

*Prone o*  
*Stwierdzenie pool*  
*obnosy mozbliże*  
*sejpu Rady*  
*Pruszc*  
*Metoda*  
*60 dni*  
*PRZEWODNICZĄCA*  
*RADY MIASTA*  
*19.05.2016*  
*Małgorzata Ciornet*  
*defekt*

**SPRAWOZDANIE**  
**z działalności**  
**Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański w 2015 roku.**

Na podstawie § 104 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański Komisja Rewizyjna przedstawia roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

**I. KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ.**

1. W dniu 22 kwietnia 2015 r. prowadzono kontrolę w Straży Miejskiej w Pruszczu Gdańskim w zakresie funkcjonowania Systemu Monitoringu Miejskiego.

System Monitoringu zbadano pod kątem:

- 1) zasad dotyczących umieszczania kamer z uwzględnieniem prawa do poszanowania życia prywatnego,
- 2) zapewnienia całodobowej obserwacji obrazu,
- 3) liczby kamer (w tym kamer przypadających na operatora),
- 4) uwzględnienia specyfiki pracy w procesie rekrutacji i selekcji pracowników do obsługi,
- 5) systemu (zdolność koncentracji i podzielność uwagi, badania wzroku),
- 6) zabezpieczenie danych osobowych zaobserwowanych osób,
- 7) kontroli upoważnień do obsługi systemu,
- 8) zasad współpracy z Policją lub ew. innymi instytucjami,
- 9) skuteczności - liczby i rodzaju spraw (interwencji) będących następstwem korzystania z systemu.

System monitoringu w Pruszczu Gdańskim powstał w grudniu 2009 roku i na dzień dzisiejszy obejmuje 38 kamer zlokalizowanych na terenie miasta.

W skład ten wchodzi:

- 11 kamer stałych
- 16 kamer obrotowych
- 11 kamer stałych w budynku przy ulicy Westerplatte 5a (tzw. "Hotelowiec").

W związku z tym, iż system ulega ciągłej rozbudowie Komisja Rewizyjna na podstawie kontroli przeprowadzonej w dniu 22 kwietnia 2015 r. zawnioskowała o rozpatrzenie możliwości zatrudnienia dodatkowego pracownika (preferowany pracownik cywilny) do obsługi systemu monitoringu w godzinach 7<sup>00</sup> -15<sup>00</sup>, tak aby system obsługiwany był w sposób ciągły.

Poza tym Komisja nie wniosła uwag, co do funkcjonującego w Straży Miejskiej Systemu Monitoringu obejmującego Miasto Pruszcz Gdański, uznając go za działający zgodnie z prawem oraz właściwie, mając na uwadze cele, dla których powstał.

2. W dniach 4 – 13 listopada 2015 r. przeprowadzono kontrolę w Żłobku Miejskim Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim.

Kontrolą objęto wykonanie planu wydatków budżetowych. Stwierdzono, że środki budżetowe wydatkowane są w sposób oszczędny i zgodny z zasadami rachunkowości.

**WNIOSKI:** Żłobek nie posiada własnej kuchni i do tej pory nie udało się uzgodnić wspólnego przygotowywania posiłków dla żłobka i przedszkola, mieszczącego się w tym samym budynku. Z tego też względu Żłobek korzysta z posiłków przywożonych przez firmę zewnętrzną. Koszt żywienia dziecka wynoszący 8 zł w przyszłości może być za niski; należy więc dalej prowadzić rozmowy z dyr. przedszkola o możliwości wspólnego przygotowywania posiłków dla dzieci.

Kontrola wykazała, że:

- 1) ze względu na duże zainteresowanie rodziców miejscem w żłobku, należy pomyśleć o budowie nowego budynku żłobka o lepszych warunkach lokalowych,
- 2) W trosce o bezpieczeństwo dzieci należy:
  - zainstalować barierki przy wyjściu w kierunku ul. Żwirki i Wigury,
  - przy wejściu zainstalować wideofon,
- 3) dobudować wózkarnię i miejsce dla rowerów w miejscu wskazanym przez Komisję.

## **II. WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ.**

Komisja w 2015 roku podjęła uchwały w następujących sprawach:

- 1) w sprawie planu pracy na 2015 rok,
- 2) w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za 2014 rok,
- 3) w sprawie projektu budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 2016 rok.

## **III. WYKAZ ANALIZ KONTROLI DOKONANYCH w URZĘDZIE MIASTA PRZEZ INNE PODMIOTY WRAZ Z WNIOSKAMI.**

### **KONTROLE ZEWNĘTRZNE.**

**W 2015 roku  
odbyło się 11 kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez następujące  
instytucje kontrolne:**

- 1) Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Gdańsku,  
ul. Jaśkowa Dolina 50  
*Termin kontroli:* w dniach 29 i 30 stycznia 2015 r.  
*Zakres kontroli:*  
- kontrola w zakresie wydawania dokumentów obowiązujących w transporcie drogowym

(licencje, zezwolenia);

**Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą.**

- 2) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gd, ul. Wojska Polskiego 16  
*Termin kontroli:* dnia 18 luty 2015 r.  
Zakres kontroli:  
 - kontrola sanitarno – higieniczna w związku z prośbą o interwencję dot. umiejscowienia pojemników na odpady komunalne, przy ul. Podkomorzego 7 w Pruszczu Gdańskim;  
**Pozytywnie oceniono przebieg wykonania zadań.**
- 3) Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku,  
 ul. Okopowa 21/27  
*Termin kontroli:* dnia 10 marca 2015 r.  
Zakres kontroli:  
 - kontrola w zakresie „Budowy targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Polskich Kolejarzy;  
**Pozytywnie oceniono przebieg wykonania zadań.**
- 4) Wojewodę Pomorskiego – Wydział Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27  
*Termin kontroli:* od dnia 3 lipca 2015 r. do dnia 17 lipca 2015 r.  
Zakres kontroli:  
 - kontrola w zakresie „Budowy ulicy Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim”;  
**Zespół kontrolny pozytywnie ocenił wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie.**
- 5) Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku,  
 ul. Trakt Św. Wojciecha 293  
*Termin kontroli:* od dnia 28 lipca 2015 r. do dnia 26 sierpnia 2015 r.  
Zakres kontroli:  
 - kontrola obejmowała przestrzeganie przez gminę przepisów ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;  
**Pozytywnie oceniono przebieg wykonania zadań.**
- 6) Wojewodę Pomorskiego – Wydział Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27  
*Termin kontroli:* od dnia 3 sierpnia 2015 r. do dnia 11 sierpnia 2015 r.  
Zakres kontroli:  
 - kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2014 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach oraz prawidłowość wykorzystania środków z Funduszu Pracy.  
**Zespół kontrolny pozytywnie ocenił wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie.**
- 7) Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27.  
*Termin kontroli:* dnia 20 sierpnia 2015 r.  
Zakres kontroli:  
 - kontrola w zakresie „Budowy targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Polskich Kolejarzy;  
**Pozytywnie oceniono wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie.**
- 8) Inspekcję Weterynaryjną w Gdańsku  
 Powiatowego Lekarza Weterynarii z siedzibą w Pruszczu Gdańskim,  
 ul. Wojska Polskiego 16  
*Termin kontroli:* dnia 3 września 2015 r.

**Zakres kontroli:**

- kontrola realizowania programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2015 r.;  
***Pozytywnie oceniono wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie.***

- 9) Wojewodę Pomorskiego – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27

*Termin kontroli:* od dnia 14 września 2015 r. do dnia 18 września 2015 r.

**Zakres kontroli:**

- kontrola kompleksowa wykonywania zadań obronnych w woj. pomorskim;

***Pozytywnie oceniono wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie.***

- 10) Wojewodę Pomorskiego – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27

*Termin kontroli:* dnia 17 grudnia 2015 r.

**Zakres kontroli:**

- kontrola realizacji zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zlokalizowanych na terenie gminy w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r.

***Pozytywnie oceniono wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie.***

- 11) Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 36

*Termin kontroli:* od dnia 22 grudnia 2015 r. do dnia do 22 stycznia 2016 r.

**Zakres kontroli:**

- kontrola problemowa miasta Pruszcz Gdański w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański w zakresie gospodarki finansowej (zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.).

***W trakcie realizacji zaleceń.***

**Zalecenia i uwagi pokontrolne były na bieżąco monitorowane i realizowane.  
 Nadzór nad ich przestrzeganiem sprawuje Sekretarz Miasta.**

**KONTROLE WEWNĘTRZNE I AUDYT**







1. Pracownicy komórek organizacyjnych mający w swoich obowiązkach prowadzenie spraw z zakresu kontroli, przeprowadzali kontrole na podstawie upoważnień.
2. Kontrole w 2015 r., zostały przeprowadzone w następujących jednostkach:
  - 1) Miejskim Żłobku Nr 1 "Króla Maciusia" w Pruszczu Gdańskim ul. Żwirki i Wigury 8 w zakresie:
    - a) terminów przekazywania dochodów do jednostki nadrzędnej,
    - b) sporządzania i przekazywania sprawozdań Rb-28S, na podstawie ksiąg rachunkowych;
  - 2) Przedszkolu Publicznym Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Pruszczu Gdańskim przy ul. Niepodległości 10, w zakresie:
    - a) realizacji zaleceń pokontrolnych,

- b) terminów przekazywania dochodów do jednostki nadrzędnej,
  - c) sporządzania i przekazywania sprawozdań Rb-28S, Rb-34S na podstawie ksiąg rachunkowych;
- 3) Straży Miejskiej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Krótkiej 4, w zakresie:
- a) terminów przekazywania dochodów do jednostki nadrzędnej,
  - b) sporządzania i przekazywania sprawozdań Rb-28S, na podstawie ksiąg rachunkowych;
- 4) Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Niepodległości 9, w zakresie:
- a) terminów przekazywania dochodów do jednostki nadrzędnej,
  - b) sporządzania i przekazywania sprawozdań Rb-28S, na podstawie ksiąg rachunkowych;
- 5) Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Matejki w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Matejki 1, w zakresie:
- a) terminów przekazywania dochodów do jednostki nadrzędnej,
  - b) sporządzania i przekazywania sprawozdań Rb-28S, Rb-34S na podstawie ksiąg rachunkowych;
- 6) Zespole Szkół Nr 2 w Pruszczu Gdańskim przy ul. Tysiąclecia 5, w zakresie:
- a) terminów przekazywania dochodów do jednostki nadrzędnej,
  - b) sporządzania i przekazywania sprawozdań Rb-28S, Rb-34S na podstawie ksiąg rachunkowych.
- 7) Zespole Szkół Nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Kasprowicza 16, w zakresie:
- a) terminów przekazywania dochodów do jednostki nadrzędnej,
  - b) sporządzania i przekazywania sprawozdań Rb-28S, Rb-34S na podstawie ksiąg rachunkowych.
- 8) Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Niemcewicza 1, w zakresie:
- a) terminów przekazywania dochodów do jednostki nadrzędnej,
  - b) sporządzania i przekazywania sprawozdań Rb-28S, na podstawie ksiąg rachunkowych.
3. Protokoły z prowadzonych kontroli oraz inne dokumenty dostępne są u:
- 1) Sekretarza Miasta – dot. kontroli zewnętrznych,

- 2) na stanowisku ds. nadzoru właścicielskiego i kontroli,
- 3) na stanowisku ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności – dot. kontroli wewnętrznej.

**IV. KOMISJA dokonała oceny wykonania budżetu miasta za 2014 rok kierując do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wniosek Nr 7/2015 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.**

Podpisy członków Komisji:

- 1) Magdalena BRAUN – MOSKWA 
- 2) Danuta OLECH 
- 3) Joanna ROJEK-RYBAK 
- 4) Grzegorz GNACIŃSKI 
- 5) Krzysztof LISOWSKI 
- 6) Jan SABAŁA 

**Przewodniczący Komisji**

  
Andrzej ŚLUSARCZYK

**WNIOSEK Nr 11/2016 Komisji Rewizyjnej**

z dnia 10 marca 2016 r. skierowany do: **Burmistrza**

11-316

**Treść wniosku:  sprawozdania z działalności Komisji za 2015 rok.**

W załączeniu Komisja przedkłada sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2015.

Urząd Miasta Pruszcza Górskiego

Wpłynęło dnia:

2016 -03- 11

Nr ..... 1698/16 .....  
Zaś. .... Opl. skarb. 11 .....

**Przewodniczący Komisji  
Rewizyjnej**

*up-ysk*  
**Andrzej Ślusarczyk**