

**UCHWAŁA NR XXXVII/280/2021  
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 współdziałaniu 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"><li>- 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),</li><li>- współpraca Gminy Gniezno z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami w zakresie działań o charakterze promocyjnym,</li><li>- realizacja innych zadań pozabudżetowych (bez zaangażowania środków budżetowych), nie ujętych w powyższych dz./rozdz., mających charakter promocyjny.</li></ul>
Luty	1. Działalność OSP na terenie Gminy Gniezno w 2020 r., w tym: <ul style="list-style-type: none"><li>- realizacja zadań gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa publicznego (ilość podjętych akcji oraz rodzaju interwencji z rozbiciem na poszczególne jednostki OSP),</li><li>- analiza zasobów poszczególnych OSP (ilość ochotników w ramach jednostek, stan osprzętowania itp.),</li><li>- 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)</li><li>- analiza listy potrzeb OSP wraz z ich uzasadnieniem na lata 2021-2023.</li></ul>
Marzec	1. Kontrola realizacji budowy oświetlenia w 2020 r. w stosunku do 2019 r., a w szczególności: <ul style="list-style-type: none"><li>- ilość przewidzianych projektów,</li><li>- ilość przygotowanych projektów, a niezrealizowanych,</li><li>- koszty związane z budową oświetlenia,</li><li>- koszty za oświetlenie.</li></ul>
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"> <li>- spełnienie wymogów ustawy obowiązującej od 20 września 2020 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ujęciu urzędu jednostki oraz jednostek podległych,</li> <li>- analiza planowanych działań Wójta mających na celu wyeliminowanie ewentualnych barier (zakres rzeczowy oraz harmonogram działań).</li> </ul>
Maj	<p>1. Analiza dokumentacji następujących zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonania nakładki bitumicznej na drodze gminnej nr 287003P w Braciszewie,</li> <li>- wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej nr 287046P w Zdziechowie,</li> <li>- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Dębówiec + remont – wykonanie nakładki bitumicznej.</li> </ul>
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"> <li>- Braciszewo,</li> <li>- Zdziechowa,</li> <li>- Dębówiec.</li> </ul> <p>2. Bezpieczeństwo na terenie Gminy Gniezno w czasie pandemii COVID19, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzone procedury w UG w związku z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Gniezno,</li> <li>- koszty związane z wdrażaniem zmian w związku z funkcjonowaniem urzędu.</li> </ul>
Czerwiec / Lipiec	<p>1. Analiza przeprowadzenia następujących inwestycji przez Wójta Gminy Gniezno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonania nakładki bitumicznej na drodze gminnej nr 287003P w Braciszewie,</li> <li>- wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej nr 287046P w Zdziechowie,</li> <li>- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Dębówiec + remont – wykonanie nakładki bitumicznej.</li> </ul>
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"> <li>- zestawienie wszystkich zrealizowanych inwestycji w latach 2019 - koniec II kw. 2021,</li> <li>- lista wszystkich posiadanych i mających ważność pozwoleń i dokumentacji technicznych na zadania inwestycyjne na terenie Gminy Gniezno,</li> <li>- analiza planowanych inwestycji drogowych w latach 2021-2023 (wg priorytetów wraz z ich uzasadnieniem).</li> </ul>
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.