

**Sprawozdanie z przeprowadzonych  
kontroli Komisji Rewizyjnej  
w 2019 roku  
(za wyjątkiem komisji dotyczącej  
Gospodarki Odpadami Komunalnymi  
zaprezentowanej w 2019 roku)**

**RADA MIEJSKA  
W MOSINIE**

**UCHWAŁA NR XLII/18  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 13 grudnia 2018 r.

o sprawie planu pracy Komisji Reweryjnej Rady Miejskiej w Mosinie na 2019 rok

Na podstawie art. 18a ust. 1 oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 954 ze zm.) oraz § 85 ust. 1 i 2 Uchwały Nr LXCVI/2018 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 770) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

- § 1. Zatwierdza się „Plan pracy Komisji Reweryjnej Rady Miejskiej w Mosinie na 2019 rok”, stanowiący załącznik do uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Reweryjnej.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uchwała Nr XLII/18 z dnia 13 grudnia 2018 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*M. Kapias*  
Wojewódzki Kurator

Załącznik  
do Uchwały Nr III/4518  
Rady Miejskiej w Mosinie  
z dnia 13 grudnia 2019 r.

**PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ  
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE NA 2019 ROK**

**1. Styczeń, luty i marzec 2019**

Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi - kontrola kompleksowa.

**2. Kwiecień, maj 2019**

- Kontrola wydatków Gminy Mosina na fundusze sołectek i osiedlowe oraz sporządby ich wykorzystania za 2018 rok.
- Opiniowanie wykonania budżetu gminy za 2018 rok i wystąpienie z wnioskiem do Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina.

**3. Czerwiec 2019**

- Analiza gospodarki (przewodnej świetlic gminnych).
- Miesięczne Towarzystwo Budowlankowa Spółecznego sp. z o.o. – analiza gospodarki finansowej.

**4. Wrzesień 2019**

Kontrola wydatkowania środków budżetowych na przygotowanie, wydwanie i koportaż gazety Informator Mosiński w latach 2016 – 2018.

**5. Październik 2019**

Kontrola burzowy sal. wódowiskowo-sportowej przy ul. Krasickiego w Włosznie

**6. Listopad 2019**

- Kontrola wykonania zamierzonych przez Gminę w latach 2017-2018.
- Przygotowanie planu pracy Komisji na rok 2020.

**7. Grudzień 2019**

- Kontrola realizacji wniosków Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
- Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2019.

**Czynności całoroczne:**

- kontrole doradne i problemowe zlecane przez Radę Mińską w Mosinie.

13 grudnia 2019 r.  
M. Kępczyński  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

## Praca Komisji Rewizyjnej w 2019 roku

- W 2019 roku odbyło się łącznie 11 posiedzeń Komisji Rewizyjnej
- Zaplanowany plan pracy został zrealizowany za wyjątkiem jednego punktu tj. analiza gospodarki finansowej świetlic gminnych, (który to temat zostanie zrealizowany w I-szym kwartale 2020 roku)

# Terminy odbytych posiedzeń Komisji

- 28 stycznia 2019 roku
- 11 lutego 2019 roku
- 18 marca 2019 roku
- 8 kwietnia 2019 roku
- 7 maja 2019 roku
- 21 maja 2019 roku
- 5 czerwca 2019 roku
- 16 września 2019 roku
- 14 października 2019 roku
- 18 listopada 2019 roku
- 16 grudnia 2019 roku

# 8 kwietnia i 7 maja 2019

## 2. Kwiecień, maj 2019

- **Kontrola wydatków Gminy Masina na fundusze sołeckie i osiedlowe oraz sposoby ich wykorzystania za 2018 rok.**
- **Opiniowanie wykonania budżetu gminy za 2018 rok i wystąpienie z wnioskiem do Rady Mińskiej w Mosinie w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Masina.**

# Fundusze sołeckie i osiedlowe

Komisja zapoznana się z ogólnymi zasadami tworzenia i rozliczania funduszu sołeckiego oraz funduszu osiedlowego przyznawanego osiedlom

- USTAWA z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim
- Sołectwa otrzymują środki, o których przeznaczeniu decyduje Zebranie Wiejskie. Uchwata jest przekazywana następnie Burmistrzowi, który ujmuje wnioskowane zadania w budżecie.
- Kwoty przeznaczone na fundusz sołecki na kolejny rok są uzależnione od liczby mieszkańców.

# Kwoty budżetu sołectkiego w Gminie Mosina łącznie

	2017	2018	2019
Budżet sołectki	425 888, 56 zł	519 595,93 zł	577 742,22 zł
Mały budżet sołectki	139 850 zł	139 800 zł	139 725,00 zł

Wydatki funduszu sołectkiego oraz tzw. małego budżetu prezentowane są w formie załącznika do Budżetu Gminy Mosina



# **Posiedzenie 21 maja 2019 roku**

**Przyjęcie treści raportu pokontrolnego z kontroli  
odpadami komunalnymi w Gminie Mosina w latach  
2017-2018**

# Fundusz sołecki przykłady wydatkowania

- Dymaczewo Stare, Babki, Kubalin, Głuszyna  
Leśna oraz sołectwo Sasinowo
- Inwestycje: budowa 2 siłowni zewnętrznych,  
zakup kosiarki oraz utwardzenie wyjazdu z  
jednej z ulic.

Komisja przeanalizowała dokumentację finansową związaną z rozliczeniem wydatków – nie wniesiono uwag.

## Posiedzenie 5 czerwca 2019

Wydanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Mosina za 2018 rok i wydania opinii w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina.

Po dyskusji, w głosowaniu KR przyjęła wniosek o pozytywnym zaopiniowaniu wykonania Budżetu za 2018 rok i tym samym o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina  
pięćmioma głosami za przy jednym wstrzymującym się.

# Posiedzenie 16 września 2019

## 4. Wrzesień 2019

Kontrola wydawekowania środków budżetowych na przygotowanie, wydawanie i kolportaż gazety Informator Mosiński w latach 2015 – 2018.

# Rozliczenie finansowe dotyczące Informatora Mosińskiego

Koszty przygotowania, wydruku i kolportażu:

	2017	2018	
Przygotowanie wydania	12 915,00	5 535,00	
Druk	83 959,20	102 675,60	
Kolportaż	24 581,08	31 430,24	
Kolportaż przez soltysów	3 427,70	6 955,21	
<b>RAZEM</b>	<b>124 882,98</b>	<b>146 596,05</b>	

# Uwagi

Konieczność ponawiania zapytań ofertowych dotyczących druku. Druk bowiem od 2015 roku wykonuje ta sama firma:

**CSG Drukarnia Sp. z o.o.**

**Spółdzielnia Socialna Print2You - Kolportaż**

**Djpress – Dariusz Dalaszyński - skład**

Przedłożono kopie wszystkich faktur zakupowych –  
rozliczenia bez uwag Komisji

# Posiedzenie z dnia 14 października 2019 roku

## **5. Październik 2019**

**Kontrola budowy sali widowiskowo-sportowej przy ul. Krasickiego w Mosinie**

# Chronologia działań związanych z budową hali

1. Decyzja pozwolenia na budowę - 1783/15 z dnia 25.04.2016r
2. Przetarg na wykonanie inwestycji – otwarcie ofert – 10 czerwca 2016 roku (15 ofert z najniższą ceną ostatecznie wybraną **9.899.901,58 zł – PB Dariusz Maćkowiak**
2. Umowa główna – zawarcie Umowy - 8.07.2016r, termin realizacji – 23 miesiące od daty podpisania Umowy
3. Pozwolenie na użytkowanie – 13.12.2018r.
4. Aneksy :
  - a. Aneks nr 1 – 05.07.2017r – 10.229.880,82 zł
  - b. Aneks nr 2 ( terminowy) – 06.06.2018r – przedłużenie terminu wykonania do 31.08.2018r
  - c. Aneks nr 3 – 05.02.2018r – 10.450.713,19 zł
  - d. Aneks nr 4 – 24.07.2018r – 10.639.376,99 zł
  - e. Aneks nr 5 – 30.07.2018r – 10.743.647,83 zł
  - f. Aneks nr 6 – (terminowy) – 27.07.2018r – przedłużenie terminu wykonania do 31.10.2018r
  - g. Aneks nr 7 – (terminowy) – 17.10.2018r – przedłużenie terminu wykonania do 15.12.2018r
  - h. Aneks nr 8 – 18.12.2018r – 11.223.629,53 zł
5. Zwrot dofinansowania – wg aktualnych informacji pozyskanych od Referatu Funduszy Europejskich całkowity zwrot środków jeszcze nie nastąpił – dofinansowanie 2 500 000 zł.



## Poruszane tematy

Zmiany aneksowe wynikały z konieczności modyfikacji fundamentów na poziomie 0, wykorzystania nowszych materiałów konstrukcyjnych, rozszerzenia zakresu o lepsze nagłośnienie, zmiany przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

Aktualny mankament – brak pełnej klimatyzacji.

Omówiono bieżące funkcjonowanie Sali (ponad półroczne) i pozytywne zapotrzebowanie na tego typu obiekt w Mosinie

# Posiedzenie z dnia 18 listopada 2019

Prace Komisji poszerzono o temat dotyczący analizy finansowej  
Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

## 5. Listopad 2019

- Kontrola porządków zawieranych przez Gminę w latach 2017-2018.
- Przygotowanie planu pracy Komisji na rok 2020.

# Analiza finansowa MTBS sp. z o.o.

- Informacji w sprawie sytuacji finansowej spółki udzielał Prezes Norbert Kacprzak.
- Spółka zarządza aktualnie 11 blokami ze 170 mieszkaniami oraz 2 lokale użytkowe wynajmowane.
- Sytuacja finansowa spółki jest stabilna, spółka osiąga na działalności zysk netto.
- Przy okazji analizy finansowej prowadzona była dyskusja w sprawie budowy nowych bloków oraz perspektyw rozwoju spółki.

## Bilans w tys. zł

	2017	2018
• Aktywa trwałe	19 628,0	19 322,0
Aktywa obrotowe	1 102,8	935,0
Kapitały własne	5 321,0	5 493,0
Kredyty	7 929,0	7 491,0
Zobowiązania	512,0	505,0
Krótkoterminowe		

## Rachunek wyników

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Przychody	1 511	1 528
Koszty operacyjne	1 200,5	1 254
Zysk operacyjny	310,5	274
Koszty finansowe	151	143
<b>Zysk netto</b>	<b>212,6</b>	<b>171,7</b>

## **Kontrola dotycząca umów i porozumień**

### **Gminy za okres 2017 - 2018**

- Komisja uzyskała informację pisemną od Burmistrza, że na dzień kontroli Gmina nie prowadziła jednolitego rejestru zawieranych w 2019 roku umów ani porozumień.
- Rejestry takie prowadzone są w poszczególnych komórkach oddzielnie.
- Przedłożono Komisji zestawienie 27 zawartych porozumień oraz skany tych porozumień zawieranych przez Gminę Mosina z których Komisja przeanalizowała kilka porozumień:

Lp.	Źródło zobowiązania	Nr zobowiązania	Kontrahent	Data zobowiązania	Wartość zobowiązania [zł]	Opis przedmiotu	Osoba odpowiedzialna
1	Porozumienie	MK.989.2019.AWS	"Zahład Usług Komunalnych" Sp. z o.o. w Mosinie	2019-08-07	8 000,00 zł	Wyngrodzenie lasów zgodnie z uchwałą RM w Mosinie LKX/904/18 z 13.11.2018r.	Wencel - Socia Agria
2	Porozumienie	OS.611.2019.MD	"Zahład Usług Komunalnych" Sp. z o.o. w Mosinie	2019-04-15	10 562,50 zł	Porozumienie w zakresie pielęgnacji zieleni na terenie Gminy Mosina w miesiącu kwietniu 2019 r.	Duchlak Michał
3	Porozumienie	MK.590.2019.KF	Współnota Mieszkańcowa Budynki nr 15 i 16 ul. Nowa 62-022 Rogajlin ul. Nowa 15,16	2019-01-01	3 000,00 zł	dot. oświetlenia ulic w Rogajlinie, ul. Nowa przy bloku nr 15 i 16 na podstawie porozumienia z dnia 22.12.2002r.	Frydrychowicz Katarzyna
4	Porozumienie	OS.375.2019.DG	"Zahład Usług Komunalnych" Sp. z o.o. w Mosinie	2019-03-04	300 000,00 zł	Porozumienie w zakresie usuwania oraz pielęgnacji drzew, krzewów i innych roślin na terenie Gminy Mosina w 2019 r.	Grażewicz-Gabler Dominika
5	Porozumienie	OS.394.2019.DG	Zahład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 62-050 Mosina ul. Sowińskiego 66	2019-03-04	560 000,00 zł	Porozumienie w zakresie pielęgnacji zieleni oraz nasadzenia roślin na terenie Gminy Mosina w 2019 r.	Grażewicz-Gabler Dominika
6	Porozumienie	MK.66.2019.SB	Zahład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 62-050 Mosina ul. Sowińskiego 66	2019-01-01	10 000,00 zł	Utrzymanie porządku na Zielonym rynku	Baranowska Sylwia
7	Porozumienie	MK.55.2019.SB	Zahład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 62-050 Mosina ul. Sowińskiego 66	2019-01-01	600 000,00 zł	Zatrzymanie i administrowanie nieruchomości	Baranowska Sylwia
8	Porozumienie	MK.44.2019.SB	Zahład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 62-050 Mosina ul. Sowińskiego 66	2019-01-01	300 000,00 zł	Strzeżenie Parkowa - prowadzenie i administrowanie	Baranowska Sylwia
9	Porozumienie	MK.43.2019.SB	Zahład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 62-050 Mosina ul. Sowińskiego 66	2019-01-01	60 000,00 zł	Prowadzenie bezbarierycznej wiatki przed UM, w Mosinie	Baranowska Sylwia
10	Porozumienie	MK.1313.2018.KF	Socja Przedstawowa w Czarnym	2018-11-15	12 000,00 zł	porozumienie ze Socją Przedstawową dotyczą świetlicy wiejskiej w Czarnym - ena	Frydrychowicz Katarzyna
11	Porozumienie	MK.1110.2018.KF	Współnota Mieszkańcowa Budynki nr 15 i 16 ul. Nowa 62-022 Rogajlin ul. Nowa 15,16	2018-10-12	5 000,00 zł	dot. oświetlenia ulic w Rogajlinie, ul. Nowa przy bloku nr 15 i 16 na podstawie porozumienia z dnia 22.12.2002r.	Frydrychowicz Katarzyna
12	Porozumienie	OP.1069.2018.ABK	Miasto Poznań, Zarząd Transportu Miejskiego	2018-09-01	90 000,00 zł	Karty PPKA dla uczniów dojeżdżających do SP Czarny i SP Brzezina	Balcerk-Karik Anna
13	Porozumienie	OP.1095.2018.ABK	Miasto Poznań, Zarząd Transportu Miejskiego	2018-10-05	30 000,00 zł	Prezenty uczniom z obchodu SP Brzezina i SP Czarny do szkół	Balcerk-Karik Anna
14	Porozumienie	MK.519.2018.AWS	Zahład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 62-050 Mosina ul. Sowińskiego 66	2018-09-18	15 000,00 zł	Wyngrodzenie lasów zgodnie z Uchwałą LV/643/17 z 28.10.2017r.	Wencel - Socia Agria
15	Porozumienie	MK.896.2018.AWS	Zahład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 62-050 Mosina ul. Sowińskiego 66	2018-01-01	600 000,00 zł	Porozumienie o zarządzaniu i administrowanie lasami nieruchomości Gminy Mosina nr rej. (Szw) MN/P/12018/AWS	Wencel - Socia Agria
16	Porozumienie	MK.894.2018.AWS	Zahład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 62-050 Mosina ul. Sowińskiego 66	2018-07-01	60 000,00 zł	Porozumienie o prowadzeniu bezbarierycznej wiatki pod budynkiem Urzędu Miejskiego w Mosinie nr rej. (Szw) MN/P/12018/AWS	Wencel - Socia Agria
17	Porozumienie	MK.893.2018.AWS	Zahład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 62-050 Mosina ul. Sowińskiego 66	2018-01-02	18 502,40 zł	Porozumienie o administrowanie targowiskiem "Zielony Rynek" w Mosinie nr w rej. (Szw) MN/P/12018/AWS	Wencel - Socia Agria
18	Porozumienie	OS.878.2018.DG	Zahład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 62-050 Mosina ul. Sowińskiego 66	2016-01-01	50 000,00 zł	Porozumienie nr OS.6140.3.2016, OS.18.2016.DDG dotyczące punktu czasowego poboru śmieci barkdomnych na terenie przy ul. Sowińskiego 66, w Mosinie	Grażewicz-Gabler Dominika
19	Porozumienie	OS.560.2018.AC	Powiat poznański 60-509 Poznań ul. Jaroszewskiego 18	2018-06-27	50 000,00 zł	Program likwidacji wyrobków zwiędniętych arbus	Civilitina Anna

## Porozumienie

o zarządzaniu i administrowaniu zasobem nieruchomości Gminy Mosina stosownie do aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Zakład Usług Komunalnych” Spółka z o.o. w Mosinie powołanej na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 20 grudnia 2011 roku

zawarte w dniu 02 stycznia 2018 r. w Mosinie pomiędzy:

Gminą Mosina z siedzibą Pl. 20 Października 1, 63-050 Mosina,  
reprezentowaną przez

Burmistrza Gminy Mosina Jerzego Ryjsia z koordynatorką Sekretarza Gminy Marii Boczwiak,  
zwaną w dalszej części porozumienia Gminą,

z

„Zakładem Usług Komunalnych” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie z siedzibą ul. Sowińskiego 6 C, 63-050 Mosina reprezentowaną przez

Prezesa Zarządu Andrzeja Siwczyńskiego

zwaną w dalszej części porozumienia Spółką

### § 1.

1. MK.45.2019.SB z dnia 01.01.2019 o wartości 600.000 zł o administrowanie zasobem nieruchomości Gminy Mosina
2. OŚ.293.2018.DG z ZUK Mosina o wartości 450.000 zł na usuwanie drzew i krzewów oraz nasadzenie.
3. OŚ.479.2018.DGG z dnia 30.05.2018r. z ZUK w zakresie pielęgnacji zieleni o wartości 339.632,74 zł.



**Porozumienie Nr 05.479.2018.DGC**

w zakresie pielęgnacji zieleńi oraz osadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Mosina  
zawarte w dniu 30 maja 2018 r. w Mosinie pomiędzy  
Gminą Mosina,

reprezentowaną przez:

Burmistrza Gminy Mosina - Pana Jerzego Ryśca,

z komisaryczną skarbonką Gminy - Pani Marii Blonowiak,  
zwaną w dalszej części porozumienia „Zamawiającym”,

8

Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Mosinie, przy ul. Sosnowickiej 6D,  
62-050 Mosina, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
Poznań - Nowe Miasto i Wzgórze w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem KRS: 0000381930, NIP: 773202086,  
nawiązującą przez

Prezesa Zarządu - Pana Andrzeja Szaryńskiego,

zwaną w dalszej części porozumienia „Wykonawcą”.

## Wyniki przeglądu umów:

Przeanalizowane Porozumienia nie budziły wątpliwości Komisji pod względem formalnym natomiast dyskusja prowadzona była na temat wycen usług dotyczących ZUK.

# Posiedzenie z dnia 16 grudnia 2019 roku

7.

## Grudzień 2019

- Kontrola realizacji wniosków Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
- Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2019.

# Realizacja wniosków

Komisja w 2019 roku nie sformułowała wniosków skierowanych do Burmistrza Gminy Mosina za wyjątkiem wniosków wynikających z Raportu pokontrolnego dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi. Jeden z tych wniosków na dzień obrad Komisji nie był zrealizowany tj. wystąpienie do spółki SELECT w sprawie warunków przystąpienia do tej spółki (pismo takie z datą 26 listopada 2019 roku zostało do spółki SELECT skierowane pod koniec miesiąca grudnia 2019 roku z odpowiedzialnością z dnia 30 grudnia 2019 roku).

**Na tym kalendarium posiedzeń Komisji zostało  
zakończone.**

