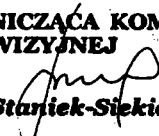


Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

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 działalności Straży Miejskiej za 2015 r. z dnia 18 maja 2016r. oraz wniosek nr 14/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r. w powyższej sprawie
- protokół z kontroli gospodarki mieszkaniowej za 2015 r. z dnia 13 czerwca 2016r oraz wniosek nr 15/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r. w powyższej sprawie.

**PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ**


Barbara Staniek-Siekierka

Protokół Nr 21/2016

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustroń

w dniu 18 maja 2016 r. w Siedzibie Straży Miejskiej w Ustroniu

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. 12⁰⁰ 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. Omówienie realizacji wniosków KR nr 12 i 13
2. Omówienie uchwały RIO w sprawie wniosku KR nr 11 o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Ustroń
3. Przygotowanie do posiedzenia Komisji Rewizyjnej w miesiącu czerwcu 2016 r.
4. Kontrola działalności Straży Miejskiej za rok 2015.
5. Zamknięcie posiedzenia

Na wniosek Przewodniczącej Komisja jednomyślnie przyjęła następujący porządek posiedzenia.

Ad. 1

Omówienie realizacji wniosków KR nr 12 i 13

Wniosek nr 12: zarządzeniem nr 90/2016 Burmistrza Miasta Ustroń został powołany zespół do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań publicznych w 2015 r. przez KS Nierodzim.

Wniosek nr 13: zorganizowano spotkanie z prezesami Stowarzyszeń i Główną Księgową TRS Siła celem omówienia zagadnień zapisanych we wniosku.

Ad. 2

Omówienie uchwały RIO w sprawie wniosku KR nr 11 o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Ustroń

Uchwałą nr 4200/I/90/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wydana została pozytywna opinia o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustroń w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ustroń za 2015 r.

Ad. 3

Przygotowanie do posiedzenia Komisji Rewizyjnej w miesiącu czerwcu 2016 r.

Tematem posiedzenia komisji w miesiącu czerwcu będzie „Kontrola gospodarki mieszkaniowej Miasta za 2015 rok”.

Ad. 4

Kontrola działalności Straży Miejskiej za rok 2015.

Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok tematem posiedzenia w dniu 18.05.br była kontrola działalności Straży Miejskiej w Ustroniu w 2015 roku. Pismem BRM.0012.1.5.2016 (załącznik nr 2) z dnia 25.04.2016 r. Burmistrz Miasta Ustroń został poproszony o przygotowanie tematycznych dokumentów. Dokumenty zostały złożone dnia 04.05.2016 r. pismem STM. 5230.20.2016 JT (załącznik nr 3). Szczegółowych informacji udzielał Komendant Straży Miejskiej pan J. Tarnawiecki (lista obecności załącznik nr 4).

Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na brak oznakowania siedziby Straży Miejskiej przy głównym wejściu - jest tylko oznaczenie na domofonie. Tablica informacyjna znajduje się na bocznym oknie Pawilonu od ulicy A. Brody.

Straż Miejska w Ustroniu działa w oparciu o Regulamin który stanowi załącznik do Zarządzenia nr 151/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24.07.2013 r.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z

- a) Regulaminem Straży Miejskiej (załącznik nr 5).
- b) Wykazem zadań stałych Straży Miejskiej (załącznik nr 6)
- c) Informacją SM o stanie bezpieczeństwa w Mieście złożoną na Sesji Rady Miasta w styczniu 2016 r. (załącznik nr 7)
- d) Dokumentami złożonymi pismem jak wyżej (załącznik nr 3)
 - umowa najmu pomieszczeń
 - dokumentacja finansowa kosztów zużycia mediów w 2015 roku

- sprawozdanie z audytu w części dotyczącej monitoringu Miasta i działalności SM sporządzonym przez audytora wewnętrznego UM p. Jolantę Łośko

Ad a) dokonano analizy zadań SM - § 5 Regulaminu

- zatrudnionych jest 8 strażników (łącznie z Komendantem)
- czas pracy od 7⁰⁰ do 19⁰⁰, w zależności od potrzeb strażnicy pełnią również dyżury w soboty i niedziele oraz w godzinach nocnych

Ad b) z realizacji zadań SM prowadzona jest dokumentacja określona przepisami

- strażnik prowadzi notatnik służbowy w którym odnotowywane są zgłoszone interwencje, kontrole, podjęte czynności, notatnik jest przechowywany w indywidualnej skrytce po zakończeniu dyżuru
- z kontroli sporządzane są protokoły
- rejestr interwencji
- rejestr nałożonych mandatów
- ewidencja punktów karnych
- rejestr spraw o wykroczenia
- rejestr pojazdów unieruchomionych przez zastosowanie urządzeń do blokowania kół

Na podstawie tych dokumentów Komisja Rewizyjna stwierdziła, że zadania Straży Miejskiej są realizowane zgodnie z Regulaminem.

Ad c) z informacji o stanie bezpieczeństwa w Mieście wynika, że:

- zaewidencjonowanych zostało 305 wykroczeń
- nałożonych zostało 115 mandatów na łączną kwotę 12.200,00 zł.
- skierowany został 1 wniosek do sądu

Ad d) umowa najmu nr 79/GZM/14 została zawarta 31.12.2014 r., od 01.01.2015 r. na czas nieokreślony pomiędzy SM Zacisze w Ustroniu, a Miastem Ustroń. Najem obejmuje lokal biurowy o pow. 101,28 m² w PHU Osiedle Manhattan oraz pomieszczenie w budynku nr 10 o pow. 3,74 m² na potrzeby monitoringu

- cena najmu 1 m² = 10,96 zł netto

W umowie nie zostały określone zasady odpłatności za media. Komisji Rewizyjnej została przedstawiona tylko umowa nr 35/GC/2011 na dostawę energii cieplnej na okres od 01.07.2011 r. do 30.06.2014 r. w której § 1 określa rozliczenie energii cieplnej na podstawie odczytu licznika zlokalizowanego w lokalu. Natomiast § 3 tej umowy określa inne zasady opłaty za energię ciepłą. Brak umowy od dnia 01.07.2014 r. W przedstawionych fakturach za okres styczeń – czerwiec 2015 r. stawka czynszu za pomieszczenia biurowe wynosi 12,50 zł netto. (w umowie 10,96 zł.). W dniu pisania protokołu przedstawiono faktury korygujące błędnie naliczonego czynszu najmu.

Nie wszystkie faktury za energię elektryczną zawierają załącznik z odczytu licznika. Faktury za wodę i kanalizację nie zawierają odczytu licznika, jest tylko określenie „za miesiąc”. Do wszystkich pozycji w fakturach wystawianych przez Wynajmującego jest doliczany 23 % lub 8% podatek VAT, również za odpady komunalne – 23%. Faktury za usługi internetowe wystawiane są przez Orange i T-mobile. Faktury za energię elektryczną monitoringu wystawiane są przez TAURON – wysokie kwoty za energię – wg wyjaśnień Komendanta Straży wynikają z dużego zużycia energii do utrzymania stałej temperatury monitoringu. W sprawozdaniu z audytu monitoringu określono miejsca usytuowania kamer – łącznie 14 sztuk (w tym 1 w ańfiteatrze, będąca na stanie majątkowym „Prażakówki”). Z audytu wynika, że tylko 4 są sprawne (stan na 24.02.2016 r.). Audytor zaznaczył, że w budżecie Miasta na 2016 r. zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. na opracowanie koncepcji rozbudowy i poprawę jakości monitoringu miejskiego rozdział 75495. W tej kwocie mieszczą się również wydatki na usługi ziemne związane ochroną p/powodziową.

Komisja Rewizyjna dokonała również analizy wykonania budżetu w 2015 r.:

plan 695.710, 00 zł., wykonanie 581.517,48 zł. = 83,59 %

Największe oszczędności dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych:

plan 106.110,00 zł., wykonanie 73.521,84 zł. = 69,29 %

Oszczędności wynoszą ogółem 114.192,52 zł.

Projekt wniosków:

1. Sporządzić aneks do umowy najmu określający zasady opłat za media
2. Negocjować z Wynajmującym niższą stawkę czynszu za pomieszczenie monitoringu (obecnie stawka jest w tej samej wysokości co pomieszczenia biurowe)
3. Negocjować z Wynajmującym cesję umów na dostarczanie energii elektrycznej, wodę i ścieki, odbiór odpadów komunalnych
4. Przystąpić do poprawy monitoringu miejskiego
5. Uzupełnić oznakowanie siedziby Straży Miejskiej

Ad. 5

Zamknięcie posiedzenia

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodnicząca Barbara Staniek - Siekierka o godz. 15⁰⁰ zamknęła posiedzenie.

**PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ**

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

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

Barbara Staniek-Siekierka

Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Ustroń

Ustroń, dnia 01.08.2016

BRM.0014.1.2. 14. 2016

WNIOSEK NR 14/2016

**Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Ustroń**

z dnia 01.08.2016...

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Ustroń wnioskuje do Burmistrza Miasta Ustroń o:

- sporządzenie aneksu do umowy najmu określającego zasady opłat za media
- Negocjować niższą stawkę czynszu za pomieszczenia monitoringu
- Negocjować z wynajmującym cenę umów na media
- Pomyśleć o poprawie monitoringu miejskiego
- Zrealizować ozaachowanie siedziby Strazy Miejskiej

**PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ**

Barbara Staniak-Siekienka
(Pieczęć i podpis Przewodniczącego Komisji)

Wyniki głosowania:

„za” — 3

„przeciw” — 0

„wstrzymało się” — 0

Otrzymuje:

— BURMISTRZ

Protokół Nr 22/2016

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustroń
w dniu 13 czerwca 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, 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. Omówienie tematu kontroli bieżącej
2. Kontrola gospodarki mieszkaniowej za 2015 r.
3. Przygotowanie do posiedzenia w miesiącu sierpniu 2016 r.
4. Zamknięcie posiedzenia

Na wniosek Przewodniczącej Komisja jednomyślnie przyjęła następujący porządek posiedzenia.

Ad. 1

Omówienie tematu kontroli bieżącej

Komisja Rewizyjna zapoznała się z przedłożonymi dokumentami.

Ad. 2

Kontrola gospodarki mieszkaniowej za 2015 r.

Zgodnie z planem pracy na 2016 r. tematem posiedzenia była „Kontrola gospodarki mieszkaniowej za 2015 r.” Pismem BRM.0012.1.6.2016 z dnia 02.06.2016 r. zwrócono się do Burmistrza Miasta o przedstawienie tematycznych materiałów (załącznik nr 3), dokumenty zostały złożone 09.06.br. (załącznik nr 4). Informacje dodatkowe przedstawiła pani Dorota Fijak Naczelnik Wydziału Mieszkaniowego Urzędu Miasta.

Zarządzeniem nr 285/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18.12.2013 została powołana Społeczna Komisja Mieszkaniowa oraz ustalony regulamin działania Komisji. Skład Komisji został uzupełniony Zarządzeniem nr 202/2015 z dnia 24.06.2015 r.

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Ustroń zawiera Załącznik do Uchwały nr XL VIII/519/2014 z dnia 28.08.2014 r.

Społeczna Komisja Mieszkaniowa składa się z 7 członków (w tym przewodniczący) i jest organem opiniodawczym przy podejmowaniu decyzji dotyczących najmu lokali przez Burmistrza Miasta.

Na dzień 31.12.2015 r. Miasto dysponowało 183 lokalami mieszkalnymi, w tym 1 lokal wolny na ulicy Kuźnicznej 5.

Wpływy w czynszów w 2015 r. wyniosły 587.283,82 zł.

Zaległości czynszowe na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 364.515,02 zł. Na bieżąco prowadzona jest windykacja w stosunku do lokatorów posiadających zaległości czynszowe. Wg informacji pani Naczelnik WM egzekucje wynoszą nawet 10 zł. miesięcznie ze względu na niskie dochody lokatorów. Umowy najmu tzw. mieszkań komunalnych zawierane są na czas nieokreślony z możliwością ustawowego okresu wypowiedzenia.

Umowy najmu mieszkań socjalnych zawierane są na okres 3 lat.

W przedstawionych dokumentach szczegółowo został opisany stan techniczny zasobów mieszkaniowych. Komisja Rewizyjna zapoznała się również „z Informacją o stanie zasobów mieszkaniowych Miasta Ustroń” z dnia 14.05.2015 r., przedstawioną na VIII Sesji Rady Miasta w dniu 25.06.2015 r.

Stan większości mieszkań określony został jako ogólnie dobry, a budynek przy ulicy Daszyńskiego 64 c jako stan bardzo dobry.

Budynek - ulica Daszyńskiego 54 - stan ogólny zły (m. komunalne)

- ulica Kuźnicza 5 – stan ogólny dostateczny (m. socjalne)
- ulica Lipowska 127 – stan ogólny dostateczny (m. komunalne)
- ulica 3 Maja 16 – stan ogólny dostateczny (m. socjalne)
- ulica Łączna 58 – stan ogólny dostateczny (m. komunalne)

Niezbędny jest remont budynku przy ulicy Daszyńskiego 54 - zawalił się strop w jednym mieszkaniu, istnieje zagrożenie zawalenia się stropów w innych mieszkaniach. Remont kapitalny budynku przy ulicy Łącznej 58 pozwoli na uzyskanie dodatkowych mieszkań przez podział istniejących oraz możliwość adaptacji strychu. Remont mieszkania przy ulicy Lipowskiej 127 rozpatrywany jest w kontekście remontu całego budynku po przeniesieniu przedszkola.

Komisja Rewizyjna dokonała również analizy wykorzystania budżetu przez WM poz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – w zakresie

	Plan	Wykonanie
- zakup usług remontowych	80.000,00 zł.	127.224,48 zł.
- zakup usług pozostałych	150.000,00 zł.	144.354,13 zł.
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	21.000,00 zł.	16.894,73 zł.
- wywóz odpadów komunalnych	72.000,00 zł.	65.890,00 zł.
- wydatki inwestycyjne	300.000,00 zł.	214.017,26 zł.
1. budowa sieci internetowej		
Rynek 4 (projekt)	6.000,00 zł.	0 zł.

Przeniesiono do zadania inwestycyjnego OKS.

2. budowa kanalizacji i oświetlenia

ulica Cieszyńska V i VII	160.000,00 zł.	29.288,64 zł.
--------------------------	----------------	---------------

Zadanie nie zostało wykonane, ponieważ oferty przetargowe przekraczały kosztorys inwestorski i środki w budżecie.

3. budowa wentylacji

ulica Konopnicka 38	80.000,00 zł.	77.135,12 zł.
---------------------	---------------	---------------

4. Wymiana pieców gazowych

w budynkach komunalnych	20.000,00 zł.	37.092,38 zł.
-------------------------	---------------	---------------

Konieczna była wymiana większej ilości pieców.

5.budowa instalacji TV

i internetowej ulica Chabrów	34.000,00 zł.	16.924,27 zł.
------------------------------	---------------	---------------

6.modernizacja budynku ulica

Krótką 11	0 zł	29.329,40 zł.
-----------	------	---------------

Budynek zakupiono w 2014 r., wykonano remont instalacji C.O. i wymieniono okna.

7.Modernizacja budynku gospodarczego

ulica Konopnicka 20	0 zł.	11.439,00 zł.
---------------------	-------	---------------

Zakupiono nowy kontener.

8.rozbudowa parkingów przy

budynkach komunalnych	0 zł.	12.808,45 zł.
-----------------------	-------	---------------

Wykonano częściowy remont chodników i miejsc parkingowych przy ulicy Daszyńskiego 52 i 54.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi WM w 2016 r. (budżet Miasta Ustroń na 2016 r.):

1. Budowa budynku socjalnego przy ulicy Dworcowej – 100.000,00 zł.
2. Modernizacja przewodów kominowych w zasobach komunalnych – 100.000,00 zł.
3. Modernizacja dachów na budynkach gospodarczych w zasobach komunalnych – 50.000,00 zł.

Wg informacji pani Naczelnik WM istnieje możliwość rozpoczęcia budowy budynku socjalnego przy ulicy Dworcowej już w drugiej połowie 2016 r. (sporządzanie dokumentacji jest na ukończeniu).

Projekt wniosków pokontrolnych:

1. Przystąpić do remontu budynku przy ulicy Daszyńskiego 54
2. Zaplanować remont budynku przy ulicy Łącznej 58.

Ad. 3

Przygotowanie do posiedzenia w miesiącu sierpniu 2016 r.

„Analiza wykorzystania dotacji za 2015 r. przez Bibliotekę Miejską

Ad. 4

Zamknięcie posiedzenia

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodnicząca Barbara Staniek - Siekierka o godz. 17⁰⁰ zamknęła posiedzenie.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

**PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ**

1. Barbara Staniek – Siekierka – przewodnicząca

[Signature]
Barbara Staniek-Siekierka

2. Piotr Roman – z-ca przewodniczącej..... *[Signature]*

3. Jolanta Hazuka – sekretarz *[Signature]*

Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Ustroń

Ustroń, dnia 01.02.2016

BRM.0014.1.2. 15. 2016

WNIOSEK NR 15/2016

**Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Ustroń**

z dnia 01.02.2016

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Ustroń wnioskuje do Burmistrza Miasta Ustroń o - przystąpienie do remontu budynku przy ulicy Dąbrowskiego 54, - zaplanowanie remontu budynku przy ulicy Łecznej 58

**PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ**

Barbara Staniek-Siekierka
(Pieczęć i podpis Przewodniczącego Komisji)

Wyniki głosowania:

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

Otrzymuje:

- BURMISTRZ