

SPRAWOZDANIE

z działalności

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański w 2017 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 3 kwietnia 2017 do 14 kwietnia 2017 r. przeprowadzono kontrolę realizując zadania zlecone Komisji przez Radę Miasta Pruszcz Gdański w planie pracy komisji przyjętym uchwałą Nr XXX/295/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

Na podstawie upoważnień Nr 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25/2017 kontrolę przeprowadzono w Referacie Gospodarki Komunalnej w zakresie zimowego utrzymania dróg w mieście - skutków i uciążliwości powstałych w wyniku opadów śniegu bądź powstania zjawisk gołoledzi i śliskości na jezdni na terenie Miasta Pruszcz Gdański.

WNIOSKI:

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański zawnioskował o:

- 1) Przeprowadzenie w trybie pilnym rozmów z Zarządem Województwa Pomorskiego w sprawie zawarcia porozumienia na wzór umowy ze Starostwem Powiatowym o utrzymaniu ulic wojewódzkich przez Miasto Pruszcz Gdański.
- 2) Połączenie zadań dotyczących utrzymania zimowego chodników i ulic w jedno zadanie w procedurze przetargowej w 2018 roku.
- 3) Sprawdzenie, czy firmy zajmujące się utrzymaniem zimowym chodników ulic i jezdni, dysponują odpowiednim i sprawnym sprzętem, aby wykonać profesjonalnie zadania zawarte w umowach z miastem.
- 4) Sprawdzenie przez dział prawny, czy zapisy zawarte w umowach dotyczących zimowego utrzymania chodników, ulic i jezdni są korzystne dla miasta.

- II. Działając na podstawie upoważnień do kontroli Nr 26/2017, 27/2017, 28/2017, 29/2017 i 30/2017 kontrolę w okresie od 8 maja 2017 r. do 31 maja 2017 r.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie rozliczenia dotacji uzyskanych w 2016 r. od Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański przez organizacje pozarządowe: MKS Czarni Pruszcz Gdański i Fundację Pomocy Społecznej im. J. Beaumont.

Kontrolujący sprawdzili sposób rozliczeń z dotacji uzyskanej przez MKS Czarni Pruszcz Gdański (kwota 180.000 zł) w ramach projektu wspierania działań klubów sportowych – rozwój piłki nożnej na terenie miasta Pruszcz Gdański w 2016 r. oraz sprawdzono rozliczenie z wykonania zadania publicznego (kwota 6.000 zł) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanego przez MKS Czarni Pruszcz Gdański w 2016 r. Ponadto zespół kontrolny analizował również sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (kwota 67.000 zł) z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym realizowanym przez Fundację Pomocy Społecznej im. J. Beaumont w 2016 r.

WNIOSEK:

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański wnioskuje o przeprowadzanie corocznie kontroli, w co najmniej jednej organizacji pozarządowej, wybranej spośród tych, które otrzymały dotację z Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. Kontrole, w toku realizacji zadania, powinien przeprowadzać zespół pracowników Urzędu Miasta złożony z osoby zatrudnionej na Stanowisku ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli (NWK) oraz pracowników Referatu Oświaty, Kultury i Sportu (OKS). Kontroli powinny podlegać dowody łącznie z dokumentacją księgową na podstawie, której sporządza się sprawozdania.

- III. Działając na podstawie upoważnień do kontroli Nr 31/2017, 32/2017, 32/2017 i 34/2017 kontrolę w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pruszczu Gdańskim w okresie od dnia 11 września 2017 r. do 22 września 2017 r.

Przedmiotem kontroli było: funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w budynku przy ul. Tysiąclecia w Pruszczu Gdańskim

WNIOSEK:

Komisja Rewizyjna wnioskuje o rozbudowę istniejącego placu zabaw. Stwierdzono bowiem, iż liczba urządzeń jest zbyt mała (1 sztuka), aby korzystające z nich dzieci mogły należycie rozwijać swoją sprawność fizyczną. W salach brakuje zabawek dla osób niepełnosprawnych. Taras, który znajduje się od strony placu zabaw stanowi zagrożenie, ponieważ brakuje w nim barierki. Przed wejściem do budynku szkoły nie ma ogrodzenia, które jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa. Istnieje również potrzeba wymiany szklanych drzwi między salami na przesuwane. W przyszłości można rozważyć rozbudowę budynku Przedszkola przy ul. Tysiąclecia 3 w celu umieszczenia wszystkich grup przedszkolnych w jednym obiekcie. Poza tym komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

- IV. Działając na podstawie upoważnień do kontroli Nr 35/2017, 36/2017, 37/2017 i 38/2017 kontrolę w Zakładzie Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim w okresie od dnia 24 października 2017 r. do 15 listopada 2017 r.

Przedmiot kontroli:

- 1) opłaty czynszów,
- 2) wysokość zadłużenia mieszkańców,
- 3) skuteczność windykacji należności opłat wnoszonych w 2016 roku w porównaniu do lat poprzednich.

WNIOSKI:

1. Przed przyznaniem mieszkania komunalnego należy przeprowadzić dokładniejszy wywiad środowiskowy odnośnie wypłacalności i zachowań społeczno - sąsiedzkich danej rodziny.
2. Starać się, aby zwiększyć sprzedaż mieszkań komunalnych we wspólnotach, wprowadzając różnego rodzaju zachęty. Spowoduje to zmniejszenie kosztów przeznaczanych przez ZNK szczególnie na fundusz remontowy.
3. Sprzedaży lokali komunalnych we wspólnotach starać się dokonywać przed przeprowadzeniem remontów budynków. Zmniejszy to wkład ZNK do funduszu remontowego Wspólnot.
4. W szczególnych sytuacjach, po stwierdzenie bardzo trudnych warunków materialnych lub sytuacji losowych danej rodziny, stosować zmianę statusu lokalu komunalnego na socjalny, co spowoduje niższą stawkę czynszową i obniży generowanie długów dla ZNK.
5. Prowadzić nadal formę odpracowywania zaległości czynszowych przez dłużników, przy różnego rodzaju pracach porządkowych.
6. W szczególnych przypadkach stosować dofinansowanie lub dotacje celowe na prowadzenie działalności ZNK.

V. 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 2017 r., zostały przeprowadzone w następujących jednostkach:
 - 1) 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;

- 2) Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Niepodległości 9 przeprowadzono bieżącą kontrolę w zakresie:
 - ustalenie prawidłowości trybu przeprowadzania procedury systemu zatrudniania pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 stycznia 2017 r.;
 - 3) Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim przy ul. Chopina 34 w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej, ustalenie prawidłowości za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 maja 2017 r. w zakresie:
 - a) gospodarowania mieniem,
 - b) przestrzegania przepisów dotyczących rozliczenia kosztów podróży służbowych,
 - c) przyznawania nagród i dodatków specjalnych,
 - d) stanu zatrudniania i jego zmian;
 - 4) skontrolowano 13 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;
 - 5) przeprowadzono 8 kontroli przedsiębiorców posiadających licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Pruszcza Gdańskiego.
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 2017 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.
 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.

VI. KONTROLE ZEWNĘTRZNE.

1. Sekretarz Miasta prowadził książkę i prowadzi rejestr oraz dokumentację kontroli przeprowadzane przez zewnętrzne uprawnione do tego instytucje kontrolne.
2. W 2017 roku odbyło się 5 kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez następujące instytucje kontrolne:

- 1) Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy

Okręgowego Inspektoratu Pracy

ul. Okopowa 7

80-819 Gdańsk

Termin kontroli: w dniu 15, 17, 24 lutego 2017 r.

Zakres kontroli:

wybrane zagadnienia prawnej ochrony pracy, w tym bhp.

Wydano nakaz z wykonaniem dwóch zaleceń do dnia 31 marca 2017 r.

*Wydano nakaz z wykonaniem dwóch zaleceń do dnia 31 marca 2017 r.
Zalecenia wykonano do dnia 9 marca 2017 r. i przesłano odpowiedź do Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku.*

- 2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim

ul. Gdańska 1A

83-000 Pruszcz Gdański

Termin kontroli: w dniach od 28 lutego 2017 r. do 6 marca 2017 r.

Zakres kontroli:

budynku Urzędu Miasta Pruszcz Gdański w zakresie:

- przestrzegania przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiektach.

W dniu 8 marca 2017 r. wydano zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w budynku Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, przy ul. Grunwaldzkiej 20.

Decyzją Nr 73/2017 nr PZ.5580.6.3.2017.DR z dnia 5 kwietnia 2017 r. nakazano Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański, w terminie do dnia 30 grudnia 2017 r., na każdej kondygnacji wyposażyć budynek Urzędu Miasta przy ul. Grunwaldzkiej 20 w wewnętrzną instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25, spełniającą wymagania Polskich Norm, zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Pismem nr TI.7013.638.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. Gmina Miejska Pruszcz Gdański wstąpiła o przesunięcie terminu do dnia 28 lutego 2018 r.

Decyzją Nr 2/2018 nr PZ. 5580.6.5.2017.DR z dnia 3 stycznia 2018 r. przychyłono się do prośby, przesuwając termin wykonania decyzji do dnia 28 lutego 2018 r.

Zastępca Burmistrza Pruszcza Gdańskiego ds. komunalnych Wojciech Gawkowski pismem Tl.7013.074.2018 (S.1710.2.4.2018) z dnia 28 lutego 2018 r. udzielił informacji Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Gdańska 1A o spełnieniu obowiązku wyposażenia budynku Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim na każdej kondygnacji w wewnętrzną instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25.

- 3) Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
Termin kontroli: w dniu 24 marca 2017 r.

Zakres kontroli:

sprawdzenie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r. poz. 391) i ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2016 r. poz. 722).

Pozytywnie oceniono działalność podmiotu w kontrolowanym zakresie.

- 4) Powiatowy Inspektor Weterynarii z siedzibą w Pruszczu Gdańskim,
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
Termin kontroli: od dnia 27 września 2017 r.

Zakres kontroli:

realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminach w 2017 r.

Wydano zalecenie w zakresie przedstawienia umowy jaka została zawarta z gospodarstwem rolnym na zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich porzuconych, czy też odebranych w toku postępowania.

Zalecenie zostało wykonane bez zbędnej zwłoki poprzez przesłanie zeskanowanej umowy drogą elektroniczną (e-mailem).

- 5) Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Wydział Infrastruktury
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
Termin kontroli: w dniu 24 listopada 2017 r.

Zakres kontroli:

Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa w 2016 r. na realizację inwestycji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Pomorskim.

Pozytywnie oceniono działalność podmiotu w kontrolowanym zakresie.

3. Zalecenia i uwagi 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) Magdalena BRAUN – MOSKWA

Magdalena Moskwa

2) Danuta OLECH

Danuta Olech

3) Joanna ROJEK-RYBAK

Joanna Rojek-Rybak

4) Grzegorz GNACIŃSKI

Grzegorz Gnaciński

5) Krzysztof LISOWSKI

Krzysztof Lisowski

6) Jan SABAŁA

Przewodniczący Komisji

Andrzej Ślusarczyk
Andrzej ŚLUSARCZYK

PEM-16.03.18
A

WNIOSEK Nr 25/2018 Komisji Rewizyjnej

z dnia 15 marca 2018 r. skierowany do: 1) **Przewodniczącego Rady Miasta,**
2) **Burmistrza.**

Prone
skierować pod
donosy
sejt
Rady
16.03.2018
Majewski

Treść wniosku: dot. sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2017 roku

W załączeniu Komisja przedkłada sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.

Urząd Miasta Pruszcza Gdańskiego
Wpłynęło dnia:

2018-03-16

Nr
Zst. Opł. skarh. zł.

**Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej**

up. Jb
Andrzej Ślusarczyk