

SPRAWOZDANIE
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Myslowice
z działalności w 2015 r.

1) Skład Komisji:

Komisja Rewizyjna została powołana na Sesji Rady Miasta w dniu 11 grudnia 2014 roku w składzie 5-osobowym:

1. Damian Sojka – przewodniczący,
2. Eugeniusz Lelonek - wiceprzewodniczący,
3. Karol Jan Berger,
4. Dariusz Wójtowicz,
5. Antoni Zazakowny.

W 2015 roku następowały zmiany osobowe w składzie Komisji:

- styczeń 2015 r.– powołanie radnej Marii Musioł w skład Komisji
(Uchwała nr V/57/15 z dnia 29 stycznia 2015 r.),
- czerwiec 2015 r. - odwołanie radnego Antoniego Zazakownego ze składu Komisji
(Uchwała nr XI/174/15 z dnia 25.06.2015 r.),
- sierpień 2015 r. – odwołanie radnego Karola Jana Berger ze składu Komisji
(Uchwała nr XII/190/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r.).

Od września 2015 roku Komisja pracowała w 4 osobowym składzie:

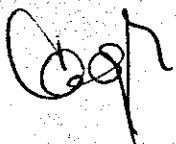
1. Damian Sojka – przewodniczący,
2. Eugeniusz Lelonek - wiceprzewodniczący,
3. Dariusz Wójtowicz,
4. Maria Musioł.

2) Praca Komisji:

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 16 posiedzeń.

Łączny czas trwania posiedzeń 16 godzin, średni czas trwania posiedzeń 60 minut.

Szczegółowe zestawienie przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.



Średnia frekwencja radnych wyniosła 86,7%. Wykaz obecności stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.

W trakcie 2015 roku powołano 4 zespoły kontrolne:

1. zespół kontrolny do przeprowadzenia *kontroli kompleksowej ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowo - ekonomicznej w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej*. W składzie E. Lelonek – kierujący zespołem, Dariusz Wójtowicz, Karol Jan Berger, Maria Musioł, Antoni Zazakowny. Kontrola została przeprowadzona w miesiącach luty – sierpień;
2. zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli *Analiza wykonania budżetu miasta za rok 2014 i przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium*. W składzie Damian Sojka - kierujący zespołem, Eugeniusz Lelonek, Maria Musioł, Dariusz Wójtowicz, Karol Jan Berger, Antoni Zazakowny. Kontrola została przeprowadzona w miesiącach kwiecień – czerwiec;
3. zespół kontrolny do przeprowadzenia *kontroli problemowej w Centrum Kształcenia Praktycznego ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowo- ekonomicznej*. W składzie Damian Sojka – kierujący zespołem, Maria Musioł, Dariusz Wójtowicz, Eugeniusz Lelonek. Kontrola została przeprowadzona w miesiącach wrzesień – październik;
4. zespół kontrolny do przeprowadzenia *kontroli Ocena sprawozdania z wykonania i realizacji budżetu miasta za I półrocze 2015 roku*. W składzie Damian Sojka – kierujący zespołem, Maria Musioł, Dariusz Wójtowicz, Eugeniusz Lelonek. Kontrola została przeprowadzona w miesiącach listopad – grudzień.

Spotkania Zespołów Kontrolnych odbywały się w wyznaczonych terminach w Urzędzie Miasta oraz w siedzibach pomiotów kontrolowanych.

3) Najważniejsze ustalenia z przeprowadzonych kontroli:

a) Kontrola kompleksowa w MZGK.

Członkowie Zespołu Kontrolnego w protokole z przeprowadzonej kontroli zwrócili uwagę na:

1. nieprawidłowości związane z postępowaniem przetargowym przy zakupie środków trwałych, poważne naruszenie Ustawy Prawo zamówień Publicznych;
2. zwiększającą się ilość pustostanów oraz pogarszający się stan techniczny budynków mieszkalnych;



3. nieprawidłowości w strukturze zatrudniania, a także w zasadach wynagrodzeń i premiovania pracowników;
4. niegospodarność przy wydatkowania środków publicznych.

Komisja Rewizyjna na podstawie wniosku Rady Miasta z dnia 28 maja 2015 roku rozszerzyła zakres kontroli o zagadnienie jakie zostały poruszone w anonimom liście skierowanym do radnych. Zespół podczas kontroli wykonał zalecenia złożone we wniosku.

b) Praca nad wnioskiem w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za 2014 rok.

Członkowie Zespołu Kontrolnego w ramach przeprowadzonej analizy wykonania budżetu za rok 2014 sporządzili wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za rok 2014 oraz opinię o wykonaniu budżetu Miasta Mysłowice za rok 2014.

W sporządzonej opinii zawrócono uwagę na:

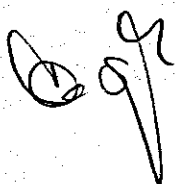
1. wykonanie budżetu w zakresie dochodów własnych, które zasadniczo nie odbiegało od planu;
2. nadwyżkę operacyjną na koniec roku budżetowego uzyskaną poprzez działania ograniczające wydatki budżetu oraz sposób kształtowania się dochodów bieżących;
3. poziom wydatków majątkowych, strukturę zobowiązań i poręczeń oraz egzekucję należności pieniężnych wpływających na stabilność budżetu;
4. obciążenia budżetu miasta wynikające z dopłat do taryf za wodę i ścieki jak również zobowiązania finansowe jednostek miejskich;
5. błędy proceduralne przy ubieganiu się o dotacje oraz środki zewnętrzne;
6. wzmocnienie nadzoru właścicielskiego nad spółkami miejskimi.

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła realizację budżetu miasta za 2014 rok.

c) Kontrola problemowa przeprowadzona w Centrum Kształcenia Praktycznego.

Członkowie Zespołu Kontrolnego w protokole z przeprowadzonej kontroli zwrócili uwagę na:

1. nieznaczną ilość pozyskiwanych zleceń zewnętrznych, niski stopień wykorzystania parku maszynowego oraz wydzierżawienia niewykorzystanych powierzchni;
2. niski poziom pozyskiwania funduszy unii europejskiej w zakresie programów edukacyjnych;
3. nieznaczną pomoc organu założycielskiego w zakresie utrzymania infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego;



4. zwiększenie możliwości korzystania jednostek miejskich z zakresu usług oferowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego;
5. poprawną gospodarkę finansowo-ekonomiczną, a także odpowiednią strukturę zatrudnienia oraz wynagrodzenia;
6. brak uchybień w zakresie zamówień publicznych.

Członkowie zespołu nie stwierdzili uchybień, które sugerowałyby dalszą i bardziej szczegółową kontrolę jednostki.

d) Ocena sprawozdania z wykonania i realizacji budżetu za I półrocze 2015 roku.

Członkowie Zespołu Kontrolnego w ramach przeprowadzonej kontroli zwrócili uwagę na :

1. prawidłową realizację planów finansowych przez miejskie jednostki kultury oraz Szpital, wysoki poziom wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia oraz wydatki bieżące;
2. restrukturyzację zadłużenia miasta szczególnie z tytułu udzielonych poręczeń;
3. opracowanie i wdrożenie planu oszczędnościowego zmierzającego do ograniczenia wydatków bieżących gminy;
4. niską efektywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych w tym z funduszy europejskich;
5. charakterystykę zobowiązań oraz trudności finansowe spowodowane udzielonymi poręczeniami i gwarancjami;
6. wzmocnienie nadzoru właścicielskiego w stosunku do jednostek, którym udzielono poręczeń, kredytów, dotacji a także różnego rodzaju gwarancji finansowych;
7. konieczność zmian strukturalno-organizacyjnych w Urzędzie Miasta i jednostkach miejskich.

4) Wykaz wniosków podjętych przez Komisję Rewizyjną

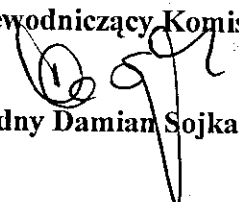
| <i>lp.</i> | <i>Wniosek w sprawie</i> | <i>do kogo</i> | <i>inf. o wykonaniu</i> |
|------------|---|------------------|---|
| 1. | wniosek dotyczący przedłożenia umów cywilno-prawnych zawartych w 2014 roku przez Wydział Organizacyjny | Prezydent Miasta | przedłożono wykaz umów w formie papierowej |
| 2. | wniosek dotyczący kontroli w MZGK w zakresie prawidłowości przygotowania i przeprowadzania zamówień publicznych | Prezydent Miasta | wniosek wykonano- kontrola została przeprowadzona w dniach 17.04.2015 do 22.06.2015 |

| <i>l.p.</i> | <i>Wniosek w sprawie</i> | <i>do kogo</i> | <i>inf. o wykonaniu</i> |
|-------------|---|----------------------------|--|
| 3. | wniosek do Przewodniczącego RM dot. wydłużenia terminu kontroli Zespołu kontrolnego | Przewodniczący Rady Miasta | Rada Miasta na sesji w dniu 26 marca 2015 r. wyraziła zgodę na przedłużenie kontroli |
| 4. | wniosek o przekazanie informacji na temat kosztów związanych z dystrybucją zaproszeń oraz spotkań w ramach kampanii wyborczej | Prezydent Miasta | udzielono odpowiedzi informując o braku kosztów związanych z organizacją spotkań |
| 5. | Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie przekazania informacji na temat wyników zrealizowanej kontroli w MZGK przeprowadzonej przez Wydział Audytu | Prezydent Miasta | przekazano kserokopię protokołu z postępowania kontrolnego przeprowadzonego przez Wydział Audytu |

5) Wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty.

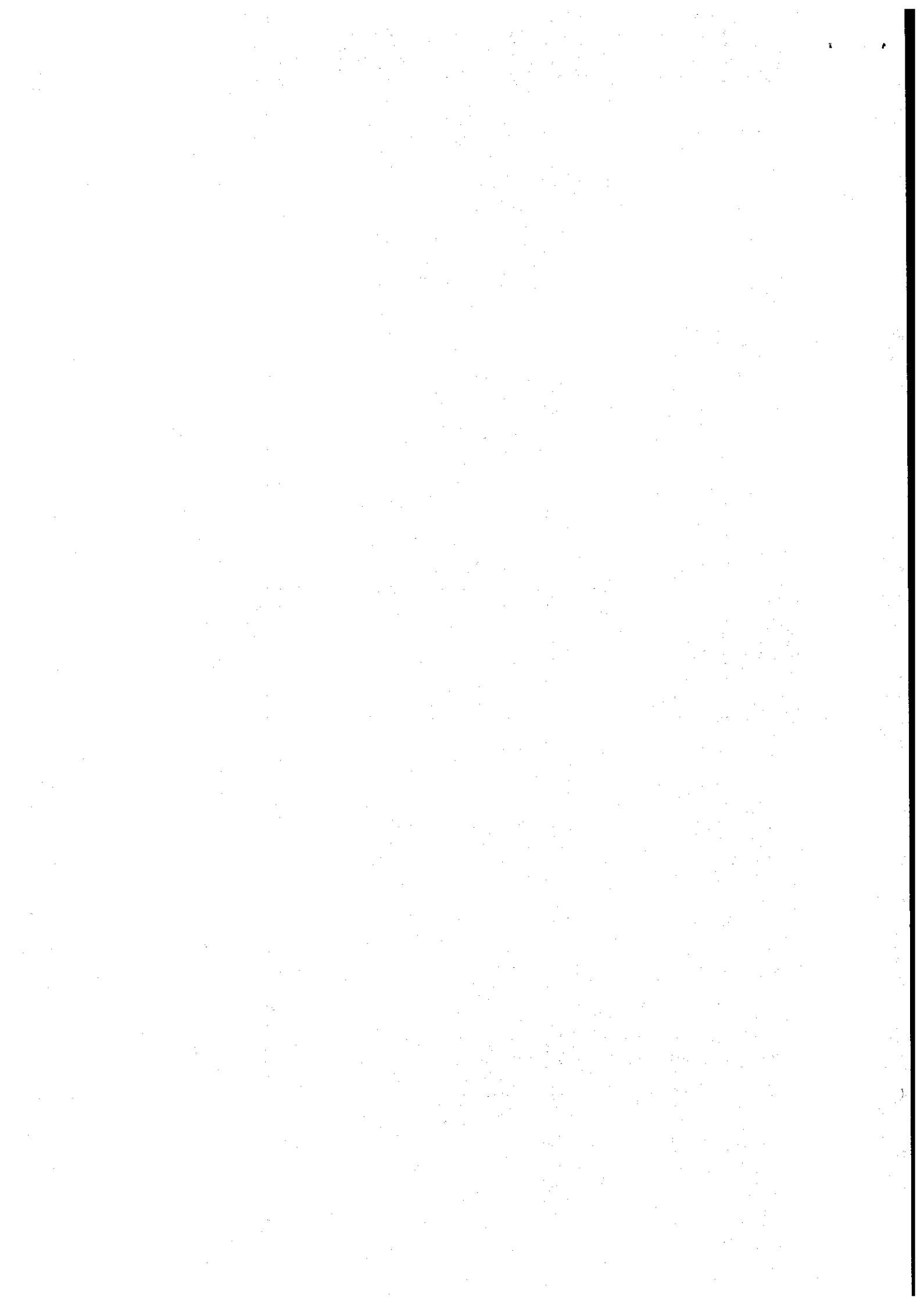
W minionym roku Komisja Rewizyjna dokonała analizy kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miasta w 2014 roku przez podmioty zewnętrzne i wewnętrzne. Komisja zapoznała się z przedłożonymi wystąpieniami pokontrolnymi.

Przewodniczący Komisji


radny Damian Sojka

Załącznik:

- tabela przedstawiająca czas trwania Komisji
- frekwencja członków Komisji za 2015 rok



Frekwencja członków Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniach Komisji w 2015 roku

| Lp. | członkowie Komisji | posiedzenia Komisji | | | | | | | | | | | | | | | | frekwencja | |
|-----|--------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ilość | % |
| | | 19.01 | 29.01 | 16.03 | 20.04 | 07.05 | 18.05 | 01.06 | 11.06 | 17.08 | 02.09 | 05.10 | 19.10 | 10.11 | 17.11 | 01.12 | 10.12 | | |
| 1 | Sojka Damian | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 16 | 100,0 |
| 2 | Lelonek Eugeniusz | o | o | o | o | o | o | o | o | o | n | o | n | o | o | o | o | 14 | 90,9 |
| 3 | Wójtowicz Dariusz | o | o | o | o | n | o | o | o | o | o | o | o | o | n | o | o | 13 | 81,8 |
| 4 | Musiol Maria | x | o | o | o | o | n | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | 14 | 90,0 |
| 5 | Berger Karol Jan | n | o | o | o | n | o | o | o | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | 77,8 |
| 6 | Zazakowny Antoni | o | o | o | o | o | n | n | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | 75,0 |
| | frekwencja ilość | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | X | X |
| | Frekwencja % | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 66,7 | 100,0 | 83,3 | 100,0 | 100,0 | 75,0 | 100,0 | 75,0 | 100,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | X | 86,7 |

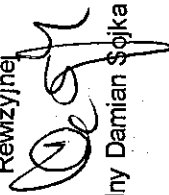
o - obecny

n - nieobecny

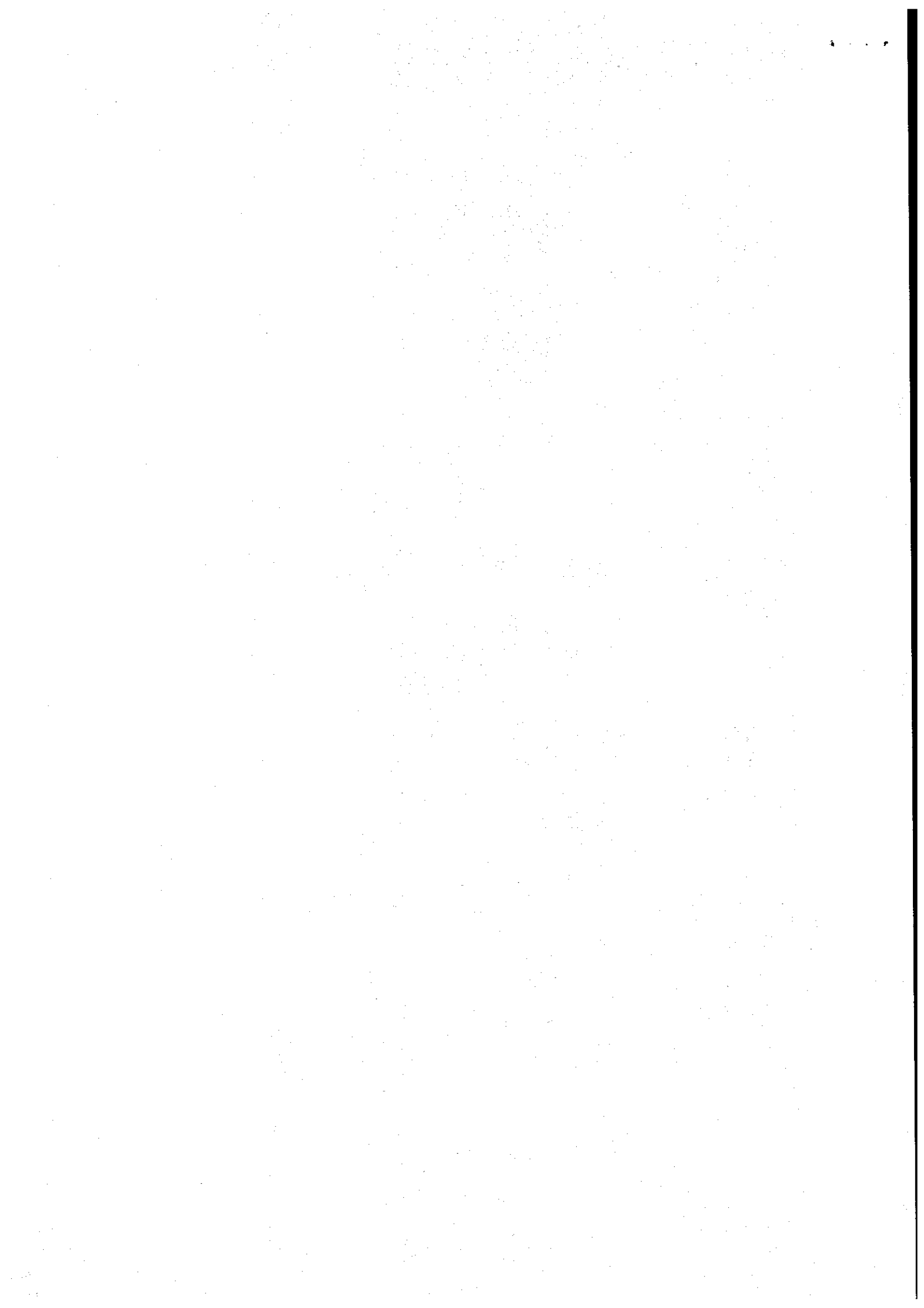
x - nie jest członkiem komisji

Przewodniczący Komisji

Rewizyjnej



radny Damian Sojka



Czas trwania Komisji w roku 2015.

| Lp. | Data | Czas trwania posiedzenia (minuty) |
|--------------|---------------|--------------------------------------|
| 1. | 19.01.2015 r. | 35 |
| 2. | 29.01.2015 r. | 15 |
| 3. | 16.03.2015 r. | 95 |
| 4. | 20.04.2015 r. | 55 |
| 5. | 07.05.2015 r. | 65 |
| 6. | 18.05.2015 r. | 80 |
| 7. | 01.06.2015 r. | 50 |
| 8. | 11.06.2015 r. | 60 |
| 9. | 17.08.2015 r. | 40 |
| 10. | 02.09.2015 r. | 65 |
| 11. | 05.10.2015 r. | 55 |
| 12. | 19.10.2015 r. | 75 |
| 13. | 10.11.2015 r. | 50 |
| 14. | 17.11.2015 r. | 75 |
| 15. | 01.12.2015 r. | 75 |
| 16. | 10.12.2015 r. | 60 |
| Razem | | 950 minut = 16 godzin |

