

PROTOKÓŁ NR 1/2016
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK

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

Data i miejsce obrad: **15 lutego 2016 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 8 z dnia 26-11-2015
 - d) zmiany do porządku obrad
2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015.
3. Plan pracy oraz kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2016.
4. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
5. 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 13³⁰ Przewodniczący Komisji otworzył obrady, po powitaniu członków Komisji poinformował, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy dziewięciu członków Komisji, co wobec składu wynoszącego jedenaście osób stanowi quorum i pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ponadto Przewodniczący Komisji poinformował, iż w Biurze Rady Miasta dostępny był do wglądu protokół posiedzenia Nr 8 z dnia 26-11-2015 z którym członkowie Komisji 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 uznany został za obowiązujący.

Ad. 2

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015.

Wskazany materiał dostarczono radnym wraz z zawiadomieniem o terminie posiedzenia, stanowi także załączniki do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Józef Mazierski poinformował, że wraz z zawiadomieniem o obradach przesłano członkom komisji Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2015. Pan radny zapytał czy członkowie Komisji Rewizyjnej mają zastrzeżenia lub uwagi do przedstawionego dokumentu oraz czy chcieliby wnieść ewentualnie swoje uwagi do przedłożonego Sprawozdania?

Wobec braku uwag oraz głosów w dyskusji na ww. temat Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poddał pod głosowanie przyjęcie przedłożonego Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015.

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 9 członków komisji za przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015 członkowie Komisji Rewizyjnej opowiedzieli się jednomyślnie. Głosów przeciwnych' oraz wstrzymujących się nie stwierdzono, wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.

Ad. 3

Plan pracy oraz kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2016.

Wskazany materiał dostarczono radnym wraz z zawiadomieniem o terminie posiedzenia, stanowi także załączniki do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Józef Mazierski wyjaśnił, że przekazana propozycja jest ramowym planem pracy Komisji Rewizyjnej z elementami, które są obligatoryjne dla Komisji, natomiast plan ten należy uzupełnić o tematy kontroli, jakie Komisja będzie chciała przeprowadzić w roku bieżącym gdyż taki plan kontroli zostanie wniesiony w formie uchwały

pod obrad Rady Miasta. Następnie Przewodniczący Komisji poprosił radnych o zgłaszanie propozycji tematów kontroli.

Jako pierwsza głos zabrała radna Olga Krut-Horonziak informując, że proponuje dwa tematy do planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2016. Jako pierwsze zagadnienie Pani radna zaproponowała dokonanie kontroli Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości od momentu jego powstania do dnia 31-12-2015r. Kolejnym tematem byłaby kontrola działalności Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku w latach 2011- 2015. Ponadto Pani radna odniosła się do kontroli, która przeprowadzona została przez Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie: radny Jacek Buława, radny Dariusz Jaworski oraz Pani radna w związku z inwestycją dotyczącą Drogi krajowej nr 1 informując, że w najbliższym tygodniu zostanie przedłożony protokół pokontrolny.

Radny Andrzej Pałucki zakwestionował możliwość przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej, którą zgłosiła radna Olga Krut-Horonziak gdyż zdaniem radnego zakres kontroli wykracza poza kompetencje Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Józef Mazierski poinformował, że zagadnienie zostanie poddane weryfikacji prawnej o wynikach ustaleń radni zostaną niezwłocznie poinformowani.

Swoją propozycję do planu kontroli zgłosił radny Krzysztof Kukucki proponując kontrolę nadzoru właścicielskiego nad działalnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o we Włocławku za rok 2015.

Kolejną propozycję do planu kontroli na rok bieżący zgłosił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Józef Mazierski, który zaproponował dokonanie kontroli udzielania zamówień publicznych w okresie od 01-12-2015r. do 31.12.2015r.

Wobec braku innych propozycji do planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2016 Przewodniczący Komisji radny Józef Mazierski poddał pod głosowanie propozycje zgłoszonych zagadnień kontrolnych.

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 9 członków Komisji za umieszczeniem w planie kontroli Komisji Rewizyjnej w roku 2016 przeprowadzenie kontroli działalności Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości od momentu jego powstania do dnia 31-12-2015 roku opowiedziało się 7 członków Komisji przy braku głosów przeciwnych oraz 1 głosie wstrzymującym się.

W następnej kolejności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poddał pod głosowanie wprowadzenie do planu kontroli zgłoszonego uprzednio zagadnienia, którego nazwa powinna zostać doprecyzowana by nie budziła wątpliwości kompetencyjnych Komisji Rewizyjnej w brzmieniu: kontrola działalności Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Spółki z o.o we Włocławku w zakresie nadzoru właścicielskiego za lata 2011-2015.

Przed aktem głosowania o głos w kwestii formalnej poprosił radny Andrzej Pałucki, który stwierdził, że Jego zdaniem przed umieszczeniem ww. zagadnienia w planie kontroli należałoby wystąpić o opinię prawną dotyczącą kompetencji kontrolnych Komisji Rewizyjnej gdyż wykładnia prawna publikowana w minionym czasie w publikatorze samorządu terytorialnego „Wspólnota” wskazywała na jurysdykcję kadencji, w której działa Komisja, a zatem kontroli zadań bieżących nie odwołując się do czasów minionych kadencji.

Nawiązując do wypowiedzi przedmówcy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Józef Mazierski przytoczył radnym opinię prawną, zawartą we „Wspólnocie”, będącą odpowiedzią na zgłoszone zapytanie:

- czy komisja rewizyjna ma prawo (a jeśli tak, to, w jakim zakresie) kontrolować działalność spółki prawa handlowego ze 100 % udziałem gminy?

- odpowiedź „Wspólnoty”, publikacja w 21 numerze czasopisma z dnia 23 maja 2009 roku:
cyt: „Komisja rewizyjna nie może prowadzić bezpośredniej kontroli w gminnych spółkach kapitałowych. Może natomiast wykonywać w stosunku do nich kontrole pośrednią, poprzez np. badanie aktywności wójta, wykonującego w nich prawa i obowiązki wspólnika. Jedynie pośrednia kontrola gminnej spółki kapitałowej jest prawnie uzasadniona. W stosunku do spółek prawa handlowego komisja rewizyjna nie ma kompetencji do podjęcia kontroli bezpośrednio w spółce. Zasady i mechanizmy kontroli w spółkach określa ustawa Kodeks spółek handlowych. W odniesieniu do spółki z o.o art. 212 ksh zapewnia każdemu wspólnikowi prawo do kontroli, a przepis art. 213 ksh przewiduje kontrolę instytucjonalną wykonywaną przez radę nadzorczą lub komisję rewizyjną. W przypadku spółki akcyjnej funkcję kontrolną pełni rada nadzorcza ustanawiana tam obligatoryjnie. Wymienione przepisy są lex specialis w stosunku do zawartych w ustawie o samorządzie gminnym. W konsekwencji należy przyjąć, że komisja rewizyjna nie może prowadzić bezpośredniej kontroli w gminnych spółkach kapitałowych. W oparciu o przysługujące radzie gminy kompetencje może ona wykonywać tzw. Nadzór właścicielski. Zakres tej kontroli powinien obejmować korzystanie przez wójta gminy z prawa kontroli działalności spółki. Kontrola spółek powinna być oparta na kompetencjach rady gminy wynikających z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, który wskazuje, że rada gminy stanowi o kierunkach działania wójta i przyjmuje sprawozdania z jego działalności oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „g”, który wskazuje, że rada gminy określa zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji przez wójta.”- koniec cyt.

Wobec powyższego zasadnym była jak stwierdził Przewodniczący Komisji modyfikacja zapisu tematu kontroli dotyczącej MZOZ zgłoszonego przez radną Olę Krut-Horonziaak.

Radny Krzysztof Kukucki stwierdził, że przytoczona publikacja nie wyczerpuje pytania radnego Andrzeja Pałuckiego na temat czasookresu kontroli, lecz wskazuje na działalność bieżącą komisji.

Radna Olga Krut-Horonziaak wyraziła zdziwienie, że działalność kontrolna komisji rewizyjnej może odnosić się wyłącznie do bieżącej kadencji i nie obejmować lat ubiegłych. Pani radna wyjaśniła, że nie spotkała się z takim ograniczeniem i interpretacją na ten temat.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej skierował zapytanie do radnego Andrzeja Pałuckiego czy wrazi zgodę, aby opinia w tej sprawie została zaczerpnięta po przeprowadzeniu głosowania?

Radny Andrzej Pałucki stwierdził, że chciałby otrzymać odpowiedź również na kolejne pytanie czy komisja rewizyjna powinna prowadzić działania w obszarze, który był uprzednio kontrolowany przez organa wyższego rzędu posiadające rozleglejsze kompetencje kontrolne niż komisja. Wiąże się to z działaniem tego rodzaju, że komisje państwowe przystępując do kontroli podmiotu, gdy stwierdzą, że została przeprowadzona kontrola przez inną instytucję, odstępują od czynności kontrolnych korzystając z istniejącego już protokołu sporządzonego przez poprzedni zespół kontrolujący. Odnosząc się do zagadnienia kontroli MZOZ radny Andrzej Pałucki wyjaśnił, że podmiot był kontrolowany pod koniec poprzedniej kadencji przez NIK, a zatem budzi wątpliwość zaproponowana kontrola.

Radna Olga Krut-Horonziaak wyjaśniła, że brak jest podstawy prawnej, która by ograniczała organ w zakresie kontrolnym biorąc pod uwagę, że inny podmiot przeprowadzał w tym zakresie kontrolę. Dlatego też zdaniem Pani radnej należy przeprowadzić kontrolę pewnych obszarów działalności spółki, która jest zarządzana przez jednoosobowe zgromadzenie wspólników a należy do wszystkich mieszkańców miasta.

Radny Krzysztof Kukucki złożył propozycję, aby podjąć głosowanie nad zgłoszonymi tematami, które wzbudziły pewne wątpliwości i pytania wśród radnych po uzyskaniu opinii prawnej, o którą wystąpiłaby Komisja Rewizyjna.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Józef Mazierski wyjaśnił, że z powodu włączenia do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta uchwały w sprawie planu kontroli komisji na rok bieżący taka propozycja spowoduje przesunięcie zagadnienia na kolejne posiedzenie, co nie jest wskazane.

Radny Andrzej Pałucki zaproponował, aby Przewodniczący Komisji skonsultował z biurem prawnym wskazane wątpliwości i przedłożył osobiście lub przez radcę prawnego opinię prawną na temat poruszanych dzisiaj kwestii.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Józef Mazierski stwierdził, że zgodnie z sugestią wystąpi o opinię prawną w powyższej kwestii a następnie poddał pod głosowanie temat zagadnienia kontrolnego zgłoszonego przez radnego Krzysztofa Kukuckiego.

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 9 członków Komisji Rewizyjnej za umieszczeniem w planie kontroli Komisji Rewizyjnej w roku 2016 zagadnienia dotyczącego kontroli nadzoru właścicielskiego na działalnością spółki „Saniko” we Włocławku za rok 2015 opowiedziało się 7 członków Komisji przy braku głosów przeciwnych oraz 2 głosach wstrzymujących się.

W następnej kolejności Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ujęcie w planie kontroli zagadnienia dotyczącego kontroli udzielania zamówień publicznych w okresie od 01-12-2014 do 31-12-2015.

W wyniku przeprowadzonego głosowania za ww. tematem kontroli członkowie komisji opowiedzieli się jednomyślnie głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie stwierdzono. Radna Olga Krut-Horonziak stwierdziła, że należy kontynuować w planie kontroli zagadnienia, które obejmował plan kontroli roku poprzedniego, a które nie zostały zrealizowane, dotyczyły one dwóch przystani wodnych: na Bulwarach i Zalewie Włocławskim Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że zawsze można wrócić do wskazanego zagadnienia, niemniej jedna należy skupić się na obecnym planie pracy, który będzie realizowany w roku bieżącym.

Kończąc dyskusję Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Józef Mazierski poinformował, że w związku z wątpliwościami dotyczącymi kompetencji Komisji Rewizyjnej do dokonania kontroli zagadnień ujętych w planie kontroli na rok bieżący, zwróci się prośbą do biura prawnego o pilne udzielenie wyjaśnień czy w ramach posiadanych uprawnień kontrolnych Komisja Rewizyjna może przeprowadzić przedmiotowe kontrole a także przyjąć terminy kontrolowanych obszarów, które dotyczą poprzedniej i obecnej kadencji organów samorządu.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4

Wybór wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Józef Mazierski stwierdził, że wzorem innych komisji stałych Rady Miasta chciałby, aby także Komisja Rewizyjna wyłoniła ze swego grona – radnego, który pełnić będzie funkcję wiceprzewodniczącego Komisji. Takie działanie jest jak najbardziej pożądane ze względów organizacyjnych, aby móc sprawnie realizować plan

działania Komisji Rewizyjnej. Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poprosił radnych o zgłaszanie kandydatur do pełnienia tej funkcji.

Wobec braku propozycji ze strony członków komisji, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił ze swej strony kandydaturę radnego Krzysztofa Kowalskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję wiceprzewodniczącego komisji.

Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Krzysztofa Kowalskiego do pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania za ww. kandydaturą opowiedziało się 7 członków Komisji, przy braku głosów przeciwnych oraz 2 głosach wstrzymujących się.

Gratulując Panu radnemu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Józef Mazierski poinformował, że Wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrany został radny Krzysztof Kowalski.

Ad.4

Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Józef Mazierski poinformował, że do wiadomości Komisji skierowane zostało przez Przewodniczącego Rady Miasta postanowienie z dnia 21-12-2015r. Prokuratury Rejonowej w Rypinie syg. akt RSD-261/15 o umorzeniu śledztwa wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego w sprawie zaistniałego w okresie od 2009 roku do 2014 roku we Włocławku, w ramach czynu ciągłego, przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w osobie zastępcy Prezydenta Miasta Włocławka Jacka Kuźniewicza, skutkującego nieprawidłowościami w postępowaniu przetargowym na wykonawstwo, a następnie w trakcie realizacji inwestycji pod nazwą „ Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”, „Budowa Przystani Wodnej na rzece Wiśle” we Włocławku, „ Budowa międzyosiedlowego basenu miejskiego przy ul. Szpitalnej i Wysokiej we Włocławku”, „Rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji” zlokalizowanego we Włocławku, przy Al. Chopina-ul. Leśna i działania w opisany wyżej sposób na szkodę interesu publicznego. Postanowienie Prokuratury, o którym mowa znajduje się do wglądu w dokumentach Komisji Rewizyjnej.

Ponadto Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że stosownie do zapisów Statutu Miasta Włocławek przekazał Prezydentowi Miasta 3 egzemplarze protokołu z przeprowadzonej kontroli, zleconej Komisji Rewizyjnej w drodze uchwały Nr III/26/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2014r. Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie radna Olga Krut-Horoniak, radna Katarzyna Zarębska oraz radny Janusz Dębczyński przeprowadził w roku 2015 postępowanie kontrolne w zakresie działań Prezydenta Miasta Włocławek, związanego z wszelkimi sprawami dotyczącymi Spółki Zieleń Miejska spółka z o.o. wobec niejasności, dotyczących spraw własnościowych w Spółce Zieleń Miejska, w której gmina miasto Włocławek posiadała udziały oraz rozporządzania majątkiem gminy. W wyniku dokonanej kontroli sformułowane zostały przez Zespół kontrolny ustalenia oraz wnioski w zakresie wskazanym w niniejszym protokole. Dalsze działania w tym zakresie podjęte zostaną przez Komisję Rewizyjną po zwrocie dokumentów przez adresata.

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

Na tym protokół zakończono

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

radny Józef Mazierski

Sporz. J.Składanowska BRM.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
ZA 2015 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 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta.

Uchwałą Nr II/8/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrany został radny Janusz Dębczyński.

W okresie sprawozdawczym Komisja działała w oparciu o plan kontroli, zatwierdzony przez Radę Miasta w drodze Uchwały Nr VI/27/2015 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek.

Ponadto Rada Miasta Włocławek w ramach posiadanych kompetencji określonych Statutem Miasta Włocławek zleciła Komisji Rewizyjnej w drodze Uchwały Nr III/26/2014 z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli dokonanie postępowania kontrolnego, związanego ze sprawami dotyczącym spółki z o.o. Spółki Zieleń Miejska, jak również w drodze Uchwały Nr III /27/2014 z dnia 29 grudnia 2014 przeprowadzenie postępowania kontrolnego, w zakresie działań związanych z zadaniem inwestycyjnym dotyczącym przebudowy Drogi krajowej Nr 91.

W roku 2015 Komisja Rewizyjna odbyła łącznie 8 posiedzeń, które odbyły się w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, podczas których obradowała w składzie następującym:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. radny Janusz Dębczyński | - przewodniczący komisji, |
| 2. radny Jacek Buława | - członek komisji, |
| 3. radny Damian Chełminiak | - członek komisji, |
| 4. radny Jarosław Hupało | - członek komisji, |
| 5. radny Dariusz Jaworski | - członek komisji, |
| 6. radna Olga Krut-Horonzia | - członek komisji, |
| 7. radny Stanisław Krzemieniewski | - członek komisji, |
| 8. radny Krzysztof Kukucki | - członek komisji, |
| 9. radny Andrzej Pałucki | - członek komisji, |
| 10. radna Katarzyna Zarębska | - członek komisji |

Przedmiotem obrad Komisji Rewizyjnej w roku sprawozdawczym były następujące zagadnienia:

w miesiącu styczniu:

Komisja Rewizyjna rozpatrzyła oraz zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2015 rok wraz z autopoprawką jak również projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2015-2025. Członkowie Komisji zatwierdzili również plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2015, który został przekazany do akceptacji w drodze uchwały pod obrad Rady Miasta.

w miesiącu marcu:

Komisja dokonała analizy oraz wypracowała opinię o Sprawozdaniu z wykonania Uchwały Nr XLIV/177/2010 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2010 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 za rok 2014.

Ponadto Komisja rozpatrzyła oraz zaopiniowała Sprawozdanie z ulg podatkowych udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku 2014. A także wypracowała opinię o projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek.

w miesiącu kwietniu:

po rozpatrzeniu zasadności potrzeb zgłoszonych przez członków zespołów kontrolnych Komisja Rewizyjna wyraziła zgodę na przedłużenia prac zespołów kontrolnych powołanych do przeprowadzenia kontroli spraw dotyczących Spółki z o.o Zieleń Miejska oraz zadania inwestycyjnego związanego z przebudową Drogi krajowej nr 91.

w miesiącu maju

Komisja rozpatrzyła oraz zaopiniowała Informację o sposobie rozdysponowania rezerw budżetowych za rok 2014 rok złożoną przez Prezydenta Miasta.

w miesiącu czerwcu:

Komisja Rewizyjna dokonała analiza realizacji budżetu w oparciu o przedłożone przez Prezydenta Miasta Włocławek Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2014 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 2014 rok a także Informację o stanie mienia Miasta Włocławek za 2014 rok.

Ponadto członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z Uchwałą Nr 16/S/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy - Zespół we Włocławku z dnia 27 kwietnia 2015 roku oraz opiniami komisji stałych Rady Miasta.

Jak również rozpatrzono oraz zaopiniowano Sprawozdania Finansowego miasta Włocławek za 2014 rok zawartego w projekcie uchwały.

Komisja Rewizyjna wypracowała opinię o wykonaniu budżetu miasta Włocławek za 2014 rok wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2014 rok.

Na wniosek członka zespołu kontrolnego kolejny raz przedłużono termin przeprowadzenia czynności kontrolnych zadania inwestycyjnego w sprawie przebudowy Drogi krajowej nr 91.

w miesiącu sierpniu

Komisja dokonała analizy oraz wypracowała opinię o Sprawozdaniu z wykonania Uchwały Nr XLIV/177/2010 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2010 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 za okres od dnia 01 stycznia do 30 czerwca 2015 roku.

w miesiącu październiku:

zgodnie z proponowanym porządkiem obrad Komisja Rewizyjna planowała rozpatrzyć oraz ocenić Informację Miasta Włocławek o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku. Zapoznać się z Uchwałą Składu Orzekającego nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespołu we Włocławku z dnia 14 września 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Włocławek informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta

Włocławek za pierwsze półrocze 2015r. A także powołać zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli działań Prezydenta Miasta w zakresie całości procesu inwestycyjnego dotyczącego dwóch przystani tj.- budowy Przystani Wodnej na rzece Wiśle, - budowy Przystani Wodnej na Zalewie Włocławskim. W związku z niemożliwością zrealizowania porządku obrad spowodowaną brakiem quorum uniemożliwiającym podejmowanie prawomocnych decyzji obrady komisji Rewizyjnej zaplanowane w tym miesiącu nie odbyło się.

w miesiącu listopadzie:

członkowie Komisji Rewizyjnej przeprowadzili analizę oraz dokonali oceny projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok. A także rozpatrzyli i zaopiniowali projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028.

w miesiącach lutym, wrześniu i grudniu Komisja Rewizyjna nie obradowała.

W 2015 roku Komisja Rewizyjna podjęła 7 opinii, które dotyczyły następujących spraw:

- projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2015 rok wraz z załączoną autopoprawką do projektu uchwały budżetowej,
- projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025,
- projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek,
- wykonania budżetu Miasta Włocławek za 2014 rok,
- sprawozdania finansowego miasta Włocławek za 2014 rok zawartego w projekcie uchwały przedłożonej w powyższej sprawie.
- projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na rok 2016.
- projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2028.

Ponadto w roku sprawozdawczym Komisja podjęła wniosek w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Włocławek z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2014 rok.

Realizując Uchwałę Nr III/26/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek, powołano Zespół Kontrolny w składzie: radny Janusz Dębczyński, radna Olga Krut-Horonziak oraz radna Katarzyna Zarębska do przeprowadzenia w terminie od dnia 02 marca do dnia 30 czerwca br. postępowania kontrolnego, w zakresie działań Prezydenta Miasta Włocławek, związanego z wszelkimi sprawami dotyczącymi spółki z o.o Zieleń Miejska.

Ponadto w celu realizacji Uchwały Nr III/27/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek, Zespół Kontrolny w składzie: radny Jacek Buława, radny Dariusz Jaworski oraz radna Olga Krut-Horonziak powołany został do podjęcia w terminie od dnia 02 lutego do dnia 30 września 2015 roku czynności kontrolnych w zakresie działań związanych z zadaniem „Przebudowa Drogi krajowej nr 91”.

Realizując plan kontroli, przyjęty przez Radę Miasta w drodze Uchwały Nr VI/27/2015 z dnia 30 marca 2015 roku spośród członków Komisji Rewizyjnej powołany został Zespół Kontrolny w składzie: radny Janusz Dębczyński oraz radny Stanisław Krzemieniewski do przeprowadzenia w terminie od dnia 15 października do dnia 31 grudnia 2015 roku, kontroli działań Prezydenta Miasta w zakresie realizacji zadania prowadzonego przez Miejski Zarząd Dróg we Włocławku dotyczącego „Programu utwardzania dróg gruntowych na terenie miasta Włocławek”.

W roku sprawozdawczym nie dokonano zaplanowanego w miesiącu wrześniu br. powołania zespołu kontrolnego do kontroli działań Prezydenta Miasta w zakresie całości procesu inwestycyjnego dotyczącego dwóch przystani tj.: - Budowa Przystani Wodnej na rzece Wiśle, - Budowa Przystani Wodnej na Zalewie Włocławskim. Powyższa sytuacja spowodowana została obszernością oraz złożoną problematyką kontrolowanych zagadnień zleconych uprzednio Komisji Rewizyjnej w drodze uchwał przez Radę Miasta. Wobec powyższego zagadnienie to może zostać ujęte w planie pracy Komisji Rewizyjnej i stanowić propozycję kontroli w roku 2016.

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

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

radny Janusz Dębczyński



J.S.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016

	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	- Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015. - Plan pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2016.
3.	Marzec	- 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. - Sprawozdanie z ulg podatkowych udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku 2015, - Informacja o sposobie rozdysponowania rezerw budżetowych za 2015 rok
4.	Kwiecień	- Opiniowanie skierowanych pod obrady - bieżących projektów uchwał związanych z przedmiotem działania Komisji oraz rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez Radę Miasta. - Kontrola działalności Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Spółki z o.o we Włocławku w zakresie nadzoru właścicielskiego' za lata 2011 – 2015. Powołanie zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej.
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	- Analiza realizacji budżetu w oparciu o Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2015 rok wraz ze Sprawozdaniem z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2015 rok oraz Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2015 rok, a także Informację o stanie mienia komunalnego Miasta Włocławek za 2015 rok. - Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Miasta Włocławek za 2015 rok.

		<ul style="list-style-type: none"> - Wypracowanie opinii 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. - Kontrola działalności Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości od momentu jego powstania do dnia 31.12.2015r. Powołanie zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej.
7.	Lipiec	<ul style="list-style-type: none"> - Przerwa urlopową, posiedzenia Komisji odbywać się będą w przypadku konieczności ich zwołania.
8.	Sierpień	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Kontrola udzielania zamówień publicznych od 01.12.2014 do 31.12.2015r. Powołanie zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej.
9.	Wrzesień	<ul style="list-style-type: none"> - Ocena Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Włocławek i Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku. - Kontrola nadzoru właścicielskiego nad działalnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o we Włocławku w roku 2015. Powołanie zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej.
10	Październik	<ul style="list-style-type: none"> - Opiniowanie skierowanych pod obrady - bieżących projektów uchwał związanych z przedmiotem działania Komisji oraz rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez Radę Miasta.
11	Listopad	<ul style="list-style-type: none"> - Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie projektu budżetu miasta Włocławek na rok 2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
12	Grudzień	<ul style="list-style-type: none"> - Opiniowanie skierowanych pod obrady - bieżących projektów uchwał związanych z przedmiotem działania Komisji oraz rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez Radę Miasta. - Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2016.

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