**Komisja Rewizyjna** **Rady Miejskiej w Sycowie**



ul. Mickiewicza 1

56-500 Syców

sycow.pl, [brm@sycow.pl](mailto:brm@sycow.pl)

tel./fax. 62 785 51 35, 62 785 51 04

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Syców, dnia 18 lutego 2018 r.

**PROTOKÓŁ**

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia 15 luty 2018r.

godz. 11:00 – 13:30

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Józef Promny – Przewodniczący Komisji

2. Marian Lempert – nieobecny - usprawiedliwiony

3. Jerzy Piecuch – Członek Komisji

Oraz zaproszeni goście:

4. Michał Pawlaczyk – Sekretarz Miasta i Gminy

5. Bogumiła Solecka – Skarbnik Miasta i Gminy

6. Judyta Jordan – Inspektor Wydziału Promocji MiG.

*W posiedzeniu Komisji uczestniczyła Pani Teresa Moniuszko – gość, mieszkaniec Gminy.*

Tematem posiedzenia było:

1. Wypracowanie stanowiska KR w sprawie realizacji Uchwały Rady Miejskiej z dnia   
30 listopada 2017 dotyczącej realizacji zlecenia przeprowadzenia czynności wyjaśniających zawartych w piśmie skierowanym przez CBA,

2. Analiza informacji Burmistrza Miasta i Gminy Syców o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej za okres 01 września 2017 do 31 stycznia 2018,

3. Analiza sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych przez NGO-sy.

**Ad 1.** Przewodniczący Komisji przedstawił i poddał pod dyskusję, wypracowane w spotkaniach roboczych stanowisko Członków Komisji Rewizyjnej z udziałem Pana Michała Pawlaczyka, będące podsumowaniem działań zleconych Uchwałą RM a dotyczącym pisma CBA Delegatura Wrocław z dnia 9 października 2017r.

Komisja Rewizyjna skierowała wcześniej pisma zarówno do STBS w Sycowie, jak również do CBA Delegatura Wrocław.

KR otrzymała odpowiedź od Prezesa STBS, z którego wynika, iż sprawy zawarte w piśmie CBA skierowanym do Rady Miejskiej w Sycowie, zostały szczegółowo omówione i przekazane, do CBA już w czerwcu 2016 r.

Odpowiedzi z CBA, Komisja Rewizyjna nie otrzymała do dnia dzisiejszego.

Wobec powyższego, Komisja Rewizyjna wypracowała stanowisko, które przedstawia Radzie Miejskiej i przekazała do CBA Delegatura we Wrocławiu. Kopia pisma stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

**Ad. 2.** Podczas analizy informacji o realizacji Uchwał za miniony okres, szczegółowych wyjaśnień udzielali Skarbnik – Pani Bogumiła Solecka oraz Sekretarz - Pan Michał Pawlaczyk.

Członkowie Komisji szczególnie dopytywali o realizację uchwały nr XLI/286/2017   
z 28 września 2017 r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Wyjaśnień udzieliła Pani skarbik, informując, iż jest to zaciągnięty kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Komisja Rewizyjna po wyjaśnieniach i omówieniu przyjęła informację beż uwag.

**Ad. 3.** Podczas sprawdzenia sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych Komisja stwierdziła, że wiele organizacji pozarządowych nie dotrzymuję terminów składania sprawozdań (30 styczeń).

W dniu kontroli brak sprawozdania z realizacji zadań, przez KS „WIDAWA” Stradomia,   
a sprawozdania MUKS „OLIMPIA” (2 szt.), wg. informacji inspektor Judyty Jordan dopiero, co wpłynęły na dziennik podawczy Gminy.

Członkowie Komisji przeanalizowali realizację dwóch Umów, i tak:

**Umowa nr OR.526.1.2017**

Opis merytoryczny zdania powinien być ściśle powiązany a nawet taki sam jak w ofercie. Ilość uczestników musi być jednoznacznie określona a nie zawierać się w jakimś przedziale i musi być taka sama na początku jak i na końcu realizacji zadania.

W części finansowej wykazany rachunek nr 5/2017 z dnia 22.06.2017 w sprawozdaniu częściowym i końcowym opiewa na różne kwoty (600 i 1200)

**Umowa nr OR.526.4.2017**

W opisie merytoryczny w zasadzie bez uwag.

W części finansowej większą uwagę należy zwrócić przy rozliczeniu ze względu na źródło finansowania. Nie można też dołączać dokumentów finansowych z terminu przed podpisaniem umowy, gdyż nie jest to koszt kwalifikowalny.

Wszystkie uchybienia i błędy omówiono z osobami odpowiedzialnymi za przyjęcie sprawozdań z realizacji zadań.

Wnioski Komisji:

1. Należy bezwzględnie wymagać o wykonawców zadań, terminów składania sprawozdań.

2. Bardziej szczegółowo i rygorystycznie oceniać sprawozdania w momencie ich przyjmowania.

3. Braki i błędy powtarzające się corocznie winny skutkować nie przyjęciem sprawozdania   
z wszelkimi jego konsekwencjami.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej …………………………………

Józef Promny

Członek …………………………………

Jerzy Piecuch

Protokół sporządził

Józef Promny