

**Protokół nr 30/19**

z posiedzenia **Komisji Rewizyjnej** Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu **13 listopada 2019 r.** w godz. 16.30 – 18.00

Obecni członkowie komisji:

1. Rosłon Jacek – Przewodniczący Komisji
2. Antosiewicz Adrian
3. Dominiak Maria
4. Jaworska Dorota
5. Kędzierski Janusz
6. Kowalski Sławomir
7. Rutkowska Małgorzata
8. Sowidzki Marcin
9. Szelenbaum Zbigniew

Temat: analiza dokumentacji z kontroli i audytów przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim oraz podległych jednostkach.

W posiedzeniu komisji wzięły udział: Pani Jolanta Niegrzybowska – Sekretarz Gminy oraz Pani Elżbieta Gajewska – audytor wewnętrzny Urzędu Gminy.

Na posiedzeniu Pani audytor zaprezentowała komisji audyty wewnętrzne prowadzone w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach podległych.

W dalszej części posiedzenia Komisja analizowała materiały, przygotowane przez Urząd Miejski, dotyczące wewnętrznych kontroli i czynności sprawdzających prowadzonych przez audytora gminnego.

Wykaz audytów i czynności sprawdzających w roku 2018 i 2019:

**2018 r.**

1. Ocena działalności Zakładu Usług Komunalnych w Ożarowie Mazowieckim - od 1 marca 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r.
2. Ocena działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim od 4 czerwca 2018 r. do 7 września 2018 r.
3. Ocena przyznawania dotacji dla organizacji pozarządowych za 2017 r. - 1 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. – Wydział Spraw Społecznych.

**Czynności sprawdzające:**

1. Analiza postępowań przetargowych w zakresie ich zgodności z przepisami o zamówieniach publicznych – Komórka audytowana – Zespół Zamówień Publicznych od 3 października do 26 października 2018 r.
2. Ocena realizacji wybranych zadań inwestycyjnych – Wydział Inwestycji i Remontów od 5 listopada do 30 listopada 2018 r.

**2019 r.**

1. Ocena gospodarki finansowej w Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim - od 1 lutego 2019 r. do 27 marca 2019 r.
2. Ocena wydawanych decyzji administracyjnych za 2018 r. - od 6 maja 2019 r. do 28 czerwca 2019 r.

3. Realizacja za 2018 r. wniosków podatników o zastosowanie ulg w zapłacie podatków, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożeń na raty oraz przygotowywanie decyzji - listopad – grudzień 2019r.

**Czynności sprawdzające:**

1. Ocena działalności Zakładu Usług Komunalnych w Ożarowie Mazowieckim – od 1 lipca do 31 lipca 2019 r.
2. Ocena przyznawania dotacji dla organizacji pozarządowych za 2017 r. - Wydział Spraw Społecznych – od 3 września do 15 września 2019 r.
3. Ocena działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 1 października do 31 października 2019 r.

Kolejne posiedzenie komisja zaplanowała na dzień 20.11.2019 r. na godzinę 16.30

Temat: analiza dokumentacji z kontroli i audytów przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim oraz podległych jednostkach – c.d.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1. Antosiewicz Adrian .....
2. Dominiak Maria .....
3. Jaworska Dorota .....
4. Kędzierski Janusz .....
5. Kowalski Sławomir .....
6. Rosłon Jacek .....
7. Rutkowska Małgorzata .....
8. Sowidzki Marcin .....
9. Szelenbaum Zbigniew .....

Do wiadomości:

- Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.