

SPRAWOZDANIE

z działalności

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański w 2018 roku.

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

KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ.

Realizując zadania zlecone Komisji przez Radę Miasta Pruszcz Gdański w planie pracy komisji przyjętym uchwałą Nr XLV/425/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok w dniach od 12 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. przeprowadzono kontrolę w Szkole Podstawowej Nr 4.

Na podstawie upoważnień Nr 39, 40, 41 i 42/2018 w Szkole Podstawowej Nr 4 kontrolą objęto prawidłowość planowania budżetu placówki.

Zakres kontroli obejmował:

1. Przygotowanie planu finansowego jednostki na etapie planowania projektu budżetu miasta.
2. Analizę wykorzystania budżetu w trakcie roku budżetowego;
 - * bieżącą kontrolę wykorzystania budżetu,
 - * gospodarność (celowość) przy wykorzystaniu środków publicznych,
3. Uzasadnienie zmian budżetu.

WNIOSKI pokontrolne i ogólne dotyczące placówki.

1. Komisja wnioskuję, aby w następnych latach zadbano o systematyczną kontrolę wydatków w ciągu całego roku.
2. Stwierdzono, że zaplanowany budżet w latach 2016 i 2017 po wprowadzeniu zmian został zrealizowany zgodnie z zasadą gospodarności i celowości przy wykorzystaniu środków publicznych.

Plany na przyszłość:

- budowa ogólnodostępnego miasteczka rowerowego w ramach budżetu obywatelskiego,
- wymiana platform dla uczniów niepełnosprawnych na platformy o większym udźwigu,

- przystosowanie – modernizacja toalety dla uczniów niepełnosprawnych przy sali do gimnastyki korekcyjnej,
- przebudowa holu głównego szkoły,
- przeniesienie sklepiku szkolnego.

II. Realizując zadania zlecone Komisji przez Radę Miasta Pruszcz Gdański w planie pracy komisji przyjętym uchwałą Nr XLV/425/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok w dniach 2 do 31 października 2018 r. przeprowadzono kontrolę w Referacie Współpracy i Promocji.

Na podstawie upoważnień Nr 43, 44, 45, 46 i 47/2018 kontrolą przeanalizowano przebieg współpracy z miastami partnerskimi w 2017 roku.

1. W dniach 25 – 29 maja 2017 r. Miasto Pruszcz Gdański wzięło udział w projekcie „Nasz głos w Europie – pięć miast europejskich i ich różnorodność, historia i przyjaźń”.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu „Europa dla Obywateli”. W projekcie uczestniczyły osoby z miasta Chinon (Francja), z miasta Tiverton (Wielka Brytania), z miasta Pruszcz Gdański (Polska) i z miasta Buccino (Włochy).

Miejsce: Hofheim am Taunus

2. W dniach 27 – 29 maja 2017 r. Udział w uroczystościach związanych z jubileuszem 50-lecia współpracy partnerskiej pomiędzy miastami Chinon (Francja) i Hofheim am Taunus (Niemcy).

Miejsce: Hofheim am Taunus

3. W dniach 11 – 17 września 2017 r. miało miejsce spotkanie partnerskie przedstawicieli miasta Pruszcz Gdański i Hofheim am Taunus. W programie wizyty znalazł się m. in. wyjazd do Strasburga (Francja) – spotkanie w Parlamencie Europejskim z Jarosławem Wałęsą i Michaeliem Gahlerem, wyjazd do Frankfurtu. Odbył się koncert orkiestry z Hofheim wraz zespołem Zagan Acoustic z Pruszcza Gdańskiego.

Miejsce: Hofheim am Taunus

4. W dniach 25 – 28 maja 2017 r. w ramach współpracy z miastem partnerskim Silute (Litwa) delegacja polska wzięła udział w oficjalnych obchodach święta ww. miasta, przebiegających zgodnie z programem kulturalnym przygotowanym przez litewskiego partnera.
5. W dniach 10 – 11 czerwca 2017 r. delegacja litewska wzięła udział w oficjalnych obchodach Dni Pruszcza Gdańskiego.

III. KONTROLE ZEWNĘTRZNE.

KONTROLA WEWNĘTRZNA I AUDYT

1. Pracownicy komórek organizacyjnych mający w swoich obowiązkach prowadzenie spraw z zakresu kontroli, przeprowadzali kontrole na podstawie upoważnień.
2. Kontrole w 2018 r., zostały przeprowadzone w następujących jednostkach:
 - 1) Żłobek „Tęczowy Domek” Nr 1 w Pruszczu Gdańskim przy ul. B. Malinowskiego 2, w zakresie prawidłowego funkcjonowania placówki z uwzględnieniem warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla grupy liczącej 25 dzieci;
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pruszczu Gdańskim przy ul. J. Matejki w zakresie prawidłowej organizacji i nadzorowania pracy w krytej pływalni oraz sprawdzenie terminowego przeprowadzania badań w zakresie oceny jakości wody;
 - 3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pruszczu Gdańskim przy ul. J. Kasprowicza w zakresie prawidłowego funkcjonowania szkoły, organizacji pracy oraz przestrzegania przepisów ww. zakresie;
 - 4) przeprowadzono cztery kontrole problemowe w punktach sprzedaży alkoholu, po otrzymaniu informacji o potencjalnym naruszeniu zakazu reklamy napojów alkoholowych wynikającego z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
3. Protokoły z kontroli były przedstawione Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego w celu dokonania analizy.
4. Protokoły z prowadzonych kontroli oraz inne dokumenty dostępne są u Sekretarza Miasta – dot. kontroli zewnętrznych oraz na stanowisku ds. audytu, kontroli i nadzoru właścicielskiego, a także na stanowisku ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności – dot. kontroli wewnętrznej.
5. Audyt wewnętrzny prowadzony był w roku 2018 przez Audytora wewnętrznego na podstawie rocznego planu audytu zatwierdzonego przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.

6. W ramach prowadzonego audytu wykonywane były w szczególności zadania zapewniające i czynności doradcze.
7. Prowadzono także monitorowanie realizacji zaleceń oraz czynności sprawdzające w zakresie przeprowadzonych wcześniej zadań zapewniających.
8. Obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania systemu kontroli zarządczej prowadził Audytor wewnętrzny w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, rozporządzeniu metodologicznym w zakresie audytu wewnętrznego oraz standardach audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.
9. Na podstawie sporządzonej dokumentacji, kierownik jednostki dokonywał na bieżąco oceny skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej.

IV. Kontrole zewnętrzne.

1. Sekretarz Miasta prowadził książkę i prowadzi rejestr oraz dokumentację kontroli przeprowadzane przez zewnętrzne uprawnione do tego instytucje kontrolne.
2. W 2018 roku odbyło się 6 kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez następujące instytucje kontrolne:

1) Regionalna Izba Obrachunkowa
ul. Wały Jagiellońskie 36
80-853 Gdańsk

Termin kontroli: od dnia 12 marca 2018 r. do 24 lipca 2018 r.

Zakres kontroli:

Kontrola kompleksowa miasta Pruszcz Gdański w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych, zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 561).

Regionalna Izba Obrachunkowa w dniu 17 września 2018 r. pismem nr WK/0804/86/12/K/1/2018 przesłała wystąpienie pokontrolne, w którym zawarła najistotniejsze nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone podczas kontroli.

W dniu 4 października 2018 r. Burmistrz przekazał rozdzielnikiem do referatów i samodzielnych stanowisk pracy oraz kierownictwa Urzędu przedmiotowe wystąpienie i polecił, aby wszyscy pracownicy zapoznali się z protokołem Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wystąpieniem

pokontrolnym w celu podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

Pismem nr S.1710.1.2018 z dnia 8 października 2018 r. Burmistrz poinformował Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku o realizacji poszczególnych nieprawidłowości i uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie przeprowadzonej kontroli.

- *Nieprawidłowości i uchybienia zostały usunięte.*

2) Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Termin kontroli: w dniu 26 marca 2018 r.

Zakres kontroli:

Zapewnienie Państwowej Komisji Wyborczej wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów.

- *W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości – brak zaleceń.*

3) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Środków Zagranicznych

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

Termin kontroli: w dniu 14 maja 2018 r.

Zakres kontroli:

Wykonanie weryfikacji terenów projektów dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- *W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości – brak zaleceń.*

4) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk

Termin kontroli: w dniach 25 i 26 lipca 2018 r.

Zakres kontroli:

Kontrola trwałości projektu „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim”.

- *W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości – brak zaleceń.*

5) Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Pruszczu Gdańskim,

ul. Grunwaldzka 25, 83-000 Pruszcz Gdański

Termin kontroli: w dniu 30 lipca 2018 r.

Zakres kontroli:

Kontrola toalety ogólnodostępnej przy ul. Grunwaldzkiej w Pruszczu Gdańskim.

- W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości – brak zaleceń.

6) Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk - Lipce

Termin kontroli: od dnia 8 sierpnia 2018 r. do 21 września 2018 r.

Zakres kontroli:

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem wywiązywania się z obowiązków wynikających z Programów ochrony powietrza.

- W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości – brak zaleceń.

3. Uchybienia i nieprawidłowości pokontrolne były na bieżąco monitorowane i realizowane. Protokoły z przeprowadzonych kontroli wraz z odpowiedziami, każdorazowo na bieżąco zamieszczane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.

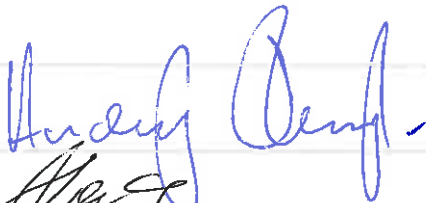
4. Nadzór nad ich przestrzeganiem sprawował Sekretarz Miasta.

Podpisy członków Komisji:

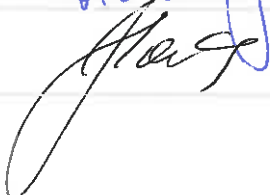
1) Ireneusz Szweda



2) Marta Jankowska

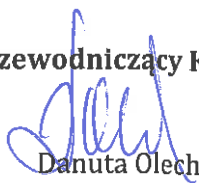


3) Andrzej Ślusarczyk



4) Jan SABAŁA

Przewodniczący Komisji


Danuta Olech