

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku za 2024 r.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Miastku w okresie sprawozdawczym pracowała w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. Zm.) oraz zgodnie z zasadami i trybem działania Komisji Rewizyjnej określonymi w Statucie Gminy Miastko, zatwierdzone Obwieszczeniem nr 1 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie Statutu Gminy Miastko oraz przyjętymi uchwałami:

- uchwałą LXX/636/2024 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Miastku na 2024 r.;
- uchwałą III/27/2024 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zmiany uchwały LXX/636/2024 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na 2024 r.;
- uchwałą Nr V/39/2024 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku przeprowadzenia kontroli doraźnej.

Kadencja VIII

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej VIII kadencji w składzie:

1. Szymon Należyty – przewodniczący komisji;
2. Marek Milewski – wiceprzewodniczący komisji;
3. Tomasz Śmietana – członek komisji;
4. Sławomir Hejza – członek komisji;
5. Przemysław Pakuła – członek komisji.

Od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 r. odbyło się 1 posiedzenie komisji.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Miastku w:

I kwartale:

- dokonała analizy kontroli Niepublicznego Przedszkola Montessori – wyniki i zalecenia.

Kadencja IX

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w składzie:

1. Sławomir Czomko – przewodniczący komisji;
2. Adrian Kundro – wiceprzewodniczący komisji;
3. Szymon Należyty – członek komisji;
4. Sławomir Hejza – członek komisji;
5. Dariusz Zagaja – członek komisji.

Od 7 maja 2024 r. do 31 stycznia 2024 r. odbyło się 8 posiedzeń komisji.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej IX kadencji w Miastku zajmowała się w:

II kwartale:

- przeprowadziła analizę wykonania budżetu Gminy Miastko za 2023 rok – wypracowanie opinii komisji w sprawie wykonania budżetu i wniosku w sprawie absolutorium Burmistrza Miastka za 2023 r. (w czasie dwóch posiedzeń);
- dokonała ponownej analizy kontroli Niepublicznego Przedszkola Montessori – wyniki i zalecenia;

III kwartale:

- przeprowadziła kontrola działań promocyjnych w Gminie Miastko za 2023 r. oraz I kwartał 2024 r.;
- zapoznała się z informacją dot. sprawozdań finansowych spółek gminnych (w czasie dwóch posiedzeń);
- przeprowadziła kontrolę sposobu naliczania opłat za ogrzewanie przez Zarząd Mienia Komunalnego w budynkach komunalnych i socjalnych - wysłuchanie wnioskodawców;
- dokonała analizy wykonania budżetu Gminy Miastko za I półrocze 2024 r.;
- przeprowadziła kontrolę schematu organizacyjnego oraz regulaminu zatrudnienia Urzędu Miejskiego i jednostek gminnych wraz z jego stosowaniem;
- dokonała kontroli realizacji umów na zadania wykonywane przez organizacje porządkowe w roku 2023.

IV kwartale:

- dokonała ponownej analizy kontroli Niepublicznego Przedszkola Montessori – wyniki i zalecenia;

- kontynuowała przeprowadzenie kontroli doraźnej dotyczącej sposobu naliczania opłat za ogrzewanie przez Zarząd Mienia Komunalnego w budynkach komunalnych i socjalnych;
- przeprowadziła kontrolę inwestycji przeprowadzonych w I półroczu 2024 r.;
- rozpoczęła kontrolę umów zawieranych przez Urząd Miejski pod kątem procesu ich zawierania i badania konkurencyjności.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Miastku zgłosiła następujące wnioski i zalecenia:

- z kontroli działań promocyjnych w Gminie Miastko za 2023 r. oraz I kwartał 2024 r. :
 - Zmiana sposobu opisywania faktur, ze wskazaniem okoliczności, której dotyczy koszt, a nie tylko informacji odnośnie przedmiotu.
 - Zmiana regulaminu zakupów, szczególnie przy zamówieniach o większej wartości poprzez wprowadzenie obowiązku dokonania analizy u co najmniej 3 oferentów z rozeznaniem lokalnego rynku firm i artystów.
 - Przeprowadzenie audytu przez firmę zewnętrzną w zakresie wydatków, ich opisywania, księgowania i celowości.
 - Przekazanie informacji do Komisarza Wyborczego o wykorzystaniu zasobów Gminy do prowadzenia kampanii wyborczej Burmistrza.
 - Refakturowanie poniesionych przez Gminę wydatków wbrew zawartemu porozumieniu.
 - Wyjaśnienie wydatków związanych ze zleceniem graficznym zgodnie z zaleceniem z pisma Skarbnik Gminy.
 - Zmiana sposobu zlecania zadań Wydziałowi Promocji, umożliwiającą optymalizację działań i kosztów.
 - Promowanie w działaniach Wydziału Promocji firmy i artystów z terenu Gminy.
 - Uniemożliwienie zmian w planie wydatków prowadzących do zaburzenia budżetu bez zgody Rady Miejskiej.
- z kontroli doraźna dotycząca sposobu naliczania opłat za ogrzewanie przez Zarząd Mienia Komunalnego w budynkach komunalnych i socjalnych:
 - Montaż podzielników ciepła w poszczególnych lokalach z jednoczesną modyfikacją przyjętego regulaminu rozliczeń dla najemców uwzględniającego nowy sposób rozliczania pobranego ciepła wraz z kosztami obsługi rocznej podzielników ciepła. Takie zmiany mogą nastąpić po wyrażeniu na nie zgody przez większość lokatorów danego budynku.
 - Wprowadzenie do systemu obiegu dokumentacji możliwości kontroli bieżącej wydatków związanych z ogrzewaniem i zmiany cen w trakcie obowiązywania roku rozliczeniowego.
 - Zabezpieczenie w budżecie środków na termomodernizację budynków, w których mieszczą się mieszkania socjalne i komunalne.
- analizy kontroli Niepublicznego Przedszkola Montessori:
 - Należy wydać decyzję wraz z wyliczeniami, które składają się na kwotę 13.906,64 zł nadmiernie wypłaconej dotacji.

- Nie przyjmować faktur, których opisy nie są właściwe.

Ponadto Przewodniczący komisji Rewizyjnej wnioskował o przeprowadzenie audytu w zakresie wydatków, ich opisywania, księgowania i celowości w Gminie za rok 2024.

Ponadto Komisja Rewizyjna opracowała plan pracy komisji na 2025 rok.

Dziękuję członkom komisji za czynny udział w pracach Komisji Rewizyjnej w 2024 roku.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**



Sławomir Czomko