

**Sprawozdanie z pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka
w latach 2010-2014**

W dniu 16 grudnia 2010 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Od tego czasu Komisja Rewizyjna zaopiniowała:

w roku 2010 – 2 skargi

w roku 2011 – 35 skarg

w roku 2012 - 50 skarg i 25 wniosków.

w roku 2013 – 55 skarg

w 2014 – 50 skarg w tym dwa wnioski (do 20.10.2014 roku).

Przez lata 2010-2014 występowała do Rady Miasta Milanówka z wnioskiem o **nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Milanówka** oraz wydawała opinię dot. wykonania budżetu Miasta Milanówka.

Komisja Rewizyjna kilkakrotnie występowała do Rady Miasta z wnioskami o powołanie **biegłego niezależnego rewidenta** w celu jednorazowego zbadania stanu finansów miasta. Kilka razy wносиła projekty uchwał dotyczące ww sprawy.

Do prac komisji należało także przeprowadzanie kontroli, które wykonywała zgodnie z Uchwałami Rady Miasta:

2011 rok – Uchwała Nr 39/VI/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 7 kwietnia 2011r.
w sprawie: planu i zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej.

Plan i zakres kontroli Komisji Rewizyjnej

**1. Zespół Szkół Gminnych Nr 1 ul. Królewskiej 69, Milanówek - 19 kwiecień 2011 r.
godz. 10.00**

- a) Zgodność kwalifikacji pracowników z normami prawnymi.
- b) Struktura zatrudnienia.
- c) Wykorzystanie hali sportowej: harmonogram i zakres pracy, wynajem hali.
- d) Wykorzystanie środków budżetowych przeznaczonych w 2010 i 2011 roku.

2. Milanowskie Centrum Kultury - 26 kwietnia 2011 roku, godz. 10.00

Zakres kontroli:

- a) Zakres i realizacja obowiązków pracowników.
- b) Realizacja wydatków w 2010 roku i stopień realizacji planu na rok 2011.
- c) Aktywność w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych. Przeglądanie wniosków.
- d) Wdrażanie planu oszczędnościowego.
- e) Współpraca z Halą przy ul. Żabie Oczko 1

3. Przedszkole nr 1, ul. Fiderkiewicza 43, Milanówek – 13 kwietnia 2011 godz. 10.00

Przedszkole nr 1 – Filia ul. Podgórna 49 - 13 kwiecień 2011,

Zakres kontroli:

- a) Zgodność kwalifikacji pracowników z normami prawnymi.
- b) Przetargi w 2010 roku i w 2011 roku.
- c) Koszty wyposażenia przedszkola.

- d) Wykorzystanie środków budżetowych przeznaczonych w 2010 i 2011 roku.
- e) Odpłatność za dodatkowe zajęcia.

4. Zespół Szkół Gminnych nr 3, ul. Żabie Oczko 1, Milanówek - 11 maja 2011r. godz. 9.00. Zakres kontroli:

- a) Zgodność kwalifikacji pracowników z normami prawnymi.
- b) Struktura zatrudnienia.
- c) Wykorzystanie hali sportowej: harmonogram i zakres pracy, wynajem hali.
- d) Wykorzystanie środków budżetowych przeznaczonych w 2010 i 2011 roku.

5. Kontrola tematyczna związana z budową kanalizacji na terenie Miasta Milanówka. Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej - kontynuacja Techniczna Obsługa Miasta – kontynuacja.

- a) Kontrola tematyczna związana z budową kanalizacji na terenie Miasta Milanówka.
- b) Przetargi.
- c) Plan modernizacji dróg

2012 rok - Uchwała Nr 130/XV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 marca 2012r. w sprawie: planu i zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej.

Plan i zakres kontroli Komisji Rewizyjnej w 2012 roku.

1. Referat Technicznej Obsługi Miasta Termin: 13 marca 2012 (wtorek) godz. 8.30.

Zakres kontroli:

- a. Przetargi związane z wykonaniem infrastruktury kanalizacyjnej.
- b. Realizacja planu modernizacji ulic 2010-2012.
- c. Umowy z wykonawcami w latach 2010 – 2012 np.: wykonanie parkingów.
- d. Realizacja planu odwodnienia terenów podmokłych, udrażnianie rowów.

2. Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Termin: 21 marca 2012 godz. 8.30.

Zakres kontroli:

- a. Umowy dzierżawy mienia miasta 2010-2012.
- b. Dokumenty dotyczące rozwiązań komunikacyjnych na terenie Miasta Milanówka.
- c. Przetargi dotyczące nieruchomości 2010-2011.
- d. Wykup gruntów, podział nieruchomości, decyzje o warunkach zabudowy i konsultacje z Konserwatorem Zabytków.
- e. Dokumentacja dotycząca działalności Komisji Architektonicznej Miasta Milanówka.

3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Termin: 10 kwietnia 2012 godz. 8.00

Zakres kontroli:

- a. Umowy najmu mienia komunalnego 2010-2012
- b. Remonty wykonane w zasobach komunalnych w 2010-2012 roku.

4. Referat Finansowy. Zakres kontroli:

- a. Umowy zawarte z bankami na obsługę finansów miasta 2010 - 2011.
- b. Zwroty kosztów poniesionych przez mieszkańców przy realizacji inwestycji 2008–2011 r.
- c. Podatki: od nieruchomości, od czynności cywilno -prawnych.

5. Referat Ochrony Środowiska i Ogródnik Miejski.

Termin kontroli: wrzesień 2012

- a. Realizacja umowy "Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Milanówka w sezonie 2011/2012".
- b. Umowy z wykonawcami dotyczące zieleni miejskiej.
- c. Opiniowanie przez Ogródnika Miejskiego inwestycji oraz konsultacje z Konserwatorem Zabytków, Konserwatorem Zieleni i Nadleśnictwem.
- d. Realizacja obowiązującego programu ochrony środowiska.

6. Przedszkole nr 1, ul. Fiderkiewicza 43, Milanówek Przedszkole nr 1.

Termin kontroli: wrzesień 2012. Zakres kontroli:

A. Wykorzystanie środków przeznaczonych w budżecie na 2012 rok.

b. Poniesione koszty eksploatacji przedszkola w pierwszym roku funkcjonowania placówki (2010 -2011).

7. Kontrola tematyczna związana z miejską Przychodnią Rehabilitacyjną.

Termin kontroli: października 2012

Zakres kontroli:

a. Kontrola tematyczna związana z realizacją przydzielonej dotacji w 2011 i 2012 roku

2013 rok - Uchwała Nr 269/XXV/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie planu i zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej.

Plan i zakres kontroli Komisji Rewizyjnej w 2013 roku.

1. Kontynuacja wszczętej kontroli w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Termin: 2 kwietnia –6 maja 2013 roku.

Zakres kontroli:

a. Przetargi dotyczące nieruchomości 2012 rok

b. Wykup gruntów, podział nieruchomości, decyzje o warunkach zabudowy i konsultacje z Konserwatorem Zabytków w 2012 roku.

2. Kontynuacja wszczętej kontroli w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Termin: 8 kwietnia –8 maja 2013 roku.

Zakres kontroli:

a. Umowy najmu mienia komunalnego w 2012 roku.

b. Remonty wykonawne w zasobach komunalnych w 2012 roku.

3. Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią. Termin kontroli: 7 października - 8 listopada 2013 roku.

Zakres kontroli:

a. Realizacja umów "Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Milanówka" w latach 2012-2013.

b. Umowy z wykonawcami dotyczące zadań związanych z zielenią miejską w 2012 roku

2014 - UCHWAŁA Nr 435/XXXVI/14 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie planu i zakresu kontroli Komisji Rewizyjnej.

Plan i zakres kontroli Komisji Rewizyjnej w 2014 roku:

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Fiderkiewicza 41,

05-822 Milanówek Termin: 7 kwietnia 2014 r. godz. 10:00 -6 maja 2014 r.

Zakres kontroli:

1. Dodatki mieszkaniowe za rok 2013 r.

2. System usług pielęgnacyjnych za rok 2013 r.

Protokoły pokontrolne oraz sprawozdania zostały dostarczone do jednostek kontrolowanych oraz Przewodniczącej Rady Miasta zgodnie z Regulaminem Rady Miasta.

Komisja Rewizyjna po stwierdzeniu nieprawidłowości podczas kontroli w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w dniach 21.03. 2012 - 31.12.2012 r. oraz 2.04.2013 - 6.05.2013r. złożyła zawiadomienie do Prokuratury rejonowej w Grodzisku Mazowieckim.

Katarzyna Słowik

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

