

## Sprawozdanie

### z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowa Ruda za okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007 roku.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Nowa Ruda V kadencji została powołana Uchwałą Rady Miasta Nowa Ruda Nr 6/II/06 z dnia 13 grudnia 2006r. Ustalony ww. aktem skład Komisji nie uległ w 2007 r. zmianie:

<b>Przewodnicząca Komisji</b>	<b>Halina Gajcy</b>
<b>Wiceprzewodniczący</b>	<b>Jerzy Pulit</b>
<b>Członek Komisji</b>	<b>Tomasz Kuczaj</b>
<b>Członek Komisji</b>	<b>Janusz Staniocha</b>

W 2007 r. Komisja pracowała w oparciu o zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Nr 32/IV/07 z dnia 24 stycznia 2007 r. Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok.

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 17 posiedzeń i przeprowadziła 11 kontroli.

#### **Posiedzenia Komisji Rewizyjnej w roku 2007 przebiegały następująco.**

**Posiedzenie w dniu 17 stycznia 2007 r.** poświęcone było głównie sprawom organizacyjnym. Komisja przyjęła Plan Pracy oraz Plan Kontroli na rok 2007. Omówiono zakres i tryb prowadzenia kontroli.

**W dniu 23 stycznia 2007 r. odbyło się wspólne posiedzenie** Komisji Rewizyjnej z Komisją Spraw Społecznych komisje zajmowały się projektem uchwały w sprawie budżetu miasta Nowa Ruda na rok 2007.

**Na posiedzeniu odbytym w dniu 14 lutego 2007r.** Komisja dokonała wyboru zespołu kontrolującego Przedszkole „Bajka”, zebrała także informacje odnośnie rozliczenia przez Urząd Miasta dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Bajka”.

**Na posiedzeniu odbytym w dniu 28 marca 2007r.** Członkowie Komisji dokonali wstępnej analizy sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006r.

W związku z przekazanymi Komisji przez Zespół Radców Prawnych pismami p. Karola Bizonia z dnia 19.01.07r., 29.01.07r., 5.02.07r. Komisja zapoznała się z wnioskami oraz zarzutami skarżącego i uznała je za niezrozumiałe i nieprecyzyjne.

**Na posiedzeniu odbytym w dniu 2 kwietnia 2007r.** dalsza analizy sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006r.

Członkowie Komisji ustalili, że kolejne posiedzenie Komisji w temacie analizy sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006r. odbędzie się wspólnie z Komisją Gospodarczą.

**W dniu 11 kwietnia 2007r. odbyło się wspólne posiedzenia** Komisji Rewizyjnej z Komisją Gospodarczą. Tematem spotkania była analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006r.

Komisja po zapoznaniu ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Nowa Ruda za rok 2006 oraz po zapoznaniu z wyjaśnieniami złożonymi przez Skarbnika oraz Burmistrza zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu miasta za rok 2006.

Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie przez Radę Miejską w Nowej Rudzie absolutorium Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2006.

W trakcie tego posiedzenia Komisja zapoznana została z pismem Starosty Kłodzkiego dotyczącym zmiany stanowiska pracy oraz płacy radnego Zbigniewa Radgowskiego. Ustalony został także termin kontroli dotyczącej *zapoznania się z kontrolami przeprowadzonymi w 2006r.*

**Na posiedzeniu odbytym w dniu 4 czerwca 2007r.** Komisja ustaliła terminy kontroli dotyczącej *zapoznania się z realizacją uchwał podjętych od stycznia do maja 2007 roku* oraz kontroli *Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie dotycząca zasiłków celowych*. Ustalono również że w powyższych kontrolach wezmą udział wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej.

Komisja zapoznała się z wnioskiem Komisji Porządku Publicznego i Komunikacji dotyczącym usług cementarnych prowadzonych na terenie miasta. W związku z opinią radcy prawnego wniosek nie był rozpatrywany.

**Na posiedzeniu odbytym w dniu 22 sierpnia 2007 r.** Komisja dokonała wyboru zespołu kontrolującego *realizację wydatków określonych w Miejsko - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2007r.*

**Na posiedzeniu odbytym w dniu 5 września 2007r.** Komisja wstępnie zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.

Ustalony został termin kontroli dotyczącej *rozliczenia finansowego inwestycji prowadzonej przez Gminę - świetlica środowiskowa – Słupiec*

**Na posiedzeniach odbytych w dniach 7, 10 i 12 września 2007r.** prowadzona była dalsza analiza sprawozdaniem z wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.

Komisja zwróciła się z prośbą o przedstawienie opinii nt. sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007 roku przez Komisję Gospodarczą.

**Na posiedzeniu odbytym w dniu 10 października 2007r. Komisja zapoznała się** opinią Komisji Gospodarczej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007r. a także z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007r.

Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2007r.

Na tym posiedzeniu dokonano również wyboru zespołu kontrolującego. W związku z przeprowadzaną kontrolą Komisja zwróciła się z prośbą o przygotowanie informacji dot. wydatkowanych środków przez Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Rudzie za I półrocze br. przyznanych z budżetu miasta Nowa Ruda.

**Na posiedzeniu odbytym w dniu 21 listopada 2007r. dokonano** wyboru zespołu kontrolującego dot. *realizacji wniosków pokontrolnych*.

**W dniu 22 listopada 2007r. odbyło się wspólne posiedzenia** Komisji Rewizyjnej z Komisją Spraw Społecznych, Komisją Porządku Publicznego i Komunikacji, Komisją Zdrowia i Ekologii, Komisją Gospodarczą. Tematem spotkania było omówienie projektu budżetu miasta Nowa Ruda na rok 2008.

**Na posiedzeniu odbytym w dniu 12 grudnia 2007r.** Komisja pracowała nad Planem Pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok, analizą projektu budżetu miasta Nowa Ruda na 2008 oraz analizą wniosków pokontrolnych w MZSz Nr 1. W omawianiu wniosków pokontrolnych uczestniczył pan Dariusz Chojecki, dyrektor kontrolowanej szkoły.

**Na posiedzeniu odbytym w dniu 27 grudnia 2007r.** Komisja opracowała Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok.

**Na posiedzeniu odbytym w dniu 28 grudnia 2007r** Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta Nowa Ruda na rok 2008.

## **Komisja przeprowadziła następujące kontrole:**

### **1. Przedszkole Niepubliczne „Bajka” w Nowej Rudzie/ Słupcu - pod względem dotacji z budżetu miasta i gospodarowania mieniem**

Kontrolę w dniach 20,21 i 28 lutego 2007 r. przeprowadził zespół w składzie:

Halina Gajcy  
Jerzy Pulit  
Tomasz Kuczaj  
Janusz Staniocha

#### **Wnioski pokontrolne:**

1. Zespół Kontrolujący po dokonaniu przeglądu przedszkola i terenu wokół wnioskuje o:
  - ✓ pilną naprawę chodnika, zabezpieczenie wlotów kanalizacyjnych oraz uporządkowanie placu zabaw,
  - ✓ uporządkowanie dojścia do wejścia głównego ze względu na bezpieczeństwo dzieci.
2. Zdaniem Zespołu Kontrolującego wskazana byłaby modernizacja łazienek oraz inwestycja w wystrój wewnętrzny.
3. Zespół Kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń do sposobu rozliczeń finansowych.

### **2. Uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie za II półrocze 2006r.**

Kontrolę w dniach 20 i 28 lutego 2007r. przeprowadził zespół w składzie:

Halina Gajcy  
Jerzy Pulit  
Tomasz Kuczaj  
Janusz Staniocha

#### **Wnioski pokontrolne:**

Wybrane losowo uchwały są realizowane na bieżąco, bądź są w trakcie realizacji. Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości w realizacji ww. uchwał.

### **3. Zapoznanie się z protokołami kontroli przeprowadzonymi w 2006r.**

Kontrolę w dniu 18 kwietnia 2007 r. przeprowadził zespół w składzie:

Halina Gajcy  
Jerzy Pulit  
Tomasz Kuczaj  
Janusz Staniocha

#### **Wnioski pokontrolne:**

Zespół Kontrolujący stwierdza brak odpowiedzi na wnioski pokontrolne przeprowadzone w 2006r.:

##### **Szkoły Podstawowej nr 3**

Zespół Kontrolujący po dokonaniu przeglądu szkoły i terenu wokół wnioskuje by:

- z uwagi na fatalny i zagrażający bezpieczeństwu uczniów oraz pracowników stan stolarki okiennej dokonać wymiany stolarki okiennej, a w pierwszej kolejności w salach lekcyjnych nr 1 i 6;
- wysypać podwórko szkolne grysem celem pokrycia błotnistej nawierzchni.

##### **Szkoły Podstawowej nr 2**

Zespół Kontrolujący po dokonaniu przeglądu terenu wokół szkoły wnioskuje by:

1. Park który nie należy do szkoły a oddziela jej teren od terenu zajmowanego przez basen otwarty uporządkować i zagospodarować w porozumieniu ze szkołą na ścieżkę dydaktyczną bądź przeznaczyć pod budowę garaży;
2. Dokonać wymiany ogrodzenia od strony ogrodów działkowych;
3. Dokonać naprawy schodów, które prowadzą do budynku „B”;
4. Dokonać remontu podwórka przed budynkiem „B”;
5. Przeprowadzić remont w odzyskanych pomieszczeniach (byłe mieszkanie woźnego)

#### Straży Miejskiej w Nowej Rudzie

Zespół Kontrolujący wnioskuje o zabezpieczenie środków w przyszłorocznym budżecie miasta na utworzenie dwóch dodatkowych etatów w Straży Miejskiej.

#### **4. Biuro Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie.**

Kontrolę przeprowadzono w dniu 16 maja 2007r. przez zespół kontrolujący w składzie :

Halina Gajcy  
Tomasz Kuczaj  
Janusz Staniocha  
Jerzy Pulit

#### Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolujący sugeruje by:

1. Na stronie BIP uaktualnić informacje odnośnie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.
2. W Biurze Obsługi Klienta ( także w filii w Słupcu) została umieszczona książka skarg i zażaleń.
2. Ponowić informacje w prasie i na stronach internetowych odnośnie zakresu obowiązków BOK.
3. Przed biurem BOK (dot. także filii w Słupcu) została zamieszczona tablica z zakresem obowiązków BOK.

#### **5. Kontrola wydatków wszystkich stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda w zakresie dotacji z budżetu miasta za rok 2006.**

Kontrolę przeprowadzono w dniach 30.04.07, 25.04.07, 04.06.07, 13.06.07r. przez zespół kontrolujący w składzie :

Halina Gajcy  
Tomasz Kuczaj  
Janusz Staniocha  
Jerzy Pulit

#### Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolujący stwierdza:

1. Niezgodne z ofertą wydatkowanie środków na wszelkiego rodzaju szkolenia czy podnoszenie kwalifikacji trenerów/ instruktorów oraz wyjazdy służbowe w ramach rozliczania delegacji;
2. Brak opisu faktur lub mało czytelny. W opisie faktur powinno się znaleźć:
  - w przypadku f-r za transport stawka za 1km, wyszczególniona ilość km., jakich zawodów dotyczy;
  - w przypadku f-r za wyżywienie, ilość wydanych posiłków bądź kanapek cena jednostkowa oraz jakich zawodów dotyczy.
3. Dotacja przeznaczana była nie tylko dla dzieci i młodzieży z Gminy Miejskiej Nowa Ruda ( finansowano posiłki zawodników spoza Nowej Rudy)
4. Dotacja powinna zostać wstrzymana z chwilą gdy dany klub nie dokonał rozliczenia za okres poprzedzający - zobowiązuje do tego § 14 umowy zawieranej pomiędzy klubem/stowarzyszeniem a miastem.

#### **6. Realizacja uchwał Rady Miejskiej za okres od stycznia do maja 2007r.**

Kontrola przeprowadzona w dniu 13 czerwca 2007r. przez zespół kontrolujący w składzie :

Halina Gajcy  
Tomasz Kuczaj  
Jerzy Pulit

Wybrane losowo uchwały są realizowane na bieżąco, bądź są w trakcie realizacji. Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości w realizacji ww. uchwał.

## **7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie pod względem zasiłków celowych.**

Kontrola przeprowadzona w dniu 20 czerwca 2007r. przez zespół kontrolujący w składzie :  
Halina Gajcy  
Tomasz Kuczaj  
Jerzy Pulit  
Janusz Staniocha

### Wnioski pokontrolne:

1. Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do sposobu przydzielania zasiłków celowych
2. Zespół Kontrolujący wnioskuje o stworzenie odpowiednich warunków dla pracowników socjalnych.

## **8. Realizacja wydatków określonych w Miejsko – Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2007r.**

Kontrola przeprowadzona w dniach 22.08 2007r. i 5. 09.2007r. przez zespół kontrolujący w składzie:  
Halina Gajcy  
Tomasz Kuczaj  
Jerzy Pulit  
Janusz Staniocha

### Wnioski pokontrolne:

1. Wybrane losowo umowy posiadały kompletną dokumentację wraz z rachunkami potwierdzającymi prawidłowość wydatkowania przyznanych środków.
2. Komisja zaleca dostosowanie Preliminarza Wydatków i Harmonogram Realizacji MPPiRPAPN do rekomendacji Państwowej Agencji rozwiązywania Problemów Alkoholowych a w szczególności zajęcia sportowe prowadzone przez kluby i stowarzyszenia.
3. Komisja widzi za zasadne dokonanie sprawdzenia zakresu uprawnień instruktorów z uwagi na fakt wystawiania legitymacji przez różne instytucje. - *opinia prawna w sprawie dokumentów stwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych instruktorów dyscypliny sportu*

## **9. Rozliczenie finansowe inwestycji prowadzonej przez Gminę - świetlica środowiskowa Słupiec**

Kontrola przeprowadzona w dniu 26 września 2007r. przez zespół kontrolujący w składzie :  
Halina Gajcy  
Tomasz Kuczaj  
Jerzy Pulit  
Janusz Staniocha

### Wnioski pokontrolne :

Zespół Kontrolujący stwierdził:

- że w świetlicy powinny być malowane lamperie co w dużym stopniu zapobiegnie brudzeniu się ścian.
- brak wyjścia ewakuacyjnego
- usterki w malowaniu ścian.

Zdaniem komisji:

- został dokonany zły dobór ogrzewania zarówno z uwagi na koszt eksploatacji jak również na bezpieczeństwo dzieci przebywających w świetlicy.
- została dokonana niewłaściwa lokalizacja świetlicy z uwagi na możliwość uczęszczania w zajęciach dzieci niepełnosprawnych ruchowo.
- brak tablicy informacyjnej z napisem „Świetlica środowiskowa”
- wskazana jest wymiana stolarki okiennej z uwagi na oszczędność ubytków ciepła.

## **10. Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Rudzie**

Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 24 i 31 października 2007r. 7, 14 i 21 listopada 2007r. przez zespół kontrolujący w składzie :

Tomasz Kuczaj  
Jerzy Pulit  
Janusz Staniocha

### Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolujący zaleca:

1. Czasowe i rzetelne opisywanie faktur
2. Uzasadnienie wydatków rachunek nr 31/2007
3. Wyjaśnienie brakującej WZ na 5 ton miału
4. Wydatkowanie środków na zakup pomocy naukowych - rozpisywać wg. przeznaczenie
5. Zdyscyplinowanie płatników (dierzawców) do terminowego regulowania płatności
6. Wyjaśnienie zasad refundacji wynagrodzenia Prezesa ZNP tj. informacja o zatrudnieniu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie, oddelegowanie do pracy związkowej zgodnie z ustawą, czy nie ma zbieżności poborów (wynagrodzenie ze stosunku pracy lub emerytura)
7. Udzielenie wyjaśnień wskazanych w stwierdzeniach Zespołu Kontrolującego dot. funkcjonowania ZFŚS.

## **11. Realizacji wniosków pokontrolnych za rok 2007r.**

Kontrola przeprowadzona w dniu 21 listopada 2007r. przez zespół kontrolujący w składzie :

Halina Gajcy  
Tomasz Kuczaj  
Janusz Staniocha  
Jerzy Pulit

### Wnioski pokontrolne:

W związku z przeprowadzoną kontrolą w dniu 21 listopada 2007r. dot. realizacji wniosków pokontrolnych Zespół Kontrolujący stwierdza, że do Biura Obsługi Samorządu nie wpłynęły żadne odpowiedzi na wnioski, które zostały zawarte w protokołach pokontrolnych. W związku z powyższym Zespół Kontrolujący prosi o pisemną informację o podjętych działaniach przez kontrolowane jednostki.

**W 2007 roku członkowie Komisji brali udział w szkoleniu dotyczącym procedury absolutoryjnej.**