**Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej**

**Rady Miejskiej w Śremie**

**za okres od stycznia 2017 r. do grudnia 2017 r.**

Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdanie ze swej działalności w okresie sprawozdawczym, składające się z czterech części.

**I. Liczba, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli.**

**W roku 2017 Komisja Rewizyjna przeprowadziła 14** **kontroli problemowych :**

**LUTY –** Urząd Miejski w Śremie.

1. Kontrola dotyczyła zasadności przydzielania dotacji klubom sportowym ( **6 lutego 2017** r.)

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

1. Kontrola zasad i celowości finansowania z budżetu Gminy szkół i przedszkoli niepublicznych ( **7 lutego 2017 r.)**

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

**MARZEC -** Urząd Miejski w Śremie.

1. Kontrola finansowania schronisk, noclegowni oraz opieki nad bezdomnymi oraz zasad finansowania Banków Żywności. **( 7 marca 2017 r.)**

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

1. Kontrola zimowego utrzymania dróg w gminie oraz kosztów wykonania tego zadania. **( 7 marca 2017 r.)**

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

**KWIECIEŃ -** Urząd Miejski w Śremie.

Kontrola w zakresie wykonania budżetu Gminy Śrem za 2016 r.

**( 25 kwietnia 2017 r.)**

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

**MAJ** - Urząd Miejski w Śremie

Kontrola dotycząca zagospodarowania terenów zielonych w mieście wraz z kosztami bieżącego utrzymania. ( **9 maja 2017 r.**)

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

**CZERWIEC**- Urząd Miejski w Śremie.

1. Kontrola w zakresie realizacji funduszu sołeckiego na podstawie 3 wybranych sołectw. ( **6** **czerwca 2017 r.)**

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

1. Kontrola - ocena zaawansowania zadań inwestycyjnych w bieżącym roku oraz stopnia realizacji wybranych zamówień publicznych do dnia kontroli. (  **6 czerwca 2017 r. )**

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

**LIPIEC –** Bibliotece Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie

Kontrola w zakresie gospodarowania środkami finansowymi w I półroczu  2017 r. (**18 lipca 2017 r. )**

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

**SIERPIEŃ** - Urząd Miejski w Śremie oraz placówki oświatowe:

1. Szkoła Podstawowa nr 6 w Śremie,
2. Gimnazjum nr 1 w Śremie.

Kontrola w zakresie przygotowania placówek oświatowych przed rozpoczęciem się roku szkolnego: Szkoła Podstawowa nr 6 w Śremie oraz Gimnazjum nr 1 w Śremie. (**29 sierpnia 2017 r.** )

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

**WRZESIEŃ –** Urząd Miejski w Śremie.

Kontrola dot. zasad finansowania oraz rozliczania przez gminę letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. ( **5 września 2017 r.)**

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

**PAŹDZIERNIK –** Przedszkole Nr 7 w Śremie im. „Janka Wędrowniczka”

Kontrola w zakresie wydatkowania środków z budżetu Gminy na przedszkola prowadzone przez gminę na przykładzie Przedszkola Nr 7 w Śremie.

( **3 października 2017 r.)**

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

**LISTOPAD -** Urząd Miejski w Śremie.

Kontrola gospodarowania lokalami mieszkalnymi komunalnymi i socjalnymi do dnia kontroli w 2017roku. **( 7 listopada 2017 r.)**

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

*Plan kontroli uzupełniono na XXXVII sesja- 28.09.2017 r. o kontrolę w*Śremskim Ośrodku Kultury w Śremie, która dot. wyjaśnienia „ w jaki sposób dokonano wyboru wykonawcy usługi –obsługa techniczna na Dniach Śremu z dodatkowym określeniem, czy nie grożą mam z tego powodu, że były problemy z obsługą techniczną, jakieś koszty. Czy Śremski Ośrodek Kultury zapłacił mniej za wykonywanie tej usługi, że względu na nieprawidłowości jej wykonania.

W jaki sposób dokonano wyboru firmy, która miała monopol na gastronomię i wesołe miasteczko”.

**( 2 i 7 listopada 2017 r.)**

Stwierdzono nieprawidłowość.

1. **Wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli.**

W trakcie przeprowadzonych kontroli w listopadzie 2017 r.; w ŚOK stwierdzono jedną nieprawidłowość. Komisja stwierdziła, że umowa zawarta z firmą Amitto Entertainment nie zagwarantowała bezpieczeństwa finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury.

**W wyniku przeprowadzonych kontroli w listopadzie 2017 r.; w ŚOK zgłoszono wniosek o** zabezpieczenie prawne nowo zawieranych umów przez Śremski Ośrodek Kultury.

1. **Wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną.**

Komisja przyjęła wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Śremu z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Przyjęła informację Burmistrza Śremu o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej - bez uwag., a także projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2018- 2028 oraz projekt budżetu gminy Śrem na rok 2018 - bez uwag.

1. **Wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tej kontroli.**

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna dokonała analizy wyników kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Śremie przez inne podmioty zewnętrzne w 2017 roku. Informacja stanowi załącznik do protokołu Nr 37/2017 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej – odbytego w dniu 8 grudnia 2017 r.

Ponadto w grudniu 2017 r. Komisja opracowała projekt planu pracy komisji, kontroli na 2018 rok, natomiast w styczniu 2017 roku Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności komisji w 2016 roku.

Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym odbyła 13 posiedzeń.

Przewodniczący Komisji

*Arkadiusz Jankowiak*