

BRM. 0012.7.1.2017

**PROTOKÓŁ NR 1/2017
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK**

Prowadzący posiedzenie: **radny Józef Mazierski – Przewodniczący Komisji.**

Data i miejsce obrad: **23 luty 2017 r., Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13**

Sala nr 20

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:
 - a) otwarcie obrad,
 - b) stwierdzenie quorum,
 - c) przyjęcie protokołu nr 11 z dnia 21-12-2016r.
 - d) zmiany do porządku obrad
2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
3. Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017.
4. Plan pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2017.
5. Zajęcie stanowiska w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01-02-2017 nr 11/2017 o nieważności uchwały Nr XXVII/164/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28-12-2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli i zaleceń pokontrolnych dla Prezydenta Miasta.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad. 1

Sprawy organizacyjno-porządkowe.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył **radny Józef Mazierski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej** udział wzięli członkowie Komisji wg. listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. O godzinie 11⁰⁰ Przewodniczący Komisji otworzył obrady, po powitaniu członków Komisji poinformował, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji, co wobec składu wynoszącego 8 osób stanowi quorum i pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Przewodniczący poinformował, iż w Biurze Rady Miasta znajdował się do wglądu protokół Nr 11 z dnia 21 grudnia 2016 roku, z którym członkowie mogli się zapoznać i wnieść swoje uwagi.

Wobec braku uwag ze strony członków Komisji protokół został przyjęty w drodze przeprowadzonego głosowania. Za jego przyjęciem radni opowiedzieli się jednomyślnie.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad, do którego nie wniesiono zmian i uwag, w związku z tym zaproponowany porządek obrad został uznany za obowiązujący.

Ad.2

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Józef Mazierski poinformował, że wraz z zawiadomieniem o obradach przesłano członkom Komisji Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta za 2016 rok. W Sprawozdaniu wykazano brak jednego protokołu z przeprowadzonej kontroli przez Zespół kontrolny. 21 lutego 2017 Zespół Kontrolny złożył protokół nie wydając zaleceń pokontrolnych. Przewodniczący zapytał czy członkowie Komisji mają zastrzeżenia bądź uwagi do przedstawionego dokumentu.

Wobec braku uwag oraz głosów w dyskusji na ww. temat Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie przedłożonego Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 6 członków Komisji za przyjęciem ww. Sprawozdania radni opowiedzieli jednomyślnie.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.3

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Józef Mazierski poinformował, że plan kontroli należy uzupełnić o tematy kontroli, jakie Komisja będzie chciała przeprowadzić w roku bieżącym gdyż taki plan kontroli zostanie wniesiony w formie uchwały pod obrady Rady Miasta. W związku z tym Przewodniczący Komisji poprosił radnych o zgłaszanie propozycji tematów kontroli i jako pierwszy zaproponował kontrole jednostek budżetowych Miasta Włocławek w zakresie udzielania zamówień za 2016 rok.

Swoją propozycję do planu kontroli na 2017 zgłosił również radny Andrzej Pałucki proponując kontrolę nadzoru właścicielskiego Prezydenta Miasta Włocławek nad działalnością spółek prawa handlowego za rok 2016.

Wobec braku innych propozycji do planu kontroli na 2017 rok Przewodniczący Komisji radny Józef Mazierski poddał pod głosowanie propozycje zgłoszonych zagadnień kontrolnych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania w obecności 6 członków Komisji za ww tematami członkowie komisji opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie stwierdzono.

Plan kontroli na 2017 rok stanowi załącznik do protokołu.

Ad.4

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Józef Mazierski poinformował, że również plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok został przesłany członkom Komisji i, że przekazana propozycja jest ramowym planem pracy Komisji Rewizyjnej z elementami, które są obligatoryjne dla Komisji.

Wobec braku uwag oraz głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie przedłożonego Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 6 członków Komisji za przyjęciem ww Planu radni opowiedzieli jednomyślnie, nie stwierdzono głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.5

Zajęcie stanowiska w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01-02-2017 nr 11/2017 o nieważności uchwały Nr XXVII/164/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28-12-2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli i zaleceń pokontrolnych dla Prezydenta Miasta.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że w związku z nieważnością uchwały Nr XXVII/164/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28.12.2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli i zaleceń pokontrolnych dla Prezydenta Miasta przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, który uznał, że Rada Miasta może udzielać Prezydentowi jedynie wytycznych, co do sposobu załatwienia sprawy mających charakter zaleceń, nie może wydawać poleceń bądź też nakazywać załatwienia sprawy w określony przez siebie sposób, przygotował pod obrady Rady Miasta nowy projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli i zaleceń pokontrolnych dla Prezydenta Miasta wnosząc o podjęcie działań zgodnych z prawem w celu realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych ujętych w protokole postępowania kontrolnego i sprawozdaniu kontroli do 30 czerwca 2017 roku.

Wobec braku uwag ze strony członków Komisji powyższe stanowisko zostało przyjęte jednomyślnie w drodze przeprowadzonego głosowania, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie stwierdzono.

W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji.

Ad.6

Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował o otrzymaniu od Przewodniczącego Rady Miasta do wiadomości Komisji kserokopię pisma Prezesa „Zieleni Miejskiej we Włocławku” Spółka zoo dot. nieprawidłowego przeprowadzenia czynności wyłonienia wykonawcy na zlecenie wycięcia 88 sztuk drzew w grudniu 2016.

W związku z powyższym członkowie Komisji Rewizyjnej uznali, iż oczekują odpowiedzi na ww pismo od Prezydenta Miasta, który jest jego adresatem.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Józef Mazierski poinformował, że zamyka posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

radny Józef Mazierski



Sporz. E.Pranik BRM.



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

ZA 2016 ROK

Komisja Rewizyjna powołana została Uchwałą Nr II/6/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałych komisji i ustalenia przedmiotu ich działania.

Natomiast skład osobowy Komisji Rewizyjnej określony został w Uchwale Nr II/7/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 08 grudnia 2014 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta.

Uchwałą Nr XV/6/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2016 r. przyjęto rezygnację radnego Janusza Dębczyńskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Uchwałą Nr XV/8/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącym wybrany został radny Józef Mazierski.

W Uchwale Nr XVIII/51/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta swoją rezygnację z prac w Komisji Rewizyjnej zgłosili: radna Olga Krut-Horonziak oraz radny Dariusz Jaworski.

Uchwałą NR XXVII/163/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. przyjęto rezygnację radnego Krzysztofa Kukuckiego z pracy w Komisji Rewizyjnej.

W okresie sprawozdawczym Komisja działała w oparciu o plan kontroli, zatwierdzony przez Radę Miasta w drodze Uchwały Nr XVI/25/2016 z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek.

W roku 2016 Komisja Rewizyjna odbyła 11 posiedzeń, które odbyły się w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, podczas których obradowała w następującym składzie:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. radny Józef Mazierski | - przewodniczący komisji, |
| 2. radny Jacek Buława | - członek komisji, |
| 3. radny Damian Chełminiak | - członek komisji, |
| 4. radny Jarosław Hupało | - członek komisji, |
| 5. radny Krzysztof Kowalski | - członek komisji, |
| 6. radny Stanisław Krzemieniewski | - członek komisji, |
| 7. radny Krzysztof Kukucki | - członek komisji, |
| 8. radny Andrzej Pałucki | - członek komisji, |
| 9. radna Katarzyna Zarębska | - członek komisji. |

Przedmiotem obrad Komisji Rewizyjnej w roku sprawozdawczym były następujące zagadnienia:

Miesiąc luty

Członkowie Komisji przyjęli Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2015 i dokonali wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego Krzysztofa Kowalskiego, ponadto zatwierdzili plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2016, który został przekazany do akceptacji w drodze uchwały pod obrady Rady Miasta wraz z autopoprawką.

Miesiąc marzec

Komisja przyjęła Sprawozdanie z wykonania uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających w Gminie Miasto Włocławek lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, Informację z ulg podatkowych udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku 2015 oraz Informację o sposobie rozdysponowania rezerw budżetowych za 2015 rok.

Ponadto Komisja dokonała analizy protokołu z przeprowadzonego postępowania kontrolnego Spółki „Zieleń Miejska” sp. z o.o zleconego w drodze Uchwały Nr III/26/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2014. i wypracowała stanowisko do projektu uchwały w sprawie wniosków i zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli.

Miesiąc kwiecień

Komisja Rewizyjna powołała zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli działań Prezydenta Miasta Włocławek w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad działalnością Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Spółki z o.o we Włocławku w roku 2015. W skład zespołu kontrolnego weszli następujący radni: Krzysztof Kowalski – przewodniczący zespołu, Damian Chelminiak – członek zespołu i Stanisław Krzemieniewski – członek zespołu.

Komisja Rewizyjna powołała drugi zespół kontrolny w sprawie przeprowadzenia kontroli Prezydenta Miasta Włocławek w zakresie udzielania zamówień publicznych w okresie od dnia 01.12.2014. do dnia 21.12.2015r., do którego akces zgłosili następujący radni: Józef Mazierski – przewodniczący zespołu, Jacek Buława, Krzysztof Kukucki i Andrzej Pałucki - członkowie zespołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej skierował pismo do Pana Prezydenta w sprawie działań związanych z zadaniem inwestycyjnym „Przebudowa Drogi Krajowej Nr 91”.

Miesiąc czerwiec

Komisja Rewizyjna dokonała analizy realizacji budżetu w oparciu o przedłożone przez Prezydenta Miasta Włocławek Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2015 rok i Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art.9 pkt 10, 13 i 14 Ustawy o finansach publicznych oraz Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2015 rok, a także Informację o stanie mienia Miasta Włocławek za 2015 rok.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się również z Uchwałą Nr 16/S/2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy - Zespół we Włocławku z dnia 19 kwietnia 2016 roku oraz z opiniami komisji stałych Rady Miasta.

Ponadto rozpatrzono i zaopiniowano Sprawozdanie Finansowe miasta Włocławek za 2015 rok.

Komisja Rewizyjna wypracowała opinię o wykonaniu budżetu miasta Włocławek za 2015 rok wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2015 rok.

Zgodnie z planem pracy Komisja powołała zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku w zakresie nadzoru nad działalnością Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości. Do pracy w zespole zgłosili się następujący radni: Jarosław Hupało, Krzysztof Kukucki, Stanisław Krzemieniewski i Józef Mazierski. Przewodniczącym zespołu został radny Krzysztof Kukucki.

Komisja Rewizyjna wypracowała wniosek w sprawie dokonania wyceny wartości szkody poniesionej w związku z niekorzystnym rozporządzaniem majątkiem gminnym Spółki „Zieleń Miejska”.

Komisja również wypracowała drugi wniosek o odstąpieniu przeprowadzenia kontroli w zakresie działań związanych z zadaniem „Przebudowa Drogi Krajowej 91”.

Miesiąc lipiec

Komisja dokonała wyboru biegłego w sprawie określenia wartości szkody „Zieleni Miejskiej”. Ponadto Komisja zaopiniowała projekt Uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Włocławek do wniesienia zażalenia.

Miesiąc sierpień

Komisja Rewizyjna przeprowadziła analizę i dokonała przyjęcia Sprawozdania z wykonania uchwały Nr XLIV/177/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających w Gminie Miasto Włocławek lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Komisja rozpatrzyła oraz zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i odstąpienia od zlecenia przeprowadzenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek.

Ponadto Komisja wypracowała wniosek o odstąpieniu biegłego do oszacowania szkody.

Członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali analizy wyników kontroli z udzielania zamówień publicznych w okresie od 01 grudnia 2014 do 31 grudnia 2015.

Komisja powołała zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli działań Prezydenta Miasta Włocławek w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad działalnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. zoo we Włocławku w roku 2015. Do pracy w zespole zgłosili się następujący radni: Józef Mazierski, Jarosław Hupało, Damian Chełmniak i Andrzej Pałucki. Przewodniczącym zespołu kontrolnego został radny Józef Mazierski.

Miesiąc wrzesień

Komisja Rewizyjna rozpatrzyła i dokonała oceny Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Włocławek i Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku.

Miesiąc listopad

Komisja Rewizyjna rozpatrzyła oraz zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2017 rok i projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2018.

Miesiąc grudzień

Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli i zaleceń pokontrolnych dla Prezydenta Miasta.

W 2016 roku Komisja Rewizyjna podjęła **9 opinii**, które dotyczyły następujących spraw:

- autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek na 2016 rok,
- wykonania budżetu Miasta Włocławek za 2015 rok,
- sprawozdania finansowego za 2015 rok,
- upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Włocławek do wniesienia zażalenia do Sądu Rejonowego we Włocławku na postanowienie Prokuratora Rejonowego,
- projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i odstąpienia od zlecenia przeprowadzenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta,
- informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Włocławek i Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku,
- projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok,
- projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028.
- projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli i zaleceń pokontrolnych dla Prezydenta Miasta.

W roku sprawozdawczym Komisja podjęła **6 wniosków** w sprawie:

- absolutorium dla Prezydenta Miasta Włocławek z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2015 rok,
- dokonania wyceny wartości szkody poniesionej w związku z niekorzystnym rozporządzeniem majątkiem gminnym Spółki „Zieleń Miejska”,
- odstąpienia od przeprowadzenia kontroli w zakresie działań związanych z zadaniem „Przebudowa Drogi Krajowej Nr 91”,
- odstąpienia od wyboru biegłego do oszacowania szkody poniesionej w związku z niekorzystnym rozporządzeniem majątkiem gminnym Spółki „Zieleń Miejska”,
- skierowania do Prokuratury Rejonowej we Włocławku sprawy dotyczącej poświadczenia nieprawdy przez Prezydenta Miasta Włocławek w Umowach nr 55/2015 z dnia 30.09.2015R i nr 62/2015 z dnia 19.10.2015 roku,
- skierowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy przeprowadzenia kontroli zamówień publicznych dokonanych przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Włocławek w okresie od 01.12.2014r do 31.12.2015r.

Dokonując kontroli w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad działalnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKO „ sp. z o.o. we Włocławku przez Prezydenta Miasta Włocławek w 2015 roku w dniu 8.09.2016r pismem nr BRM.0012.7.40.2016 Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Mazierski Józef zwrócił się do Prezydenta Miasta Marka Wojtkowskiego o przygotowanie odpowiedzi i udostępnienie kserokopii następujących dokumentów:

1. Protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej za rok 2015r, która sprawowała stały, bezpośredni nadzór nad działalnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKO”,
 2. Planów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKO” za 2015r. zatwierdzonych przez Zarząd i Radę Nadzorczą Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKO” i Walne Zgromadzenie,
 3. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015r zatwierdzonego przez Pana Prezydenta, jako Zgromadzenie Wspólników/absolutorium/,
 4. Sporządzenia przez Zarząd spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKO” zestawienia w układzie tabelarycznym /w podobnym –zbliżonym układzie jak kontrola zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Włocławek/ zleceń, usług w tym sponsoring, dostaw, robot budowlanych itp. podmiotom zewnętrznym za okres od 1.12. 2014r. do 31.08.2016r. Czy spółka PGK „SANIKO” zobowiązana była do stosowania przepisów Ustawy o Zamówieniach Publicznych,
 5. Sporządzenia informacji przez Zarząd spółki „SANIKO” w układzie tabelarycznym dotyczącej zawarcia w 2015r. nowych zleceń, umów itp. związanych z działalnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKO”.
- Prezydent Miasta Włocławek w odpowiedzi na w/w pismo Zespołu Kontrolnego udzielił następującej odpowiedzi pismem z dnia 23.09.2016r znak NWP.0232.16.2016r:

„Dokumenty w pkt.1,2,3,4,5, o które wnosi Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej dotyczą bezpośrednio działalności Spółki, która nie może być przedmiotem kontroli w/w Komisji. Przedmiotem kontroli Komisji jest, bowiem „Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad działalnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKO” sp. z o.o. w 2015 roku”.

Prezydent miasta poinformował, że obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na objęcie kontrolą przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta działalności spółek z udziałem gminy. W związku z powyższym dokumenty wskazane w w/w punktach, które zgodnie z przepisami i przyjętą doktryną stanowią bezpośrednią kontrolę spółki PGK SANIKO sp. z o.o. nie mogą zostać przekazane.

Przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek może być, bowiem jedynie działalność Prezydenta Miasta Włocławek w zakresie wykonywania przez niego funkcji Zgromadzenia Wspólników w Spółce.”

W związku z powyższym te czynności nie były kontrolowane. Po przeprowadzeniu kontroli, zespół kontrolujący sporządził protokół pokontrolny, który został podpisany przez Prezydenta Miasta.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad działalnością Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Spółki zoo we Włocławku w roku 2015, Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej sporządził protokół pokontrolny, który został podpisany przez Prezydenta Miasta.

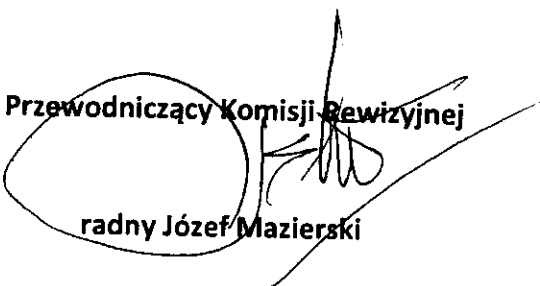
Z czynności kontrolnych dotyczących kontroli Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku w zakresie nadzoru nad działalnością Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości, Przewodniczący zespołu kontrolującego nie złożył protokołu pokontrolnego, mimo kilkakrotnych próśb.

Z przeprowadzonej kontroli Prezydenta Miasta Włocławek w zakresie udzielania zamówień publicznych, Przewodniczący Zespołu Kontrolnego sporządził protokół pokontrolny, który nie został podpisany przez Prezydenta Miasta. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna skierowała do Rady Miasta projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli i zaleceń pokontrolnych dla Prezydenta Miasta. Rada Miasta przyjęła uchwałę z następującymi zaleceniami:

1. Opracowanie i wdrożenie regulaminu zamówień publicznych do kwoty 30 000 Euro, jako elementu kontroli zarządczej.
2. Założenie rejestru zamówień publicznych celem ewidencjonowania zamówień do kwoty 30 000 Euro.
3. Utworzenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek dodatkowej zakładki pn.: „zamówienia publiczne do kwoty 30 000 Euro”.
4. Publikowanie wyboru najkorzystniejszej oferty z podaniem kwoty, za jaką zostanie wykonane dane zamówienie.
5. Ograniczenie udzielania zamówień publicznych z wolnej ręki dotyczących zakupów, usług i promocji miasta.

W roku sprawozdawczym Komisja Rewizyjna działała zgodnie z planem pracy oraz realizowała zagadnienia, które wynikały z bieżących potrzeb i pracy Rady Miasta.

Frekwencja członków Komisji podczas obrad w roku sprawozdawczym nie budziła zastrzeżeń.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

radny Józef Mazierski

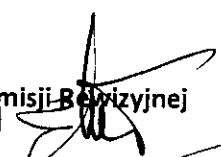
EP.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017

	Miesiąc posiedzenia	Tematyka obrad
1.	Styczeń	Opiniowanie skierowanych pod obrady - bieżących projektów uchwał związanych z przedmiotem działania Komisji oraz rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez Radę Miasta.
2.	Luty	1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016. 2. Plan pracy oraz plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017. Opiniowanie skierowanych pod obrady - bieżących projektów uchwał związanych z przedmiotem działania Komisji oraz rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez Radę Miasta.
3.	Marzec	1. Sprawozdanie z wykonania uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających w Gminie Miasto Włocławek lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. Opiniowanie skierowanych pod obrady - bieżących projektów uchwał związanych z przedmiotem działania Komisji oraz rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez Radę Miasta.
4.	Kwiecień	1. Informacja o sposobie rozdysponowania rezerw budżetowych za 2016 rok. 2. Zarządzenie w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań miasta Włocławek za 2016 rok: - sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2016 rok, - sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2016 rok, - informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 rok, - informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Włocławek za 2016 rok. Opiniowanie skierowanych pod obrady - bieżących projektów uchwał związanych z przedmiotem działania Komisji oraz rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez Radę Miasta.
5.	Maj	Opiniowanie skierowanych pod obrady - bieżących projektów uchwał związanych z przedmiotem działania Komisji oraz rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez Radę Miasta.
6.	Czerwiec	1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Włocławek za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2016 rok. Opiniowanie skierowanych pod obrady - bieżących projektów uchwał związanych z przedmiotem działania Komisji oraz rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez Radę Miasta. Opiniowanie skierowanych pod obrady - bieżących projektów uchwał związanych z przedmiotem działania Komisji oraz rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez Radę Miasta.

7.	Lipiec	1.Przerwa urlopowa, posiedzenia Komisji odbywać się będą w przypadku konieczności ich zwołania.
8.	Sierpień	1.Sprawozdanie z wykonania uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających w Gminie Miasto Włocławek lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. Opiniowanie skierowanych pod obrady - bieżących projektów uchwał związanych z przedmiotem działania Komisji oraz rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez Radę Miasta.
9.	Wrzesień	1.Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Włocławek i Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku. Opiniowanie skierowanych pod obrady - bieżących projektów uchwał związanych z przedmiotem działania Komisji oraz rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez Radę Miasta.
10	Październik	Opiniowanie skierowanych pod obrady - bieżących projektów uchwał związanych z przedmiotem działania Komisji oraz rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez Radę Miasta.
11	Listopad	1. Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie projektu budżetu miasta Włocławek i Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 rok. 2. Sprawozdanie z ulg podatkowych udzielonych przez Prezydenta Miasta Włocławek w 2016 roku. 3. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 4. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Opiniowanie skierowanych pod obrady - bieżących projektów uchwał związanych z przedmiotem działania Komisji oraz rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez Radę Miasta.
12	Grudzień	1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2017. Opiniowanie skierowanych pod obrady - bieżących projektów uchwał związanych z przedmiotem działania Komisji oraz rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez Radę Miasta.

Przedmiotem zainteresowania Komisji Rewizyjnej będą również inne zagadnienia (lub kontrole), wynikające z bieżących potrzeb i pracy Rady Miasta na podstawie jej zlecenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 radny Józef Mazierski