

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU

z dnia 2025 r.

w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli - "Kontrola zaleceń pokontrolnych instytucji zewnętrznych,,

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 18a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz § 128 ust. 2, § 132 ust. 2, § 135 i § 140 ust. 5 Statutu gminy Miasto i Gmina Serock stanowiącego załącznik do uchwały Nr 378/XL/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu gminy Miasto i Gmina Serock (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r. poz. 12936 ze zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli - "Kontrola zaleceń pokontrolnych instytucji zewnętrznych,,.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokół nr
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 24 lutego 2025

Z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Rynek 21, 05-140 Serock na temat „Kontrola zaleceń pokontrolnych instytucji zewnętrznych”.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w terminie 24 lutego 2025 r. w Sali Urzędu Miasta i Gminy Serock na podstawie Uchwały Nr 123/XII/2025 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2025 przez zespół sprawdzający w składzie:

- Mirosława Beli – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
- Teresa Krzyczkowska – Członek Komisji
- Dominik Krzykowski – Członek Komisji
- Mariusz Kusiak – Członek Komisji
- Mariusz Rosiński – Członek Komisji
- Małgorzata Topczewska – Członek Komisji

Uczestnicy posiedzenia:

- Rafał Karpiński – Sekretarz Miasta i Gminy Serock
- Adam Krzemiński – Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej Bezpieczeństwa, Komendant Straży Miejskiej
- Anna Adamowska – Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego
- Bożena Kaczmarczyk – p.o. Kierownika Referatu Organizacyjno-Prawnego
- Monika Głębocka-Sulima – Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji
- Beata Druchniak – Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
- Mateusz Wyszyński – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa

i Leśnictwa

- Magdalena Kawałowska – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Zakres kontroli obejmował:

lp.	data kontroli	nazwa jednostki kontrolującej	przedmiot kontroli
1	22.05.2024r.- 26.08.2024r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Miasta i Gminy Serock za rok 2023 oraz wybranych zagadnień z 2022r. i 2024r.
2	05.09.2024r.	Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	kontrola okresowa Straży Miejskiej w Serocku
3	25.09.2024r. – 04.10.2024r.	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	kontrola operacji pn.: „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Stasi Las oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej w m. Jachranka, gmina Serock”, zrealizowanej na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00238-65150-UM0710395/22 z dnia 19.09.2022r.
4	16.10.2024r.- 14.11.2024r.	Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie	obowiązki wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024r. poz. 399) – dot. gospodarowania nieczystościami ciekłymi
5	28.10.2024r.	Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie	rejestr wyborców

Sprawdzeniu został objęty okres od 22.05 2024 r. do 28.10, 2024 r.

Celem kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną było sprawdzenie zaleceń pokontrolnych instytucji zewnętrznych w wyniku kontroli przeprowadzonych

w jednostkach podległych gminie.

Podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej kierownicy referatów przedstawili przebieg kontroli przeprowadzonych w podległych jednostkach. Omówili działania podjęte w celu wdrożenia zaleceń pokontrolnych oraz przedstawili dokumentację potwierdzającą ich realizację.

Przebieg kontroli:

Komisja Rewizyjna dokonała analizy przedstawionej dokumentacji. Weryfikowano czy zalecenia pokontrolne zostały wdrożone z przedstawionymi wcześniej rekomendacjami oraz w wyznaczonym terminie.

Wyniki kontroli:

Komisja Rewizyjna stwierdza, że wszystkie jednostki, które były kontrolowane wykonały zalecenia pokontrolne w całości. Nie stwierdzono uchybień ani opóźnień w realizacji działań naprawczych.

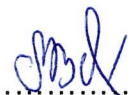
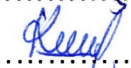
Komisja Rewizyjna nie wnosi żadnych uwag. Stwierdza prawidłowe wykonanie zaleceń i zamyka temat ich realizacji.

Zalecenia pokontrolne przekazanie przez kierowników poszczególnych referatów stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

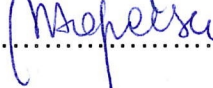
Podpisy Komisji Rewizyjnej

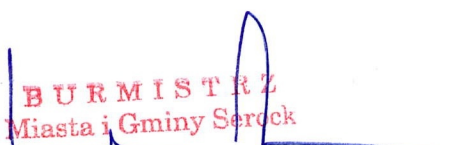
- Mirosława BELI – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
- Teresa KRZYCZKOWSKA – Członek Komisji
- Dominik KRZYKOWSKI – Członek Komisji
- Mariusz KUSIAK – Członek Komisji
- Mariusz ROSIŃSKI – Członek Komisji
- Małgorzata TOPCZEWSKA – Członek Komisji


.....

.....

.....

.....

.....

.....


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski