

Załącznik nr.....

do protokołu nr...../2022 r.

SO.....2022

## **Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2021 r.**

Komisja Rewizyjna w II półroczu 2021 r. pracowała na 5 posiedzeniach. W dniu **23.08.2021 r.** komisja obradowała w składzie 7 osobowym, w dniu **27.09. 2021 r** w składzie 7 osobowym, w dniu **25.10. 2021 r.** w składzie 7 osobowym oraz w dniu **22 .11. 2021 r. r.** w składzie 6 osobowym – nieobecny radny Tomasz Kostyra, w dniu **13.12.2021 r.** w składzie 7 osobowym.

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 **23.08.2021 r.**

Komisja Rewizyjna w punkcie „Wykaz inwestycji dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych zrealizowanych w roku 2020” otrzymała materiały przygotowane przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Miejskiej Pana Jacka Saternusa. Inwestycje przedstawiają się następująco:

1. Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1.
2. Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lędzinach.
3. Budowa efektywnego energetycznego oświetlenia drogowego etap 2.
4. Budowa oświetlenia drogowego ul. Dzikowa. W tabeli przedstawiono całkowitą wartość inwestycji, całkowitą wartość dofinansowania oraz źródło finansowania.

W roku 2021 Gmina realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łędziny – wymiana 50 źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych. Wartość projektu to 632.249,00, a dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 600.628,00 zł.

Komisja Rewizyjna na swoich posiedzeniach dokonała analizy wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na sesjach Rady Miasta w okresie od 09.06.2021 r. do 29.11.2021 r. od nr 280 do 331. Radni zdawali pytania. Komisja nie wniosła uwag do sposobu realizacji podjętych uchwał.

Komisja również przyjęła sprawozdania w zakresie podpisanych umów aneksów do umów. Zwrócono uwagę, że umowy podobnie jak w I półroczu nie były wpisywane chronologicznie i zdarzały się umowy spoza okresu kontroli. Zwrócono uwagę, aby pracownik merytoryczny dokładniej wykonywał swoje obowiązki w tym zakresie. Pani wiceburmistrz poinformowała, że wobec tych osób wyciągnięto konsekwencje służbowe. Okres objęty kontrolą to 17.06.do r. do 03.12. 2021 r.

Komisja dokonała kontroli zarządzeń Burmistrza Miasta z działalności za okres od 11.08.2021 r. do 07.12.2021 r. od nr 508 do nr 597. Sprawozdanie z zarządzeń zgodnie z wnioskiem radnych zawierało również informacje o podjętych zarządzeniach dotyczących zmian w budżecie Miasta Łędziny. Zarządzenia te były wyjaśniane przez skarbnika Miasta Łędziny.

Sprawozdania w zakresie wydanych przez Burmistrza Miasta zarządzeń zostały przyjęte.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

  
Elżbieta Ostrowska

Radni zapoznali się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łęczyny za I półrocze, informacją o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samorządowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 r

Na posiedzeniu w dniu **27.09.2021 r.** Komisja dokonała analizy wydatkowanych przez spółkę „Partner” środków otrzymanych z budżetu miasta za maj, czerwiec, lipiec, sierpień 2021 r. Przedstawiciele spółki omówili przychody, koszty w tym: energię elektryczną, energię ciepłą, wynagrodzenia z narzutami. Radni zostali poinformowani, że spółka zgodnie z umową in house z dnia 30.12.2020 r. par.5 pkt.4 podpunkt 6 przywołanej umowy Wykonawca pobiera opłaty związane z funkcjonowaniem obiektów, które stanowią jego przychód. W związku z tym pozostałe koszty funkcjonowania za miesiąc od maja do sierpnia 2021 r. zostały pokryte z przychodów w ten sposób uzyskanych. Niemniej nie zaspokoiły one całości poniesionych kosztów generując stratę na tej działalności za okres od maja do sierpnia w kwocie **77.156.11 zł**. Spółka „Partner” przedstawiła informację na temat wydatkowania środków pozyskanych z budżetu miasta na imprezy promujące zdrowy styl życia. W tabeli rozliczono nakłady i przychody dotyczące umowy BO.10.2021 - Zdrowe lato 2021 w okresie wakacji letnich od 25.06.2021 r. do 31.08.2021 r. Na działalności powstała strata 2.473,50 zł netto.

Na posiedzeniu w dniu **25 10.2021 r.** dokonano kontroli realizacji programu wykluczenia cyfrowego/ wykorzystania sprzętu komputerowego. Projekt” Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Łęczyny „ polegał na zwiększeniu dostępu do Internetu całej społeczności miasta, a szczególnie dzieci i młodzieży, które z różnych względów w tym materialnych mają utrudniony dostęp i nie mogą przez to korzystać z np. nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, jakie oferuje internet. Całkowita wartość projektu to 3.231.946,00 zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 w kwocie 2.747.154,10 zł.. Projekt zakończył się w sierpniu 2021 r.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu **22.11.2021 r.** dokonała analizy wydatkowanych przez spółkę „Partner” środków otrzymanych z budżetu miasta za wrzesień i październik 2021 r. za podstawie przesłanych materiałów. Do spółki zostało przesłane pismo o dostanie faktur zgodnie z kwotami przedstawionymi w materiałach. Faktury zostały przesłane. Na posiedzeniu Komisji nie byli obecni przedstawiciele spółki.

Na posiedzeniu w dniu **13.12.2021 r.** zapoznano się ze sprawozdaniem na temat „ Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Łęczyny za lata 2018 – 2021”. W sprawozdaniu zawarto informację o ilości wymienionych źródeł ciepła za lata 2018, 2019,2020. Za każdy rok podano koszt wymiany kotłów z rozbiciem na środki inwestora/ mieszkańców/, środki własne gminy Łęczyny oraz środki z WFOŚiGW / Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/.