

SPAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE ZA ROK 2024.

Komisja Rewizyjna w składzie:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) Sebastian Różycki | - przewodniczący komisji, |
| 2) Piotr Czuba | - członek komisji, |
| 3) Bernard Kamiński, | - członek komisji, |
| 4) Romuald Modrzyk | - członek komisji, |
| 5) Jerzy Rozynek | - członek komisji, |

przedkłada Radzie Miejskiej w Sulechowie roczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2024.

Z racji pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 8 kadencji Rady Miejskiej w Sulechowie w roku 2024 do 6 maja 2024r. przeprowadzono kontrolę w zakresie:

a) Kontrola problemowa dotycząca częściowej analizy obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim Sulechów od 1 lipca 2022r.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli problemowej dotyczącej częściowej analizy obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim Sulechów od 1 lipca 2022r. bez bardzo szczegółowej analizy wszystkich zagadnień związanych z powyższą tematyką, Komisja Rewizyjna wniosła o przeanalizowanie zawartych w niniejszym protokole spostrzeżeń i sugestii oraz dostosowanie się do obowiązujących przepisów. Zalecenia wskazane przez Komisję Rewizyjną były następujące:

- 1) Przeprowadzenie szczegółowej kontroli obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim Sulechów poprzez komórkę organizacyjną: Audyt Wewnętrzny i Kontrola oraz Inspektor Ochrony Danych.
- 2) Przychodzące pisma drogą elektroniczną m.in. podpisane profilem zaufanym lub kwalifikowanym powinny być drukowane w całości i tak wprowadzane do obiegu dokumentów ze względu na przyjęty tradycyjny system obiegu dokumentów.
- 3) Wprowadzenie instrukcji dotyczącej tradycyjnego systemu obiegu dokumentów lub wprowadzenie systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).
- 4) Skontrolowanie całości dokumentacji związanej z obiegiem i archiwizacją dokumentów zarówno w formie tradycyjnej jak i elektronicznej; dostosowanie jej do stanu faktycznego oraz wymogów kontroli i nadzoru jak również do przyjętych zasad, które sprawdziły się, a nie są zgodne Zarządzeniami.

Komisja Rewizyjna przed podpisaniem protokołu przyjęła do wiadomości, że w dniu 29 grudnia 2023r. wprowadzono Zarządzenie nr 120.21.2023 Burmistrza Sulechowa w sprawie zasad stosowania systemu obiegu dokumentów i spraw przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych w Urzędzie Miejskim Sulechów obowiązujący od dnia 1 stycznia 2024r.

Z racji pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 9 kadencji Rady Miejskiej w Sulechowie w roku 2024 od 7 maja 2024r. przeprowadzono kontrolę w zakresie:

b) Realizacja budżetu za rok 2023r.

Daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych - 14 maja 2024 roku.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu – Burmistrz Sulechowa - Pan Wojciech Sołtys.

Analiza wykonania budżetu Gminy Sulechów za 2023 rok:

1) zapoznanie się Komisji z dokumentami:

- a. sprawozdaniem z wykonania budżetu,
- b. sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury,
- c. informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sulechów za rok 2023,
- d. z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, dotyczącą sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Sulechów za rok 2023.

2) Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulechów za rok 2023.

3) Przedstawienie Radzie Miejskiej w Sulechowie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Sulechowa za rok 2023.

Daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych – 14 maja 2024 roku.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu - Burmistrz Sulechowa - Pan Wojciech Sołtys.

Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 14 maja 2024r. na którym przyjęto po głosowaniu stosowne protokoły i dokumenty. Efektem pracy Komisji Rewizyjnej i dokonania analizy budżetu za rok 2023 było głosowanie, w dniu 18 czerwca 2024 roku przez Radę Miejską w Sulechowie, projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sulechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulechów za 2023 rok (druk nr 838).

c) Kontrola wydatków i działalności Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina w Sulechowie (SDK) w latach 2015-2023 (w oparciu o kontrolę z nr 2/2015 zrealizowanej przez Komisję Rewizyjną)

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli będą następujące sprawy:

- a) kontrola wydatków (analiza oparta na porównaniu planów i realizacji), ze szczególną kontrolą zatrudnienia w tym:
 - ✓ wysokości wynagrodzenia,
 - ✓ struktury organizacyjnej.

- ✓ liczby etatów – z zachowaniem ochrony danych osobowych.
- b) analiza z zakresu:
 - ✓ umów najmu majątku,
 - ✓ porozumień z Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie,
 - ✓ użytkowania pojazdu służbowego,
 - ✓ rozliczeń i organizacji imprez realizowanych przez Sulechowski Dom Kultury im. F. Chopina w Sulechowie,
 - świećlic wiejskich.

Daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych - 16 grudnia 2024 roku - 30 grudnia 2024 roku. Dokumentacja w trakcie kompletowania. Kierownik kontroli Sebastian Różycki.

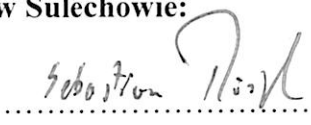
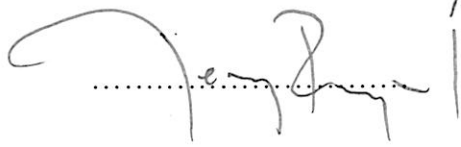
1. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu – Agnieszka Łukaszenko-Woźnica
Dyrektor Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina w Sulechowie, 66-100 Sulechów
Aleja Wielkopolska nr 3.

Sprawozdanie za rok 2024 z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie liczy 3 strony i sporządzone zostało w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Poszczególne egzemplarze protokołu otrzymują:

- 1) Burmistrz Sulechowa Pan Wojciech Sołtys,
- 2) Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulechowie Pan Radosław Murkowski,

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie:

- | | | |
|----------------------|---------------------------|--|
| 1. Sebastian Różycki | - przewodniczący komisji, |  |
| 2. Piotr Czuba | - członek, | |
| 3. Bernard Kamiński, | - członek, | |
| 4. Romuald Modrzyk | - członek, |  |
| 5. Jerzy Rozynek | - członek, |  |