

S P R A W O Z D A N I E

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA CHEŁM ZA 2020 ROK

Skład osobowy Komisji liczy 9 radnych. Zwołano ogółem 5 posiedzeń Komisji, w tym jedno wspólne z Komisją Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska. Posiedzenia Komisji odbyły się w dniach: 30 stycznia, 28 maja, 23 lipca, 27 października oraz 29 grudnia 2020 r.

Średnia frekwencja w pracach komisji wyniosła 82,22 %. Natomiast udział poszczególnych członków Komisji w posiedzeniach kształtował się od 60 % do 100%, co obrazuje załącznik nr 1. W każdym z posiedzeń zapewnione było quorum umożliwiające zaopiniowanie projektów uchwał lub przyjęcie opinii i wniosków.

Podstawą posiedzeń Komisji był zatwierdzony plan pracy na 2020 r., oraz sprawy wynikające z bieżącej działalności Rady Miasta i Prezydenta Miasta Chełm.

Z każdego posiedzenia Komisji sporządzony został protokół. Opracowane i przyjmowane przez Komisję opinie i wnioski, kierowane były do Prezydenta Miasta Chełm i jednostek zainteresowanych, a także przedstawiane na sesji Rady Miasta Chełm.

Do głównych zagadnień, którymi zajmowała się Komisja należy zaliczyć:

1) przyjęcie:

- protokołu z kontroli przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o w Chełmie,
- planu pracy Komisji na 2021 rok.

2) rozpatrzenie sprawozdania :

- finansowego za 2019 r., sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełm za 2019 r. wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
- z wykonania planu finansowego Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie za I półrocze 2020 roku.

3) zaopiniowanie projektu uchwały:

- w sprawie budżetu miasta Chełm na 2020 r. zgodnie z trybem prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Chełm.
- w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełm na 2020 rok

- w sprawie wniosku o udzielenie/nieudzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Chełm.
- zmieniającego uchwałę w sprawie określenia zadań i przeznaczenia na ich realizację środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2020 rok
- w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich

4)przyjęcie informacji w sprawie:

- sprawozdania z działalności Komisji od początku kadencji i za 2019 rok.
- przebiegu wykonania budżetu miasta Chełm, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2020 roku, w zakresie działania Komisji.

Informację z realizacji podjętych wniosków i przyjętych opinii komisji przedstawia załącznik nr 2.

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełm na rok 2020 nie został zrealizowany. Te kontrole w tym roku z powodu trwania stanu epidemii nie mogły się odbyć. Zostaną one ujęte w planie kontroli Komisji na rok 2021.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełm**

/-/Piotr Krawczuk vel Walczuk

Udział członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełm w posiedzeniach za 2020 r.

średnia frekwencja – 82,22 %

ogółem 5 - spotkań

| Lp. | Nazwisko i imię | Obecny | % udziału |
|-----|----------------------------|--------|-----------|
| 1. | Krawczuk vel Walczuk Piotr | 5/5 | 100 |
| 2. | Błaszczuk Kamil | 3/5 | 60 |
| 3. | Fisz Agata | 4/5 | 80 |
| 4. | Jabłoński Piotr | 5/5 | 100 |
| 5. | Kazimierczak Tomasz | 3/5 | 60 |
| 6. | Kister Adam | 5/5 | 100 |
| 7. | Lis Joanna | 4/5 | 80 |
| 8. | Ostrowska Agnieszka | 4/5 | 80 |
| 9. | Rożek Edyta | 4/5 | 80 |

**INFORMACJA Z REALIZACJI
PODJĘTYCH WNIOSKÓW I PRZYJĘTYCH OPINII KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIASTA CHEŁM
ZA 2020 R.**

| Lp. | Data zgłoszenia | Treść wniosku, opinii | Data przekazania do realizacji lub do wiadomości | Sposób realizacji |
|-----|-----------------|--|--|---|
| 1. | 30.01.2020r. | <p>1. Rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał:</p> <p>1) w sprawie budżetu miasta Chełm na rok 2020 (Druk Nr 190) wraz z autopoprawkami, zgodnie z trybem prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Chełm,</p> <p>2) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełm na 2020 rok (Druk Nr 188)</p> <p>2. Przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji od początku kadencji i za 2019 rok.</p> | 30.01.2020 r. | <p>Pozytywną opinię przekazano Prezydentowi Miasta Chełm, natomiast opinie do projektów uchwał zostały przekazane na sesji w dniu 31.01.2020 r.</p> <p>Sprawozdanie zostało przedstawione na sesji w dniu 31.01.2020 r.</p> |
| 4. | 28.05.2020r. | <p>Zapoznała się i przyjęła protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej dotyczącej działalności Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Chełmie w roku 2018, a także sporządziła wystąpienie pokontrolne zawierające następujące wnioski i zalecenia:</p> <p>1) zawieranie umów o sponsoring mimo trudnej kondycji finansowej Spółki.</p> <p>2) zawieranie umów przez Prezesa Mariana Tywoniuka na wynajem lokali użytkowych niekorzystnych z punktu widzenia interesu ekonomicznego Spółki.</p> <p>3) brak wskazań miejsc, gdzie zamontowano zakupiony materiał co powoduje brak przejrzystości zużycia materiałów i</p> | 29.05.2020 r | <p>Komisja po zapoznaniu się z treścią protokołu nie wniosła uwag i zastrzeżeń, ale wystosowała wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia. Protokoły przekazano Prezydentowi Miasta Chełm oraz dyrektorowi kontrolowanej jednostki.</p> |

| | | | | |
|-----|-------------------------------|--|---------------|--|
| | | <p>poniesionych kosztów na poszczególne inwestycje remontowe.</p> <p>4) brak kont księgowych (w tym przy zakupie materiałów), powodujące niską przejrzystość transakcji.</p> <p>5) brak kontroli materiałowej, wynikające z pkt. 3 i 4.</p> <p>6) wygórowane w stosunku do sytuacji finansowej Spółki dodatki stażowe oraz nagrody (zgodne z regulaminem).</p> <p>7) brak skutecznej ściagalności zadłużenia czynszowego od najemców lokali mieszkalnych.</p> | | |
| 5. | 23.07.2020r. | <p>Rozpatrzyła i przyjęła:</p> <p>- sprawozdanie finansowe za 2019 r., sprawozdanie finansowe za rok 2019, sprawozdania z wykonania budżetu miasta Chełm za 2019 r., informację o stanie mienia komunalnego,</p> <p>oraz podjęła uchwałę Nr 1/20 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Chełm.</p> | 24.07.2020 r. | <p>Pozytywną opinię przekazano Prezydentowi Miasta Chełm, oraz na sesji w dniu 27.08.2020 r.</p> <p>Uchwała została przesłana do RIO w Lublinie Zespół w Chełmie w celu wyrażenia opinii. RIO przedstawiło opinię – uchwała Składu Orzekającego RIO w Lublinie z dnia 27.07.2020r., oraz została przedstawiona na sesji w dniu 27.08.2020 r.</p> |
| 6. | | | | |
| 7. | 27.10.2020 r. (wsp. z KRZIOŚ) | <p>1. Rozpatrzyły i przyjęły:</p> <p>1) informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Chełm, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2020 roku, w zakresie działania Komisji.</p> <p>2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie za pierwsze półrocze 2020 rok.</p> <p>2. Pozytywnie zaopiniowały projekty uchwał :</p> <p>1) zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań i przeznaczenia na ich realizację środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2020 rok. (Druk Nr 277),</p> <p>2) w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich (Druk Nr 284).</p> | 27.10.2020 r. | <p>Pozytywne opinie przekazano Prezydentowi Miasta Chełm, natomiast opinie do projektów uchwał i materiałów zostały przekazane na sesji w dniu 28.10.2020 r.</p> |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | 29.12.2020r. | <p>Komisja przyjęła:</p> <p>Plan pracy Komisji na 2021 rok.</p> | – | <p>Plan pracy zostanie przekazany Prezydentowi Miasta Chełm do realizacji.</p> |

