

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA  
w 2017 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 2017 roku zadania Komisji Rewizyjnej realizowane były w toku posiedzeń plenarnych oraz poprzez pracę powołanych spośród członków komisji 2 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 do czerwca 2017 r
  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.

Na podstawie uchwały nr XLI/912/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 czerwca 2017r zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji rady miejskiej Wrocławia - ze składu Komisji Rewizyjnej odwołano radną Dorotę Galant natomiast powołano w skład Komisji Rewizyjnej – radnego Piotra Uhle.

W związku z powyższym skład Komisji Rewizyjnej przedstawiał się następująco:

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

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 6 posiedzeń plenarnych.

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

#### **4.Plan i przebieg kontroli w roku sprawozdawczym**

Zgodnie z Planem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wrocławia na rok 2017, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXV/750/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 stycznia 2017 r., w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok zaplanowano poniższe kontrole:

1. Umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok ,
2. Gospodarka finansowa w Centrum Kultury Agora w latach 2014-2016

### **Komisja Rewizyjna przeprowadziła i zakończyła poniższe kontrole:**

#### **ad.1 Umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok ,**

Zespół kontrolny w składzie:

Przewodniczący – Krystian Mieszkała,

Członek - Grażyna Kordel,

Członek - Henryk Macała,

Członek – Tomasz Małek,

Termin kontroli - 1 luty 2017 r - 30 listopada 2017 r.

Przewidywany koszt przeprowadzenia kontroli - 10.000 zł (brutto),

Kontrolę przeprowadzono bezkosztowo.

Na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2018 r. Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła protokół pokontrolny.

Jednostka kontrolowana po otrzymaniu protokołu-pismem z dnia 10 sierpnia 2018 r poinformowała, że nie wnosi co przebiegu kontroli oraz treści protokołu.

#### **2. Gospodarka finansowa w Centrum Kultury Agora w latach 2014-2016**

Zespół kontrolny w składzie:

Przewodniczący – Tomasz Hanczarek ,

Członek – Jarosław Krauze

Członek – Dominik Kłosowski ,

Termin kontroli - 1 luty 2017 r - 30 listopada 2017 r.

Przewidywany koszt przeprowadzenia kontroli - 10.000 zł (brutto)

Kontrolę przeprowadzono bezkosztowo.

Na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2018 r. Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła protokół pokontrolny.

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

#### **3. Komisja Rewizyjna dokonała oceny wykonania budżetu za rok 2016 r**

Komisja rozpatrzyła oraz zaopiniowała pozytywnie następujące dokumenty:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2016 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
- sprawozdanie finansowe Miasta Wrocławia za 2016 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 2016 rok.

Ponadto przyjęła do wiadomości informację o stanie mienia komunalnego Miasta Wrocławia według stanu na dzień 31 grudnia 2016 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 2016r. Na tej podstawie Komisja przygotowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Wrocławia z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za rok 2016, 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) Wydziałem Prawnym Urzędu Miejskiego,

6. W 2017 r. Rada Miejska Wrocławia nie zleciła Komisji Rewizyjnej kontroli specjalnych i doraźnych.

**Tomasz Hanczarek**  
**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej**