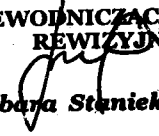


BRM.0012.1.8.2015

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 Protokół z analizy realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Miasta za pierwsze półrocze 2015, oraz wniosek nr 7/2015 z dnia 9 września 2015 r. w powyższej sprawie.

**PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ**


Barbara Staniek-Siekierka

Protokół Nr 10/2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustroń

odbytego w dniu w 10 sierpnia 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 oraz zaproszeni goście lista gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji o godz. 14⁰⁰ otworzyła posiedzenie Komisji i po powitaniu członków Komisji i gości oświadczyła, iż 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. Wydanie opinii do protokołu kontroli „Analiza ściągalności podatków i opłat lokalnych za okres od stycznia do maja 2015 roku”
2. Analiza realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2015 r.
3. Zamknięcie posiedzenia

Na wniosek Przewodniczącej Komisja jednomyślnie przyjęła następujący porządek posiedzenia.

Ad. 1

Wydanie opinii do protokołu kontroli „Analiza ściągalności podatków i opłat lokalnych za okres od stycznia do maja 2015 roku”

Komisja w obecności 3 członków - 3 głosami „za”, przy 0 - głosach „przeciwnych” oraz 0 - głosów „wstrzymujący się” - pozytywnie zaopiniowała **Analizę ściągalności podatków i opłat lokalnych za okres od stycznia do maja 2015 roku** (opinia Nr 4/2015 z dnia 10.08.2015 r.) co stanowi załącznik nr 3

Ad. 2

Analiza realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2015 r.

Pismo BRM.0012.1.8.2015 do Burmistrza Miasta Ustroń zostało skierowane celem przygotowania informacji na w/w temat (pismo to stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Informacja „Wydatki inwestycyjne w 2015 r.” została złożona w Biurze Rady Miasta (tabela stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Komisja Rewizyjna korzystała również z danych zawartych w Informacji o Przebiegu Wykonania Budżetu Miasta Ustroń ...za Pierwsze Półrocze 2015.

Informacja przedstawiona przez Naczelnika Wydziału IGG zawiera 47 pozycji, na 104 zadania zaplanowane w budżecie Miasta na 2015 r, pozostałe zadania leżą w gestii innych Wydziałów.

Szczegółowych informacji udzielał Naczelnik Wydziału IGG pan Andrzej Siemiński.

Z informacji Naczelnika wynika, że opisana realizacja robót i ich zakończenie nie jest zagrożone nie wykonaniem w 2015 r.

W informacji o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2015 określone nakłady finansowe poniesione na realizację inwestycji są minimalne, a w niektórych pozycjach wynoszą 0. Wg informacji Naczelnika Wydziału IGG jest to wynik umownych terminów płatności wykonawcom inwestycji.

1. Drogi publiczne i gminne

- niskie zaangażowanie robót w pozycji 7, 8 i 11 tzn. *Przebudowa ulic Traugutta, Beskidzkiej i Obrzeźnej* wynika z tegorocznego wprowadzenia do planu budżetu.

2. Gospodarka wodno - ściekowa

- w pozycji nr 15 *Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłoczego wraz z pompownią ścieków przy ulicy Bernadka* jest zadaniem na lata 2015 i 2016 i jego realizacja jest uzależniona od uzyskania pożyczek. W pozycji 16 *Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej* wg informacji Naczelnika jest to zadanie nowe które wynika z przeprowadzania wymaganych remontów i modernizacji związanych z postępem technologicznym. Pozycje 27 do 31 są to zadania na 2016 r., a zadaniem tegorocznym jest tylko opracowanie projektów inwestycyjnych.

3. Oświetlenia uliczne

- są to zadania których realizacja nie jest zagrożona mimo że ich realizacja w poz. 33, 34, 35, 37, 38 jest przewidziana na IV kwartał 2015

4. Obiekty oświatowe i sportowe

- w pozycji 43 *Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP -5 – Orlik lekkoatletyczny* – jest to zadanie na lata 2015 – 2016. Na realizację zadania w 2015 r. zaplanowana jest kwota 250 tys. zł. Nie przewidziane okoliczności spowodowały, że konieczne jest pozwolenie na budowę co stwarza konieczność zmiany warunków umowy i wydłuży termin realizacji zadania. Terminy wykonania zadań na obiektach oświatowych ustalone zostały na okres wakacyjny i dlatego ich zakończenie przewidziane jest w sierpniu (poz. 44 i 46) oraz do 18.09.2015 r. (poz. 45).

Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego jest zadaniem wieloletnim. Trwa realizacja pierwszego etapu.

Z analizy przedstawionych materiałów, szczegółowego opisu realizacji zadań przez Naczelnika Wydziału IGG oraz zapisu w Informacji o Przebiegu Wykonania Budżetu na pierwsze półrocze 2015 r. (strona 4) wynika, że terminy wykonania zadań zostaną dotzymane, a poniesione wydatki w niektórych pozycjach (zadania zakończone) są mniejsze niż planowane (poz. 2, 6, 26, 32).

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że kumulacja robót nastąpiła w IV kwartale 2015 r. – jesień, zima – co może stwarzać trudności w realizacji tych zadań ze względu na warunki pogodowe.

Projekt wniosków pokontrolnych:

1. Realizację inwestycji ujętych w Budżecie Miasta należy planować już od początku roku budżetowego.

Ad. 3

Zamknięcie posiedzenia

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

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 9. 09. 2015 r.

BRM.0014.1.2. 7... 2015

WNIOSEK NR 7.../2015

**Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Ustroń**

z dnia 09 WRZ. 2015 2015 r.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Ustroń **wnioskuje** do Burmistrza Miasta Ustroń o planowanie realizacji inwestycji
węzła w budowie Miasta z punktem
roku budżetowego - od I miesiąca roku
budżetowego

**PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ**

Barbara Staniek-Siekierka

(Pieczęć i podpis Przewodniczącego Komisji)

Wyniki głosowania:

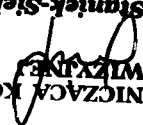
„za”	-	<u>3</u>
„przeciw”	-	<u>0</u>
„wstrzymało się”	-	<u>0</u>

Otrzymuje:

BURMISTRZ MIASTA

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 Protokół z kontroli gospodarki finansowej Gazety Ustrońskiej w zakresie realizacji zadań statutowych, oraz wniosek nr 6/2015 z dnia 9 września 2015 r. w powyższej sprawie.

**PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ**

Barbara Staniek-Stekierka

Ustroń, 14.07.2015 r.

Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Ustroń w dniu 14.07.2015 r.

Temat kontroli: Kontrola gospodarki finansowej Gazety Ustrońskiej w zakresie realizacji zadań statutowych

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Siedziba Gazety Ustrońskiej, ul. Rynek 4 Ustroń

Czas trwania kontroli: od godz. 11⁰⁰ do godz. 14⁰⁰

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w pełnym składzie (załącznik nr 1), co zostało odnotowane w Księżce Kontroli GU w pozycji nr 5.

W trakcie kontroli informacji udzielali (załącznik nr 2):

- Kierownik Gazety Ustrońskiej Redaktor Naczelny – pan Wojśław Suchta
- Główna księgowa Gazety Ustrońskiej – pani Katarzyna Waliczek

Kontrola została przeprowadzona na podstawie imiennych upoważnień członków Komisji Rewizyjnej wydanych przez Przewodniczącego Rady Miasta, na wniosek Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa (załącznik nr 3)

Pismem BRM. 0012.1.7.2015 z dnia 30.06.2015 r. (załącznik nr 4) Redaktor Naczelny GU został poinformowany o terminie i zakresie kontroli oraz zobowiązany do przygotowania materiałów objętych zakresem kontroli. W dniu 09.07.br w biurze RM zostały złożone w/w materiały z którymi Komisja Rewizyjna zapoznała się przed przystąpieniem do kontroli (załącznik nr 5).

Jednostka budżetowa GU została powołana uchwałą nr XLVII/534/2010 Rady Miasta Ustroń z przekształcenia GU jako Zakładu Budżetowego. Statut J.B. GU stanowi załącznik do uchwały nr XLVII/535/2010 RM Ustroń. GU zarejestrowana jest w Sądzie Wojewódzkim w Bielsku Białej Wydział Cywilny Sekcja ds. Rejestracji Związków Zawodowych, Stowarzyszeń i Prasy Syg. Akt. Nr Rej. 9/94.

Regulamin Organizacyjny określa, strukturę organizacyjną GU oraz zakresy czynności na wymienionych stanowiskach – brak adnotacji o zapoznaniu się pracowników z tym regulaminem.

Na podstawie & 9 ust. 5 Statutu GU podstawę gospodarki finansowej stanowi roczny plan finansowy:

1. plan wydatków w ujęciu rzeczowo - finansowym (stanowiący część „Budżetu Miasta Ustroń” – rodz. 92195 Pozostała działalność)
2. dochody budżetowe – plan sporządzany przez Kierownika GU

W sporządzonych dla KR materiałach przedstawione zostały planowane wydatki i ich wykonanie (poz. 1) oraz planowane dochody i ich wykonanie (poz. 2) w latach 2012 – pierwsza połowa 2015 r.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rok	Plan	Wykonanie	Wynik
2012	378.883,00	363.698,32	15.184,68
2013	391.593,00	383.544,56	8.048,44
2014	384.485,00	378.299,06	6.185,94
2015	395.169,00	189.318,85 – I połowa roku	205.850,15

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rok	Plan	Wykonanie
2012	197.154,60	162.396,11
2013	197.150,00	158.987,73
2014	178.050,00	146.383,92
2015	155.250,00	72.137,68 – I połowa roku

Z powyższych danych wynika, że planowane wydatki w poszczególnych latach nie zostały w 100% zrealizowane, co daje oszczędności, natomiast planowane dochody nie zostały osiągnięte mimo, że w planowaniu dochodów jest tendencja spadkowa.

W planowanych dochodach określone zostały 4 źródła dochodów:

1. wpływy z usług – usługi reklamowe
2. wpływy ze sprzedaży wyrobów – sprzedaż GU
3. pozostałe odsetki – odsetki bankowe
4. wpływy z różnych dochodów – dochody z VAT

Zgodnie ze Statutem & 4 ust. 4 pkt 1-4 oraz & 10 ust. 1-4 GU w celu pozyskiwania środków może:

- odpłatnie udostępniać aktualne wydania gazety w formie elektronicznej – wg informacji Kierownika GU brak zainteresowania podmiotów zewnętrznych

- wydawać przewodniki, mapy, foldery – GU przekazuje nieodpłatnie do Wydziału OKS materiały które są wykorzystywane do celów reklamowych

- tworzyć własne projekty wydawnicze i usługi wydawnicze - nie realizuje się
- przyjmować spadki, darowizny, zapisy – nie odnotowano

Do zadań statutowych GU należy publikowanie na stronie internetowej Miasta Ustroń archiwalnych wydań gazety niezwłocznie po upływie 3 miesięcy od ukazania się nr gazety – wg informacji pani Joanny Olszar ostatni nr GU na stronie internetowej Miasta Ustroń to nr 20 z dnia 21.05.br (2 miesiące).

Kierownik GU, poinformował KR zarówno pisemnie jak i w trakcie kontroli, że w okresie od 01.10.2014 r. do 30.06.2015 r. w GU nie został zamieszczony żaden artykuł sponsorowany.

Pełnostronicowa reklama firmy która ukazała się dnia 30.10.2014 r. w GU nr 44 została opłacona jako reklama – Fakt. VAT 357/R/10/2014 - nie została oznaczona jako artykuł reklamowy czy artykuł sponsorowany.

Komisja Rewizyjna dokonała kontroli krzyżowej reklam od 01.10.2014 r. – 30.06.2015 r. z fakturami VAT wystawionymi zleceniodawcom i stwierdziła zgodność reklam z fakturami. Kierownik i Główna Księgowa GU oświadczyli, że „rejestr zleceń podmiotów zewnętrznych” nie prowadzi się, reklamy i ogłoszenia nie posiadają oznaczeń numerowych. Do każdej faktury w okresie od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. dołączony jest wycinek właściwej reklamy. W fakturach od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. dokumentacja jest uzupełniana.

Kierownik GU przedstawił cennik „Oferta reklamowa Gazeta Ustrońska” (załącznik nr 6) w którym oprócz cen określone są warunki rabatów – do 10 %.

W czasie kontroli zleceń, reklam i faktur stwierdzono udzielenie jednorazowego rabatu w wysokości 65 %.

Wg wyjaśnień Kierownika GU nastąpiła pomyłka przy zamieszczeniu 2-stronicowej reklamowej wyborczej, zamiast – wg e-mailowego zamówienia – na „rozkładówce” - został umieszczony na dalszych stronach. Zleceniodawca odmówił zapłaty, lecz w wyniku negocjacji zaakceptował cenę reklamy z 65% rabatem (zarządzenie nr 1/2014 z dnia 14.11.2014 Kierownika GU).

Kierownik GU jest również zobowiązany do sporządzania sprawozdań w zakresie swojej działalności (& 9 ust. 3 Statutu).

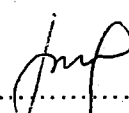
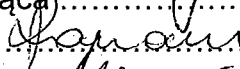
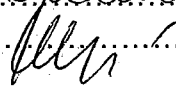
Komisji Rewizyjnej zostały przedstawione roczne sprawozdania finansowe (opatrzone pieczętkami z datą) złożone w Urzędzie Miasta. Sprawozdania roczne z działalności merytorycznej nie są sporządzane. Kierownik GU poinformował, że przedstawia pisemne sprawozdania z działalności GU za okres 4 lat (kadencja Rady Miasta) Przewodniczącemu Rady Miasta.

Komisja Rewizyjna zakończyła kontrolę na powyższych ustaleniach

Projekt wniosków pokontrolnych:

1. aktualizacja danych GU w Sądzie Rejestrowym (art. 20 ust. 2 pkt. 3 Prawo Prasowe)
2. pisemne potwierdzenie zapoznania się przez pracowników z Regulaminem Organizacyjnym GU
3. prowadzenie rejestru zleceń podmiotów zewnętrznych
4. intensyfikacja działań marketingowych celem zwiększenia sprzedaży GU
5. sporządzanie i przedstawianie na Sesji Rady Miasta rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej GU
6. opracowanie koncepcji elektronicznej sprzedaży GU
7. sporządzenie cennika usług GU ze szczególnym określeniem wysokości udzielanych rabatów

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 9.09. 2015 r.

BRM.0014.1.2. 6.. 2015

WNIOSEK NR 6/2015

**Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Ustroń**

z dnia 09 WRZ. 2015 2015 r.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Ustroń wnioskuję do Burmistrza Miasta Ustroń o

- 1) aktualizację danych GV w Sądzie Rejestrowym (art. 20 ust. pkt 2, 3 Prawo Prasa),
- 2) pisemne potwierdzenie zapoznania się p.n. pracowników z Regulaminem Organizacyjnym GV
- 3) prowadzenie rejestru zleceń podmiotów zewnętrznych
- 4) intensyfikacja działań marketingowych celem zwiększenia sprzedaży GV
- 5) sporządzenie i przedstawienie na Sesji Rady Miasta rocznych sprawozdań z działalności wymienionych GV
- 6) opracowanie koncepcji elektronicznej sprzedaży GV
- 7) sporządzenie cennika usług GV ze szczegółowym określeniem wysokości udzielanych rabatów

Wyniki głosowania:

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

**PRZEWODNICZĄCA KOMISJA
REWIZYJNEJ**

Barbara Staniek-Siekierka

Otrzymuje:

Burmistrz Miasta