

BRM.0012.1.4.2015

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:

- 1) Protokoły z kontroli wykorzystania dotacji przez Klub Sportowy Nierodzim oraz wniosek nr 12/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.
- 2) Protokół z kontroli sprawozdań z wykorzystania dotacji przez Organizacje Pozarządowe w 2015 r. oraz wniosek 13/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.

**PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ**

Barbara Staniek-Siekierka

Protokół Nr 20/2016

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustroń

odbytego w dniu w 13 kwietnia 2016 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 zaproszony gość lista gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji Barbara Staniek - Siekierka o godz. 14⁰⁰ otworzyła posiedzenie Komisji i po powitaniu członków Komisji i gościa 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. Przywitanie przybyłych Gości i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Sporządzenie wniosków pokontrolnych do protokołów:
 - a) Analiza wykorzystania dotacji za 2015 r. przez KS Nierodzim – protokoły nr 16, 17 i 18
 - b) Analiza sprawozdań z wykorzystania dotacji za 2015 r. przez organizacje pozarządowe – protokół nr 19
3. Omówienie tematu posiedzenia Komisji Rewizyjnej w maju br.
4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.
5. Zapoznanie się z opinią RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ustroń sprawozdaniu za 2015 r.
6. Sporządzenie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Ustroń
7. Zamknięcie posiedzenia

Na wniosek Przewodniczącej Komisja jednomyślnie przyjęła następujący porządek posiedzenia.

Ad. 1

Przywitanie przybyłych Gości i stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodnicząca Komisji przywitała przybyłego Gościa panią skarbnik Aleksandrę Łuckoś i stwierdziła prawomocność obrad.

Ad. 2

Sporządzenie wniosków pokontrolnych do protokołu

- a) Analiza wykorzystania dotacji za 2015 r. przez KS Nierodzim – protokoły nr 16, 17 i 18

Komisja w obecności 3 członków - 3 głosami „za”, przy 0 - głosach „przeciwnych” oraz 0 - głosów „wstrzymujący się” wnioskuje do Burmistrza o

1. **Wzmożenie nadzoru nad pracownikami do obowiązków których należy rozliczanie dotacji dla organizacji pozarządowych**
2. **Rozważenie możliwości skierowania wniosku do organu nadzorującego działalność Stowarzyszeń – Starosty Cieszyńskiego – o przeprowadzenie kompleksowej kontroli Klubu Sportowego Nierodzim (wniosek Nr 12/2016 z dnia 13.04.2016 r.) który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu**

- b) Analiza sprawozdań z wykorzystania dotacji za 2015 r. przez organizacje pozarządowe – protokół nr 19

Komisja w obecności 3 członków - 3 głosami „za”, przy 0 - głosach „przeciwnych” oraz 0 - głosów „wstrzymujący się” wnioskuje do Burmistrza o

1. **Szczegółowe opisywanie „nazwy kosztów” w sprawozdaniach z rozliczenia dotacji organizacji pozarządowych**
2. **Prowadzenie dokumentacji zajęć sportowych przez kluby**
3. **Podjęcie starań przez Stowarzyszenie Równica o uzyskanie korzystnych warunków umowy z operatorem sieci komórkowej (wniosek Nr 13/2016 z dnia 13.04.2016 r.) który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu**

Ad. 3

Omówienie tematu posiedzenia Komisji Rewizyjnej w maju br.

Wstępnie omówiono temat posiedzenia komisji w miesiącu maju br., którym będzie „Kontrola działalności Straży Miejskiej”.

Ad. 4

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.

Skarbnik Miasta pani Aleksandra Łuckoś przedstawiła szczegółowo dane za rok 2015 i głównie założenia gospodarki finansowej Miasta. Komisja Rewizyjna dokonała analizy:

- a). bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

b). łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych

c). łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych

d). łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych

Z analizy sprawozdania z wykonania budżetu wynika, iż dochody budżetu Miasta zostały wykonane w stosunku do planu po zmianach w 96,60 % co daje kwotę 64.031.524,59 zł. w stosunku do planu który wyniósł 66.286.996,33 zł. Dochody własne stanowią 69,10 % wszystkich osiągniętych dochodów w 2015 roku. Wydatki budżetu zostały wykonane w stosunku do planu po zmianach w 89 % co daje kwotę 68.276.549,19 zł. w stosunku do planu, który wynosił 76.718.524,67 zł.

W strukturze wydatków ogółem:

- wydatki bieżące stanowią 78,7 %

- wydatki majątkowe stanowią 21,3 %

Wydatki majątkowe na realizację inwestycji – 61 zadań zaplanowanych na łączną kwotę 14,8 mln zł., 121 – zostały wykonane na kwotę 14,6 mln zł.

Pomimo realizacji wielu inwestycji przy jednoczesnym utrzymaniu bieżącego funkcjonowania Miasta i zachowaniu rzetelności płatniczej uzyskano oszczędności w wysokości około 3.127.675,26 zł.

Łączne zadłużenie Miasta Ustroń na dzień 31.12.2015 r. wynosiło 13.812.196,94 zł.

Oceniając wykonanie budżetu pod kątem celowości i gospodarności po zapoznaniu się z uchwałą nr 4200/I/61/2016 z dnia 21 marca 2016 r. RIO Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje przedłożone przez Burmistrza Miasta sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2015 rok.

Komisja Rewizyjna otrzymała również informację o stanie mienia komunalnego Miasta Ustroń za rok 2015. Majątek trwały Miasta Ustroń wg wartości księgowej wynosi na dzień 31.12.2015 roku 112.275.390,84 zł. netto. W porównaniu z rokiem 2014 jego wartość wzrosła o 27.568.991,21 zł. Zrealizowane dochody z mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 2.389.478,34 zł.

Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym jednogłośnie opowiedziała się za wnioskiem o udzielenie absolutorium za rok 2015 Burmistrzowi Miasta Ustroń.

Ad. 5

Zapoznanie się z opinią RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ustroń sprawozdaniu za 2015 r.

Komisja zapoznała się z opinią RIO odnośnie przedłożonego przez Burmistrza Miasta Ustroń sprawozdania za 2015 r.

Ad. 6

Sporządzenie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Ustroń

Komisja w obecności 3 członków - 3 głosami „za”, przy 0 - głosach „przeciwnych” oraz 0 - głosów „wstrzymujący się” - **kieruje do Przewodniczącego Rady Miasta Ustroń wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2015 Burmistrzowi Miasta Ustroń** (wniosek Nr 11/2016 z dnia 13.04.2016 r.) który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu

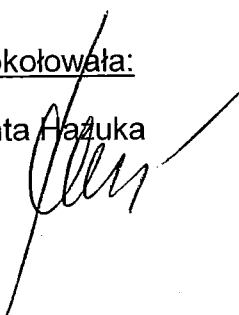
Ad. 7

Zamknięcie posiedzenia

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca godz. 16²⁰ zamknęła posiedzenie.

Protokołowała:

Jolanta Hązuka



Przewodniczyła:



Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Ustroń

Ustroń, dnia 13.04.2016

BRM.0014.1.2. 13.. 2016

WNIOSEK NR 13...../2016

Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Ustroń

z dnia 13.04.2016

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Ustroń **wnioskuje** do Burmistrza Miasta

Ustroń o

- 1) Negotowanie przysługiwania, nazwy kosów "H" sprawozdaniach z wykonania dotacji organu pozarząd.
- 2) prowadzenie dokumentacji zapyć sportowych pier. Klubu
- 3) Podjęcie starań przez Stowarzyszenie Rólnice o uzyskanie konystyckich warunków umowy z operatorem sieci komórkowej

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ

(Pieczęć i podpis Przewodniczącego Komisji)
Barbara Stanek-Siekierka

Wyniki głosowania:

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

Otrzymuje:

- BURMISTRZ

Protokół Nr 19/2016

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustroń

w dniu 15 marca 2016 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. Zapoznanie się z odpowiedzią Burmistrza na protokół Komisji Rewizyjnej z wykorzystania dotacji KS Nierodzim
2. Omówienie tematu posiedzenia komisji w kwietniu 2016 r.
3. Analiza sprawozdań z wykorzystania dotacji przez organizacje pozarządowe w 2015 roku.
4. Zamknięcie posiedzenia

Na wniosek Przewodniczącej Komisja jednomyślnie przyjęła następujący porządek posiedzenia.

Ad. 1

Zapoznanie się z odpowiedzią Burmistrza na protokół Komisji Rewizyjnej z wykorzystania dotacji KS Nierodzim

W piśmie OR.0015.2.5.2016.IB zostało przedstawione stanowisko Burmistrza Miasta do protokołu Komisji Rewizyjnej Analiza wykorzystania dotacji przez Klub Sportowy Nierodzim. Komisja Rewizyjna zapoznała się z treścią pisma i rozważy dalszy tok postępowania w tej sprawie.

Ad. 2

Omówienie tematu posiedzenia Komisji w kwietniu 2016 r.

Tematem posiedzenia Komisji Rewizyjnej w miesiącu kwietniu br. będzie „Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok i sporządzenie wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ustróni.

Ad. 3

Analiza sprawozdań z wykorzystania dotacji przez organizacje pozarządowe w 2015 roku.

Pismem z dnia 29.02.2016 r. BRM.0012.1.2.2016 (załącznik nr 3) Burmistrz Miasta został poinformowany o temacie i terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej i poproszony o przedstawienie określonych dokumentów. Materiały zostały przedłożone w BR 07.03.2016 r. OPS.002.00002.2016 (załącznik nr 4).

Dodatkowych informacji udzielali:

- pani Magdalena Kozłowska Inspektor OKS
- pan Łukasz Sitek – Pełnomocnik MPPIRPA, PNiPWR

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentami dotyczącymi udzielonych dotacji w 2015 roku (ofertami, umowami, sprawozdaniami końcowymi) niżej wymienionych organizacji pozarządowych:

- I. Stowarzyszenie Kulturalne „Równica” nazwa zadań:
 1. „Organizacja Jubileuszu 20- lecia dziecięcego zespołu regionalnego – 16 tys. złotych
 2. „Prowadzenie zespołu dziecięcego upowszechniającego tradycje regionalne i folklorystyczne” – 55 tys. złotych
 3. „Zorganizowanie działań profilaktyczno – edukacyjnych z wykorzystaniem tradycji regionalnej i folklorystycznej” – 15 tys. złotych

Zadania zostały wykonane zgodnie z umowami. Do sprawozdań został dołączony bogaty materiał dodatkowy potwierdzający wykonanie zadania – płyty CD, płyta DVD, kalendarze, wycinki z gazet informujące o koncertach. Do pozycji 3 sprawozdania dołączona jest lista imienna uczestników z obozów profilaktyczno – edukacyjnych.

Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na wysokie koszty:

1. „koszt czyszczenia dźwięku” faktura 3/2015 = 3240 zł. (z dotacji 3200 zł)
faktura 6/2015 = 2640 zł. (z dotacji 2600 zł.)

2. „abonamenty za 3 telefony

Pani M. Kozłowska wyjaśniła bardzo szczegółowo, że nagrywanie płyty jest wieloetapowe i w trakcie nagrywania konieczne jest czyszczenie dźwięku celem uzyskania właściwego efektu – Komisja Rewizyjna wyjaśnienia przyjęła.

Telefony komórkowe są w posiadaniu 3 osób (kierownika Zespołu, Prezesa Stowarzyszenia, p. garderobianej) do kontaktu z członkami zespołu i stowarzyszenia – w czasie kontroli sprawozdania została zwrócona uwaga o ewentualną zmianę operatora i zawarcie korzystniejszych umów.

II. Ochotnicza Straż Pożarna Ustroń Centrum nazwa zadania

1. Upowszechnianie tradycji i kultury ochotniczego pożarnictwa poprzez obchody 120 lecia OSP Ustroń Centrum – 5 tys. złotych

Dotacja została wykorzystana zgodnie z umową.

III. Stowarzyszenie na rzecz Odnowy i Współistnienia Kultur „Sałasz”, nazwa zadania

1. „Realizacja zdjęć do filmu dokumentalnego Bolko Kator. Prawy Prostý” – 10 tys. złotych

Dotacja została wykorzystana zgodnie z umową, na wynagrodzenia (umowy o dzieło)

- reżyser filmu 5 tys. złotych
- operator filmu 5 tys. złotych

IV. Towarzystwo Rekreacyjno – Sportowe „Siła”, nazwa zadań:

1. Prowadzenie zajęć w zakresie tenisa stołowego, organizacja turniejów” – 6 tys. złotych

Z dotacji wykorzystano 5992,60 zł. – zwrot 7,40 zł. przelew dołączony do sprawozdania.

2. „Szkolenie drużyny dziewcząt młodszych w siatkówce, udział w Mistrzostwach Śląska – 20 tys. złotych

Z dotacji wykorzystano 16 797,04 zł., zwrot 3202,96 zł. przelew dołączony do sprawozdania. W nazwie kosztu „opłaty za przejazd na mecze” nie zaznaczono w jakiej miejscowości były rozgrywane mecze.

3. „Szkolenie drużyny dziewcząt starszych w siatkówce, udział w Mistrzostwach Śląska” – 20 tys. złotych

W nazwie kosztów „opłata za przejazd na mecze” nie zaznaczono w jakiej miejscowości były rozgrywane mecze.

4. „Szkolenie drużyny seniorów w rozgrywkach amatorskiej ligi koszykówki” – 3,5 tys. złotych

Nie określono ilości osób uczestniczących w zajęciach.

W sprawozdaniach zostały opisane osiągnięcia zawodników i zajmowane miejsca w tabelach. Ze sprawozdań nie wynika, że prowadzona jest dokumentacja potwierdzająca obecność na zajęciach i tematyka szkolenia.

Na tym kontrolę zakończono.

Projekt wniosków pokontrolnych:

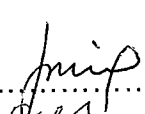
1. Szczegółowe opisywanie „nazwy kosztów”
2. Prowadzenie dokumentacji zajęć sportowych
3. Podjąć starania o uzyskanie korzystnych warunków umowy z operatorem sieci komórkowej

Ad. 4

Zamknięcie posiedzenia

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodnicząca Barbara Staniek - Siekierka o godz. 18⁰⁰ zamknęła posiedzenie.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

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

Protokół Nr 18/2016

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustroń

w dniu 26 luty 2016 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. Analiza wykorzystania dotacji przez KS Nierodzim
2. Zamknięcie posiedzenia

Na wniosek Przewodniczącej Komisja jednomyślnie przyjęła porządek posiedzenia

Ad 1. Analiza wykorzystania dotacji przez KS Nierodzim

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentami uzupełniającymi dotyczącymi wykorzystania dotacji – pismo PKT.423.000004.2016 (załącznik nr 2):

1. Nie została podana ilość osób w grupie seniorów zamieszkałych w Ustroniu i poza Ustroniem, a tylko skala procentowa
- 2 i 3. Nie przedstawiono do wglądu dokumentów potwierdzających obecność na zajęciach zawodników – (określono tylko frekwencję procentową) i tematy szkoleń realizowanych na zajęciach w poszczególnych drużynach z podpisem trenera.

W przedstawionym piśmie nie została uwzględniona drużyna zaków.

Analizując całość materiałów i informacji Komisja Rewizyjna stwierdziła:

- nierzetelne przedstawienie danych w dokumentacji KS Nierodzim z wykorzystania dotacji za 2015 i trudności Komisji Rewizyjnej w uzyskaniu informacji

- niezgodność umowy cywilno – prawnej na pełnienie obowiązków gospodarza ze stanem faktycznym. Również wynagrodzenie gospodarza zdaniem KR jest zawyżone.
- polisy ubezpieczeniowe zawarte w ograniczonym zakresie odpowiedzialności
- nadmierne zużycie paliwa do kosiarek – zakupy paliwa dwa razy w tym samym dniu i dzień po dniu, wysokie koszty utrzymania boiska mogą świadczyć o niegospodarności Zarządu
- mimo wysokiej samooceny przez KS Nierodzim brak konkretnych osiągnięć i sukcesów
- w zajęciach szkoleniowych udział biorą (korzystają z dotacji) również osoby mieszkające poza Ustroniem
- brak dbałości o obiekt sportowy o czym świadczy między innymi informacja zawarta w Sprawozdaniu Zarządu OSP Lipowiec za 2015 rok (Gazeta Ustrońska nr 8 z dnia 25.02.2016 r.

W związku z ograniczeniem dostępu do dokumentów Klubu Komisja Rewizyjna nie miała możliwości określenia procentowego udziału własnego Klubu i dotacji UM Ustroń w całokształcie działalności Klubu.

Komisja Rewizyjna nie otrzymała planów szkolenia zawodników i list obecności na zajęciach co umożliwiłoby ocenę poziomu szkolenia i osiągnięć.

Dane przedstawione w piśmie Prezesa Klubu w którym wyszczególniono zawodników zarejestrowanych OZPN różnią się od danych uzyskanych ze strony internetowej „Łączy nas piłka” np. lista zarejestrowanych zawodników KS Nierodzim (sezony 2014/2015 i 2015/2016).

Projekt wniosków pokontrolnych:

1. Wzmocnić nadzór nad pracownikami, do obowiązków których należy rozliczanie dotacji dla organizacji pozarządowych.
2. Rozważyć możliwość skierowania wniosku do organu nadzorującego działalność stowarzyszeń jst – Starosty Cieszyńskiego – o przeprowadzenie kompleksowej kontroli Klubu Sportowego Nierodzim.

Na tym kontrolę zakończono.

Ad. 2 Zamknięcie posiedzenia

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodnicząca Barbara Staniek -
Siekierka o godz. 18³⁰ zamknęła posiedzenie.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

**PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ**

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

Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Ustroń

Ustroń, dnia13.KWI.2016....

BRM.0014.1.2. 12. 2016

WNIOSEK NR ...12.../2016

Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Ustroń

z dnia ...13.04.2016...

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Ustroń **wnioskuje** do Burmistrza Miasta

Ustroń o

- 1) Wzmocnienie nadzoru nad pracownikami
do obowiązków których należy rozliczenie dotacji
dla organizacji pozarządowych
- 2) Rozważenie możliwości skierowania wniosku
do organu nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia
- Stowarzyszenia Cieszyńskiego - o przeprowadzenie
kompleksowej kontroli Klubu Sportowego Niewodzin

**PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ**

(Pieczęć i podpis Przewodniczącej Komisji)
Barbara Staniek-Siekierka

Wyniki głosowania:

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

Otrzymuje:

- BURMISTRZ