

WNIOSEK Nr 3/2015 *Komisji Rewizyjnej*

z dnia 16 marca 2015 r. skierowany do: **Przewodniczącego
Rady Miasta**

Treść wniosku: dot. sprawozdania z działalności Komisji za rok 2014

W załączeniu Komisja przedkłada sprawozdanie z działalności Komisji
za rok 2014.

SP / Pismo Rady

zapoznać się

Proszę o przesłanie

proponuje Sejm. zwrócić R.14.

Małgorzata Czarnecka-Szafrąńska

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Małgorzata
CZARNECKA-SZAFRAŃSKA**

**Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej**

Andrzej Ślusarczyk

*Zapłacono
nowe o
kresy
rezerwy
pogod
pobud
zycie*

**SPRAWOZDANIE
z działalności**

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA**

**Margorzata
SZARNECKA-SZAFRAŃSKA**

I. KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ KOMISJE REWIZYJNA.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła uchybień, ponieważ korzystanie z hali sportowej oraz boiska odbywa się wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem obiektu sportowego oraz z przestrzeganiem odpowiednich regulaminów.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gd. zawnioskował o:

- 1) zobowiązanie dozorcę Zespołu Szkół Nr 2 w Pruszczu Gdańskim do każdorazowego potwierdzania wejścia grupy swoim imieniem i nazwiskiem,
- 2) uszczegóławianie przedmiotu każdej umowy zgodnie z pozycjami cennika.

Ponadto analiza czterech umów i wydruków księgowości wykazała, że wszystkie wyszczególnione należności zostały przez najemców zapłacone.

2. W dniu 28 czerwca 2014 r. przeprowadzono kontrolę w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gdańskim.

Kontrola objęto następujące zagadnienia:

- zakup nowej literatury,
- likwidacja księgozbioru,
- działalność edukacyjno - kulturalną,
- statystyka biblioteczną.

W związku z podjętą kontrolą w Pruszczu Gdańskim stwierdzono, że Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna jest wyjątkową placówką. Podziękowano pracującym tam

osobom za sprowadzanie genialnych pozycji czytelniczych, za aktywne i wytrwałe działanie w obszarze kultury i dbałość o zachowanie dziedzictwa narodowego.

Komisja nie wniosła żadnych zastrzeżeń do przedstawionych dokumentów oraz sposobu prowadzenia placówki.

3. W okresie od dnia 23 września 2014 r. do dnia 15 października 2014 r. prowadzono kontrolę na stanowisku radców prawnych w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański.

Przedmiotem kontroli było zagadnienie realizacji wniosków zawartych w protokole z kontroli z dnia 16 lipca 2012 r.

Kontrola wykazała, że od dnia poprzedniej kontroli tj. od 16 lipca 2012 r. do chwili zakończenia kontroli w dniu 6 października 2014 r., żadna uchwała Rady Miasta Pruszcz Gdański nie została uchylona lub unieważniona przez Wojewodę.

Wniosek dotyczący rozważenia zatrudnienia dodatkowego radcy prawnego został zrealizowany, ponieważ zatrudniono radcę prawnego do obsługi prawnej Referatu Oświaty, Kultury i Sportu.

II. WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ.

Komisja w 2014 roku podjęła uchwały w następujących sprawach:

- 1) w sprawie planu pracy na 2014 rok,
- 2) w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za 2013 rok,
- 3) w sprawie projektu budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 2015 rok.

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

KONTROLE ZEWNĘTRZNE.

1. W 2014 roku odbyło się 9 kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez następujące instytucje kontrolne:

- 1) Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku, ul. Powstańców Warszawskich 25.

Termin kontroli: od dnia 13 stycznia 2014 r. do dnia 16 maja 2014 r.

Zakres kontroli:

kompleksowa kontrola Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w Urzędzie Miasta

Pruszcz Gdański w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych.

W wyniku kontroli zalecono usunięcie nieprawidłowości poprzez:

- a) zapewnienie automatycznej kontroli ciągłości zapisów i przenoszenia obrotów lub sald,*
- b) udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych zgodnie z postanowieniami Ordynacji podatkowej,*
- c) prawidłowe ustalanie niepublicznym oddziałom przedszkolnym prowadzonym przez Katolickie Szkoły Niepubliczne im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim dotacji należnej za 2013 rok.*

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego pismem Nr SF-1710.2.2014 z dnia 29 lipca 2014 r. przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku zakres podjętych działań mających na celu wykonanie wniosków i usunięcie wymienionych nieprawidłowości.

- 2) Wojewodę Pomorskiego – Wydział Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa nr 21/27.

Termin kontroli: od dnia 11 lutego 2014 r. do dnia 12 lutego 2014 r.

Zakres kontroli:

realizacja inwestycji w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, zgodnie z Umową nr 04-WI-VIII- M/1/13 z dnia 22 lipca 2013 r. zmienioną Anekssem Nr 1 z dnia 17 grudnia 2013 r. Prawidłowość wydatkowania środków dotacji z Budżetu Państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch 2013 – edycja 1”.

Pozytywnie oceniono wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie.

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

Termin kontroli: dnia 19 marca 2014 r.

Zakres kontroli:

1. Sprawdzenie przygotowania Urzędu do realizacji zadań określonych w „Planie operacyjnym funkcjonowania Miasta Pruszcz Gdański w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

2. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości i aktualności dokumentacji w zakresie organizacji akcji kurierskiej.

Wyniki kontroli zostały zawarte w protokołach:

- Nr BZK.III.431.11.2014 dot. kontroli problemowej realizacji zadań obronnych w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim,,

- Nr BZK.III.431.10.2014 dot. kontroli problemowej w zakresie prawidłowości i aktualności dokumentacji w zakresie organizacji akcji kurierskiej prowadzonej w Urzędzie Miasta Pruszcza Gdańskiego.

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego pismami Nr OC.1710.1.3.2014 i Nr OC.1710.2.1.2014 przedstawił Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku informację o sposobie realizacji wniosków z przeprowadzonych kontroli.

- 4) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16.

Termin kontroli: dnia 16 kwietnia 2014 r.

Zakres kontroli:

kontrola sanitarno - higieniczna toalety ogólnodostępnej, zlokalizowanej w centrum miasta Pruszcza Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej.

Pozytywnie oceniono wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie.

- 5) Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku ul. Chłopska 3.

Termin kontroli: od dnia 9 maja 2014 r. do dnia 2 czerwca 2014 r.

Zakres kontroli:

kontrola w zakresie realizacji projektu Nr WTPB.02.04.00-22-042/11-00 pn.: "Presentation of cultural heritage of the South Baltic Region – CRAFTLAND raport Nr WTBP.02.04.00-22-042/11-03 w ramach Audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 – 2013".

Pozytywnie oceniono wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie.

- 6) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pruszczu Gdańskim.

Termin kontroli: dnia 10 listopada 2014 r.

Zakres kontroli:

kontrola realizowania „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt”.

Pozytywnie oceniono wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie.

- 7) Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku, ul. Chłopska 3.

Termin kontroli: od dnia 26 listopada do 27 listopada 2014 r.

Zakres kontroli:

kontrola zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi z tytułu wyboru dostawcy usług na dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miejsca zamieszkania w Pruszczu Gdańskim do szkół, placówek oświatowo – wychowawczych oraz specjalistycznych ośrodków zlokalizowanych na terenie Powiatu Gdańskiego oraz w Gdańsku i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu, w okresie od 2 stycznia 2014 r. do 23 grudnia 2014 r. (ogłoszenie o zamówieniu nr 510940 - 2013 z dnia 10 grudnia 2013 r.).

Okazana dokumentacja przetargowa pozwoliła potwierdzić prawidłowości procesu wyboru dostawcy usług na dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miejsca zamieszkania w Pruszczu Gdańskim do szkół, placówek oświatowo - wychowawczych oraz specjalistycznych zlokalizowanych na terenie Powiatu Gdańskiego oraz w Gdańsku i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu w okresie od dnia 2 stycznia 2014 r. do 23 grudnia 2014 r. W trakcie czynności nie stwierdzono naruszenia przepisów.

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

Termin kontroli: dnia 27 listopada 2014 r.

Zakres kontroli:

kontrola planowa w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pruszczu Gdańskim w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 27 listopada 2014 r.

Pozytywnie oceniono wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie.

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

Termin kontroli: dnia 10 grudnia 2014 r.

Zakres kontroli:

kontrola sprawdzająca – realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993), w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 10 grudnia 2014 r.

Pozytywnie oceniono wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie.

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

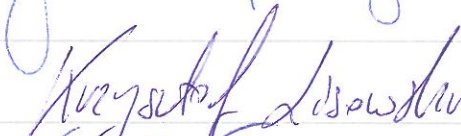
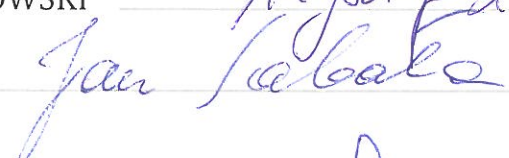
KONTROLE WEWNĘTRZNE i AUDYT

1. Pracownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Puszcz Gdański, mający w swoich obowiązkach prowadzenie spraw z zakresu kontroli, przeprowadzali kontrole na podstawie upoważnień.
2. W 2014 r. zostały przeprowadzone kontrole w następujących jednostkach:
 - 1) Straży Miejskiej w Pruszczu Gdańskim, w zakresie:
 - a) realizacji zaleceń pokontrolnych,
 - b) kontroli wyrywkowej wydatków,
 - c) realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych/miejskich, ustawy o Policji oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (D. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 803),
 - 2) Referacie Spraw Społecznych Urzędu Miasta, w zakresie:
 - a) realizacji zaleceń pokontrolnych,
 - b) realizowania zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
 - 3) Referacie Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta, w zakresie:
 - a) realizacji zaleceń pokontrolnych,
 - b) kontroli dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli;
 - 4) Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5, w zakresie:
 - a) realizacji zaleceń pokontrolnych,
 - b) kontroli wyrywkowej wydatków,
 - 5) Przedszkolu Publicznym Nr 3 im. Kubusia Puchatka przy ul. Niepodległości 10:
 - a) realizacji zaleceń pokontrolnych,
 - b) kontroli wyrywkowej wydatków,
 - 6) planowana kontrola problemowa realizacji zadań obrony cywilnej w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. nie została przeprowadzona; kontrola została ujęta w planie kontroli na rok 2015.
3. Protokoły z kontroli były przedstawione Burmistrzowi w celu dokonania analizy.

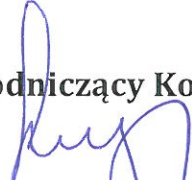
4. Na polecenie Burmistrza prowadzone były kontrole doraźne, które były przeprowadzane w bieżącej pracy referatu/samodzielnego stanowiska pracy w zależności od potrzeb m. in. w żłobkach i klubach dziecięcych oraz dziennych opiekunów działających na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
5. Protokoły 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 2013 rok kierując do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wniosek Nr 15/2014 z dnia 19 maja 2014 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