

Pruszcz Gdański, 2014-03-03

RADA MIASTA
Pruszcz Gdański

**SPRAWOZDANIE
z działalności
Komisji Rewizyjnej w 2013 roku.**

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

I. PRZEPROWADZONE KONTROLE.

1. W dniu 27 marca 2013 r. przeprowadzono kontrolę w Referacie Współpracy i Promocji Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim.

Zakresem kontroli objęto:

- umowę z firmą dokonującą druku „Wieści Pruszcza”,
- zestawienie wydatków związanych wydawaniem ww. czasopisma,
- umowy na zakup materiałów promocyjnych,
- wykaz materiałów promocyjnych z roku 2012 i propozycje zakupu na 2013 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła żadnych uchybień.

W związku z powyższym nie wniosła uwag, ani zastrzeżeń.

2. W terminie od 20 maja do 10 czerwca 2013 r. przeprowadzono kontrolę w Zespole Szkół Nr 2 w Pruszczu Gdańskim.

Przedmiotowym zakresem kontroli objęto:

- regulamin korzystania z sali gimnastycznej,
- regulamin korzystania z boiska pokrytego sztuczną trawą,
- umowy wynajmu ww. obiektów.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja zawnioskowała o:

1) przeprowadzenie przez przedstawicieli odpowiedniego Referatu Urzędu Miasta kontroli rozliczeń finansowych z wynajmowanymi obiektami sportowymi za 2012 r.

2) zwiększenie bieżącej kontroli wewnętrznej dotyczącej dokumentacji (*umowy, stawki kalkulacyjne, rachunki*) związanej z wynajmowaniem obiektów sportowych.

3) sporządzanie dokładnych, miesięcznych harmonogramów korzystania z hali sportowej oraz boiska ze sztuczną trawą.

3. W okresie od 16 października 2013 r. do 12 listopada 2013 r. przeprowadzono kontrolę Stanowiska ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim.

Zakresem kontroli objęto:

- zakres czynności pracowników,
- sposób działania ww. stanowiska,
- przetargi.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła żadnych uchybień. Prace na stanowisku prowadzone są skrupulatnie. Wiedza i kompetencje aktualnie zatrudnionych urzędniczek gwarantują prawidłowość przeprowadzonych postępowań.

4. W okresie od 26 listopada 2013 r. do 6 grudnia 2013 r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą w Zakładzie Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim w celu ustalenia, czy zalecenia poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku bieżącej pracy ?

Kontrola wykazała, że wnioski wynikające z protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną od dnia 19 do 23 marca 2012 r. zostały zrealizowane.

II. WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ.

Komisja w 2013 roku podjęła uchwały w następujących sprawach:

- 1) w sprawie planu pracy na 2013 rok,
- 2) w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za 2012 rok,
- 3) w sprawie projektu budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 2014 rok.

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

W 2013 roku odbyło się 10 kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez następujące instytucje kontrolne:

1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Departamentu Programów Regionalnych w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, w terminie od dnia 19 do 21 marca 2013 r.

Zakres kontroli:

- kontrola na zakończenie projektu prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 RPO WP w ramach Projektu realizowanego na podstawie umowy nr UDA-RPPM.04.01.00-00-015/08-03, pod nazwą: „Budowa Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego”, realizowanego przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański.

Zespół kontrolny pozytywnie ocenił działalność Gminy Miejskiej w kontrolowanym zakresie.

2. Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wałowa 5 w dniu 27 marca 2013 r.

Zakres kontroli:

- postępowanie z dokumentacją i materiałami archiwalnymi Urzędu (na podstawie art. 28 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698).

Stwierdzono, że Księgi USC są terminowo przekazywane do Archiwum Państwowego w Gdańsku na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych.

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16 w dniu 27 maja 2013 r.

Zakres kontroli:

- kontrola sanitarna piaskownic oraz kabin typu TOY – TOY.

Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

4. Wojewoda Pomorski – Pomorski Wydział Infrastruktury w Gdańsku ul. Okopowa nr 21/27, w dniu 2 sierpnia 2013 r.

Zakres kontroli:

- planowana kontrola prawidłowości wydatkowania środków z budżetu państwa w ramach Narodowego programu budowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój, zgodnie z umową nr 11-G/ZFE-III-NPPDL/12 z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmienioną aneksem nr 1 z dnia 22 listopada 2012 r.

Zespół kontrolny pozytywnie ocenił działalność Urzędu Miasta w kontrolowanym zakresie.

5. Wojewoda Pomorski Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Gdańsku w dniu 6 września 2013 r.

Zakres kontroli:

- prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 6 września 2013 r.

- ***Zalecono: Dokładne i szczegółowe przestrzeganie przepisów KPA.***

6. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 36 od dnia 16 września 2013 r. do dnia 7 lutego 2014 r.

Zakres kontroli:

- P/13/142 – Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykonywanie przez te placówki niektórych zadań w zakresie kształcenia i opieki.

Pozytywnie oceniono działalność Urzędu Miasta w kontrolowanym zakresie. Nieprawidłowości zostały skorygowane w toku bieżącej pracy.

7. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 36, od dnia 15 października 2013 r. do dnia 3 grudnia 2013 r.

Zakres kontroli:

- D/13/508 – Prawidłowość realizacji zadań przez straże miejskie (gminne) w zakresie wykorzystania urządzeń ujawniających i zapisujących za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego.

Zespół kontrolny pozytywnie ocenił działalność Gminy Miejskiej w kontrolowanym zakresie.

8. Wojewoda Pomorski Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Gdańsku w dniu 13 listopada 2013 r.

Zakres kontroli:

- dodatkowe czynności kontrolne do kontroli z dnia 6 września 2013 r. z zakresu prawidłowości prowadzenia postępowań administracyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 6 września 2013 r.

- **Zalecono: Dokładne i szczegółowe przestrzeganie przepisów KPA.**

9. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A od dnia 26 listopada do 29 listopada 2013 r.

Zakres kontroli:

- kontrola uproszczona przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków GIS/NFOŚiGW w ramach umowy: nr 395/2013/Wn 11/OA-tr/zi/D i nr 398/Wn 11/OA-tr/ku/P pn.: Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Pruszczu Gdańskim".

Zespół kontrolny pozytywnie ocenił działalność Gminy Miejskiej w kontrolowanym zakresie.

10. Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku Oddział w Malborku dnia 11 grudnia 2013 r.

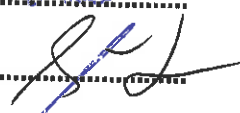
Zakres kontroli:

- kontrola sprawdzająca realizację wydanych środków prawnych.

Pozytywnie oceniono działalność Gminy Miejskiej w kontrolowanym zakresie.

IV. KOMISJA dokonała oceny wykonania budżetu miasta za 2012 rok kierując do Regionalnej Izby Obrachunkowej wniosek Nr 10/2013 z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.

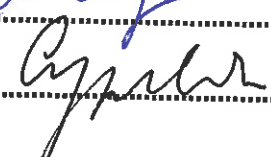
1. Helena Szymańska 

2. Małgorzata Czarnecka - Szafranska 

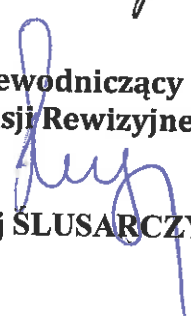
3. Jerzy Kłys 

4. Krzysztof Lisowski 

5. Dobrawa Morzyńska 

6. Cyprian Wiczorkowski 

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej


Andrzej ŚLUSARCZYK

Pruszcz Gdański, 2014-03-03