

Protokół Nr 170

z dnia 11.01.2021

**UCHWAŁA NR 1/20/KR/2021
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
z dnia 7 stycznia 2021 roku**

XXIX-sejnia R.Dz
PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy
Grzegorz Melak
2021-01-11

w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy komisji za 2020 rok

1. Komisja Rewizyjna Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przyjmuje sprawozdanie z pracy komisji za 2020 rok.
2. Przedkłada się Radzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w 2020 roku.

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Karczmarski
Grzegorz Karczmarski

SPRAWOZDANIE

z pracy Komisji Rewizyjnej w 2020 r.

Komisja Rewizyjna obradowała na 6 posiedzeniach, przyjmując 6 uchwał, wykonała jedną kontrolę problemową.

W 2020 r. Komisja Rewizyjna:

I. Opiniowała wykonania dzielnicowego załącznika Nr VIII do budżetu m. st. Warszawy.

W dniu 5.03.2020 r. Komisja Rewizyjna wniosła pod obrady punkt przyjęcia Uchwały o zaopiniowaniu projektu uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania załącznika budżetowego Dzielnicy Rembertów za 2019 rok”, jednak w głosowaniu przy wyniku 2 osoby za i 2 osoby przeciw, Komisja Rewizyjna nie podjęła Uchwały.

II. Podjęła Kontrole.

Uchwałą nr 2/14/KR/2020 z dnia 09.01.2020 r. Komisja Rewizyjna przedłożyła Radzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na 2020 rok.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrole, z których przyjęto protokoły w roku 2020.

Uchwałą nr 1/15/KR/2020 z dnia 6 lutego 2020 roku Komisja Rewizyjna przedłożyła Radzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli działalności biblioteki w zakresie zgodności z „Regulaminem udostępniania sal w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II przy ul. Gawędziarzy 8” obowiązującym od dnia 29 marca 2017 r.

Uchwałą nr 2/15/KR/2020 z dnia 6 lutego 2020 roku Komisja Rewizyjna przedłożyła Radzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego zespołu kontrolnego, zakresu prac kontrolnych oraz terminu przeprowadzenia kontroli wdrażania wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w 2018 roku.

Uchwałą nr 1/17/KR/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku Komisja Rewizyjna przedłożyła Radzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy projekt uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli pn.: "Kontrola wdrażania wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w roku 2018 przez Komisję Rewizyjną".

Uchwałą nr 1/18/KR/2020 z dnia 1 października 2020 roku Komisja Rewizyjna przedłożyła Radzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli

pn.: "Kontrola wdrażania wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w roku 2018 przez Komisję Rewizyjną".

III. Nie wykonała Kontroli.

Komisja Rewizyjna nie przeprowadziła następujących kontroli zapisanych w planie kontroli w roku 2020 z powodu stanu pandemii COVID-19.

W Uchwale nr 2/14/KR/2020 z dnia 09.01.2020 r. Komisja Rewizyjna założyła wykonanie jeszcze trzech następujących kontroli:

- Kontrola wdrażania wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w latach 2017-2019 w Zespole Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26.
- Kontrola przeprowadzenia procedury przetargowej w zakresie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie remontu ulicy Podhalańskiej na odcinku Koniecpolska – Świetlicka na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy” oraz przeprowadzenia procedury przetargowej, zawarcia i wykonania umowy w zakresie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie remontu jezdni ulicy Podhalańskiej na odcinku Koniecpolska – Chełmżyńska na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy”.
- Kontrola podjętych czynności prawnych oraz wykonywanych prac w roku 2019 w zakresie budowy studni głębinowej i budynku ujęcia wody oligoceńskiej przy ul. Gawędziarzy 24 w Warszawie, działka nr ew. 54/2 w obrębie 3-09-22 wraz z niezbędną infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu oraz pełnieniem nadzoru autorskiego, po odstąpieniu od umowy z wykonawcą, które ze względu na stan pandemii ogłoszonego w roku 2020 na terenie całego kraju, zostają przełożone i będą wpisane do planu kontroli na rok 2021.