

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
w 2015 roku:**

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Wrocławia działała na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz zasad i trybu działania Komisji Rewizyjnej określonych Statucie Wrocławia, a także w oparciu o uchwałę nr LXXI/457/93 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9.10.1993 r. w sprawie organizacji funkcjonowania Komisji Rewizyjnej Rady.

W 2015 roku zadania Komisji Rewizyjnej realizowane były w toku posiedzeń plenarnych oraz poprzez pracę powołanych spośród członków komisji zespołów kontrolnych. Prace Komisji ukierunkowane były na kontrolowanie w imieniu Rady Miejskiej Wrocławia działalności Prezydenta oraz gminnych jednostek organizacyjnych pod względem: legalności, rzetelności, celowości i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, na podstawie przyjętego na rok kalendarzowy planu kontroli.

1. Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Tomasz Hanczarek –przewodniczący komisji,
2. Małgorzata Zawada –wiceprzewodnicząca komisji,
3. Dorota Galant
4. Dominik Kłosowski,
5. Grażyna Kordel,
6. Jarosław Krauze,
7. Henryk Macała,
8. Krystian Mieszkała

oraz **od grudnia 2015 r.** do składu dołączył **9. Radny Tomasz Małek**

2. Praca Komisji prowadzona była w formie regularnych posiedzeń plenarnych, spotkań zespołów kontrolnych oraz kontroli prowadzonych na podstawie przyjętego Planu Kontroli pod kierunkiem przewodniczących powołanych zespołów kontrolnych. Komisja odbyła 9 posiedzeń plenarnych.

3. Komisja zapoznawała się na bieżąco ze sprawami kierowanymi do niej przez Przewodniczącą Rady Miejskiej

4. Plan i przebieg kontroli w roku sprawozdawczym

Zgodnie z Planem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wrocławia na rok 2015, zatwierdzonym uchwałą Nr VII/96/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 lutego 2015 r. oraz zmienionym uchwałą nr VIII/363/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 listopada 2015 r., zaplanowano poniższe kontrole:

1. Kontrola działalności Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w zakresie:
 - 1) celowości wydatków na budowę progów zwalniających,
 - 2) celowości i przyczyny wymiany wiat przystankowych,
 - 3) wydatkowania środków na oznakowanie poziome przejść dla pieszych.

2. Kontrola Archiwum Miejskiego w zakresie:

- 1) realizacji zawartych porozumień i umów w zakresie pełnienia funkcji archiwum wielozakładowego dla gminnych jednostek organizacyjnych,
- 2) terminowości realizacji wniosków o udostępnienie danych zawartych w przechowywanej dokumentacji osobowo-płacowej.

3. Kontrola Zamówień Publicznych w zakresie:

- 1) prawidłowości prowadzonych kontroli i analiz rejestrów zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia,
- 2) prawidłowości przechowywania dokumentacji przetargowych oraz udostępniania w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

4. Zbadanie zasadności zawierania tzw. umów wsparcia Gminy Wrocław z bankami.

W związku z obszernym zakresem dokumentów z jakimi musiały się zapoznać Zespoły Kontrolne Komisji Rewizyjnej przed sporządzeniem protokołu pokontrolnego pismem z dnia 12 listopada 2015 roku Komisja Rewizyjna zwróciła się do Przewodniczącego Rady Miejskiej o wprowadzenie do porządku obrad XVIII sesji projektu uchwały nowelizującej wcześniej przyjęty Plan kontroli, w zakresie przedłużenia terminów zakończenia kontroli w dwóch przypadkach kontroli.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła i zakończyła poniższe kontrole:

1. kontrola działalności Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w zakresie:

- 1) celowości wydatków na budowę progów zwalniających,**
- 2) celowości i przyczyny wymiany wiat przystankowych,**
- 3) wydatkowania środków na oznakowanie poziome przejść dla pieszych.**

Zespół Kontrolny w składzie:

Grażyna Kordel – przewodnicząca Zespołu,

Dominik Kłosowski – członek Zespołu,

Dorota Galant – członek Zespołu.

Termin kontroli - 13 luty 2015 r - **21 grudnia 2015 r.**

Kontrola nie została przeprowadzona w okresie objętym sprawozdaniem – w związku z powyższym Komisja rewizyjna na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2015 r. postanowiła o przesunięciu kontroli na rok 2016. Decyzja ta znalazła odzwierciedlenie w Uchwale nr VIII/363/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 listopada 2015 r zmieniająca uchwałę nr VII/96/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji rewizyjnej na 2015 rok.

Kontrolę przeprowadzono **bezkosztowo**. (przewidziano w planie Kontroli - 10.000 zł (brutto))

Na posiedzeniu w dniu 16 marca 2016 r. Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania (za -6, przeciw- 1, wstrzymało się – 1 radnych) przyjęła protokół.

Zdanie odrębne zgłosiła Radna Grażyna Kordel.

Jednostka kontrolowana zgłosiła uwagi(wyjaśnienia).

2. Kontrola Archiwum Miejskiego w zakresie:

- 1) realizacji zawartych porozumień i umów w zakresie pełnienia funkcji archiwum wielozakładowego dla gminnych jednostek organizacyjnych,**
- 2) terminowości realizacji wniosków o udostępnienie danych zawartych w przechowywanej dokumentacji osobowo-płacowej.**

Zespół kontrolny w składzie:

Jarosław Krauze – przewodniczący Zespołu,

Tomasz Hanczarek – członek Zespołu,

Małgorzata Zawada – członek Zespołu.

Termin kontroli - 31 luty 2015 r - 30 listopada 2015 r.

Kontrola przeprowadzona w terminie 25 listopada 2015 r. kosztowała brutto 6.000 zł (z przewidzianych w planie Kontroli - 10.000 zł (brutto)).

Na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2015 roku Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania **jednogłośnie przyjęła protokół Kontroli Archiwum Miejskiego.**

Jednostka kontrolowana , po zapoznaniu się z treścią protokołu , nie wniosła do niego uwag, zastrzeżeń ani wyjaśnień.

3. Kontrola Zamówień Publicznych w zakresie:

1) prawidłowości prowadzonych kontroli i analiz rejestrów zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia,
2) prawidłowości przechowywania dokumentacji przetargowych oraz udostępniania w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Zespół kontrolny w składzie:

Krystian Mieszkała - przewodniczący,

Grażyna Kordel - członek,

Henryk Macała - członek

Termin kontroli - 31 luty 2015 r - 30 listopada 2015 r.

Przewidywany koszt przeprowadzenia kontroli - 10.000 zł (brutto)

Kontrolę przeprowadzono **bezkosztowo**. (przewidziano w planie Kontroli - 10.000 zł (brutto))

Na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2015 roku Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania jednogłośnie **przyjęła protokół Kontroli Zamówień Publicznych**.

Jednostka kontrolowana, po zapoznaniu się z treścią protokołu, nie wniosła do niego uwag, zastrzeżeń ani wyjaśnień.

4. Zbadanie zasadności zawierania tzw. umów wsparcia Gminy Wrocław z bankami.

Zespół kontrolny w składzie:

Henryk Macała - przewodniczący Zespołu,

Tomasz Hanczarek - członek Zespołu,

Krystian Mieszkała - członek Zespołu.

Termin kontroli - 31 luty 2015 r - **21 grudnia 2015 r.**

Kontrola nie została przeprowadzona w okresie objętym sprawozdaniem - w związku z powyższym Komisja rewizyjna na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2015 r. postanowiła o przesunięciu kontroli na rok 2016. Decyzja ta znalazła odzwierciedlenie w Uchwale nr VIII/363/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 listopada 2015 r zmieniająca uchwałę nr VII/96/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji rewizyjnej na 2015 rok.

Kontrola przeprowadzona w terminie do 21 grudnia 2015 r. **kosztowała brutto 6.000 zł** (z przewidzianych w planie Kontroli - 10.000 zł (brutto))

Na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2015 roku Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła protokół z w/w Kontroli.

Jednostka kontrolowana, po zapoznaniu się z treścią protokołu, nie wniosła do niego uwag, zastrzeżeń ani wyjaśnień.

4. Komisja Rewizyjna dokonała oceny wykonania budżetu za rok 2014 r

Komisja rozpatrzyła przy udziale i po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień Wiceprezydenta Wojciecha Adamskiego oraz Dyrektorów Departamentu Finansów Publicznych - oraz zaopiniowała pozytywnie następujące dokumenty:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2014 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
- sprawozdanie finansowe Miasta Wrocławia za 2014 rok wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury Miasta Wrocławia za 2014 rok.

Komisja podzieliła ocenę Regionalnej Izby obrachunkowej co do spełnienia kryterium legalności, celowości, gospodarności i rzetelności.

Ponadto Komisja przyjęła do wiadomości informację o stanie mienia komunalnego Miasta Wrocławia według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Komisja sporządziła opinię dotyczącą Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za rok 2014 r. Na tej podstawie Komisja przygotowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Wrocławia z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za rok 2014, przesyłając go jednocześnie do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

6. Współpraca Komisji Rewizyjnej

Współpraca prowadzona z jednostkami Urzędu Miejskiego i innymi podmiotami związanymi merytorycznie ze sprawami z zakresu Komisji:

- 2) Departamentem Finansów Publicznych,
- 3) Wydziałem Kontroli Urzędu Miejskiego.
- 4) Archiwum Miejskim,
- 5) Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta,
- 6) Wydziałem Zamówień Publicznych
- 7) Wydziałem Prawny,
- 8) Zespołem ds. Audytu Wewnętrznego.

7. W 2015 r. Rada Miejska Wrocławia nie zleciła Komisji Rewizyjnej kontroli specjalnych i doraźnych.



Tomasz Hanczarek
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej