

Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za rok 2021

W związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim nr XXVI.172.2021 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące kontrole w roku 2021:

10 maja - kontrola i analiza wykonania budżetu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski za 2020 rok. Przewidziano następujące punkty kontroli:

1. dotacja i wydatki w Gminnym Zespole Instytucji Kultury i Zakładzie Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim,
2. przetarg na budowę zatoki autobusowej w Koźminie Wielkopolskim,
3. przetarg na przebudowę ul. Kościelnej nr 761626P w Koźminie Wielkopolski.,

Komisja nie stwierdziła uchybień, brak uwag w protokole.

21 maja - przygotowanie opinii oraz podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za rok 2020;

25 i 27 maja – kontrola Urzędu Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim w zakresie:

1. Analiza wydatków z uwzględnieniem funduszu sołeckiego (Orla, Czarny Sad, Wrotków) – nie stwierdzono nieprawidłowości
2. Analiza wydatków z uwzględnieniem środków przeznaczonych na promocję jednostek samorządu terytorialnego – nie stwierdzono nieprawidłowości
3. Analiza wydatków z uwzględnieniem działu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi – stwierdzono drobne nieprawidłowości, które opisano w protokole.

od 26 maja do 21 czerwca - kontrola Gminnego Ośrodka Sportu, obejmowała rok 2020, I kwartał 2021 r. oraz dwie inwestycje z 2019 r. tj. „Modernizacja parkingu na basenie kąpielowym przy ul. Pleszewskiej w Koźminie Wlkp.” oraz „Budowa boiska sportowego na Basenie Kąpielowym”.

Zakres kontroli był następujący:

1. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Sportu oraz Szkołki piłkarskiej GOS – jego realizacja (dochody, wydatki, dotacje).
2. Plany inwestycyjne wraz z rozliczeniem za 2020 rok (przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego, budowa obiektu lekkoatletycznego, budowa boiska sportowego w Borzęcicach, zakup kosiarki wrzecionowej, zakup kiosku kasy biletowej na basen kąpielowy, budowa i modernizacja placów zabaw).
3. Zatrudnienie Gminnego Ośrodka Sportu oraz w Szkółce piłkarskiej GOS (stanowiska kierownicze, pozostali pracownicy, trenerzy, pracownicy pełnoetatowi, pracownicy na umowy zlecenia).
4. Wynagrodzenia – kwoty ogólne w rozbiciu na pracownicy pełnoetatowi, umowy zlecenia.
5. Wydatki na: organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, naukę pływania, Bieg Maćka, basen kąpielowy, utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.
6. Rozliczenie inwestycji – „Modernizacja parkingu na basenie kąpielowym przy ul. Pleszewskiej w Koźminie Wlkp.” oraz „Budowa boiska sportowego na Basenie Kąpielowym”.
7. Wydatki na basen kąpielowy w 2020 roku i I kwartał 2021 r.

Kontrola zakończyła się tak naprawdę w dniu 24 września gdzie Komisja Rewizyjna wystąpiła z prośbą o przeprowadzenie kontroli przez organ nadzorujący tj. Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski dotyczącą uwag i opinii jakie w swoim protokole zawarła Komisja Rewizyjna wobec działań Gminnego Ośrodka Sportu.

Komisja stwierdziła uchybienia oraz zawarła uwagi w protokole.

26 sierpnia kontrola placówki oświatowej - Szkoły Podstawowej Nr 3 w Koźminie Wielkopolskim w zakresie

1. Realizacja budżetu w 2020 r. (wydatki na remonty, zakup pomocy dydaktycznych i inne)
2. Zatrudnienie w placówce (nauczyciele, kadry, sekretariat, obsługa)
3. Wymiar i zasady przyznawania godzin nadwymiarowych nauczycielom.
4. Arkusz organizacyjny szkoły.
5. Kontrola przyznawania nagród dyrektora w zgodności z obowiązującym regulaminem.
6. Koszty wyjazdów służbowych.
7. Analiza umów cywilnoprawnych i zarządzeń dyrektora jednostki (zmiany w budżecie na 2020 rok)

Komisja nie stwierdziła uchybień, brak uwag w protokole.

03 listopada kontrola placówki oświatowej Szkoły Podstawowej w Mokronosie w zakresie:

1. Realizacja budżetu w 2020 r. (wydatki na remonty, zakup pomocy dydaktycznych i inne)
2. Zatrudnienie w placówce (nauczyciele, kadry, sekretariat, obsługa)
3. Wymiar i zasady przyznawania godzin nadwymiarowych nauczycielom.
4. Arkusz organizacyjny szkoły.
5. Kontrola przyznawania nagród dyrektora w zgodności z obowiązującym regulaminem.
6. Koszty wyjazdów służbowych.
7. Analiza umów cywilnoprawnych i zarządzeń dyrektora jednostki (zmiany w budżecie na 2020 rok)

Komisja nie stwierdziła uchybień, brak uwag w protokole.

17 listopada kontrola placówki oświatowej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Borzęciczkach w zakresie:

1. Realizacja budżetu w 2020 r. (wydatki na remonty, zakup pomocy dydaktycznych i inne)
2. Zatrudnienie w placówce (nauczyciele, kadry, sekretariat, obsługa)
3. Wymiar i zasady przyznawania godzin nadwymiarowych nauczycielom.
4. Arkusz organizacyjny szkoły.
5. Kontrola przyznawania nagród dyrektora w zgodności z obowiązującym regulaminem.
6. Koszty wyjazdów służbowych.
7. Analiza umów cywilnoprawnych i zarządzeń dyrektora jednostki (zmiany w budżecie na 2020 rok)

Komisja nie stwierdziła uchybień, brak uwag w protokole.

17 listopada kontrola Gminnego Zespołu Instytucji Kultury w Koźminie Wielkopolskim w zakresie:

1. Plan finansowy za 2020 r.
2. Zatrudnienie w Gminnym Zespole Instytucji Kultury.
3. Biblioteka - wydatki.
4. Stan majątku Gminnego Zespołu Instytucji Kultury.
5. Finansowanie imprez w 2020 r.
6. Sekcje działające w Gminnym Zespole Instytucji Kultury – finansowanie.
7. Obsługa świetlic wiejskich.

8. Pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Komisja nie stwierdziła uchybień, brak uwag w protokole.

Plan pracy Komisji udało zrealizować prawie w całości. W planie pracy na rok 2022 została przewidziana kontrola placówki oświatowej: Przedszkole „Parkowe Skrzaty”.

Komisja Rewizyjna obradowała także 20 grudnia, omówiła propozycję do planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022 oraz przygotowała wstępne sprawozdanie z prac Komisji za rok 2021.

Ponadto członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczyli jako obserwatorzy w posiedzeniach Komisji Przetargowej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Marcin Borowczyk