

SPRAWOZDANIE
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mysłowice
z działalności w 2016r.

1) Skład Komisji:

W roku 2016 Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:

1. Damian Sojka – przewodniczący,
2. Eugeniusz Lelonek - wiceprzewodniczący,
3. Wojciech Chmiel,
4. Dariusz Mansfeld,
5. Maria Musioł,
6. Dariusz Wójtowicz,
7. Antoni Zazakowny

W 2016 roku następowały zmiany osobowe w składzie Komisji:

- styczeń 2016 r. – w skład Komisji wstąpił radny Wojciech Chmiel;

(Uchwała nr XVI/255/15 z dnia 22 grudnia 2015 r.),

- kwiecień 2016 r. – w skład Komisji wstąpił radny Dariusz Mansfeld oraz radny Antoni Zazakowny;

(Uchwała nr XXI/329/15 z dnia 28.04.2015 r.),

2) Praca Komisji:

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła **18** posiedzeń.

Łączny czas trwania posiedzeń **24 godziny**, średni czas trwania posiedzeń **55 minut**.

Średnia frekwencja radnych wyniosła 95,6%. Wykaz obecności stanowi załącznik do sprawozdania.

W trakcie 2016 roku powołano 4 zespoły kontrolne:

1. zespół kontrolny do przeprowadzenia *kontroli problemowej pod względem finansowym w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji*. W składzie Dariusz Wójtowicz – kierujący zespołem, Damian Sojka, Maria Musioł, Eugeniusz Lelonek, Wojciech Chmiel. Kontrola została przeprowadzona od 2 lutego do 31 maja 2016 roku;
2. zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli *Analiza wykonania budżetu miasta za rok 2015 i przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium*. W składzie Damian Sojka, Eugeniusz Lelonek, Maria Musioł, Dariusz Wójtowicz, Wojciech Chmiel, Dariusz Mansfeld, Antoni Zazakowny. Kontrola została przeprowadzona od 17 maja do 9 czerwca 2016 roku;
3. zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli *organu wykonawczego w zakresie realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta oraz zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi*. W składzie Eugeniusz Lelonek –

094

kierujący zespołem, Maria Musioł, Dariusz Wójtowicz, Wojciech Chmiel, Dariusz Mansfeld, Antoni Zazakowny. Kontrola została przeprowadzona od 1 sierpnia do 30 września 2016 roku.

4. zespół kontrolny do przeprowadzenia *kontrola Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań wynikających z Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+)*. W składzie Maria Musioł, – kierująca zespołem, Damian Sojka, Dariusz Wójtowicz, Wojciech Chmiel, Dariusz Mansfeld, Antoni Zazakowny, Eugeniusz Lelonek. Kontrola została przeprowadzona od 10 października do 30 listopada 2016 roku.

Członkowie Zespołów Kontrolnych spotykali się w ustalonych wcześniej terminach w Urzędzie Miasta oraz wykonywali czynności kontrolne w siedzibach podmiotów kontrolowanych w tym: w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji wraz z zapleczem logistycznym przy ul. Sułkowskiego 8 oraz w placówce Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców 9.

3) Najważniejsze ustalenia z przeprowadzonych kontroli:

a) Kontrola problemowa pod względem finansowym w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji.

Członkowie Zespołu Kontrolnego w ramach przeprowadzonej kontroli zawarli następujące wnioski:

1. ograniczony dostęp do dokumentów spółki ze względu na negatywne stanowisko Prezesa Spółki MPWiK oraz Prezydenta Miasta Mysłowice o braku prawnej możliwości kontroli spółki prawa handlowego;
2. zobowiązania finansowe ciężące na spółce MPWiK oraz poręczenia ze strony Miasta;
3. nieprawidłowości w strukturze zatrudniania pracowników ze szczególnym uwzględnieniem osób zatrudnionych w biurze projektowym spółki;
4. wysokość wynagrodzenia członków Zarządu MPWiK;
5. najwyższą w Regionie Śląskim cenę za m³ wody oraz odprowadzanych ścieków;
6. niegospodarność przy wydatkowania środków publicznych;
7. konieczność przeprowadzenia głębokiej reformy gospodarczej, finansowej oraz kadrowej w spółce;
8. konieczność skierowania wniosku do Najwyższej Izby Kontroli w sprawie przeprowadzenia szczegółowej kontroli w spółce MPWiK wniosek został odrzucony na Sesji Rady Miasta w dniu 30 czerwca 2016 roku.

b) Analiza wykonania budżetu miasta za rok 2015 i przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium.

Członkowie Zespołu Kontrolnego przeprowadzili analizę wykonania budżetu za rok 2015 opierając się na dokumentach:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mysłowice za 2015 rok;
2. Informacji o stanie mienia Gminy Mysłowice według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku,
3. Sprawozdania finansowego za 2015 rok sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku;
4. Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, wobec których Miasto Mysłowice pełni funkcję organu tworzącego;

5. Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Mysłowice Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mysłowice według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Członkowie zespołu w ramach przeprowadzonej analizy wykonania budżetu za rok 2015 sporządzili wnioski w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za rok 2015 oraz opinii o wykonaniu budżetu Miasta Mysłowice za rok 2015. W sporządzonej opinii zawarli następujące wnioski:

1. wykonanie budżetu w zakresie dochodów własnych, które zasadniczo nie odbiegało od planu;
2. nadwyżkę operacyjną na koniec roku budżetowego, uzyskaną poprzez korzystne trendy w finansach publicznych dotyczących jednostek samorządu terytorialnego oraz sposób kształtowania się dochodów bieżących;
3. poziom wydatków majątkowych, strukturę zobowiązań i poręczeń oraz egzekucję należności pieniężnych wpływających na stabilność budżetu;
4. niski współczynnik pozyskiwania środków zewnętrznych oraz konieczność przeprowadzenia zmian organizacyjno – naprawczych powodujących wzrost efektywności pozyskiwania środków zewnętrznych;
5. konieczność przygotowania planu oszczędnościowego w wydatkach budżetowych, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków bieżących;
6. rosące wydatki związane z promocją miasta oraz wydatki Kancelarii Prezydenta Miasta;
7. ilość zawieranych umów cywilno – prawnych przez Urząd Miasta oraz jednostki organizacyjne;
8. obciążenia budżetu wynikające z braku lokali socjalnych oraz z tytułu wynajmu dodatkowych pomieszczeń na działalność Urzędu Miasta;
9. obciążenia budżetu miasta wynikające z dopłat do taryf za wodę i ścieki jak również zobowiązania finansowe jednostek miejskich;
10. stan mienia komunalnego oraz wykonanie planów finansowych przez jednostki organizacyjne miasta.

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła realizację budżetu miasta za 2015 rok.

c) Kontrola organu wykonawczego w zakresie realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta oraz zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi.

Członkowie Zespołu Kontrolnego w protokole z przeprowadzonej kontroli zawarli następujące wnioski:

1. brak inwestycji mającej na celu zwiększenie komunalnego zasobu mieszkaniowego;
2. podjęcie prawem przewidzianych czynności wobec osób zalegających z czynszem, celem niedopuszczenia do strat finansowych,
3. niewielkie zaangażowanie Zarządu Miasta w pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania na remonty i wynajem lokali użytkowych oraz mieszkaniowych;
4. zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mysłowice oraz publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 30 dni wykazu lokali przydzielanych przez Prezydenta Miasta oraz Społeczną Komisję Mieszkaniową wraz z uzasadnieniem. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu pustostanów.

d) Kontrola Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań wynikających z Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+).

Członkowie Zespołu Kontrolnego podczas analizy otrzymanych dokumentów i informacji wzięli pod uwagę:

1. ilość pracowników zatrudnionych do programu Rodzina 500+;
2. punkty obsługi programu Rodzina 500+;
3. koszty obsługi zadania; liczbę złożonych wniosków oraz wydanych decyzji;
4. dane dotyczące rodzin korzystających z programu Rodzina 500+, dane dotyczące rodzin korzystających z programu Rodzina 500+ oraz dane dotyczące marnotrawienia środków;
5. formy wypłaty świadczenia wychowawczego.

Po przeanalizowaniu dokumentów członkowie Zespołu sformułowali wniosek o rozważenie możliwości uruchomienia punktu kasowego w innej części miasta.

4) Wykaz wniosków podjętych przez Komisję Rewizyjną

<i>l.p.</i>	<i>Wniosek w sprawie</i>	<i>do kogo</i>	<i>inf. o wykonaniu</i>
1.	wniosek w sprawie wydłużenia terminu kontroli problemowej w MPWiK do dnia 31 maja 2016 roku	Przewodniczący Rady Miasta	Rada Miasta na sesji w dniu 31 marca 2016 r. wyraziła zgodę na przedłużenie kontroli
2.	wniosek o przekazanie informacji dotyczących wydatków budżetu miasta za rok 2015 w zakresie: wydatków związanych z promocją miasta, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług pozostałych, wydatków w zakresie pokrycia czynszu za lokale wynajęte od innych administratorów, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	Prezydent Miasta	Odpowiedzi na wskazany wniosek udzielono pismem z dnia 01.06.2016 r. oraz 07.06.2016 r.
3.	wniosek w sprawie wydłużenia terminu kontroli organu wykonawczego w zakresie realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta oraz zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi do dnia 31 października 2016 roku	Przewodniczący Rady Miasta	Rada Miasta na sesji w dniu 29 września 2016 r. wyraziła zgodę na przedłużenie kontroli
4.	wniosek o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji	Przewodniczący Rady Miasta	wniosek został odrzucony na Sesji Rady Miasta w dniu 30.06.2016 r.

5) Wykaz analiz kontrolnych przeprowadzonych przez wewnętrzne i zewnętrzne podmioty upoważnione do kontroli.

W minionym roku Komisja Rewizyjna dokonała analizy kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miasta w 2015 roku przez podmioty zewnętrzne i wewnętrzne. Komisja zapoznała się z przedłożonymi wystąpieniami pokontrolnymi.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


radny Damian Sojka

Załącznik:

- frekwencja członków Komisji za 2016 rok

Frekwencja członków Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniach Komisji w 2016 roku

członkowie Komisji	posiedzenia Komisji																		frekwencja	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	ilość	%
Sojka Damian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	100,0
Lelonek Eugeniusz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	100,0
Wójtowicz Dariusz	0	0	0	0	0	n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n	0	16	88,9
Musiół Maria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n	0	0	0	0	0	0	0	17	94,4
Mansfeld Dariusz	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	n	0	0	0	0	0	0	0	11	91,7
Chmiel Wojciech	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	100,0
Zazakowny Antoni	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	91,7
frekwencja ilość	5	5	5	5	5	4	7	7	7	7	5	7	7	7	6	7	6	7	X	X
Frekwencja %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	71,4	100,0	100,0	100,0	85,7	100,0	85,7	100,0	X	95,6

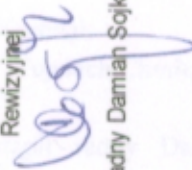
o - obecny

n - nieobecny

x - nie jest członkiem komisji

Przewodniczący Komisji

Rewizyjnej



radny Damian Sojka

