

SPRAWOZDANIE

z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bobrowniki
od początku kadencji do końca roku 2019

DRUK NR 5

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bobrowniki w okresie sprawozdawczym pracowała w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990r. o Samorządzie Gminnym oraz o zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określone w Statucie Gminy Bobrowniki.

Zagadnienia zawarte w rocznym Planie Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019 zostały wykonane w 100%. Członkowie Komisji Rewizyjnej nowej kadencji spotkali się 1 raz w roku 2018 oraz 12 razy w roku 2019 (10 razy wynikało z harmonogramu pracy, 1 raz podzielone efektem czego były 2 spotkania oraz 1 raz spotkanie miało charakter nadzwyczajny w związku ze skierowanym do komisji pismem Pani Wójt Małgorzaty Bednarek).

Zadania Komisji Rewizyjnej ukierunkowane były na kontrolowanie, weryfikację, analizę, opracowanie, podsumowanie oraz ocenę, w tym działalności Wójta Gminy a także podległych jednostek organizacyjnych, pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Komisja badała w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu gminy za rok 2018.

Komisja Rewizyjna pracowała na zasadzie posiedzeń członków komisji oraz kontroli upoważnionego zespołu kontrolnego komisji. W zależności od wymaganego charakteru, w działaniach tych uczestniczyli albo wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej, albo wybrana grupa członków, stanowiąca Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bobrowniki, oddelegowany i upoważniony przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, do przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.

W 2018r. Członkowie Komisji Rewizyjnej odbyli 1 posiedzenie w terminie i tematyce wskazanej poniżej:

1. 10 grudnia 2018r.

Omówienie i dyskusja nad zaproponowanym planem pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019

W 2019r. Członkowie Komisji Rewizyjnej odbyli 12 spotkań w terminie i tematyce wskazanej poniżej:

1. 21 styczeń 2019r. (regularne)

1.1 Weryfikacja wdrożeń zaleceń pokontrolnych wskazanych w protokołach kontrolnych, sporządzonych przez zewnętrzne organy kontrolujące, w odniesieniu do Urzędu Gminy i podległych Gminnych Jednostek Organizacyjnych, w latach 2017-2018.

1.2 Weryfikacja wdrożeń zaleceń pokontrolnych wskazanych w protokołach kontrolnych, sporządzonych przez Gminne Komisje, w odniesieniu do Urzędu Gminy i podległych Gminnych Jednostek Organizacyjnych, w latach 2017-2018.

1.3 Sprawy różne.

2. 6 luty 2019r. (nadzwyczajne)

2.1 Analiza dokumentów i przygotowanie opinii Komisji Rewizyjnej w związku z możliwością naruszenia prawa w Gminnym Centrum Kultury i Sportu (GCKiS).

2.2 Sprawy różne.

3. 18 luty 2019r. (regularne)

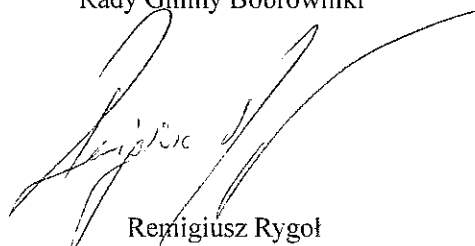
3.1 Analiza systemu kontroli gospodarką śmieciową na terenie Gminy Bobrowniki oraz weryfikacja realizacji umów przetargowych dot. w/w tematu przez Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

3.2 Sprawy różne.

- 4. 21 marzec 2019r. (regularne, połączone z posiedzeniem Komisji Infrastruktury Rozwoju i Środowiska)**
- 4.1 Ocena bezpieczeństwa i umiejscowienia newralgicznych przejść dla pieszych w Gminie Bobrowniki, w oparciu o wizje lokalne, konsultacje i opinie:
- Policji
 - Zarządu Dróg i Mostów (w razie konieczności)
 - Zewnętrznego specjalisty (w razie konieczności)
- 4.2 Sprawy różne.
- 5. 15 kwiecień 2019r. (regularne, podzielone)**
- 5.1 Kompleksowa kontrola zadań dot. szeroko rozumianej kanalizacji sanitarnej, m.in. oczyszczalni ścieków, przyłączy, rozbudowy i modernizacji istniejących składowych sieci, pod kątem dofinansowań, refundacji środków, przeprowadzonych odbiorów i kontroli.
- 5.2 Sprawy różne.
- 6. 6 maj 2019r. (regularne, wynikające z podziału)**
- 6.1 Oczyszczalnia i kanalizacja w zakresie wydatkowania w 2018r.
- 7. 13 maj 2019r. (regularne)**
- 7.1 Ocena wykonania budżetu za rok 2018.
- 7.2 Przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium.
- 7.3 Sprawy różne.
- 8. 3 Czerwiec 2019 (regularne)**
- 8.1 Analiza inwestycji i remontów wykonanych w latach 2017-2018 z udziałem środków zewnętrznych.
- 8.2 Sprawy różne.
- 9. 16 wrzesień 2019r. (regularne)**
- 9.1 Kontrola zamówień publicznych w przedziale 10.000-30.000 Euro zrealizowanych w latach 2017-2018
- 9.2 Sprawy różne
- 10. 14 październik 2019r. (regularne)**
- 10.1 Analiza zasad nadzoru właścicielskiego z ramienia Urzędu Gminy, nad spółką: „Bobrownickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”, a w szczególności:
- Weryfikacja celów zarządczych,
 - Analiza dokumentów określających zasady wykonywania nadzoru właścicielskiego,
 - Weryfikacja efektów obranej formy nadzoru nad spółką, pod kątem realnego wpływu na jej rozwój i uzyskiwany dochód.
- 10.2 Sprawy różne.
- 11. 21 listopad 2019r. (regularne)**
- 11.1 Analiza bezpieczeństwa mieszkańców gminy, w oparciu o sprawozdania Komendantów Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Bobrowniki, sprawozdanie Komendanta Nadrzędnego Posterunku Policji oraz przedstawiciela Urzędu Gminy odpowiedzialnego za zarządzanie kryzysowe, za rok 2019.
- 11.2 Sprawy różne.
- 12. 2 grudzień 2019r. (regularne)**
- 12.1 Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2019r. oraz przygotowanie planu pracy na rok 2020.
- 12.2 Sprawy różne.

Dokładny zakres weryfikowanych dokumentów, sporządzanych wniosków, opinii, wyników głosowań, list obecności, upoważnień, a także sprawozdań z posiedzeń wraz z dołączanymi załącznikami, stanowią odrębne protokoły Komisji Rewizyjnej, przekazywane po każdym posiedzeniu/kontroli do Urzędu Gminy.

Przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Bobrowniki

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Reniadiusz Rygoł', written in a cursive style.

Reniadiusz Rygoł