

Załącznik nr.....

do protokołu nr...../2021 r.

SO.0012.0058.2020

SO.ZD.0017.2021

## **Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za IV kwartał 2020 r.**

Komisja Rewizyjna w IV kwartale 2020 r. pracowała na 3 posiedzeniach. W dniu 26.10.2020 r. Komisja obradowała w składzie 6 osobowym, w dniu 25.11. 2020 r. w składzie 7 osobowym oraz w dniu 14.12.2020 r. również w składzie 7 osobowym. W dniu 24 września na sesji Rady Miasta dokonano zmiany na stanowisku przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Radnego Bogusława Dzierżaka zastąpiła radna Elżbieta Ostrowska. Skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco.

**Przewodnicząca komisji: Elżbieta Ostrowska**

Członkowie:

Radny Dzierżak Bogusław

Radny Hubert Handy

Radny Kolny Karol

Radny Tomasz Kostyra

Radny Bogusław Noras

Radny Sebastian Zimnal

Zgodnie z planem pracy i kontroli na posiedzeniu w dniu 26.10.2020 r. z powodu niesprawnego mikrofonu i wymieniania baterii w drugim mikrofonie nie można było sprawnie przeprowadzić posiedzenia komisji. Pomimo niedogodności Komisja przystąpiła do kontroli realizowanych inwestycji w oparciu o dofinansowania zewnętrzne. Przedstawiono radnym tabele w której były wykazane nazwy zadania, wartość inwestycji, wysokość dofinansowania, źródło dofinansowania, wykonawcę, uwagi, zakres robót, wydatki zrealizowane do 31.07.2020 r. oraz aneksy. Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej przekazał komisji informacje w zakresie zawartych umów. Ponadto udzielał odpowiedzi na liczne pytania.

Powyższe zostało przyjęte :

za - 6 głosów, przeciw - 0, wstrzymujący się - 1 głos

W dalszej części posiedzenia Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę wydanych środków na termomodernizację budynku Urzędu Miasta w Łędzinach. Kontrola w tym temacie trwała od marca do października 2020 r. Powodem tak długiego czasu trwania kontroli była opieszałość ze strony pracowników merytorycznych Urzędu Miasta, którzy na posiedzenia Komisji Rewizyjnej nie dostarczali w terminie dokumentów. Niektóre materiały były dostarczane w dniu posiedzenia komisji wobec czego członkowie tej komisji nie mieli możliwości zapoznania się z materiałami i przeanalizowania ich, ponadto materiały były niekompletne. Pomimo składanych wniosków przez członków komisji o dostarczenie materiałów nie były one realizowane. Komisja Rewizyjna nie mogła otrzymać przez 6 miesięcy potrzebnych dokumentów, aby przeprowadzić kontrolę. Urząd Marszałkowski na pismo skierowane przez radną Ostrowską Elżbietę przesłał całą korespondencje w temacie termomodernizacji w ciągu dziesięciu dni. Z przesłanej dokumentacji wynikało min., że Urząd Marszałkowski wykazywał notorycznie błędy i braki w dokumentach przekazywanych przez Urząd Miasta Łędziny. Po przeanalizowaniu dodatkowo dokumentów dostarczonych przez Urząd Marszałkowski kontrolę zakończono wynikiem:

za – 5 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymujący - 1 głos

Następnie przedstawiono radnym informacje o stanie technicznym budynku ORS „Centrum”, realizowanych w 2020 r. remontach i pracach remontowych. Poinformowano radnych, że nie został wykonany remont dachu na budynku ORS „Centrum” ponieważ firma „Defero” która miała wykonać tę inwestycję odstąpiła od realizacji umowy. Nie przedstawiono prawidłowej przyczyny nie wykonania tego zadania przez firmę. Przewodniczącą Komisji rewizyjnej poinformowano na piśmie, że przyczyną odstąpienia od umowy przez firmę były rzekome wady w dokumentacji projektowej oraz, że Gmina Łędziny będzie analizowała sprawę w zakresie możliwości ubiegania się od Wykonawcy odszkodowania za bezzasadne odstąpienie od umowy.

Przystąpiono do kontroli wydatkowania środków na promocję miasta od 16.06.2020 r. do 15.09.2020 r. W związku z tym, że na wcześniejsze posiedzenia komisji rewizyjnej nie dostarczono dokumentów na czas, kontrola zaległa odbyła się dopiero 26.10.2020 r. Radnym przygotowano zestawienie wydatków Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji, Kultury, Sportu, Funduszy Europejskich i Współpracy. Z powodu nieobecności Naczelnika Wydziału na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej poproszono o składanie pytań na piśmie.

Za – 3 głos, przeciw – 1 głos, wstrzymuje się – 2 głosy, brak głosu - 1

W dniu 25.11.2020 r. Komisja Rewizyjna w punkcie „Kontrola wydatkowania środków na promocje miasta od 16.09.2020 r. do 15.11.2020 r.” otrzymała pismo od Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych, że w powyższym okresie nie zostały poniesione żadne wydatki związane z promocją miasta tj. z działu 750. Wobec powyższego Komisja nie przeprowadziła kontroli.

Na posiedzeniu komisji w tym dniu pozyskano informację ze spółki Partner w sprawie wydatkowania środków otrzymanych z budżetu miasta od 16.09.2020 r. do 15.11.2020 r.

Jednocześnie poinformowano o spadku przychodów o 49 % w związku z pandemią Covid oraz nadmieniono, aby zabezpieczyć na rok 2021 kwotę wyższą o około 600 tys. do umowy in house.

Na posiedzeniu w dniu 14.12.2020 r. Komisja Rewizyjna opracowała plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021, który jest przedstawiony Radzie Miasta jako załącznik do projektu uchwały..

Komisja Rewizyjna na swoich posiedzeniach dokonała analizy wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na sesjach Rady Miasta w okresie od 28.08. 2020 r. do 30.11.2020 r. Komisja nie wniosła uwag do sposobu realizacji podjętych uchwał.

Komisja również przyjęła sprawozdania w zakresie podpisanych umówi aneksów do umów . Zwrócono uwagę, że umowy nie były wpisywane chronologicznie i zdarzały się umowy spoza okresu kontroli. Zalecono, aby pracownik merytoryczny należycie wykonywał swoje obowiązki w tym zakresie. Okres objęty kontrolą to 22.08.2020 r. – 09.12. 2020 r.

Komisja dokonała kontroli zarządzeń Burmistrza Miasta z działalności za okres od 22.08. – 2020 r, do 09.12.2020 r. Sprawozdanie z zarządzeń zgodnie z wnioskiem radnych zawierało również informacje o podjętych zarządzeniach dotyczących zmian w budżecie Miasta Łęczyny. Zarządzenia te były wyjaśniane przez skarbnika Miasta Łęczyny.

Sprawozdania w zakresie wydanych przez Burmistrza Miasta zarządzeń zostały przyjęte.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

  
Elżbieta Ostrowska