

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Zgodnie z § 82 ust. 3 i 4 Statutu Miasta Ustroń stanowiącego załącznik do Uchwały nr L/548/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ustroń, Komisja Rewizyjna przedstawia:

- 1) Protokół z analizy wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie za I półrocze 2015 r. z dnia 14 października 2015 r. oraz wniosek nr 9/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. w powyższej sprawie,
- 2) Protokół z analizy projektu budżetu na 2016 rok z dnia 20 listopada 2015 r.
- 3) Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 grudnia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ

Barbara Staniek-Siekierka

Ustroń, 14.10.2015 r.

Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Ustroń w dniu 14.10.2015 r.

Temat kontroli: „Analiza wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na I półrocze 2015 r.”

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Biuro Rady Miasta Ustroń, Rynek 1

Czas trwania kontroli: od godz. 14⁰⁰ do godz. 16³⁰

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w pełnym składzie.

1. Barbara Staniek – Siekierka – przewodnicząca
2. Piotr Roman – z-ca przewodniczącej
3. Jolanta Hazuka – sekretarz

Pismem BRM .0012.1.10.2015 (załącznik nr 6) Burmistrz MU został poinformowany o temacie i terminie kontroli oraz poproszony o przedłożenie tematycznej informacji. Materiały zostały dostarczone do Biura RM 08.10.2015 r. (pismo OR.8141.p27.2015.ŁS (załącznik nr 7).

W czasie kontroli informacji udzielali:

1. Stanisław Malina – przewodniczący MKRPA
2. Łukasz Sitek – sekretarz MKRPA

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu MU (załącznik do Zarządzenia nr 172/2014 Burmistrza MU z dnia 23.07.2014 r.) zadaniem pn. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii realizowane jest w strukturze Wydziału Organizacyjnego UM oraz MKRPA.

Obecny skład oraz Regulamin Komisji został określony w Zarządzeniu 41/2015 Burmistrza MU z dnia 25.02.2015 (załącznik nr 8).

Podstawą prawną działania MKRPA jest Art. 4¹ Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. Nr. 2015.1286 j.t.) i sporządzony na tej podstawie Miejski Program PiRPAPNiPwR w Ustroniu na 2015 r.

Źródłem finansowania są dochody własne z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W budżecie MU na 2015 r. na realizację zadań MKRPA zostało zaplanowane: dział 851 rozdział 85154 – 830 tys. złotych i wyszczególnione kwoty na poszczególne zadania.

W przedstawionych KR materiałach zostały szczegółowo opisane zadania jakie realizują podmioty zajmujące się profilaktyką i edukacją w tym temacie. Wydatki przedstawia załącznik nr 9. Z zestawienia wynika, że plan wydatków został zwiększony o kwotę 5.268,34 zł. co wynika z aktualizacji wpływów poszczególnych rat. Nastąpiły również przesunięcia wydatków na poszczególne zadania. Wykorzystanie dotacji za I półrocze 2015 określa się na 37,7 %, natomiast zaangażowanie określa się na 57,6 %. Większość zadań finansowanych z dotacji realizowania jest w szkołach w sezonie wakacyjnym – kolonie, zajęcia świetlicowe, remonty itd., co uzasadnia różnicę między wykorzystaniem, a zaangażowaniem (sporządzone umowy zlecenia).

KR dokonała analizy zadań (rozdział II Regulaminu MKRPA) i trybu działania MKRPA (rozdział III). Z uzupełniających informacji wynika, że warunkiem przyznania dotacji jest przyjęcie przez określony podmiot zadania do realizacji, sprecyzowanego przez MKRPA na podstawie Programu.

Do realizacji w/w zadań w Programie wytypowano 12 organizacji pozarządowych aplikujących o dotacje. Parafia Rzymsko – Katolicka Dobrego Pasterza wycofała ofertę o dotacje. Natomiast brak w tym wykazie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej” która uzyskała dotację w kwocie 210 tys. złotych. W trakcie opracowania jest Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Ustroniu na 2016 r. uwzględniający nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Na podstawie art. 4¹ pkt. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości „W celu realizacji programu Burmistrz może powołać pełnomocnika”. W obecnej strukturze organizacyjnej, zadania wynikające z programu realizuje pan Łukasz Sitek – Inspektor OR, sekretarz MKRPA, za dodatkowym wynagrodzeniem poza obowiązującymi godzinami pracy.

Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wydatki na realizację programu MPPIRPAPNiPwR za I półrocze 2015 r.

Na tym kontrolę zakończono.

Projekt wniosków pokontrolnych:

1. Rozważenie możliwości powołania pełnomocnika do realizacji zadań w/w programu

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Barbara Staniek – Siekierka – przewodnicząca
2. Piotr Roman – z-ca przewodniczącej.....
3. Jolanta Hazuka – sekretarz

Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Ustroń

Ustroń, dnia 20.11 2015 r.

BRM.0014.1.2. 9 2015

WNIOSEK NR9...../2015

**Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Ustroń**

z dnia 20.11 2015 r.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Ustroń wnioskuję do Burmistrza Miasta Ustroń o rozważenie możliwości powstania pełnomocnika do realizacji zadań MPP i RPA, PNI i PWR

**PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ**

[Signature]
(Pieczęć Burmistrza Miasta Ustroń)

Wyniki głosowania:

„za” — 3
„przeciw” — 0
„wstrzymało się” — 0

Otrzymuje:

BURMISTRZ

Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Ustroń w dniu 20.11.2015 r.

Temat kontroli: „Analiza projektu budżetu Miasta na 2016 r.

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Biuro Rady Miasta Ustroń, Rynek 1

Czas trwania kontroli: od godz. 13⁰⁰ do godz. 18⁰⁰

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w pełnym składzie.

1. Barbara Staniek – Siekierka – przewodnicząca
2. Piotr Roman – z-ca przewodniczącej
3. Jolanta Hazuka – sekretarz

Pismem BRM .0012.1.11.2015 (załącznik nr 5) Burmistrz MU został poinformowany o temacie i terminie posiedzenia KR oraz poproszony o przedłożenie projektu budżetu miasta Ustroń na rok 2016. Materiały zostały dostarczone do Biura RM 16.11.2015 r.

W czasie kontroli informacji udzielała:

1. Aleksandra Łuckoś – skarbnik miasta

Procedurę uchwalania projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta określa **Uchwała nr VIII/77/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.** która szczegółowo określa tryb prac nad projektem uchwały budżetowej (załącznik nr 6).

Komisja Rewizyjna zapoznała się z przedstawionymi materiałami w szczególności:

- plan dochodów
- plan wydatków
- rodzaje zadań
- możliwości realizacji zadań
- wysokość kredytów i pożyczek

Projekt budżetu na rok 2016 przewiduje:

- dochody w wysokości	62.586.849,16
- wydatki w wysokości	75.942.950,91
- deficyt w wysokości	13.356.101,75
- łączną kwotę przychodów w wysokości	16.049.960,00

- łączna kwotę rozchodów w wysokości	2.693.858,25
- utworzenie rezerwy w wysokości	759.000,00

W uzasadnieniu do projektu do uchwały budżetowej przedstawione zostały założenia przyjęte do konstrukcji budżetu na rok 2016. Nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń, uwzględniono wydatki wynikające z przepisów oraz ze wzrostu zatrudnienia (dodatkowy wydział).

Struktura wydatków przedstawiona na str. 35 projektu podzielona jest na:

	2016 r.	2015 r.
- wydatki bieżące	56.982.881,86	55.566.490,89
- wydatki majątkowe	<u>18.960.069,05</u>	<u>14.776.229,00</u>
co daje kwotę ogólną	75.942.950,91	70.342.719,89

Jest to planowany wzrost wydatków majątkowych o 4.183.840,05.

Przewiduje się wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 2.001.000,00.

Plan wydatków majątkowych przewiduje 81 zadań.

Zaznaczono, że „ w odstępie od przyjętych do projektu budżetu na 2016 r. założeń w zakresie wydatków bieżących, dodatkowo zaplanowano zwiększenie w stosunku do budżetu pierwotnego na 2015 r. wydatków bieżących w następujących rozdziałach”:

- promocja o kwotę	168.000,00
- kultura o kwotę	358.500,00
- sport o kwotę	217.148,70

co daje wzrost w tych rozdziałach 743.648,70, tj. o 52,2 % w stosunku do 2015 roku.

W zakresie przychodów przewiduje się:

- zaciągnięcie kredytów w łącznej wysokości 11.300.000,00 na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek
- zaciągnięcie pożyczek z WFOŚ i GW łącznie w wysokości 1.749.960,00 na dofinansowanie przedsięwzięć wieloletnich.

Przedstawiając powyższy projekt Burmistrz Miasta zakłada dalsze utrzymanie stabilnego poziomu zadłużenia Miasta.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z Planem wydatków w ujęciu rzeczowo - finansowym na 2016 r. szczegółowo analizując niżej wymienione wydatki:

	2016 r	2015 r.
1. drogi publiczne gminne (60016)	5.449.800,00	5.854.500,00
- usługi remontowe	1.400.000,00	1.245.000,00
- inwestycje drogowe	3.150.000,00	3.944.700,00
2. Gospodarka gruntami (70005)		
- wykupy gruntów pod drogi publiczne i odszkodowania	200.000,00	300.000,00

- wykup gruntów pod budowę obiektu basenowego wraz z koncepcją	1.500.000,00	-
3. Promocja jst (75075)	586.000,00	418.000,00
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (90001)	13.135.862,91	10.143.486,91
- inwestycje	4.297.000,00	2.432.000,00
- wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	2.511.190,80	1.974.000,00
- utrzymanie PSZOK (90002)	260.000,00	350.000,00
- utrzymanie zieleni (90004)	2.369.529,70	1.901.228,81
w tym na inwestycje	1.482.908,89	665.000,00
5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (92105)	850.400,00	496.900,00
- organizacja imprez	545.000,00	220.000,00
6. Kultura fizyczna (92605)		
- dotacja celowa dla stowarzyszeń	513.850,00	384.500,00

Komisja Rewizyjna analizując projekt wydatków przy planowanym wzroście deficytu o 3.862.141,75 wnosi o terminową realizację & 1 pkt. 5 i 6 cytowanej na wstępie Uchwały nr VIII/77/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Barbara Staniek – Siekierka – przewodnicząca
2. Piotr Roman – z-ca przewodniczącej.....
3. Jolanta Hazuka – sekretarz

Protokół Nr 14/2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustroń

odbytego w dniu w 07 grudnia 2015 r. w Biurze Rady Miasta Ustroń ul. Rynek 1

W posiedzeniu któremu przewodniczyła Barbara Staniek - Siekierka, udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji Barbara Staniek - Siekierka o godz. 14⁰⁰ otworzyła posiedzenie Komisji, zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 członków, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 osoby stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie pisma Burmistrza Miasta Ustroń
2. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.
3. Sporządzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
4. Sporządzenie wniosku na XIII Sesję Rady Miasta.
5. Zamknięcie posiedzenia

Na wniosek Przewodniczącej Komisja jednomyślnie przyjęła następujący porządek posiedzenia.

Ad. 1

Rozpatrzenie pisma Burmistrza Miasta Ustroń

Dnia 02.12.2015 roku do Biura Rady Miasta wpłynęło pismo Burmistrza Miasta Ustroń syg. OR.0015.2.25.2015.IB z uwagami do protokołu Komisji Rewizyjnej „Analiza projektu budżetu Miasta na 2016 rok” załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Komisja Rewizyjna wyjaśnia, że:

- przyjmuje sprostowanie do protokołu, że pismo przewodnie SKM.3020.28.2015 wraz z projektem budżetu i WPF na 2016 rok zostało złożone dnia 13.11.2015 r.
- Komisja Rewizyjna przyjmuje uwagę do zapisu dotyczącego utworzenia rezerwy.

Ad. 2

Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.

Komisja Rewizyjna w 2015 roku przeprowadziła:

- 9 kontroli
- rozpatrzyła jedną skargę
- dokonała analizy budżetu miasta na 2016 rok

Szczegółowe sprawozdanie z działalności KR zostanie sporządzone po zakończeniu roku kalendarzowego.

Ad. 3

Sporządzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

Styczeń	Analiza wykorzystania dotacji przez Spółkę Wodną Młynówka Ustrońska za 2015 rok
Luty	Analiza wykorzystania dotacji przez Klub Sportowy Nierodzim
Marzec	Analiza sprawozdań z wykorzystania dotacji przez Organizacje Pozarządowe w 2015 roku
Kwiecień	Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok. Sporządzenie wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ustroń.
Maj	Kontrola działalności Straży Miejskiej
Czerwiec	Kontrola gospodarki mieszkaniowej za 2015 rok
Lipiec	Przerwa urlopową
Sierpień	Analiza wykorzystania dotacji za 2015 rok przez Bibliotekę Publiczną
Wrzesień	Analiza przeprowadzonych przetargów w I półroczu 2016 roku
Październik	Analiza wydatków na promocję Miasta za I półrocze 2016 roku

Listopad	Analiza projektu budżetu Miasta na 2017 rok
Grudzień	Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2016 rok. Sporządzenie planu pracy komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

Ad. 4

Sporządzenie wniosku na XIII Sesję Rady Miasta

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia plany pracy Komisji Rewizyjnej. Komisja w obecności 3 członków - 3 głosami „za”, przy 0 - głosach „przeciwnych” oraz 0 - głosów „wstrzymujący się” postanowiła wystąpić z wnioskiem do Burmistrza o **wprowadzenie do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Miasta projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok** (wniosek Nr 10/2015 z dnia 07.12.2015 r.) co stanowi załącznik nr 3

Ad. 5

Zamknięcie posiedzenia

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodnicząca Barbara Staniek - Siekierka o godz. 16⁰⁰ zamknęła posiedzenie.

Protokołowała:

Jolanta Hazuka

Przewodniczyła:

**PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ**

Barbara Staniek-Siekierka