

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
w 2016 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 2016 roku zadania Komisji Rewizyjnej realizowane były w toku posiedzeń plenarnych oraz poprzez pracę powołanych spośród członków komisji 3 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,
9. 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 7 posiedzeń plenarnych.

2. Komisja zapoznawała się na bieżąco ze sprawami kierowanymi do niej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej .

3. Plan i przebieg kontroli w roku sprawozdawczym

Zgodnie z Planem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wrocławia na rok 2016, zatwierdzonym uchwałą Nr XX/418/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r., w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok zaplanowano poniższe kontrole:

- 1. Zbadanie przebiegu procesu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w latach 2006-2015 w rejonie ulic Grodzkiej, Szewskiej i hr. Aleksandra Fredry we Wrocławiu,**
- 2. Zbadanie sprawowania przez Prezydenta Wrocławia nadzoru właścicielskiego nad przetargiem na tramwaje PESA.**
- 3. Zbadanie sprawowania przez Prezydenta Wrocławia nadzoru właścicielskiego w sprawie budowy Hydropolis pod kątem celowości i oszczędności inwestycji.**

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

Uchwałą nr XXII/691/16 Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniającą uchwałę Nr XX/418/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r., w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok – przedłużono 2 kontrole.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła i zakończyła poniższe kontrole:

1. Zbadanie przebiegu procesu zamiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w latach 2006-2015 w rejonie ulic Grodzkiej, Szewskiej i hr. Aleksandra Fredry we Wrocławiu,

Zespół kontrolny w składzie:

Przewodniczący – Krystian Mieszkała,

Członek – Grażyna Kordel,

Członek – Henryk Macała,

Termin kontroli – 1 luty 2016 r. - **30 grudnia 2016 r.**

Przewidywany koszt przeprowadzenia kontroli – 10.000 zł (brutto),

Kontrolę przeprowadzono bezkosztowo.

Na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2017 r. Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła protokół pokontrolny.

Jednostka kontrolowana po otrzymaniu protokołu poinformowała, że nie wnosi do niego uwag.

2. Zbadanie sprawowania przez Prezydenta Wrocławia nadzoru właścicielskiego nad przetargiem na tramwaje PESA.

Zespół kontrolny w składzie:

Przewodniczący – Tomasz Małek,

Członek – Tomasz Hanczarek,

Członek – Krystian Mieszkała,

Termin kontroli – 1 luty 2016 r. - **31 stycznia 2017 r.**

Przewidywany koszt przeprowadzenia kontroli – 10.000 zł (brutto)

Kontrolę przeprowadzono bezkosztowo.

Na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2017 r. Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła protokół pokontrolny.

Jednostka kontrolowana po otrzymaniu protokołu poinformowała, że nie wnosi do niego uwag.

3. Zbadanie sprawowania przez Prezydenta Wrocławia nadzoru właścicielskiego w sprawie budowy Hydropolis pod kątem celowości i oszczędności inwestycji

Zespół kontrolny w składzie:

Przewodniczący – Małgorzata Zawada,

Członek – Dominik Kłosowski,

Członek – Jarosław Krauze,

Termin kontroli – 1 luty 2016 r. - 30 listopada 2016 r.

Przewidywany koszt przeprowadzenia kontroli – 10.000 zł (brutto)

Kontrola kosztowała 6.025,77 zł

Na posiedzeniu w dniu 12 października 2016 r. Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła protokół pokontrolny.

Jednostka kontrolowana po otrzymaniu protokołu poinformowała, że nie wnosi do niego uwag.

4. Komisja Rewizyjna dokonała oceny wykonania budżetu za rok 2015 r

Komisja rozpatrzyła przy udziale oraz po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta oraz wiceprezydenta Wojciecha Adamskiego oraz zaopiniowała pozytywnie następujące dokumenty:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2015 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
- sprawozdanie finansowe Miasta Wrocławia za 2015 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 2015 rok.

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

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

Komisja sporządziła opinię dotyczącą Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za rok 2015r. Na tej podstawie Komisja przygotowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Wrocławia z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za rok 2015, przesyłając go jednocześnie do RIO

5. Współpraca Komisji Rewizyjnej

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

- 1) Departamentem Finansów Publicznych,
- 2) Wydziałem Kontroli Urzędu Miejskiego.
- 3) Biurem Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego,
- 4) Wydziałem Prawnym Urzędu Miejskiego,
- 5) Miejskie Przedsiębiorstwem Wodnym i Kanalizacyjnym.

6. W 2016 r. Rada Miejska Wrocławia nie zleciła Komisji Rewizyjnej kontroli specjalnych i doraźnych.

Tomasz Hanczarek
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej