

Pruszcz Gdański, dnia 13 marca 2013 r.

*Sejmik Miejski
dnia 18.03.2013
Sejmik Miejski*

BIURO RADY MIASTA
PRUSZCZ GDAŃSKI
RADA MIASTA
Pruszcz Gdański

Wpł. 2013-03-14

*5/25
25.03.13*

**SPRAWOZDANIE
z działalności
Komisji Rewizyjnej w 2012 roku.**

Na podstawie § 105 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański Komisja Rewizyjna przedstawia roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

I. PRZEPROWADZONE KONTROLE.

1. W dniach od 19 do 23 marca 2012 r. przeprowadzono kontrolę w Zakładzie Nieruchomości Komunalnych.

Zakresem kontroli objęto:

- sposób i terminy załatwiania skarg mieszkańców,
- terminy montażu i wymiany, w okresie objętym kontrolą, liczników ciepła oraz wodomierzy w budynkach (mieszkaniach) przy ul. 10 Lutego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja wnioskuje o:

- 1) weryfikowanie w Dziale Eksploatacji odczytów liczników ciepłej wody i centralnego ogrzewania - w celu utrzymania prawidłowości rozliczeń,
- 2) udzielanie w terminie przewidzianym w Kodeksie postępowania administracyjnego odpowiedzi na wnioski i skargi mieszkańców.

2. W terminie od 17 do 30 kwietnia 2012 r. przeprowadzono kontrolę w Centrum Kultury i Sportu.

Przedmiotowym zakresem kontroli objęto:

- zatrudnienie w Centrum Kultury i Sportu na potrzeby funkcjonowania Międzynarodowego Bałtyckiego Parku kulturowego FAKTORIA.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie wniosła uwag i wniosków.

3. W dniach 28 - 29 maja 2012 r. przeprowadzono kontrolę w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Kontrolowano zagadnienia związane z użyczeniem na rzecz Koła Stowarzyszenia w Pruszczu Gdańskim budynku Wozowni przy ul. Grunwaldzkiej 71.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Komisja nie wniosła uwag i wniosków.

4. W okresie od 20 czerwca 2012 r. do 20 lipca 2012 r. przeprowadzono kontrolę obsługi prawnej Urzędu Miasta.

Zakresem kontroli objęto:

- zagadnienia związane z analizą struktury organizacyjnej stanowiska Radców Prawnych,
- procedurę sprawdzania pod względem formalnym projektów uchwał.

Wnioski:

- zalecono, by projekty uchwał przedkładane Radzie Miasta były szczegółowo i wnikliwie analizowane przez radców prawnych. Nieścisłości w tym względzie są przyczyną unieważniania względnie uchylania przez Wojewodę podjętych uchwał.
- zobowiązano radców prawnych do informowania o wprowadzanych zmianach w prawie w zakresie działalności poszczególnych referatów Urzędu Miasta,
- zaproponowano zatrudnienie na pełnym etacie drugiego radcy prawnego.

5. W dniach od 24 do 30 września 2012 r. dokonano kontroli cen i harmonogramu korzystania z basenu przy Szkole Podstawowej Nr 3.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie wniosła zastrzeżeń do cennika i harmonogramu korzystania z basenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pruszczu Gdańskim.

6. W okresie od 22 października 2012 r. do 15 listopada 2012 r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą na Stanowisku ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności w celu ustalenia, czy zalecenia poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku bieżącej pracy?

Stwierdzono, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane w ramach posiadanych środków. Pozostałe inwestycje wykazane w zaleceniach zostaną wykonane po pozyskaniu środków na projekty i ich realizację.

II. WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ.

Komisja w 2012 roku podjęła uchwały w następujących sprawach:

- 1) w sprawie planu pracy na 2012 rok,
- 2) w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za 2011 rok,
- 3) w sprawie projektu budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 2013 rok.

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

W 2012 roku odbyło się:

14 kontroli zewnętrznych przeprowadzonych
przez następujące instytucje kontrolne:

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku Wydział Kontroli Płatników składek od dnia 26 stycznia 2012 r. przez okres 4 tygodni).

Zakres kontroli:

- prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
- ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;
- prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;
- wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych;

2. Wojewodę Pomorskiego od dnia 22 lutego do 13 marca 2012 r.

Zakres kontroli:

- realizacja dochodów budżetu państwa oraz prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2011 roku w wybranych rozdziałach i paragrafach;

3. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Projektów Regionalnych od dnia 21 do 23 marca 2012 r.

Zakres kontroli: prawidłowość wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn.: „Rekonstrukcja szlaku bursztynowego w Pruszczu

Gdańskim wraz z nadaniem mu funkcji ścieżki dydaktycznej”;

4. Minister Sportu i Turystyki od dnia 12 kwietnia 2012 r. do dnia 9 maja 2012 r.
Zakres kontroli: prawidłowość realizacji zadania pn.: „Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Pruszczu Gdańskim”;
5. Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku od dnia 10 maja do 18 maja 2012 r.
Zakres kontroli: audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego projektu pn.: „Budowa Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego”;
6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w dniu 5 maja 2012 r.
Zakres kontroli: kontrola sanitarno - higieniczna Parku Miejskiego przy ul. Adama Mickiewicza oraz czterech piaskownic w Pruszczu Gdańskim przy ulicach:
 - 1 Maja,
 - Tysiąclecia,
 - Niepodległości,
 - Obrońców Wybrzeża;
7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gd. w dniu 5 czerwca 2012 r.
Zakres kontroli: kontrola sanitarno-higieniczna toalet typu TOI-TOI przy ul. Wojciecha Kossaka, ul. Powstańców Warszawy, ul. Ildefonsa Gałczyńskiego oraz piaskownic na terenie miasta Pruszcz Gdański;
8. Wojewodę Pomorskiego Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Gdańsku w dniu 11 czerwca 2012 r.
Zakres kontroli: realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. z 2006 r. Nr 139, poz. 933) w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do 11 czerwca 2012
9. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi w Gdańsku w dniu 15 czerwca 2012 r.

Zakres kontroli: prawidłowość wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Pruszczu Gdańskim poprzez stworzenie warunków dla mieszkańców, w szczególności dzieci, do bezpiecznego korzystania z odcinka drogi prowadzącej do Zespołu Szkół Nr 4 i Niepublicznego Przedszkola „Czwóreczka” poprzez budowę ulicy Jana Kasprowicza łączącej się z drogą wojewódzką Mikołaja Kopernika, stanowiącą połączenie Pruszcza Gdańskiego z drogą krajową Nr 7 (Gdańsk – Warszawa)”, zgodnie z umową nr 21-G/ZFE-III-NPPDL/11 z dnia 24 października 2011 r., zmienioną aneksem nr 1 z dnia 29 listopada 2011 r.;

10. Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku w dniu 18 czerwca 2012 r.

Zakres kontroli: prawidłowość prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców w urzędach gmin, mających siedzibę na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Gdańsku;

11. Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim w dniu 27 czerwca 2012 r.

Zakres kontroli : realizacja wybranych przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych w okresie od stycznia 2009 r. do chwili obecnej;

12. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Gdańsku od dnia 23 sierpnia 2012 r. do dnia 24 sierpnia 2012r.

Zakres kontroli: ocena projektu pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III w Gminie Miejskiej Pruszcza Gdańskiego”;

Nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-22-266/11- 00
z dnia 21 listopada 2011 r.;

13. Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku w dniu 18 października 2012 r.

Zakres kontroli: Audyt operacji „Budowa Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego”;

14. Państwową Inspekcję Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu w Gdańsku - Oddział w Malborku od dnia 7 listopada do 9 listopada 2012 r.

Zakres kontroli: obejmował wybrane zagadnienia prawnej ochrony pracy,
w tym przepisy i zasady bhp;

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

IV. KOMISJA dokonała oceny wykonania budżetu miasta za 2011 rok kierując do Regionalnej Izby Obrachunkowej wniosek Nr 6/2012 z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.

1. Helena Szymańska *H. Szymańska*
2. Małgorzata Czarnecka- Szafrńska *M. Czarnecka- Szafrńska*
3. Jerzy Kłys *J. Kłys*
4. Krzysztof Lisowski *K. Lisowski*
5. Dobrawa Morzyńska *D. Morzyńska*
6. Cyprian Wiczorkowski *C. Wiczorkowski*

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**

Andrzej Ślusarczyk
Andrzej ŚLUSARCZYK

Pruszcz Gdański, 2013-03-13