

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kobierzyce

Sprawozdanie z pracy za 2020 rok

1. SKŁAD OSOBOWY KOMISJI

Komisja pracowała w 5 - osobowym składzie : Anna Trojanowska - Zochniak – Przewodnicząca Komisji, Krzysztof Kmiecik - Zastępca Przewodniczącego Komisji, Radosław Jankiewicz, Adrian Łukowicz, Andrzej Krzesłowski.

18.12.2020 r. Przewodnicząca Komisji radna Anna Trojanowska-Zochniak poinformowała o rezygnacji z pełnionej funkcji.

2. LICZBA POSIEDZEŃ

Komisja spotkała się na 12 posiedzeniach, 4 z nich były wspólnymi posiedzeniami z innymi komisjami stałymi Rady Gminy.

Zgodnie z art. 15 zzz ustawy z dnia 02.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw / Dz.U z 2020 r.poz 374 ze zm./ większość posiedzeń Komisji odbyło się za pomocą wideokonferencji a głosowanie przeprowadzono zdalnie za pomocą portalu e-sesja.

3. FREKWENCJA RADNYCH

Średnia frekwencja członków Komisji na posiedzeniach wynosiła około 87 %.

4. REALIZACJA PLANU PRACY KOMISJI

Komisja realizując tematy ustalone w planie pracy, analizowała następujący zakres tematyczny:

1. Kontrola bieżących zarządzeń Wójta Gminy Kobierzyce (213 szt.)
2. Kontrola gospodarki odpadami realizowanej na podstawie umowy zawartej z firmą Alba. Analiza wzrostu ilości wywożonych odpadów w porównaniu z wcześniejszą umową zawartą z firmą Komunalnik, porównanie okresów III kwartał 2018 i III kwartał 2019.
3. Kontrola działalności monitoringu na terenie Gminy Kobierzyce oraz porównanie III i IV kwartału 2019 roku działalności filmy ochroniarskiej Silezjan na terenie gminy, analiza dokumentacji dotyczącej patroli, interwencji.
4. Analiza aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe na przestrzeni najbliższych 4 lat w odniesieniu do inwestycji oświatowych tj.: rozbudowy/budowy szkół, przedszkoli i żłobków w związku z planowanym wzrostem zaludnienia na terenie Gminy.
5. Kontrola i ocena wykonania budżetu Gminy Kobierzyce za rok 2019.
6. Przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kobierzyce za rok 2019.
7. Kontrola funkcjonowania komunikacji gminnej. Porównanie wzrostu ilości taboru i kursów w latach 2018-2019 oraz poniesionych wydatków.
8. Analiza porozumień zawartych pomiędzy miastem Wrocław a Gminą Kobierzyce w latach 2017-2019 pod kątem realizacji wspólnych przedsięwzięć zakończonych i w trakcie realizacji.
9. Kontrola realizacji budżetu za I półrocze 2020 r.

10. Analiza wdrożonego w gminie programu „NaprawmyTo.pl” za okres od momentu funkcjonowania do grudnia 2019 roku.
11. Analiza działań promocyjnych w celu pozyskania inwestorów dla Gminy Kobierzyce w latach 2018-2019. Obecność gminy w mediach. Analiza wydatków poniesionych na działania promocyjne w latach 2018-2019
12. Wypracowanie opinii o projekcie budżetu Gminy Kobierzyce na rok 2021.
13. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2020.

5. PODSUMOWANIE

Wyniki prac Komisji opisane są w protokołach z posiedzeń Komisji i znajdują się w Biurze Rady Gminy.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 30.09.2020, zostały postawione wnioski, na które do dnia dzisiejszego Komisja nie otrzymała odpowiedzi. Członkowie komisji nie wiedzą, czy sugerowane we wnioskach zmiany są respektowane, zgodnie z wytycznymi. Co najważniejsze, Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o przeprowadzenie audytu wewnętrznego umowy z firmą Silezjan, prosząc, aby do października został podany termin, w którym audyt zostanie przeprowadzony. Poniżej złożone przez Komisję wnioski, z zaznaczeniem, na które Komisja chce uzyskać wiążące odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia 26.02.2021 r.

1. Głosowano wniosek w sprawie:

meldunków dobowych aby oprócz godziny zgłoszenia, była podana godzina przyjazdu na miejsce interwencji, godzina odjazdu z miejsca oraz informacja o przebiegu interwencji. Raport dobowy powinien zostać uzupełniony o wskazania przez firmę Silezjan terminu postojów pojazdów grupy patrolowej na terenie Gminy Kobierzyce dłużej niż 20 minut z podaniem lokalizacji i powodu przestoju. Zmiany powinny być wprowadzone od dnia 12.10.2020.

Proszę o informację, czy zmiany zostały wprowadzone i są kontrolowane przez pracownika Gminy.

2. Głosowano wniosek w sprawie:

przeniesienia kamery z ul Działkowej w miejscowości Wysoka na inną ulicę w tej miejscowości wskazaną przez Gminę Kobierzyce w porozumieniu z firmą Silezjan.

3. Głosowano wniosek w sprawie:

wskazania przez firmę Silezjan terminów postojów pojazdów grupy patrolowej na terenie Gminy Kobierzyce dłużej niż 20 minut z podaniem lokalizacji i powodu przestoju - za okres 1 stycznia - 30 września 2020.

Proszę o informację, czy firma Silezjan przekazała stosowną dokumentację do urzędu gminy i została ona dołączona do analizy przez audytora wewnętrznego.

4. Głosowano wniosek w sprawie:

przeprowadzenia szczegółowej analizy realizacji umowy, przez wewnętrznego audytora Gminy, która zawierać będzie porównanie harmonogramów będących podstawą do wystawienia przez firmę Silezjan faktur z faktycznie przeprowadzonymi patrolami i przejechanymi kilometrami. Analiza, powinna dotyczyć I kwartału 2020 r. działalności firmy na terenie Gminy, a nienależyte wykonanie umowy powinno być odzwierciedlone w notach obciążeniowych, zgodnych z zawartą umową, a konkretnie z par. 11 umowy pod tytułem "Kary Umowne"... Wnioski z analizy proszę, aby były do wglądu dla Komisji Rewizyjnej niezwłocznie po jej zakończeniu. Komisja Rewizyjna prosi aby na kolejnym posiedzeniu podana została data zakończenia analizy.

Proszę o szczegółową odpowiedź na wniosek nr 4, wraz z określeniem terminu wykonania audytu.