

Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Mroczy

**Sprawozdanie z działalności
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mroczy
Za rok 2020**

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Mroczy (zwana dalej: *Komisją*) została powołana i działa na podstawie art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., poz. 713, z póź. zm.) oraz § 63 - § 80 Statutu Gminy Mroczy przyjętego Uchwałą Nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mroczy (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 1443 z dnia 2019-03-11).

W roku 2020 Komisja pracowała w składzie osobowym zgodnym z Uchwałą Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz Uchwałą Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie potwierdzenia wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej, t.j.:

1. radny Tomasz Tarnolicki – przewodniczący Komisji
2. radna Natalia Szpechcińska – wiceprzewodnicząca Komisji
3. radny Marek Kowalkowski – członek Komisji
4. radny Krzysztof Leper – członek Komisji
5. radny Marek Wenerski – członek Komisji

Komisja w roku 2020 pracowała w oparciu o plan kontroli, przyjęty Uchwałą Nr XVII/145/2020 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2020, przedstawiającym się następująco:

I. Tematyka stała: Analiza materiałów sesyjnych przed każdą sesją Rady Miejskiej w Mroczy

II. Tematy i kontrole zaplanowane:

Styczeń/Luty

1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mroczy za rok 2019
2. Opracowanie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mroczy na rok 2020
3. Kontrola wykorzystania urlopów wypoczynkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Mroczy
4. Kontrola organizacji służby Straży Miejskiej

Marzec/Kwiecień

1. Kontrola stanu technicznego chodnika i nawierzchni bitumicznej ul. Zwycięstwa w Mroczy

Maj/Czerwiec

1. Kontrola i analiza wykonania budżetu Gminy Mroczy za rok 2019 oraz opracowanie wniosku o udzielenie/nie udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Mroczy

Sierpień/Wrzesień

1. Kontrola zadań związanych z utrzymaniem i wyposażeniem jednostek OSP na terenie Gminy Mroczy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia strażakom niezbędnych środków ochrony indywidualnej

Październik/Listopad

1. Kontrola wybranych spraw w zakresie gospodarki przestrzennej

III. Tematy i Kontrole doraźne

W związku, z czym Komisja odbyła posiedzenia przed 12 sesjami Rady Miejskiej w Mroczy, na których analizowano materiały sesyjne a w szczególności projekty uchwał Rady Miejskiej w Mroczy.

Zespół kontrolny komisji przeprowadził pięć kontroli:

- w dniu 20 lutego 2020 r., wykorzystania urlopów wypoczynkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza, która stwierdziła nie wykorzystanie co najmniej jednego dnia urlopu zaległego za rok 2016 przez 1 pracownika, za rok 2017 przez 1 pracownika oraz 2018 przez 11 pracowników. Zapoznano się również z planem urlopów na rok 2020, który zawierał poza urlopami bieżącymi również terminy wykorzystania urlopów zaległych do końca września 2020 r. Zalecono zrealizowanie przedłożonego planu urlopów co uczyni zadość przepisom kodeksu pracy. Zobligowano również Burmistrza do poinformowania komisji o zrealizowaniu przedstawionego planu urlopów w zakresie urlopów zaległych do dnia 15 października 2020 r. Nie przedstawiono komisji odpowiedzi w przedmiotowym zakresie. Jednak jak wynika z udostępnionego radnym Rady Miejskiej protokołu z przeprowadzonej w dniu 16 i 21 października 2020 r. kontroli Państwowej Inspekcji Pracy n dzień kontroli 1 pracownik nie wykorzystał zaległych urlopów za rok 2017, 2 pracowników za rok 2018 oraz 12 pracowników za rok 2019.

- w dniu 24 lutego 2020 r., organizacji służby Straży Miejskiej, która nie stwierdziła nieprawidłowości. Do protokołu dołączono, przygotowaną przez Komendanta Jacka Ćwikłę, wyczerpującą informacje o organizacji służby i działalności Straży Miejskiej w latach 2018 i 2019 oraz pierwszych 3 tygodniach roku 2020, wzbogacającą wiedzę radnych i mieszkańców naszej Gminy o działalności tej formacji.

- w dniu 12 marca 2020 r., stanu technicznego chodnika i nawierzchni bitumicznej ul. Zwycięstwa w Mroczy, która stwierdziła, iż stan chodnika jest dobry. Natomiast stan warstwy bitumicznej jezdni jest zły. Nawierzchnia zawiera liczne ubytki, niektóre o znacznej powierzchni i głębokości stanowiące realne zagrożenie dla ruchu kołowego. Zalecono złożyć, w pierwszym możliwym terminie wnioski na dofinansowanie remontu/przebudowy ulicy Zwycięstwa w Mroczy. Nie przedstawiono odpowiedzi w przedmiotowym zakresie w terminie wskazanym w § 76 ust. 3 Statutu Gminy Mrocza. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza Waldemar Chudzik odniósł się do zaleceń zawartych w protokole na XXI sesji Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 maja 2020 r.

- w dniu 15 września 2020 r., zadań związanych z utrzymaniem i wyposażeniem jednostek OSP na terenie Gminy Mrocza, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia strażakom niezbędnych środków ochrony indywidualnej, w oparciu o zestawienie (stanowiące załącznik do protokołu), przygotowane przez referat organizacyjny i spraw obywatelskich tutejszego urzędu na podstawie informacji dostarczonych przez Komendanta Gminnego ZOSP Leszka Karkosza. Zgodnie z przedstawionymi w zestawieniu informacjami ilość środków ochrony osobistej i umundurowania specjalnego jest wystarczająca, a wszyscy druhowie funkcjonujący w ramach JOT posiadają odpowiednie badania i szkolenia. Jednak w największych jednostkach, szczególnie tych działających w ramach KSRG, zauważalny jest niedobór środków ochrony osobistej zakładanych bezpośrednio na ciało typu rękawice strażackie, kominiarki czy buty. Problem stanowią też aparaty powietrzne choć wystarczającej ilości to pojedyncze sztuki są modelami przestarzałymi podlegającymi wymianie. Zalecono sukcesywną wymianę przestarzałych aparatów powietrznych, uzupełnienie niedoborów środków ochrony osobistej zakładanej bezpośrednio na ciało oraz sukcesywną wymianę ubrań specjalnych na spełniające najnowsze normy. Jak wynika z odpowiedzi Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z 14 października 2020 r. Waldemara Chudzika, podjął on niezbędne działania.

- w dniu 6 października 2020 r., wybranych spraw w zakresie gospodarki przestrzennej. Przeprowadzona na podstawie losowo wybranych akt spraw dotyczących wydania decyzji o warunkach zabudowy sztuk 3, wydania decyzji o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy sztuk 1 oraz nadania numeru budynku sztuk 1. W trakcie kontroli stwierdzono brak w teczkach aktowych spraw o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Urzędowych Potwierdzeń Odbioru przy przekazywaniu dokumentów przez platformę ePUAP. Zalecono uzupełnić brakujące potwierdzenia. Jak

wynika z odpowiedzi Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z 20 października 2020 r. Waldemara Chudzika, braki zostały uzupełnione.

Komisja na posiedzeniu w dniu 20 maja 2020 r. po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z wykonania budżetu na rok 2019 oraz po zapoznaniu się z Uchwałą nr 16/S/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy sporządziła Opinię Komisji dotyczącą wykonania budżetu Gminy Mrocza za rok 2019 wraz z Wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza.

W ramach planu pracy Komisji na rok 2020 "Tematy i kontrole doraźne", Komisja na posiedzeniach w dniach:

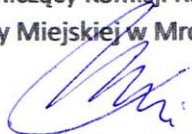
- 20 maja 2020 r., przygotowała Opinię w sprawie zarzutów mieszkańca Gminy Mrocza dotyczących wykrytych nieprawidłowości związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej na terenie działki nr 260/16 położonej w miejscowości Chwałka, obręb ewidencyjny Ostrowo.
- 27 sierpnia 2020 r., przygotowała Stanowisko w sprawie kolejnych wątpliwości przedstawionych przez mieszkańca Mroczy dotyczących potencjalnych nieprawidłowości związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej na terenie działki nr 260/16 położonej w miejscowości Chwałka, obręb ewidencyjny Ostrowo.
- 5 października 2020 r., wraz z członkami Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Miejskiej w Mroczy przygotowano stanowisko w sprawie kolejnych wątpliwości mieszkańca Mroczy dotyczących potencjalnych nieprawidłowości związanych z realizacją inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej na terenie działki nr 260/16 położonej w miejscowości Chwałka, obręb ewidencyjny Ostrowo.
- 10 grudnia 2020 r., przygotowała opinię w sprawie projektu budżetu Gminy Mrocza na rok 2021. Komisja skupiła się na ocenie wymogów formalnych stawianych projektowi budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez obowiązujące przepisy prawa. Odniesiono się również do przekroczenia terminu przedstawienia projektu budżetu, o którym mowa w art. 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wszystkie działania komisji są dokumentowane. Protokoły z posiedzeń Komisji oraz dokumenty wytworzone i otrzymywane przez Komisję są przechowywane i udostępniane w Biurze Rady Miejskiej w Mroczy.

Dziękuję członkom Komisji za ich całoroczną pracę oraz wszystkim tym, którzy służyli merytoryczną pomocą podczas prac Komisji.

Mrocza, dnia 15 stycznia 2021r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Mroczy



Tomasz Tarnolicki