

**UCHWAŁA NR LVIII/12/2023
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE**

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok

Na podstawie art. 18 a ust. 1 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz § 49 ust. 1 Statutu Miasta Mrągowo, stanowiącego załącznik do uchwały Nr L/7/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mrągowo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2018 r., poz. 5051 ze zm.), Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2022, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Henryk Nikonor

- I. Komisja Rewizyjna pracowała w składzie osobowym powołanym Uchwałą nr II/1/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. ze zmianami:
 - 1) Czyżewski Rafał
 - 2) Doraczyński Jakub
 - 3) Jakubas Daniel – powołany uchwałą nr XLVII/11/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
 - 4) Markowski Rafał – powołany uchwałą nr LII/12/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r., powołany na Przewodniczącego Komisji uchwałą nr LII/14/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r.
 - 5) Moczyłowski Mirosław
 - 6) Szałachowska Ewa - powołana uchwałą nr LII/13/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r.
 - 7) Wilk Bogusław – odwołany z Komisji Rewizyjnej na mocy uchwały nr LII/11/2022 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 2 czerwca 2022 r.;
 - 8) Wróbel Robert
 - 9) Zyra Czesław do dnia 13 lutego 2022 r.
- II. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022 został zatwierdzony uchwałą nr XLVII/10/2022 z dnia 24 lutego 2022 r., zmieniony uchwałą nr LIV/11/2022 oraz uchwałą LV/6/2022.
- III. Komisja Rewizyjna w roku 2022 odbyła jedenaście posiedzeń.
- IV. Przeprowadzono 5 kontroli kompleksowych:
 - 1) „Kontrola sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółką miejską Mrongoville”, wskazana w zatwierdzonym planie kontroli do wykonania w marcu 2022, została przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Mrągowie w dniach 31.03.2022 - 13.05.2022. Protokół nie został przekazany w terminie kierownikowi jednostki kontrolowanej, tj. Burmistrzowi Miasta Mrągowa. Projekt protokołu pokontrolnego został złożony Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej z pominięciem terminu i zasad określonych w Statucie Miasta Mrągowa. Dodatkowo projekt zawierał braki formalne w zakresie podpisów (§ 44 pkt 8 Statutu) – podpisany był przez 1 członka zespołu – kierownika zespołu kontrolnego, autora projektu. Projekt został przygotowany bez uzgodnienia ze wszystkimi członkami zespołu kontrolnego jego treści oraz wniosków pokontrolnych. Przewodniczący poddał go pod głosowanie. Komisja Rewizyjna w drodze głosowania zdecydowała o nieprzyjęciu projektu protokołu w przygotowanym kształcie.
 - 2) „Kontrola wykorzystywania pojazdów służbowych”, wskazana w zatwierdzonym planie kontroli do wykonania w kwietniu 2022r., została przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Mrągowie w dniach 28.04.2022 - 09.06.2022. Protokół nie został przekazany w terminie kierownikowi jednostki kontrolowanej, tj. Burmistrzowi Miasta Mrągowa. Projekt protokołu pokontrolnego został złożony Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej z pominięciem terminu i zasad określonych w Statucie Miasta Mrągowa. Dodatkowo projekt zawierał braki formalne w zakresie podpisów (§ 44 pkt 8 Statutu) – podpisany był przez 1 członka zespołu – kierownika zespołu kontrolnego, autora projektu. Projekt został przygotowany bez uzgodnienia ze wszystkimi członkami zespołu kontrolnego jego treści oraz wniosków pokontrolnych. Przewodniczący poddał go pod głosowanie. Komisja Rewizyjna w drodze głosowania zdecydowała o nieprzyjęciu projektu protokołu w przygotowanym kształcie.
 - 3) „Kontrola prawidłowego i zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obiegu dokumentów kierowanych do Przewodniczącego oraz radnych Rady Miejskiej”, wskazana w zatwierdzonym planie kontroli do

wykonania w kwietniu 2022, została przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Mrągowie w dniach 26.04.2022 - 09.06.2022. Wymogi formalne określone Statutem w zakresie protokołu pokontrolnego zostały spełnione. Projekt protokołu został złożony kierownikowi jednostki kontrolowanej w terminie. Burmistrz dopiero w dniu 26.08.2022r. ustosunkował się do projektu protokołu pokontrolnego formułując uwagi oraz wniosł o ich uwzględnienie. Projekt protokołu przygotowany przez zespół kontrolny został także przekazany Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący poddał go pod głosowanie. Komisja w drodze głosowania zdecydowała o nieprzyjęciu projektu w przygotowanym kształcie.

- 4) „Kontrola zasad przyznawania lokali komunalnych i socjalnych”, wskazana w zatwierdzonym planie kontroli do wykonania w IV kwartale 2022, została przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Mrągowie w dniu 25.10.2022. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości. Projekt protokołu został przygotowany bez uzgodnienia ze wszystkimi członkami zespołu kontrolnego. Wymogi formalne dotyczące terminu określone w Statucie zostały spełnione. Projekt protokołu został przez Komisję zatwierdzony i przekazany w terminie kierownikowi jednostki kontrolowanej. Protokół został przyjęty i podpisany przez kierownika kontrolowanego podmiotu.
 - 5) „Kontrola wydatkowania środków budżetowych przekazywanych Młodzieżowemu Domu Kultury w Mrągowie”, wskazana w zatwierdzonym planie kontroli do wykonania w IV kwartale 2022, została przeprowadzona w Młodzieżowym Domu Kultury w dniach 25.10.2022 – 06.12.2022. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości. Wymogi formalne określone Statutem w zakresie protokołu pokontrolnego zostały spełnione. Projekt protokołu został przez Komisję zatwierdzony i przekazany w terminie kierownikowi jednostki kontrolowanej. Protokół został przyjęty i podpisany przez kierownika kontrolowanego podmiotu.
- V. Komisja wydała pozytywną opinię odnośnie sprawozdania finansowego, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Mrągowa za 2021 rok oraz informację o stanie mienia gminy. Komisja podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Mrągowa za 2021 rok oraz sformułowała wniosek o udzielenie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Mrągowa.