

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 07.11.2024 r.

W posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie komisji rewizyjnej oraz Radne: Katarzyna Smolska i Weronika Schroeder. Lista obecności w załączeniu.

Przewodnicząca przywitała zebranych i odczytała porządek obrad :

1. Omówienie oraz wyciągnięcie wniosków z kontroli realizacji umowy zadania publicznego nr 13/2023 przez Stowarzyszenie Reda 3.0
2. Kontrola remontów przeprowadzonych w budynkach komunalnych w latach 2022-2023, oraz zakup usług remontowych na utrzymanie mienia
3. Kontrola oraz zapoznanie się z umowami na oczyszczanie miasta
4. Wnioski do Planu Pracy na rok 2025 r.
5. Sprawy Bieżące

Komisja postanowiła wyłączyć z porządku obrad pkt 2 i 3 ze względu na utrudnienia w dostępie do potrzebnej dokumentacji w związku z reorganizacją pracy UM Reda oraz prowadzonymi pracami remontowymi. Zmianę porządku obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad.1. Radna Violetta Mackiewicz Sasiak wniosła uwagi do protokołu

z poprzedniego posiedzenia KR, który uprzednio zaakceptowała wraz

z wszystkimi członkami komisji podnosząc kwestie, które powinny być ujęte w końcowym Raporcie Pokontrolnym KR.

- ujęty w kosztorysie zadania 13/2023 wydatek 15.000 zł na wydanie albumu, nie spełnia kryteriów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i nie powinien być zaakceptowany przez komisję konkursową jako prawidłowy koszt poniesiony przez beneficjenta

-Celowe jest dalsze przeprowadzenie kontroli w zakresie zasadności przyznania Stowarzyszeniu Reda 3.0 dotacji na realizację zadania publicznego z obszaru profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych nr 13/2023 z dnia 20.marca 2023 r.

- W końcowym raporcie pokontrolnym należy rozważyć wyciągnięcie konsekwencji lub złożenie zawiadomienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej, w celu sprawdzenia, czy potencjalnie nie nastąpiło naruszenie dyscypliny Finansów publicznych przy przyznawaniu dotacji przez Komisję Konkursową oraz jej rozliczaniu (przyjęciu sprawozdania)

-Protokół z niniejszej kontroli przedłożyć Radzie Miasta w celu jego przyjęcia.

1.a Przeprowadzenie kontroli zadania publicznego nr 28/2023 - Reda3.0

Ad.4. Propozycja Planu Pracy KR na 2025 rok

1. Kontrola ściągłości podatków za rok 2023 versus 2022 r.
2. Kontrola w zakresie remontów w budynkach komunalnych, przeprowadzonych w 2023 roku
3. Kontrola MOSIR w zakresie wynajmu przestrzeni podmiotom zewnętrznym w latach 2023-2024
4. Kontrola w zakresie przeprowadzonych remontów w MOSIR w latach 2023-2024 oraz poprawności zakupu sprzętu zgodnie z FV w latach 2023-2024
5. Ocena i analiza wykonania Budżetu Gminy za rok 2024 oraz przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta Reda
6. Realizacja zadań zleconych KR przez RM

Protokół sporządziła

Violetta Mackiewicz- Sasiak

dn.13.11.2024

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej


.....