

**Protokół nr 34/2020**

z posiedzenia **Komisji Rewizyjnej** Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu **15 stycznia 2020 r.** w godz. 16.30 – 18.45

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. Szelenbaum Zbigniew

Temat: Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2019 i przygotowanie harmonogramu kontroli w roku 2020r.

Komisja Rewizyjna została powołana Uchwałą Nr II/4/18 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2018 r. Plan pracy Komisji Rewizyjnej został zatwierdzony na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 stycznia 2019 r. Uchwałą Nr V/48/19

Po rozpoczęciu kadencji 2018-2023 Komisja Rewizyjna odbyła 1 spotkanie organizacyjne w roku 2018 (protokół nr 1/18).

W okresie od 10.01.2019 do 04.12.2019 r. Komisja Rewizyjna odbyła 31 posiedzeń, w tym:

- 2 posiedzenia związane ze sprawami organizacyjnymi;
- 23 posiedzenia związane z kontrolami;
- 6 posiedzeń związanych z wykonaniem budżetu za 2018 rok oraz absolutorium dla burmistrza za rok 2018;

Ze wszystkich posiedzeń Komisja Rewizyjna sporządziła stosowne protokoły.

Komisja przeprowadziła następujące kontrole:

- Urządzie Miejskim i podległych jednostkach w latach 2018-2019.
- Kontrola bezpieczeństwa na placach zabaw na terenie gminy.
- Kontrole dotycząca wybranych inwestycji :
  - rozbudowa Szkoły Podstawowej w Duchnicach.
  - projekt i budowa SP nr 2 w Ożarowie Mazowieckim.
- Kontrola wydatkowania środków z funduszy sołeckich za lata 2018-2019. Analiza dokumentacji z kontroli zewnętrznych i audytów wewnętrznych prowadzonych w

Ze wszystkich powyższych kontroli Komisja Rewizyjna sporządziła stosowne protokoły pokontrolne, w których komisja zawarła swoje uwagi, wnioski i zalecenia.

Komisja sporządziła 3 projekty uchwał, w tym:

- 2 dotyczące wykonania budżetu za 2018 rok,
- 1 w sprawie planu pracy komisji,

Podczas posiedzenia członkowie Komisji Rewizyjnej ustalili także harmonogram kontroli, które komisja planuje przeprowadzić w roku 2020 r.

Przedstawia się on następująco:

Lp.	Temat kontroli	Termin
1	Kontrola bezpieczeństwa na placach zabaw na terenie gminy z uwzględnieniem realizacji zaleceń z kontroli w roku 2019.	I-II kwartał
2	Kontrole wybranych inwestycji prowadzonych w roku 2019. Inwestycje i zakresy kontroli zostaną ustalone na bieżąco.	III kwartał
3	Kontrole wybranych jednostek organizacyjnych Gminy. Jednostki i zakresy kontroli zostaną ustalone na bieżąco.	II-IV kwartał
4	Kontrola samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Usług Komunalnych.	II-IV kwartał
5	Kontrola GSPZLO w Ożarowie Mazowiecki z filią w Józefowie	I kwartał
6	Kontrole wybranych procedur przetargowych.	II-III kwartał
7	Kontrola wydatkowania środków z funduszy sołeckich za rok 2019	III kwartał
8	Analiza wniosków dotyczących przeznaczenia środków z funduszy sołeckich na rok 2021	III kwartał
9	Analiza dokumentacji z kontroli i audytów przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim oraz podległych jednostkach w latach 2019-2020.	IV kwartał

O zaplanowanych kontrolach zostanie powiadomiony Przewodniczący Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim, celem przygotowania stosownych dokumentów.

Komisja zaplanowała kolejne posiedzenie na dzień 29 stycznia 2020 r. na godzinę 16.30

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.