

**Protokół Nr 11/2021
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Koronowie,
które odbyło się 16 listopada 2021r.
w Urzędzie Miejskim w Koronowie**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2. Informacje dotyczące niezrealizowanych uchwał Rady Miejskiej w Koronowie za I półrocze 2021 roku.
3. Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2021.
4. Ustalenie planu pracy komisji na 2022 rok.
5. Sprawy bieżące komisji.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Ad.1.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie pani Ewa Szymańska otworzyła posiedzenie komisji witając zebranych.

Następnie poinformowała, że w posiedzeniu komisji uczestniczy 3 członków spośród 5, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Obecni:

Ewa Szymańska - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Olech Raddatz - zastępca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
Małgorzata Szymczak - sekretarz Komisji Rewizyjnej

Nieobecni:

Elżbieta Mojzesowicz - członek Komisji Rewizyjnej
Katarzyna Karwat - członek Komisji Rewizyjnej

Spoza członków Komisji rewizyjnej w posiedzeniu komisji udział wzięli:

Katarzyna Szulta-Romaniuk - przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie
Piotr Kazimierski - II zastępca Burmistrza Koronowa
Agnieszka Szwesta - kierownik Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
Magdalena Wanda-Joras - inspektor Biura Rady

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** niniejszego protokołu.

Ad.2

Pani Agnieszka Szwesta - kierownik Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej przedstawiła sprawozdanie dotyczące uchwał będących w trakcie realizacji oraz uchwał niezrealizowanych.

Uchwały będące w trakcie realizacji:

1. XXXIV/303/21 z dnia 26.01.2021r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Koronowo”.
2. XXXIV/305/21 z dnia 26.01.2021r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji.
3. XXXV/307/21 z dnia 10.02.2021r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
4. XXXV/308/21 z dnia 10.02.2021r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
5. XXXVI/311/21 z dnia 24.02.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjnie położone w Gminie Koronowo.
6. XXXVI/313/21 z dnia 24.02.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. XXXVI/314/21 z dnia 24.02.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. XXXVI/314/21 z dnia 24.02.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
9. XXXVI/321/21 z dnia 24.02.2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
10. XXXVIII/328/21 z dnia 31.03.2021r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Koronowo na lata 2021- 2026”.
11. XXXVIII/329/21 z dnia 31.03.2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo.
12. XXXVIII/330/21 z dnia 31.03.2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt” na terenie miasta i Gminy Koronowo na rok 2021.
13. XXXIX/337/21 z dnia 28.04.2021r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Koronowie i Samociążku.
14. XXXIX/338/21 z dnia 28.04.2021r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Koronowo nieruchomości gruntowych - działek o numerach ewidencyjnych 109/5 i 109/7 położonych w Samociążku Gmina Koronowo.

15. XL/349/21 z dnia 26.05.2021r. w sprawie przyznania w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
16. XL/350/21 z dnia 26.05.2021r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani Gminy Koronowo” na lata 2021 – 2027.
17. XL/352/21 z dnia 26.05.2021r. w sprawie nabycia użytkownika wieczystego działki ewidencyjnej nr 25/19 położonej w Koronowie.
18. XL/356/21 z dnia 26.05.2021r. w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz na rzecz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF).
19. XLII/366/21 z dnia 30.06.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 140/4 położonej w miejscowości Koronowo, stanowiącej własność Gminy Koronowo.
20. XLII/367/21 z dnia 30.06.2021r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo.

Uchwały unieważnione:

1. Uchwała unieważniona uchwałą nr XIII/47/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26.05.2021r.
XXXIX/333/21 z dnia 28.04.2021r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
2. Uchwała unieważniona uchwałą nr XIII/48/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26.05.2021r.
XXXIX/334/21 z dnia 28.04.2021r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania przez Gminę Koronowo dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ogrzewania w ramach ograniczenia niskiej emisji.
3. Uchwała unieważniona uchwałą nr XIII/49/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26.05.2021r.
XXXIX/336/21 z dnia 28.04.2021r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie.

A.3.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2021 został zrealizowany, a cele osiągnięte.

Styczeń

1. Kontrola dotycząca zadania inwestycyjnego pn.:”Termomodernizacja Budynku Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie przy ul. Dworcowej 5”.
2. Informacja Burmistrza Koronowa dotycząca niezrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2020 roku z podaniem przyczyn braku ich realizacji.
3. Sprawy bieżące.

Luty

1. Kontrola Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie w zakresie wykonywania działalności statutowej oraz wykonanych remontów i inwestycji z podaniem kosztów.
2. Sprawy bieżące komisji.

Marzec

1. Kontrola funduszu sołeckiego za 2020r. z trzech wybranych sołectw - Huta, Glinki, Wiskitno w odniesieniu do utrzymania dróg gminnych - kwota przeznaczonych środków z funduszu sołeckiego, z budżetu gminy, źródło pochodzenia kruszywa i faktury za wykonaną usługę.
2. Sprawy bieżące komisji.

Kwiecień

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za rok 2020 oraz informacji o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
2. Sprawy bieżące komisji.

Maj

1. Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za rok 2020 po rozpatrzeniu:
 - a/ sprawozdania Burmistrza Koronowa z wykonania budżetu Gminy Koronowo za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo
 - b/ sprawozdania finansowego za rok 2020zawierającego: bilans z wykonania budżetu, bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego wraz z zestawieniem zmian
 - c/ funduszu i rachunku zysków i strat
 - d/ opinii Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.
2. Wysłuchanie ustnych wyjaśnień Burmistrza Koronowa i Skarbnika Gminy.

Maj

1. Przedstawienie przez Burmistrza raportu o stanie gminy.
2. Sporządzenie opinii do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wykonania budżetu Gminy Koronowo za rok 2020.
3. Sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Koronowa za rok 2020.

Czerwiec

1. Kontrola wydatkowania środków na administrację publiczną za rok 2020 w Urzędzie Miejskim w Koronowie i podległych jednostkach w tym premie, nagrody, podwyżki.
2. Sprawy bieżące komisji.

Sierpień

1. Informacja Burmistrza Koronowa dotycząca funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Koronowo za I półrocze 2021r.
2. Sprawy bieżące komisji.

Wrzesień

1. Analiza informacji Burmistrza Koronowa dotyczącej realizacji budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2021 roku.
2. Sprawy bieżące komisji.

Październik

1. Informacja Burmistrza Koronowa dotycząca dotacji udzielonych z budżetu Gminy Koronowo klubom sportowym, ochotniczym strażom pożarnym za trzy kwartały 2021 roku.
2. Sprawy bieżące komisji.

Listopad

1. Informacja dotycząca niezrealizowanych uchwał Rady Miejskiej w Koronowie za I półrocze 2021 roku.
2. Sprawy bieżące komisji.

Grudzień

1. Analiza projektu budżetu Gminy Koronowo na 2022 rok i wydanie opinii w tej sprawie.
2. Sprawy bieżące komisji.

Ad.4.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022 przedstawiła pani Ewa Szymańska po konsultacji z członkami Komisji Rewizyjnej.

Kontrola poniesionych wydatków na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Koronowo za 2021 r.

2. Informacja Burmistrza Koronowa dotycząca niezrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2021 r. z podaniem przyczyn braku ich realizacji.

3. Kontrola wydatków poniesionych na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo w roku 2021.

4. Sprawy bieżące komisji.

LUTY

1. Kontrola wydatków poniesionych przez Miejsko – Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2021.

2. Informacja Burmistrza Koronowa o pozyskanych środkach zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu w 2021 roku.

3. Sprawy bieżące komisji.

MARZEC

1. Kontrola Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie w zakresie prowadzonej działalności oraz poniesionych kosztów dotyczących remontów placów zabaw oraz świetlic wiejskich na terenie Gminy Koronowo.

2. Sprawy bieżące komisji.

KWIECIEŃ

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za rok 2021 oraz informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.

2. Sprawy bieżące komisji.

MAJ

1. Przedstawienie przez Burmistrza Koronowa raportu o stanie gminy za rok 2021.

2. Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za 2021 rok po rozpatrzeniu:

a) sprawozdania Burmistrza Koronowa z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo,

b) sprawozdania finansowego za 2021 rok zawierającego: bilans z wykonania budżetu, bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego wraz z zestawieniem zmian funduszu i rachunkiem zysków i strat,

c) opinii Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,

d) sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Koronowa.

3. Sprawy bieżące komisji.

CZERWIEC

1. Kontrola inwestycji pn. „Przebudowa budynku Informacji Turystycznej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w Koronowie, Plac Zwycięstwa 22”.

2. Informacja Burmistrza Koronowa oraz ZGKiM w Koronowie Sp. z o.o. dotycząca funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Koronowo za 2021 r.

3. Sprawy bieżące komisji.

SIERPIEŃ

1. Kontrola inwestycji pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie”.

2. Informacja Burmistrza Koronowa dotycząca modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koronowo za 2021 r. oraz I półrocze 2022 r.

3. Sprawy bieżące komisji.

WRZESIEŃ

1. Analiza informacji Burmistrza Koronowa dotyczącej realizacji budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2022 r.

2. Informacja Miejsko - Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie w sprawie planów inwestycyjnych i zrealizowanych inwestycji w I półroczu 2022 roku.

3. Kontrola sprzedaży mienia gminnego za I półrocze 2022 roku.

4. Sprawy bieżące komisji.

PAŹDZIERNIK

1. Informacja Burmistrza Koronowa dotycząca dotacji udzielonych z budżetu Gminy Koronowo klubom sportowym, ochotniczym strażom pożarnym za trzy kwartały 2022 roku.

2. Kontrola wykonania funduszu sołectkiego za trzy kwartały 2022 roku w wybranych sołectwach.

3. Sprawy bieżące komisji.

LISTOPAD

1. Informacja dotycząca niezrealizowanych uchwał Rady Miejskiej w Koronowie za I półrocze 2022 roku.

2. Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji za 2022 rok.

3. Ustalenie planu pracy komisji na 2023 rok.

4. Sprawy bieżące komisji.

GRUDZIEŃ

1. Analiza projektu budżetu Gminy Koronowo na 2023 rok i wydanie opinii w tej sprawie.

2. Sprawy bieżące komisji.

Ad 5.

Sprawy bieżące – brak.

Wnioski – brak.

Ad.6

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia komisji przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Ewa Szymańska zamknęła posiedzenie komisji.

Członkowie komisji:

przewodnicząca komisji – Ewa Szymańska

/-/ Ewa Szymańska

zastępca przewodniczącej komisji – Olech Raddatz

/-/ Olech raddatz

sekretarz komisji – Małgorzata Szymczak

/-/ Małgorzata Szymczak

Protokół sporządziła:

sekretarz komisji - Małgorzata Szymczak

/-/ Małgorzata Szymczak