

Sprawozdanie z działalności

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iławie

Kadencja 2018-2023/24

Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznym Rady Miejskiej powołanym do sprawowania kontroli działalności organu wykonawczego, jakim jest Burmistrz. Komisja Rewizyjna kontroluje funkcjonowanie miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych miasta.

Skład komisji

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej na mocy Uchwały I/3/18 z 19 listopada 2018 roku został Zbigniew Miecznikowski. Na pierwszym posiedzeniu dokonano wyboru Wiceprzewodniczącej Komisji, którą została Ewa Jackowska.

W trakcie kadencji 2018 – 2023/24 Komisja Rewizyjna pracowała w 5-osobowym składzie powołanym Uchwałą II/8/18 z dnia 26 listopada 2018 roku:

- 1) Zbigniew Miecznikowski
- 2) Ewa Jackowska
- 3) Michał Kamiński
- 4) Piotr Rykaczewski
- 5) Ryszard Forys

Skład komisji kilkakrotnie ulegał zmianie. Kilkakrotnie również zmieniał się przewodniczący komisji.

W 2020 roku Zbigniew Miecznikowski zrzekł się funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Nowym Przewodniczącym na mocy uchwały XVII/182/ 20 z 27 stycznia 2020 roku został Tomasz Sławiński. Komisja nadal miała 5 członków. W maju 2020 roku uchwałą XX/228/20 do składu komisji dołączyła dwóch członków:

- 6) Zbigniew Miecznikowski
- 7) Edward Bojko

powiększając skład komisji do 7 osób.

W 2023 roku w wyniku zrzeknięcia się mandatu przez radnego Tomasza Sławińskiego na mocy uchwały LXI/653/23 z 30 stycznia 2023 roku Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został dotychczasowy członek komisji Ryszard Forys.

Uchwałą LXI/654/23 uzupełniono skład komisji o Janusza Zaborowskiego:

- 1) Ryszard Forys - przewodniczący
- 2) Ewa Jackowska - wiceprzewodnicząca
- 3) Michał Kamiński
- 4) Piotr Rykaczewski
- 5) Edward Bojko
- 6) Zbigniew Miecznikowski
- 7) Janusz Zaborowski

Frekwencja radnych

Średnia frekwencja członków Komisji na posiedzeniach w ciągu całej kadencji wyniosła 76%.

- 1) Ryszard Foryś – przewodniczący – 93%
- 2) Ewa Jackowska – wiceprzewodnicząca – 84%
- 3) Michał Kamiński – 80%
- 4) Piotr Rykaczewski – 59%
- 5) Edward Bojko – 24%
- 6) Zbigniew Miecznikowski – 65%
- 7) Janusz Zaborowski – 95%

Tomasz Sławiński – 93%

Posiedzenia

W ramach realizacji rocznych planów pracy Komisja odbyła:

- 2018 – 1 posiedzenie
- 2019 – 13 posiedzeń
- 2020 – 9 posiedzeń
- 2021 – 9 posiedzeń
- 2022 – 11 posiedzeń
- 2023 – 10 posiedzeń
- 2024 – 3 posiedzenia

Łącznie: 56 posiedzeń

Posiedzenia KR odbywały się zazwyczaj stacjonarnie w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Iławie, ale także na terenie kontrolowanych jednostek np. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej czy w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Cechą charakterystyczną Komisji Rewizyjnej jest potrzeba wnikliwego zapoznania się z kontrolowaną tematyką i często ogromem dokumentacji. Z tego powodu niekiedy członkowie komisji kontrolowali dokumentację jeszcze przez posiedzeniem.

Z każdej kontroli sporządzony był protokół, który trafiał do kierownika jednostki kontrolowanej, Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza. W większość przypadków kontrole nie wykazywały żadnych uchybień. Wyjaśnienia były udzielane na bieżąco przez kierowników jednostek kontrolowanych. Kontrole kończące się wykazaniem takowych kończyły się wydaniem zaleceń pokontrolnych, a niekiedy powtórna kontrolą sprawdzającą wdrożenie zaleceń.

Opiniowanie uchwał

Komisja Rewizyjna pracowała na podstawie rocznych planów pracy, które przewidywały przede wszystkim kontrole, ale także odgrywała bardzo ważną rolę w procesie opiniowania sprawozdania z wykonania budżetu. Komisja analizowała czy organ wykonawczy odpowiednio gospodarował środkami publicznymi, a zadania określone w budżecie realizował w sposób właściwy. Opinia Komisji Rewizyjnej przedkładana była corocznie Regionalnej Izbie Obrachunkowej, a także formułowany był wniosek do Rady Miejskiej o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium.

Tematyka spraw komisyjnych

2018 – 2019

- Wydział Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej – kontrola wydatków za 2018 r.

- Kontrola realizacji wniosków pokontrolnych z roku 2018
- Kontrola realizacji uchwały Rady Miejskiej
- Kontrola MOPS w zakresie form i skali pomocy i kontrola wydatków za 2018 rok
- Działania sprawdzające mające na celu opracowanie wniosków do oceny pracy Burmistrza Miasta w sprawie absolutorium za wykonanie budżetu za 2018 rok
- Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Ławy i opracowanie wniosku w sprawie absolutorium
- Kontrola funkcjonowania i wydatków w Wydziale Organizacyjno-Obywatelskim za 2018 rok
- Kontrola wydatków i działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2018 rok i I półrocze 2019
- Kontrola procedur zamówień publicznych na podstawie kilku wybranych postępowań
- Kontrola funkcjonowania Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym – 2018 rok i I półrocze 2019
- Kontrola wydatków za 2018 rok i do IX 2019 roku w ICK
- Kontrola funkcjonowania Wydziału Bieżącego Utrzymania
- Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za mijający rok oraz opracowanie planu pracy na 2020 rok

Dodatkowo Uchwałą nr X/109/19 Rady Miejskiej w Ławie z dnia 24 czerwca 2019 r., zlecono Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie dodatkowej kontroli nieujętej w planie pracy Komisji ustalonym na 2019 rok – Kontrola sposobu naliczania wysokości wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi w związku z udziałem nauczyciela w akcji strajkowej.

2020

- Kontrola funkcjonowania i wydatków Wydziału Organizacyjnego
- Wydział Zarządzania Kryzysowego – kontrola wydatków za 2019 r., weryfikacja zaleceń pokontrolnych z posiedzenia komisji rewizyjnej w 2019 roku
- Działania sprawdzające mające na celu opracowanie wniosków do oceny pracy Burmistrza Miasta w sprawie absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 rok
- Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Ławy i opracowanie wniosku w sprawie absolutorium
- Kontrola realizacji zadań Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kontrola wydatków za 2019 rok oraz I-V 2020
- Kontrola funkcjonowania Wydziału Planowania Inwestycji i Monitoringu
- Kontrola wydatków i działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2018-2019 rok oraz I-VII 2020
- Kontrola gospodarowania mieniem komunalnym przez ITBS, kontrola wydatków za 2019 oraz I-VIII 2020
- Kontrola funkcjonowania i wydatków za 2019 oraz I-IX 2020 wybranej szkoły podstawowej
- Kontrola funkcjonowania i wydatków za 2019 oraz I-X 2020 wybranego przedszkola
- Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2020 rok oraz opracowanie planu pracy na 2021 rok

2021

- Kontrola funkcjonowania Wydziału planowania Inwestycji i Monitoringu
- Kontrola gospodarowania mieniem komunalnym przez ITBS, kontrola wydatków za 2019 i 2020
- Kontrola funkcjonowania i wydatków za 2019 i 2020 wybranej szkoły podstawowej
- Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Ławy i opracowanie wniosku w sprawie absolutorium
- Kontrola realizacji uchwał i zarządzeń burmistrza za pierwsze półrocze roku 2020 i 2021
- Kontrola funkcjonowania i wydatków za 2019 i 2020 wybranego przedszkola

- Kontrola wydatków Wydziału Zarządzania Kryzysowego poniesionych pod kątem walki z pandemią koronawirusa
- Wydział Utrzymania Mienia Komunalnego – kontrola funkcjonowania schroniska dla zwierząt
- Kontrola funkcjonowania Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
- Kontrola realizacji uchwał i zarządzeń Burmistrza za drugie półrocze 2020 i rok 2021
- Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2021 oraz opracowanie planu pracy na rok 2022

2022

- Analiza przestrzegania obowiązujących obostrzeń sanitarnych w trakcie wydarzeń kulturalnych odbywających się w obiektach miejskich w 2021 roku.
- Informacja Turystyczna w Łławie – kontrola funkcjonowania.
- Kontrola zamówień publicznych za rok 2021.
- Cyfryzacja urzędu – kontrola zamówienia publicznego związanego z cyfryzacją UM w Łławie - dokumentacja za rok 2021.
- Monitoring Miejski – kontrola funkcjonowania i wydatków za 2021 rok.
- Realizacja umowy z dn. 30 czerwca 2011 dotyczącej sprzedaży udziałów miasta w Energetyce Ciepłej.
- Wydział Zarządzania Kryzysowego – zalecenia pokontrolne z 2021 roku.
- Wydział Komunikacji Społecznej – kontrola funkcjonowania i wydatków w 2021 roku.
- Kontrola funkcjonowania Łławskiego Centrum Usług Wspólnych
- Kontrola zadań własnych w zakresie zimowego utrzymania miasta, okres zima 2020/2021 – zima 2021/2022

2023

- Wydział Utrzymania Mienia Komunalnego – kontrola zarządzania sieci dróg miejskich, ich utrzymania i oznakowania.
- Biuro Rady Miejskiej w Łławie – kontrola wydatków za rok 2021 i 2022.
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – kontrola funkcjonowania.
- Kontrola rozliczeń dotacji z budżetu Miasta Łławy pięciu wybranych stowarzyszeń/organizacji pozarządowych.
- Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zarządzanie cmentarzami komunalnymi w latach 2022-2023.
- Kontrola realizacji uchwał i zarządzeń Burmistrza Miasta Łławy za pierwsze półrocze 2023 roku.
- Kontrola realizacji zadań Pełnomocnika Burmistrza ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych.
- Kontrola wydatków Wydziału Organizacyjnego za rok 2022.

Nie udało się zrealizować zaplanowanej na listopad 2023 *Kontroli realizacji zadań Pełnomocnika Burmistrza ds. Przestrzeni Publicznej* z powodu długiej absencji pracownika pełniącego w/w funkcję.

Dodatkowo Uchwałą nr LXIV/671/23 Rady Miejskiej w Łławie z dnia 27 marca 2023 r., zlecono Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie dodatkowej kontroli nieujętej w planie pracy Komisji ustalonym na 2023 rok – *Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zarządzanie cmentarzami komunalnymi w latach 2022-2023*.

2024

- Wydział Zarządzania Kryzysowego - kontrola wydatków za 2023 rok.
- Kontrola inwestycji dot. budowy żłobka miejskiego ze szczególnym uwzględnieniem użytych materiałów budowlanych.
- Kontrola wydatków i działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2023 rok.

Podczas przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna zapoznawała się z dokumentacją będącą przedmiotem kontroli. Wyjaśnienia były udzielane na bieżąco przez kierowników jednostek kontrolowanych, pracowników oraz Burmistrza lub jego zastępców.

Przeprowadzone kontrole były dokumentowane poprzez sporządzenie protokołu pokontrolnego. Protokół każdorazowo odczytywany był po zakończeniu kontroli i podpisywany przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej. Jeżeli któryś z członków odmówił podpisania protokołu sporządzał notatkę z uzasadnieniem. Po podpisaniu protokół trafiał do podmiotu kontrolowanego oraz do Burmistrza, które miały 14 dni na odniesienie się do pokontrolnych uwag i zaleceń.

Przewodniczący Komisji
/-/ Ryszard Foryś

Ilawa, marzec 2024 r.