

RM.0004.373.2020

RADA MIEJSKA W JAWORZE
59-40 Jawor, Rynek 1
tel. 76 24-96 70-20-2

Jawor, dnia 25 września 2020 r.

Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Jaworze
RM.0011.1.1a.2020



Pan
Daniel Iwański
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Jaworze

Uprzejmie informuję, iż **Komisja Rewizyjna** Rady Miejskiej w Jaworze na posiedzeniu w dniu 25 września 2020 r. opracowała i przyjęła sprawozdanie z pracy komisji za rok 2019 i przedkłada pod obrady sesji.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

(-) Kamil Ptaszyński

RM.0011.1.1.2020

Sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jaworze
za 2019 rok

Zgodnie z § 36 ust.2 Statutu Gminy Jawor - „Komisje podlegają Radzie i zobowiązane są do przedłożenia: 1) rocznego planu pracy w terminie do 31 stycznia; 2) sprawozdania z działalności raz do roku”.

Komisja Rewizyjna (powołana uchwałą Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jaworze, zmieniona uchwałami: nr V/57/2019, V/58/2019 z dnia 06.03.2019 r.) w składzie:

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1) Kamil Ptaszyński | – przewodniczący komisji, |
| 2) Monika Kopeć | – wiceprzewodnicząca komisji, |
| 3) Krzysztof Kowalczyk | – członek komisji, |
| 4) Roman Zawada | – członek komisji, |
| 5) Zygmunt Ziółkowski | – członek komisji, |

Komisja działa na podstawie zadań określonych w Statucie Gminy, tj. w § 36, 37 i 38 i 55-77.

W 2019 r. Komisja odbyła 8 posiedzeń (w tym 1 nieobecność). Komisja w 2019 r. wypracowała 2 opinie i 2 wnioski.

W 2019 r. przeprowadzono kontrolę kompleksową działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze oraz rozpoczęto realizację kontroli kompleksowej działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze. Wyniki kontroli zostały przedstawione na sesji Radzie Miejskiej w formie sprawozdania.

Plan pracy
Komisji Rewizyjnej

TEMATYKA POSIEDZEŃ na 2019 r. - przyjęta
Uchwałą Nr V/48/19 z dnia 06 marca 2019 r.

MIESIĄC	TEMATYKA POSIEDZENIA
<p style="text-align: center;">STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2019 r.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zagadnienia, którymi Komisja Rewizyjna zajmować się będzie w sposób ciągły: <ul style="list-style-type: none"> - opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na sesje Rady Miejskiej, - opiniowanie spraw kierowanych do komisji przez Przewodniczącego rady Miejskiej, - bieżąca ocena realizacji budżetu miasta w oparciu o kryteria gospodarności, rzetelności, celowości oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych. 2. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019 – styczeń 2019 r. 3. Opracowanie i przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2019 r. – grudzień 2019 r 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018 i przygotowanie wniosku o udzieleniu absolutorium – maj 2019 r. 5. Kontrola działalności jednostek podległych w tym: <ul style="list-style-type: none"> - Biblioteki Miejskiej, - OSiRu, - Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworze, - Muzeum Regionalnego. <p><u>UWAGA!</u> Punkt „Wolne wnioski i informacje” był ostatnim punktem każdego posiedzenia komisji. Plan pracy Komisji był planem otwartym z możliwością zgłaszania nowych tematów w zależności od potrzeb.</p>

Tematy zrealizowane w 2019 r.

1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
2. Przygotowanie planu kontroli działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
4. Omówienie protokołu pokontrolnego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworze.
5. Przygotowanie Planu kontroli działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze.
6. Zapoznanie z bieżącą korespondencją.
7. Zaopiniowanie:
 - a) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2018 rok, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 68.2019 z dnia 28 marca 2019 r.
 - b) sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia nr 68.2019 z dnia 28 marca 2019 r.
 - c) informacji o stanie mienia jednostki stanowiącej załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 68.2019 z dnia 28 marca 2019 r.

- d) sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego sporządzonego na dzień 31.12. 2018r., w skład którego wchodzi:
- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 - bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
 - rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki, informacja dodatkowa.
- opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. (nr SO.LG.XI.0010.24.2019) ws. opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Jawora sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2018 rok
8. Wypracowanie i przyjęcie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Jawor za 2018 r. oraz wniosku w sprawie absolutorium.
 9. Przyjęcie sprawozdania z przeprowadzonej kontroli w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworze.
 10. Przygotowanie planu kontroli działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2020 rok.
 13. Wyznaczenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jaworze.

Wnioski i zapytania Komisji Rewizyjnej w roku 2019

1. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Jawora za 2018 rok.
2. Przekazanie protokołu z przeprowadzonej kontroli w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworze.

Opinie pozytywne Komisji Rewizyjnej w roku 2019

1. Opinia pozytywna o wykonaniu budżetu Gminy Jawor za 2018 rok.

Opinia pozytywna o projektach uchwał w sprawie:

1. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor.
2. Gminy Jawor na 2020 rok.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019 przyjęto na posiedzeniu w dniu 25 września 2020 r. Materiały, na podstawie których opracowano sprawozdanie znajdują się w materiałach Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

(-) Kamil Ptaszyński