

Protokół pokontrolny Nr 11/2020
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Pyzdrach

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Miejski w Pyzdrach, Referat Inwestycyjny, Gospodarki nieruchomościami i Ochrony środowiska ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry

2. Imię i nazwisko kontrolujących:

Robert Nowak	- przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Ilona Nowicka	- zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Paszak	- członek
Marcin Budziszewski	- członek
Barbara Sulkowska	- członek

3. Data przeprowadzonej kontroli:

18 grudnia 2020 r.

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

1. Kontrola wybranych inwestycji zrealizowanych w 2019 roku.
2. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2020 roku.

5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Antonina Balicka Skarbnik

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Kontrola wybranych inwestycji zrealizowanych w 2019 roku.

Skarbnik Pan Antonina Balicka przedstawiła zestawienie realizowanych zadań inwestycyjnych w 2019 roku. W budżecie gminy zaplanowano kwotę 4.681.197,65 zł natomiast wykonano na kwotę 4.352.059,14 zł.

Komisja wybrała do kontroli dwa zadania:

- przebudowa drogi gminnej ul. Kilińskiego w Pyzdrach, koszt zadania finansowany z budżetu gminy wyniósł 225.317,34 zł. Gmina otrzymała dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 132.477 zł tj. 60%.
- przebudowa ul. Tuwima w Pyzdrach wraz z odwodnieniem, całość zadania finansowana z budżetu gminy w wysokości 282.100 zł.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

Komisja ustaliła następujący plan pracy na 2021 rok:

- Kontrola wykonanych inwestycji w 2020 roku

- Kontrola wykonania budżetu za 2020 roku
- Kontrola informacji o stanie mienia komunalnego
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacją o stanie mienia jednostki samorządu oraz przedstawienie Radzie Miejskiej w Pyzdrach wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pyzdr w tym wystąpienie do RIO celem zaopiniowania wniosku w sprawie absolutorium
- Kontrola wydatków Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach w 2020 roku
- Kontrola wydatków w Urzędzie Miejski za I półrocze 2021 r.
- Kontrola wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.
- Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
- Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2020 roku.

Sprawozdanie w załączeniu do protokołu.

7. Wnioski i zalecenia pokontrolne

Po przeanalizowaniu dowodów księgowych Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do kontrolowanej jednostki.

Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu:

Antonina Balicka
Skarbnik

Podpisy komisji:

Robert Nowak
Ilona Nowicka
Krzysztof Paszak
Marcin Budziszewski
Barbara Sulkowska