

WNIOSEK Nr 19/2017 Komisji Rewizyjnej

z dnia 13 marca 2017 r. skierowany do: **Przewodniczącej Rady
Miasta**

Treść wniosku: sprawozdania z działalności Komisji za 2016 rok.

W załączeniu Komisja przedkłada sprawozdanie z działalności Komisji
za rok 2016.

Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Wpłynęło dnia:

2017 -04- 06

Nr
Załącz. Opł. skar.

Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej

Andrzej Ślusarczyk

**SPRAWOZDANIE
z działalności
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański w 2016 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.

- I. W dniach od 26 kwietnia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r. zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdzonym uchwałą Nr VI/160/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. działając na podstawie upoważnień do kontroli nr 13/2016, 12/2016, 11/2016, 10/2016 ważnych w okresie od 18.04.2016 do 29.04.2016 r. kontrolą objęto zagadnienia związane z utrzymaniem zimowym ulic, jezdni, chodników, placów oraz przystanków autobusowych na terenie Miasta Pruszcz Gdański.

W dniu 26 kwietnia 2016 roku członkowie Zespołu Kontrolnego uczestniczyli w spotkaniu na terenie Referatu Gospodarki Komunalnej w czasie, którego wyjaśnień oraz odpowiedzi na zadane pytania udzielili Kierownik Referatu Pani Mariola Barzał oraz Główny Specjalista Pan Wojciech Konarzewski. Na podstawie uzyskanych informacji oraz analizy przedstawionych dokumentów Zespół kontrolny stwierdza, że: Firmy realizujące zadania związane z utrzymaniem zimowym ulic, jezdni, chodników, placów oraz przystanków autobusowych wyłaniane są w przetargu nieograniczonym, podzielonym na cztery zadania częściowe:

Zadanie Nr 1

Utrzymanie zieleni oraz oczyszczanie letnie i zimowe chodników i parkingów na terenie miasta Pruszcz Gdański.

Zadanie Nr 2

Oczyszczanie letnie i zimowe ulic, jezdni i placów na terenie miasta Pruszcz Gdański.

Zadanie Nr 3

Oczyszczanie letnie i zimowe przystanków autobusowych oraz flagowanie miasta i oczyszczanie słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Pruszcz Gdański.

Zadanie Nr 4

Usługi pielęgnacji drzew i krzewów na terenie miasta Pruszcz Gdański.

Do wyżej wymienionych zadań na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański podpisał cztery umowy:

1. Umowa nr ZP.272.25.2014 z dnia 13 listopada 2014 roku do zadania częściowego nr 2 z konsorcjum wykonawców w skład, którego wchodzi; Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Zieleń” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 76 oraz S.DROG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Obrońców Wybrzeża 10/28 (załącznik nr 1 do protokołu).
2. Umowa nr ZP.272.26.2014 z dnia 13 listopada 2014 roku do zadania częściowego nr 3 z konsorcjum wykonawców w skład którego wchodzi; Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Zieleń” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 76 oraz S.DROG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Obrońców Wybrzeża 10/28 (załącznik nr 2 do protokołu).
3. Umowa nr ZP.272.27.2014 z dnia 13 listopada 2014 roku do zadania częściowego nr 4 z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym „Zieleń” Sp. z o. o. z siedziba w Gdańsku przy ul. Partyzantów 76 (załącznik nr 3 do protokołu).
4. Umowa nr ZP.272.4.2015 z dnia 9 czerwca 2015 roku do zadania częściowego nr 1 z firmą Lucyna Ferlin „GARDEN” Konserwacja Terenów Zieleni z siedzibą w Bojanie przy ul. Turystycznej 5 oraz firmą Ewa Ostrzyniewska – Patyna „PLATAN” z siedzibą w Gdyni przy ul. Amona 26 (Załącznik nr 4 do protokołu).

Na terenie miasta Pruszcz Gdański występują cztery kategorie dróg: krajowe, wojewódzkie, powiatowe, miejskie. Zgodnie z zawartymi umowami w trybie przetargu nieograniczonego oraz podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym nr S.031.4.2016 (załącznik nr 5 do protokołu), do zadań miasta w zakresie utrzymania zimowego ulic należą drogi miejskie i powiatowe. Środki finansowe zabezpieczone w budżecie Miasta Pruszcz Gdański na utrzymanie zimowe ulic są adekwatne do ponoszonych kosztów. Rozliczenie z firmami dokonywane jest za prace wykonane, po sprawdzeniu przez pracowników referatu, jakości wykonanego zadania. Nie ponosimy opłat za tzw. gotowość do pracy. Informacje uzyskane od pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej oraz analiza zgłoszeń i uwag mieszkańców miasta pozwalają stwierdzić, że ulice miejskie, powiatowe i droga krajowa utrzymywane są w czasie zimy na poziomie zadawalającym, dużo uwag i zastrzeżeń jest do wykonywanych prac przy utrzymaniu ulic wojewódzkich, za które odpowiada samorząd Województwa Pomorskiego. Ulice sprzątane są często po wielokrotnych prośbach i zgłoszeniach ze strony pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej.

Wnioski:

- 1) Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański zawnioskował o przeprowadzenie rozmów z Zarządem Województwa Pomorskiego w sprawie zawarcia

porozumienia na wzór umowy ze Starostwem Powiatowym o utrzymaniu ulic wojewódzkich przez Miasto Pruszcz Gdański.

- 2) Rozważyć podział zadań częściowych ustalonych w przetargu nieograniczonym tak, aby utrzymanie chodników, ulic i jezdni na terenie miasta Pruszcz Gdański ujęte było w jednym zadaniu częściowym.
- II. W dniach od 26 września 2016 r. do 7 października 2016 r. zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdzonym uchwałą Nr VI/160/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. działając na podstawie upoważnień do kontroli nr 14/2016, 15/2016, 16/2016, 17/2016 i 18/2016 ważnych w okresie od 26.09.2016 do 7.10.2016 r. kontrolą objęto zagadnienia związane z działalnością krytej pływalni na podstawie:
- 1) zarządzeń Burmistrza dot. zasad funkcjonowania placówki (regulaminy, cenniki),
 - 2) harmonogramu wykorzystania krytej pływalni,
 - 3) zawartych umów z podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami pozarządowymi w sprawie wynajmu pływalni,
 - 4) zasad sprzedaży karnetów,
 - 5) informacji o osiąganym dochodzie z wynajmu,
 - 6) informacji o wykorzystaniu siłowni i boisk do squash'a,
 - 7) dokonanej wizji lokalnej w przedmiotowym obiekcie.

Na podstawie uzyskanych informacji, analizy przedstawionych dokumentów oraz obserwacji Zespół kontrolny stwierdził, że:

- 1) następuje zbyt szybkie zużycie identyfikatorów upoważniających do wejścia na teren basenu,
- 2) jest zbyt małe zainteresowanie wykorzystaniem miejsc siłowni i boisk do squash'a,
- 3) do potrzeb osób niepełnosprawnych niedostosowane są przejścia między basenem, a sauną,
- 4) obiekt wyposażony tylko w jeden rozmiar wózka dla osób niepełnosprawnych,
- 5) w męskiej szatni zniszczeniu uległa podłoga z terrakoty,
- 6) została uszkodzona listwa przypodłogowa w pomieszczeniu do squash'a.

Wnioski:

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański zawnioskował o:

- 1) wykonanie identyfikatorów z materiału bardziej wytrzymałego,
- 2) obciążanie opłatą karną tylko w przypadku zagubienia czytnika lub jego celowego uszkodzenia,

- 3) rozreklamowanie możliwości korzystania z siłowni oraz boisk do squash'a, np. poprzez stosowanie rabatów weekendowych, łączenie karnetów pływalni ze squash'em i siłownią – lub inny sposób zaproponowany przez jednostkę zarządzającą,
- 4) doposażenie obiektu w wózki dla osób niepełnosprawnych o różnych rozmiarach,
- 5) wyposażenie basenu w dźwig służący do przenoszenia osób niepełnosprawnych,
- 6) dokonanie przebudowy przejścia między basenem, a sauną w sposób umożliwiający przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym,
- 7) wykonanie drobnych remontów (wymiana terrakoty i uzupełnienie listew).

II. WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ.

Komisja w 2016 roku podjęła uchwały w następujących sprawach:

- 1) w sprawie planu pracy na 2016 rok,
- 2) w sprawie absolutorium dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za 2015 rok,
- 3) w sprawie projektu budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 2017 rok.

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

KONTROLE ZEWNĘTRZNE.

W 2016 roku odbyło się 5 kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez następujące instytucje kontrolne:

- 1) Archiwum Państwowe w Gdańsku,
ul. Wałowa 5

Termin kontroli: w dniu 24 maja 2016 r.

Zakres kontroli:

- kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim,
- kontrola archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Pruszczu Gdańskim;

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą.

- 2) Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Pruszczu Gdańskim,
ul. Grunwaldzka 25

Termin kontroli: w dniu 16 czerwca 2016 r.

Zakres kontroli:

kontrola toalety ogólnodostępnej przy ul. Grunwaldzkiej w Pruszczu Gdańskim;

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą.

- 3) Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Gdańsku,
ul. Okopowa 21/27

Termin kontroli: w dniu 20 czerwca 2016 r. (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim).

Zakres kontroli:

kontrola obejmowała poprawność realizacji zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom

uprawnionym do alimentów – okres świadczeniowy od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r.;

Brak zastrzeżeń. Kontrolowane wnioski były pełne, poprawne i czytelne.

- 4) Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku,
ul. Wały Jagiellońskie 36

Termin kontroli: od dnia 11 sierpnia 2016 r. do dnia 10 października 2016 r.

Zakres kontroli:

kontrola w zakresie „Wpływu realizacji programu MALUCH na zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów dzieci”.

Zalecono wzmocnienie nadzoru nad realizacją zadań sprawozdawczych dotyczących sprawozdań rzeczowo – finansowych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3, zapewniającego im prawidłowe sporządzanie.

- 5) Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim,
ul. Wojska Polskiego 16

Termin kontroli: w dniu 15 października 2016 r.

Zakres kontroli:

kontrola realizacji wybranych przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych w okresie od stycznia 2013 r. do dnia kontroli.

Zadania w zakresie Obrony Cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych są realizowane w Urzędzie Miasta Puszcz Gdański w stopniu bardzo dobrym.

Sekretarz Miasta prowadzi książkę i rejestr oraz dokumentację kontroli przeprowadzanych przez zewnętrzne instytucje kontrolne do tego uprawnione.

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 2016 r., zostały przeprowadzone w następujących jednostkach:
 - 1) Zespole Szkół Nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Kasprowicza 16, w zakresie:
 - a) organizacji pracy szkoły, w tym realizacji obowiązków kierownika świetlicy szkolnej;
 - b) przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów;
 - c) prawidłowość dysponowania środkami budżetowymi w odniesieniu do zadań realizowanych przez kierownika świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2015/2016;
 - 2) skontrolowano 11 punktów sprzedaży alkoholu położonych w Pruszczu Gdańskim w zakresie:
 - przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych, określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

- 3) Zespole Szkół Nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Kasprowicza 16, w zakresie czynności związanych z procedurą, organizacją i finansowaniem zastępstw doraźnych w roku budżetowym 2016;
- 4) Straży Miejskiej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Krótkiej 4, w zakresie ustalenia prawidłowości zakupu samochodu osobowego dla sprawnego funkcjonowania służby prewencyjnej Strażników Miejskich na terenie miasta Pruszcza Gdańskiego, w szczególności procedury zakupu samochodu, umowy zakupu i przyjęcia na stan majątku Straży Miejskiej.
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. nadzoru właścicielskiego i kontroli, a także na stanowisku ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności – dot. kontroli wewnętrznej.
5. Nadzór nad ich przestrzeganiem sprawuje Sekretarz Miasta.

KOMISJA Rewizyjna dokonała oceny wykonania budżetu miasta za 2015 rok kierując do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wniosek Nr 12/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 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