

Projekt

z dnia 20 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVII/ /2021
RADY GMINY GNIEZNO**

z dnia 27 maja 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/237/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 47 ust. 1 Statutu Gminy Gniezno uchwalonego uchwałą Nr X/66/2019 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 6149) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zmieniony plan pracy Komisji Rewizyjnej Gminy Gniezno na 2021 r., który dodatkowo obejmuje następujące kontrole:

1. w maju: Analiza dokumentacji następujących zadań:

- wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej nr 287003P w Braciszewie,
- wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej nr 287046P w Zdziechowie,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Dębówiec + remont - wykonanie nakładki bitumicznej.

2. w czerwcu: Wizja lokalna dróg gminnych w miejscowości:

- Braciszewo,
 - Zdziechowa,
 - Dębówiec,
- przy współudziale osób zainteresowanych oraz przedstawicieli Wójta Gminy Gniezno.

3. w czerwcu/lipcu: Analiza przeprowadzenia następujących inwestycji przez Wójta Gminy Gniezno:

- wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej nr 287003P w Braciszewie
- wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej nr 287046P w Zdziechowie
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Dębówiec + remont - wykonanie nakładki bitumicznej

4. we wrześniu: Analiza wydatków bieżących Gminy Gniezno w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. w porównaniu z okresem 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

§ 2. Zmienia się załącznik do uchwały nr XXXII/237/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ 2021r.

I. Przedmiot działań

Przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej będzie kontrola działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych pod względem:

- legalności
- gospodarności
- rzetelności
- celowości
- zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym

Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy oraz wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady Gminy w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady Gminy.

II. Tematy posiedzeń:

Miesiąc	Temat kontroli
Styczeń:	1. Analiza kosztów dotyczących promocji Gminy Gniezno w 2020 r. w stosunku do 2019 r., w tym m.in.: <ul style="list-style-type: none">- zestawienie zrealizowanych zadań w ramach działu 750, rozdziału 75075 oraz rozdziału 75095 - paragrafy 4210 oraz 4300 (lista zrealizowanych zadań, uzasadnienie ich realizacji, wskazanie efektów rzeczowych, ilościowych, jakościowych),- współpraca Gminy Gniezno z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami w zakresie działań o charakterze promocyjnym,- realizacja innych zadań pozabudżetowych (bez zaangażowania środków budżetowych), nie ujętych w powyższych dz./rozdz., mających charakter promocyjny.
Luty	1. Działalność OSP na terenie Gminy Gniezno w 2020 r., w tym: <ul style="list-style-type: none">- realizacja zadań gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa publicznego (ilość podjętych akcji oraz rodzaju interwencji z rozbiorem na poszczególne jednostki OSP),- analiza zasobów poszczególnych OSP (ilość ochotników w ramach jednostek, stan osprzętowania itp.),- działania związane z aktywnością poszczególnych OSP w zakresie pozyskania środków zewnętrznych na działalność statutową (lista wszystkich podjętych działań mających na celu pozyskanie środków poza budżetowych - z wszelkich źródeł, lista pozyskanych dofinansowań i sponsoringów, opis przedmiotowy na co pozyskane środki zostały przeznaczone)- analiza listy potrzeb OSP wraz z ich uzasadnieniem na lata 2021-2023.
Marzec	1. Kontrola realizacji budowy oświetlenia w 2020 r. w stosunku do 2019 r., a w szczególności: <ul style="list-style-type: none">- ilość przewidzianych projektów,- ilość przygotowanych projektów, a niezrealizowanych,- koszty związane z budową oświetlenia,- koszty za oświetlenie.
Kwiecień	1. Analiza stopnia zapewnienia dostępności w instytucjach publicznych Gminy Gniezno osobom ze szczególnymi potrzebami pod względem dostępności architektonicznej, dostępności cyfrowej oraz dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

	<ul style="list-style-type: none"> - spełnienie wymogów ustawy obowiązującej od 20 września 2020 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ujęciu urzędu jednostki oraz jednostek podległych, - analiza planowanych działań Wójta mających na celu wyeliminowanie ewentualnych barier (zakres rzeczowy oraz harmonogram działań).
Maj	<p>1. Analiza dokumentacji następujących zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonania nakładki bitumicznej na drodze gminnej nr 287003P w Braciszewie, - wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej nr 287046P w Zdziechowie, - opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Dębówiec + remont – wykonanie nakładki bitumicznej.
Maj/ Czerwiec	<p>1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2020 r.</p> <p>2. Zapoznanie się Komisji z opinią RIO i skierowanie wniosku do Rady Gminy Gniezno o udzielenie absolutorium organowi wykonawczemu.</p>
Czerwiec	<p>1. Wizja lokalna dróg gminnych w miejscowościach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Braciszewo, - Zdziechowa, - Dębówiec. <p>2. Bezpieczeństwo na terenie Gminy Gniezno w czasie pandemii COVID19, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzone procedury w UG w związku z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Gniezno, - koszty związane z wdrażaniem zmian w związku z funkcjonowaniem urzędu.
Czerwiec / Lipiec	<p>1. Analiza przeprowadzenia następujących inwestycji przez Wójta Gminy Gniezno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonania nakładki bitumicznej na drodze gminnej nr 287003P w Braciszewie, - wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej nr 287046P w Zdziechowie, - opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Dębówiec + remont – wykonanie nakładki bitumicznej.
Lipiec/sierpień	<p>1. Kontrola finansowa w formie opisowej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie w porównaniu z 2019 rokiem.</p>
Wrzesień	<p>1. Analiza wydatków bieżących Gminy Gniezno w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. w porównaniu z okresem od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.</p>
Wrzesień/ Październik	<p>1. Kontrola finansowa w formie opisowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 r. w porównaniu z 2019 rokiem.</p>
Październik	<p>1. Analiza stanu realizacji inwestycji na terenie Gminy Gniezno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zestawienie wszystkich zrealizowanych inwestycji w latach 2019 - koniec II kw. 2021, - lista wszystkich posiadanych i mających ważność pozwoleń i dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne na terenie Gminy Gniezno, - analiza planowanych inwestycji drogowych w latach 2021-2023 (wg priorytetów wraz z ich uzasadnieniem).
Listopad/ Grudzień	<p>1. Analiza budżetu na 2022 r. w tym zapoznanie się z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej</p> <p>2. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji za 2021 r.</p> <p>3. Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.</p>

Plan przewiduje dodatkowe posiedzenia Komisji Rewizyjnej dotyczące omawiania uchwał, które mają być przedmiotem obrad na Sesjach Rady Gminy Gniezno, a także zlecenia dodatkowych kontroli zgodnie z art. 18a ust.4 ustawy o samorządzie gminnym w związku z §47 ust. 2 uchwały Rady Gminy Gniezno nr X/66/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Gniezno.

Uzasadnienie

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r. został przyjęty uchwałą nr XXXII/237/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gniezno na 2021r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Gniezno na posiedzeniu w dniu 18 maja 2021 r. jednogłośnie przyjęła propozycje zmian w planie pracy na 2021 r.:

1. W miesiącu maju wprowadza się zadanie pn.: Analiza dokumentacji następujących zadań:

- wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej nr 287003P w Braciszewie
- wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej nr 287046P w Zdziechowie
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Dębówiec + remont - wykonanie nakładki bitumicznej

2. w czerwcu wprowadza się zadanie pn: Wizja lokalna drogi gminnej w miejscowościach: Braciszewo, Zdziechowa, Dębówiec przy współudziale osób zainteresowanych oraz przedstawicieli Wójta Gminy Gniezno.

3. W miesiącu lipcu wprowadza się zadanie pn.: Analiza przeprowadzenia następujących inwestycji przez Wójta Gminy Gniezno:

- wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej nr 287003P w Braciszewie
- wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej nr 287046P w Zdziechowie
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Dębówiec + remont - wykonanie nakładki bitumicznej

Wyżej wymienione zmiany podyktowane są zgłoszeniem od mieszkańców wsi Dębówiec do Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej zbadania nieprawidłowości w sprawie inwestycji jaką jest remont drogi gminnej w Dębówcu. W ślad za przekazaną przez mieszkańców Dębówca informacją i sugerowanych nieprawidłowości w sposób analogiczny należy zbadać postępowanie w przypadku remontowanej drogi w Zdziechowie oraz w Braciszewie z uwagi na fakt, że wykonawcą w/w inwestycji jest ta sama firma.

4. W miesiącu wrześniu wprowadza się zadanie pn: Analiza wydatków bieżących Gminy Gniezno w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. w porównaniu z okresem 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Zmiany wprowadzane w miesiącu wrześniu zaistniały na prośbę kilku Radnych Gminy Gniezno i mają na celu wprowadzenie do pracy Komisji Rewizyjnej stałych cykli kontroli analizy wydatków bieżących w I oraz II półroczu każdego roku kalendarzowego.

Przyjęcie powyższej uchwały jest w pełni zasadne.