

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 wydatków na promocję i kulturę w 2016 r. oraz protokół z analizy wykonania dotacji przez PSZOK za 2016 r. wraz z wnioskiem nr 22/2017 z dnia 7 września 2017 r.

**PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ**


Barbara Stoniek-Siekierka

Protokół Nr 31/2017

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustroń

odbytego w dniu w 16 maja 2017 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 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. Zapoznanie się z odpowiedzią Burmistrza na wniosek 20/2017.
2. Omówienie opinii RIO do wniosku 21/2017 KR dotyczącego absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustroń za 2016 r.
3. Omówienie posiedzenia KR w miesiącu czerwcu 2017 r.
4. Analiza wydatków na promocję i kulturę Miasta w 2016 r.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Na wniosek Przewodniczącej Komisja jednomyślnie przyjęła następujący porządek posiedzenia.

Ad. 1

Zapoznanie się z odpowiedzią Burmistrza na wniosek 20/2017.

Nie wniesiono uwag do odpowiedzi na wniosek.

Ad. 2

Omówienie opinii RIO do wniosku 21/2017 KR dotyczącego absolutorium dla Burmistrza Miasta Ustroń za 2016 r.

RIO wydała pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Ustroń za 2016 rok. (załącznik nr 3).

Ad. 3

Omówienie posiedzenia KR w miesiącu czerwcu 2017 r.

Tematem posiedzenia Komisji w miesiącu czerwcu br. będzie „Analiza wykonania dotacji przez PSZOK w 2016 r.”

Ad. 4

Analiza wydatków na promocje i kulturę Miasta w 2016 r.

Pismem z dnia 24.04.2017 BRM.0012.1.4.2017 poproszono Burmistrza Miasta o przedstawienie tematycznej dokumentacji (załącznik nr 4).

Pismem OR.0015.2.9.2017 Burmistrz przedstawił tematyczne dokumenty (załącznik nr 5). Dodatkowych informacji udzielała Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki pani Katarzyna Czyż-Kaźmierczak.

W budżecie Miasta zostało zaplanowane :

- na promocje Miasta 480.000,00 zł., wykonano 443.886,94 zł.
- na kulturę Miasta 478.900, 00 zł., wykonano 467.077,16 zł.

Z przedstawionych dokumentów wynika, że:

- na organizację EURO 2016 wydano 39.429,40 zł.
- koszty Logo wyniosły 14.200,00 zł.
- koszty Beskidzkiej 5 17.040,00 zł.
- organizacja Sylwestra 2015/2016 34.700,00 zł.
- organizacja dwóch Imprez 15.000,00 zł.
(Misyjny Klub Sportowy Centrum, organizator zewnętrzny)

Materiały promocyjne pojawiały się w różnych publikatorach, mediach, filmach i organizowanych imprezach kulturalnych.

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej wyniosły:

- w 2015 roku 2.371.270,30 zł.

- w 2016 roku 2.368.595,10 zł. i jest niższa o 2.675,20 zł.

Wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty uzdrowiskowej wyniosło: w 2016 roku 152.426,00 zł. – dla 151 inkasentów w grudniu 2016 roku.

Po szczegółowej analizie przedstawionych dokumentów Komisja Rewizyjna w obecności 3 członków - 3 głosami „za”, przy 0 - głosach „przeciwnych” oraz 0 - głosów „wstrzymujący się” **pozytywnie opiniuje wykorzystanie budżetu na promocję i kulturę w 2016 roku** (opinia Nr /2017 z dnia 16.05.2017 r.)
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu

Ad. 5

Zamknięcie posiedzenia

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodnicząca Barbara Staniek - Siekierka o godz. 17³⁰ zamknęła posiedzenie.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

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

Protokół Nr 32/2017

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustroń

odbytego w dniu w 20 czerwca 2017 r.

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.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 13⁰⁰ w siedzibie PSZOK Ustroń ulica Krzywa 6. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 3 członków, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 osoby stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia.

Porządek posiedzenia:

1. Wizja lokalna w siedzibie PSZOK.
2. Analiza dokumentów dotyczących wykonania dotacji (dopłaty) przez PSZOK w 2016 r.
3. Ustalenie terminu i omówienie tematu KR we wrześniu 2017 r.
4. Sporządzenie protokołu.

Na wniosek Przewodniczącej Komisja jednomyślnie przyjęła następujący porządek posiedzenia.

Ad. 1

Wizja lokalna w siedzibie PSZOK.

Komisja Rewizyjna dokonała wizji lokalnej PSZOK zlokalizowanego w Ustroniu przy ulicy Krzywej 6, w obecności przedstawicieli Wydziału SR:

pani Moniki Maksymczak Naczelnik

pani Natalii Kowalik Inspektora

pani Ewy Cieślar – Witoszek członka Zarządu PK

Na bramie wjazdowej znajduje się tablica informująca o godzinach pracy PSZOK, o sposobie ważenia odpadów oraz istniejącym monitoringu. Komisja Rewizyjna obserwowała proces przyjmowania odpadów przywiezionych indywidualnie i stwierdziła, że dostawca odpadów nie otrzymuje wydruku komputerowego, lecz pracownik PSZOK na podstawie wyświetlacza wagi wypisuje dowód dostawy (jest to druk ścisłego zarachowania) oraz wpisuje dane z dowodu osobistego. Odpady przyjmowane są bezpłatnie od mieszkańców Ustronia. Pracownik wydziału SR sprawdza wg dowodów dostawy (co miesięcznie składane przez PSZOK) czy dostawca dokonał opłaty za odpady za poprzedni kwartał. Wg informacji pani Natalii Kowalik wobec niepłacących wszczyna się postępowanie administracyjne. Odpłatnie przyjmowane są tylko azbest i papa. W związku z dofinansowaniem UM do kosztów likwidacji azbestu – mieszkaniec przedkłada w UM wniosek o dofinansowanie wraz z potwierdzeniem zapłaty.

Komisja Rewizyjna dokonała oględzin PSZOK i stwierdziła, że odpady gromadzone są selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych i na bieżąco wywożone. Nie stwierdzono nadmiernego składowania odpadów.

Dostawa odpadów jest monitorowana i w biurze PSZOK znajduje się monitor celem kontroli przez pracownika PSZOK.

Ad 2

Analiza dokumentów dotyczących wykonania dotacji (dopłaty) przez PSZOK w 2016 r.

Pismem BRM. 0012.1.5.2017 (załącznik nr 3) Burmistrz miasta został powiadomiony o temacie i terminie posiedzenia KR i poproszony o przygotowanie określonych dokumentów, które zostały przedstawione w dniu 09.06.2017 r. w BRM (załącznik nr 4).

Rada Miasta Ustron Uchwałą nr XXVI/298/2012 z dnia 29.XI.2012 (załącznik nr 5) postanowiła, że gospodarka komunalna miasta Ustron w zakresie utworzenia i prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie prowadzona w formie gminnej spółki prawa handlowego.

Aktem notarialnym Repertorium A nr 149/2013 z dnia 23.01.2013 (załącznik nr 6) do dotychczasowej treści aktu założycielskiego PK spółka z o. o. dopisano zadanie &6.2.h/prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W budżecie miasta na utrzymanie PSZOK w 2016 r. zostało zaplanowane 260.000, 00 zł. jako „dopłata w spółkach prawa handlowego”. Na podstawie uchwały nr 13/2015 Zgromadzenia Wspólników PK spółka z o.o. w Ustroniu z dnia 30.12.2015 w

sprawie wniesienia opłat do spółki (w załączniku nr 4) dopłaty do PSZOK wnoszone są w dwunastu transzach miesięcznych do 10 dni od złożenia pisemnego wniosku. Kwota dopłaty do PSZOK mieści się w łącznej kwocie dopłaty do spółki która w 2016 r. wynosi (zgodnie z w/w uchwałą 1.774.830,42 zł.

Kalkulacja kosztów PSZOK na 2016 r. (w załączniku nr 4), przedstawia roczny koszt utrzymania PSZOK w kwocie 251.817,12 zł. (miesięczny – 20.984,76 zł.). W sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2016 r. wykorzystanie dopłaty to kwota 259.991,56 zł. **(różnica 8.174,44 zł.)**. Wg informacji pani Naczelnik SR różnica wynika z wyższej kwoty dopłaty w styczniu 2016 r. (dopłata dotyczy grudnia 2015 r. załącznik nr 7). W kalkulacji kosztów wyszczególnione są koszty rodzajowe netto na łączną kwotę 19.430,34 zł. i do tej kwoty doliczony jest VAT 8%. W sprawozdaniu rocznym PK za 2016 r. jest informacja o poszczególnych rodzajach zebranych odpadów komunalnych oraz wymienione są firmy którym odpady zostały przekazane i określona masa odpadów.

Sposób świadczenia usług przez PSZOK określa Regulamin PSZOK (załącznik nr 8), wprowadzony Uchwałą nr 5/13 Zarządu PK z dnia 25.06.2013 r.

Po analizie całości dokumentów i na podstawie wizji lokalnej w PSZOK Komisja Rewizyjna sporządziła projekt wniosków:

1. Zmodernizowanie programu komputerowego celem usprawnienia odbioru odpadów (wydruk z komputera potwierdzający wagę odpadów) i elektroniczny przekaz danych do Wydziału SR
2. Usytuowanie przy wadze cyfrowego wyświetlacza
3. Przedstawienie Komisji Rewizyjnej uzasadnienia do kalkulacji kosztów:
 - niepełny wykaz L.p.
 - ustalenia kosztów rodzajów netto
 - objęcia podatkiem VAT 8 % wszystkich wyszczególnionych kosztów

Ad. 3

Ustalenie terminu i omówienie tematu KR we wrześniu 2017 r.

Tematem posiedzenia Komisji Rewizyjnej w miesiącu wrześniu 2017 r. jest „Analiza działalności MDSS w zakresie realizacji zadań statutowych”. Termin komisji ustalono na dzień 07.09.2017 r., posiedzenie odbędzie się w siedzibie MDSS.

Ad. 4

Sporządzenie protokołu.

Protokół z posiedzenia Komisji sporządzono i podpisano w dniu 26.06.2017 r.

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 07 WRZ 2017

BRM.0014.1.2. 22. 2017

WNIOSEK NR 22/2017

Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Ustroń

z dnia 7. 09. 2017r.

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

1. rozwiązanie umowy zmodernizowania programu komputerowego H. celu usprawnienia odbioru odpadów
2. umotywalenia przyrodzie elektrycznego oświetlenia
3. spowodowanie zmiany dotyczącej kalkulacji nowego kosztu utrzymania PSZOK (do tej samej kwoty netto doliczamy już VAT 8% /miej. między nowym i starobrukiem

**PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ**

Barbara Stankiewicz
(Pieczęć i podpis Przewodniczącego Komisji)

Wyniki głosowania:

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

Otrzymuje:

Burmistrz