

## Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Konina za 2017 rok

Na podstawie § 70 Statutu Miasta Konina, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 138 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie STATUTU MIASTA KONINA (Dz. Urz. Wojew. Wielkopolskiego z 5 sierpnia 2015 r. poz. 4827 ze zm.) **KOMISJA REWIZYJNA przedkłada Sprawozdanie ze swojej działalności za 2017 rok.**

Komisja Rewizyjna została powołana przez Radę Miasta Konina Uchwałą Nr 5 z dnia 8 grudnia 2014 r., która została zmieniona Uchwałami: Nr 38 z dnia 21 stycznia 2015 r., Nr 232 z dnia 25 listopada 2015 r. oraz Nr 448 z dnia 19 grudnia 2016 r.

Obecny skład Komisji:

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. Sławomir Lachowicz           | <i>Przewodniczący Komisji Rewizyjnej</i>     |
| 2. Witold Nowak                 | <i>Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej</i> |
| 3. Mirosław Bartkowiak          | <i>Członek</i>                               |
| 4. Urszula Maciaszek            | <i>Członek</i>                               |
| 5. Karol Skoczylas              | <i>Członek</i>                               |
| 6. Elżbieta Streker - Dembińska | <i>Członek</i>                               |
| 7. Krystian Majewski            | <i>Członek</i>                               |

### I. Komisja Rewizyjna w 2017 roku odbyła 8 posiedzeń.

L.p.	Daty posiedzeń	Przedmiot posiedzeń
1.	11.01.2017r.	1. Zakończenie kontroli dot. procedur przetargowych w Urzędzie Miejskim w Koninie. 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016 roku. 3. Opracowanie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. 4. Sprawy bieżące.
2.	02.03.2017 r.	1. Przystąpienie do realizacji planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok - Kontrola MZK w Koninie. 2. Sprawy bieżące.
3.	04.05.2017 r.	1. Rozpatrzenie <i>Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Konina za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2016 rok.</i> 2. Rozpatrzenie <i>Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Konina wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.</i> 3. Rozpatrzenie <i>sprawozdania finansowego miasta Konina za 2016 rok.</i> 4. Wyznaczenie zespołów kontrolnych związanych z procedurą absolutoryjną. 5. Podsumowanie kontroli dot. procedur przetargowych w zakresie: wykorzystania środków budżetowych przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie na realizację zadań publicznych. 6. Sprawy bieżące.
4.	02.06.2017r.	1. Opracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Miasta Konina za 2016 rok. 2. Przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium

		Prezydentowi Miasta Konina. 3. Sprawy bieżące.
5.	29.08.2017r.	1. Kontrola zlecona w Wydziale Promocji i Współpracy z Zagranicą UM w Koninie w zakresie realizacji zamówienia Otwarty konkurs ofert na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dla Miasta Konina w 2016 roku. 2. Sprawy bieżące.
6.	27.09.2017r.	Kontrola Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie - przystąpienie do kontroli. Sprawy bieżące.
7.	15.11.2017 r.	Zakończenie kontroli Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie. Sprawy bieżące.
8.	12.12.2017 r.	Sprawa dot. kontroli umów na wykonywanie usług dla spółek miejskich i jednostek organizacyjnych miasta Konina przez firmę P.U.H. Termit Karola Skoczylasa (radnego miasta Konina).

## II. Liczba, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli.

**Komisja przeprowadzała kontrole pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Komisja badała w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Miasta za 2016 rok.**

Komisja przeprowadzała kontrole problemowe - *obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące fragment jego działalności* - w zakresie ustalonym w planie pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok, w tym celu powoływała Zespoły:

1. Komisja Rewizyjna 3 października 2016 r. wyznaczyła zespół kontrolny w składzie: Elżbieta Streker – Dembińska, Urszula Maciaszek, Witold Nowak, który przystąpił do kontroli procedur przetargowych w Urzędzie Miejskim w Koninie.

Kontrola zakończona w 2017 r. Prezydent udzielił odpowiedzi w dniu 24.01.2017 r.

2. Komisja Rewizyjna w pełnym składzie przystąpiła do kontroli w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Koninie w dniu 9 marca 2017 r.

Kontrola zakończona. Protokół z dnia 4.05.2017 r.

3. Przystępując do prac związanych z przeprowadzeniem procedury absolutoryjnej przez Komisję Rewizyjną powołano zespoły kontrolne:
  - 1) Zespół Kontrolny w składzie: Sławomir Lachowicz, Karol Skoczylas - przystąpi do kontroli w zakresie: dochodów budżetu miasta Konina za 2016 rok, kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, wysokości zadłużenia - rok 2016, sprawozdania finansowego miasta Konina za 2016 rok, subwencji ogólnej.
  - 2) Zespół Kontrolny w składzie: Elżbieta Streker - Dembińska, Mirosław Bartkowiak, Krystian Majewski - przystąpi do kontroli w zakresie: wydatków miasta Konina za 2016 rok.
  - 3) Zespół Kontrolny w składzie: Witold Nowak, Urszula Maciaszek przystąpi do kontroli w zakresie: informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Kontrole rozpoczęły się 22 maja 2016 roku. 2 czerwca 2017 r. sformułowano wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Konina za 2016 rok.

4. Komisja Rewizyjna w pełnym składzie przeprowadziła kontrolę w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koninie w dniach 16 - 26 października 2017 roku.

Sporządzono protokół. Wyniki przedstawiono na sesji Rady Miasta Konina w dniu 29 listopada 2017 roku.

Ponadto Rada Miasta Konina na XXXVIII Sesji w dniu 28 czerwca 2017 roku zleciła Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Konina przeprowadzenie dodatkowej kontroli (nieobjętej planem pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok) w Wydziale Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Koninie w zakresie realizacji zamówienia *Otwarty konkurs ofert na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dla Miasta Konina w 2016 roku.*

Kontrolę przeprowadzono w pełnym składzie w sierpniu 2017 r. Sporządzono protokół. Wyniki przedstawiono na sesji Rady Miasta Konina w dniu 30 sierpnia 2017 roku.

### **III. Komisja Rewizyjna podjęła dwie uchwały:**

- 1) Uchwałę Nr 1/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Konina na 2017 rok.
- 2) Uchwałę Nr 2/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wniosku o udzielenie Prezydentowi Miasta Konina absolutorium za 2016 rok.

**Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej**

*Sławomir Lachowicz*

*Konin, dnia 29 stycznia 2018 r.*