego planu pracy. Udało nam się przeprowadzić najważniejszą kontrolę w Urzędzie Gminy (absolutoryjną). Dlatego dziękuję całej komisji za zaangażowanie i pracę w szczególności byłemu radnemu, przewodniczącemu komisji Arturowi Wiśniewskiemu.

Ja dziękuję całej Radzie za zaufanie, czego dowodem był wybór mojej skromnej osoby na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Mam nadzieję, że nasza wspólna praca w komisjach jak i w radzie przyniesie dobre owoce dla naszej Gminy.

Dziękuję !

Grzegorz Dąbrowski