Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2010

Komisja Rewizyjna kadencji 2006/2010 została powołana Uchwałą Rady Miasta Nr III/7/2006 z dnia 8.12.2006 r.

W roku 2010 w skład sześcioosobowej Komisji wchodzili :

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Andrzej Kazanowski
 | – przewodniczący |
| 1. Stanisław Szymonik
 | – wiceprzewodniczący |
| 1. Robert Bodo
 | – członek, |
| 1. Halina Karpińska
 | – członek |
| 1. Konrad Krönig
 | – członek |
| 1. Marek Miernik
 | – członek  |

W 2010 r. Komisja Rewizyjna pracowała w oparciu o zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Plan Pracy i Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 rok, który przewidywał przeprowadzenie 6 posiedzeń i 3 kontroli wynikających z planu pracy oraz kontroli stałych realizowanych w trakcie roku.

W okresie sprawozdawczym komisja realizując swoje zadania statutowe odbyła 6 posiedzeń i przeprowadziła 4 kontrole.

**Komisja przeprowadziła następujące kontrole:**

**I/ Kontrola realizacji budżetu za rok 2009.**

**Uchwała nr 1/2010** **Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15.04.2010 r.**

Komisja Rewizyjna Rady Miasta w Skarżysku-Kamiennej w składzie:

Andrzej Kazanowski – przewodniczący

Stanisław Szymonik - wiceprzewodniczący

Robert Bodo - członek

Halina Karpińska - członek

Konrad Kronig - członek

Marek Miernik - członek

dokonała w ramach procedury absolutorium samorządowego badania wykonania budżetu j.s.t. Skarżysko-Kamienna za 2009 r.

Mając na uwadze wyniki kontroli gospodarki finansowej miasta oraz dokonując analizy sprawozdania z wykonania budżetu Komisja Rewizyjna wnioskowała o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rok.

**II. Kontrola prawidłowości wydatkowania dopłat do przejazdów ulgowych, jednorazowych, szkolnych oraz bezpłatnych przez Miejską Komunikację Samochodową sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej. Analiza stanu prawnego oraz zawartych umów pomiędzy Gminą a MKS sp. z o.o. w tym zakresie.**

Wnioski pokontrolne przekazane Prezydentowi Miasta.

**III/ Kontrole wynikające z planu pracy na rok 2010 .**

**1. Kontrola realizacji budżetu za I półrocze 2010 r.**

**Wnioski pokontrolne:**

1. *Wskaźnik wykonania dochodów budżetowych ogółem wynoszący 44,22 % planu rocznego trudno uznać za zadowalający. Lekka rozbieżność od połowy planu rocznego dotyczy środków pozyskanych z innych źródeł (33% planu rocznego) , które to wpływają od instytucji zarządzających w miarę realizacji inwestycji oraz zgodnie z harmonogramem wynikającym z umów o dofinansowaniu.*
2. *Stopień realizacji dochodów własnych w wysokości 41,22% obejmujących: wpływy z podatków, opłat lokalnych, udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych daje podstawę do przyjęcia założenia, że planowane dochody mogą nie być zrealizowane w zaplanowanych w budżecie wysokościach.*
3. *Zagrożona jest realizacja wpływów w pozycji opłata targowa i wynosi tylko 14,9%.*
4. *Stwierdzono niski poziom realizacji wydatków w następujących działach:*

 *- plan zagospodarowania przestrzennego Dział 710 – wydatki 19,7%*

 *- drogi publiczne Dział 600 – wydatki 11,82%*

 *- utrzymanie zieleni Dział 900 – wydatki 9,47%*

 *- gospodarka ściekowa Dział 900 – wydatki 2,17%*

Podsumowując wyniki kontroli dochodów i wydatków budżetu za I półrocze 2010 r. Komisja Rewizyjna, że w realizacji planowanych zadań nie dopatrzyła się istotnych dla budżetu naruszeń przepisów obowiązujących w tym zakresie.

**2. Kontrola wybranych przetargów realizowanych przez Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej.**

*„Komisja Rewizyjna dokonała sprawdzenia pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa przeprowadzenie trzech losowo wybranych przetargów .Wszystkie postępowania przetargowe zostały zorganizowane w oparciu o obowiązującą w tym zakresie ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami). Nie stwierdzono naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych”.*

**W 2010r. Komisja Rewizyjna obradowała na 6 posiedzeniach:**

1. **22 lutego 2010 r.**

Posiedzenie prowadził Andrzej Kazanowski - Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu udział wzięli:

* członkowie Komisji wg listy obecności
* zaproszeni goście wg listy obecności.

# Porządek posiedzenia

1. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2009 rok.

2. Przyjęcie planu pracy komisji na 2010 rok.

3. Wyznaczenie zespołu do kontroli wykonania budżetu za 2009 r.

4. Przyjęcie protokołu z kontroli prawidłowości wydatkowania dopłat do przejazdów ulgowych, jednorazowych, szkolnych oraz bezpłatnych przez Miejską Komunikację Samochodową sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej. Analiza stanu prawnego oraz zawartych umów pomiędzy Gminą a MKS sp. z o.o. w tym zakresie.

5. Analiza skarg i wniosków zgłaszanych przez mieszkańców gminy do Prezydenta Miasta za IV kwartał 2009 r.

1. **1 marca 2010 r.**

Posiedzenie prowadził Andrzej Kazanowski - Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu udział wzięli:

* członkowie Komisji wg listy obecności
* zaproszeni goście wg listy obecności.

# Porządek posiedzenia

1. Podjęcie decyzji w sprawie zakończenia kontroli dotyczącej skargi mieszkańców pawilonów mieszkalno –handlowych przy ul. Armii Krajowej.

2. Sprawy różne..

**3. 15 kwietnia 2010 r.**

Posiedzenie prowadził Andrzej Kazanowski - Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu udział wzięli:

* członkowie Komisji wg listy obecności
* zaproszeni goście wg listy obecności.

# Porządek posiedzenia

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Prezydentowi Miasta za 2008 r.
2. Analiza Informacja na temat kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta oraz wniosków i zaleceń pokontrolnych za II półrocze 2009.
3. Odpowiedź Prezydenta Miasta na protokół pokontrolny z przeprowadzonej kontroli dotyczącej prawidłowości wydatkowania dopłat do przejazdów ulgowych, jednorazowych, szkolnych oraz bezpłatnych przez Miejską Komunikację Samochodową sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej. Analiza stanu prawnego oraz zawartych umów pomiędzy Gminą a MKS sp. z .o. w tym zakresie.

**4. 26 lipca 2010 r.**

Posiedzenie prowadził Andrzej Kazanowski - Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu udział wzięli:

* członkowie Komisji wg listy obecności
* zaproszeni goście wg listy obecności.

# Porządek posiedzenia

1. Analiza skarg i wniosków zgłaszanych przez mieszkańców gminy do

Prezydenta Miasta za II kwartał 2010 r.

1. Informacja dot. realizacji przetargów organizowanych przez UM w I półroczu 2010 r.

**5. 11 października 2010 r.**

Posiedzenie prowadził Andrzej Kazanowski - Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu udział wzięli:

* członkowie Komisji wg listy obecności
* zaproszeni goście wg listy obecności.

# Porządek posiedzenia

1. Przyjęcie informacji na temat kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta oraz wniosków i zaleceń pokontrolnych za I półrocze 2010 r.

2. Wyłonienie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli realizacji budżetu za I półrocze 2010 r.

3. Wyłonienie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli wybranych przetargów realizowanych przez Urząd Miasta.

**6. 4 listopada 2010 r.**

Posiedzenie prowadził Andrzej Kazanowski - Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu udział wzięli:

* członkowie Komisji wg listy obecności
* zaproszeni goście wg listy obecności.

# Porządek posiedzenia

 1. Przyjęcie protokołu kontroli realizacji budżetu za I półrocze 2010 r.

 2. Przyjęcie protokołu kontroli wybranych przetargów realizowanych przez Urząd Miasta.

Przygotował:

**Andrzej Kazanowski**

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM**