

**Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Podkowa Leśna**

Omówienie i przyjęcie protokołu z kontroli działań Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w związku z zarządzeniem Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2019 r. o przekazaniu informacji o ujawnionych okolicznościach wskazujących na możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

1. Podstawa prawna

Statut miasta Podkowa Leśna, par. 4, Załącznik nr IV, Zasady i tryb działania KR przyjęty Uchwałą nr 27/IV/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 stycznia 2019, zmieniony Uchwałą nr 103/XII/2019 z dnia 28 listopada 2019.

2. Kontrolowana jednostka:

Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacyjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna

3. Termin przeprowadzenia kontroli:

13 stycznia 2020 oraz 22 stycznia 2020.

4. Organ przeprowadzający kontrolę:

Zespół kontrolny w składzie: Anna Olejniczak-Siara, Małgorzata Łaskarzewska, Wojciech Żółtowski, Wojciech Sancewicz, Paweł Dziekański

5. Badane dokumenty:

- Uchwała Rady Miasta 167 XXXIV 2013 z dnia 14.11.2013 r.
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 66. 2014 z dnia 14.11.2014 r.
- Uchwała Rady Miasta 283XLIII/ 2017 z dnia 21.12.2017 r.
- Uchwała Rady Miasta 312 XLVII/2018 z dnia 22.05.2018 r.
- Uchwała Rady Miasta 311 XLVII/2018 z dnia 22.05.2018 r.
- Umowa z wykonawcą nr IK. 272.224. 90015.2018 z dnia 31.07.2018. oraz aneks z dnia 6.11.2018 r.
- Protokół odbioru robót z dnia 20.12.2018 r.
- Faktura VAT nr F/030/12/2018 z dnia 20.12.2018 r.


ROS Żółtowski

6. Wprowadzenie:

Komisja Rewizyjna, rozpatrując pismo Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia 28.11.2019 r. dotyczące informacji mieszkańca o ujawnionych, jego zdaniem, okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeanalizowała stosowne dokumenty oraz zapoznała się z wyjaśnieniami Burmistrza i Skarbnika miasta.

W uchwalonej w dniu 14.11.2013 r. Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2013-2025 jest zamieszczona na str. 97 i 89 informacja o potrzebie rewitalizacji parku miejskiego w Podkowie Leśnej. Uszczegółowienie tego zadania zostało zamieszczone w aktualizacji planów rewitalizacyjnych na lata 2014-2025 do strategii zrównoważonego rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna.

Zadanie 2.3.3. „Realizacja programu rewitalizacji Leśnego Parku Miejskiego”.

W następnych latach budżetowych wykonywano kolejne prace wynikające z przyjętego dla poszczególnych lat budżetowych harmonogramu rewitalizacji, bez wpisywania wykonywanych prac do WPF. Na początku roku 2018 zaplanowano kwotę 50 000 zł. na pielęgnację zieleni w parku.

Następnie, po wygospodarowaniu środków inwestycyjnych i zgodnie z wytycznymi RIO, utworzono w WPF jedno odrębne zadanie inwestycyjne o określonym i ograniczonym zakresie prac pn. „Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego - zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem małej architektury, ścieżki edukacyjne”. W dniu 28 maja 2018 r. uchwałą budżetową zabezpieczono kwotę 450 000 zł. na jego realizację.

7. Wynik kontroli:

1. Zadania wchodzące w zakres rewitalizacji są wykonywane zgodnie z przyjętym harmonogramem ujętym w strategii miasta.
2. Wszystkie przetargi są przeprowadzane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych oraz obowiązującego w Podkowie Leśnej regulaminu o zamówieniach publicznych.
3. Inwestycje są wykonywane z zachowaniem należytej staranności oraz z dbałością o finanse publiczne.
4. Powyższe okoliczności nie wskazują na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Za przyjęciem protokołem głosowali członkowie Komisji Rewizyjnej:

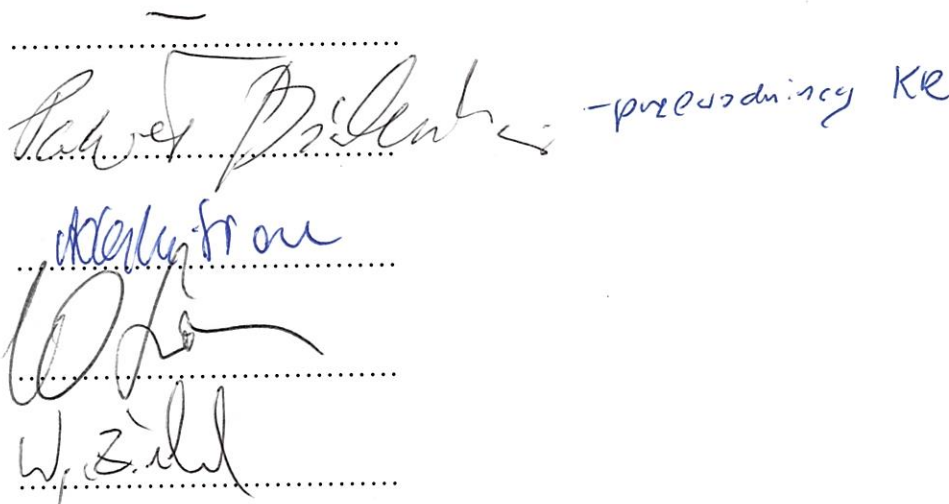
Małgorzata Łaskarzewska

Paweł Dziekański

Anna Olejniczak-Siara

Wojciech Sancewicz

Wojciech Żółtowski


-prezjdniacy KR

Podkowa Leśna, 29 stycznia 2020 r.

**Sprostowanie omyłki w protokole pokontrolnym Komisji Rewizyjnej
z dnia 28 stycznia 2020 r.**

z kontroli działań Burmistrza Miasta

Podkowa Leśna w związku z zarządzeniem Rzecznika Dyscypliny
Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez
Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny
finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 28 listopada 2019 r. o przekazaniu informacji o ujawnionych
okolicznościach wskazujących na możliwość naruszenia dyscypliny
finansów publicznych

W protokole pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z dnia 28 stycznia 2020 r. z kontroli działań Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w związku z zarządzeniem Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2019 r. o przekazaniu informacji o ujawnionych okolicznościach wskazujących na możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych omyłkowo wpisano zły skład Zespołu Kontrolnego przeprowadzającego ww. kontrolę, wpisując wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

Mając powyższe na uwadze pkt 4 ww. protokołu otrzymuje brzmienie:

„4. Organ przeprowadzający kontrolę:

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Podkowa Leśna poprzez Zespół kontrolny w składzie: Małgorzata Łaskarzewska, Wojciech Sancewicz, Paweł Dziekański.”

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Paweł Dziekański, przewodniczący



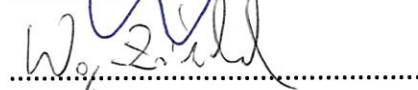
Anna Olejniczak-Siara, członek KR



Wojciech Sancewicz, członek KR



Wojciech Żółtowski, członek KR



Małgorzata Łaskarzewska, członek KR - nieobecna na posiedzeniu, na którym przyjmowano protokół pokontrolny