Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2011

Komisja Rewizyjna kadencji 2010/2013 została powołana Uchwałą Nr II/9/2010

Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 9 grudnia 2010 roku.

W roku 2010 w skład sześcioosobowej Komisji wchodzą :

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Przemysław Bieniek
 | – przewodniczący |
| 1. Rafał Lewandowski
 | – wiceprzewodniczący |
| 1. Ireneusz Warchałowski
 | – członek, |
| 1. Przemysław Żmijewski
 | – członek |
| 1. Marcin Krajcarz
 | – członek |
| 1. Konrad Sokół
 | – członek  |

W 2011 r. Komisja Rewizyjna pracowała w oparciu o zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Plan Pracy i Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011 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 10 posiedzeń i przeprowadziła 5 kontroli.

**Komisja przeprowadziła następujące kontrole:**

**I/ Kontrola realizacji budżetu za rok 2010.**

**Uchwałą Nr 1/2011 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28.04.2011 r.**

Komisja Rewizyjna Rady Miasta w Skarżysku-Kamiennej w składzie:

Przemysław Bieniek – przewodniczący

Rafał Lewandowski – wiceprzewodniczący

Marcin Krajcarz – członek

Przemysław Żmijewski - członek

Ireneusz Warchałowski - członek

Konrad Sokół - członek

dokonała w ramach procedury absolutorium samorządowego badania wykonania budżetu j.s.t. Skarżysko-Kamienna za 2010 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 2010 rok.

**II.** Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:
1. Przemysław Bieniek— Przewodniczący zespołu
2. Konrad Sokół - członek
3. Ireneusz Warchałowski— członek

Tematem kontroli była kontrola prawidłowości wydatkowania dotacji w Gimnazjum nr 2 w Skarżysku-Kamiennej. Komisja również zapoznała się z wydatkowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, oraz prawidłowością przeprowadzania przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, a także dokumentacja BHP.

Wnioski pokontrolne przekazane Prezydentowi Miasta.

**III Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Skarżysku-Kamiennej w składzie:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Rafał Lewandowski* |  *przewodniczący* |
|  |  *Przemysław Żmijewski* |  *członek* |
|  | *Marcin Krajcarz* | *członek* |

**przeprowadził czynności kontrolne w dniach od** 27.06.2011r **do** 03.10.2011 ***w*** **sprawie**

Pani Bogumiła Graba, zam. ul. Żeromskiego 42, działka przy ulicy Plac Floriański 8

26-110 Skarżysko –Kamienna.

**Wnioski :**

1.Skarga pani Bogumiły Graby została uznana za bezzasadną.

**Dowody potwierdzające ustalenia zawarte w protokole:**

1. Wyjaśnienie dla Komisji Rewizyjnej w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu garaży na działce nr ewid. 7 przy ulicy Plac Floriański 8 w Skarżysku – Kamiennej z dnia 14.07.2001r. sporządzone przez panią Ewę Stachowicz , Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Wnioski pokontrolne przekazane Prezydentowi Miasta.

**IV Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Skarżysku-Kamiennej w składzie:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Przemysław Bieniek* |  *przewodniczący* |
|  | *Konrad Sokół* |  *członek* |
|  | *Ireneusz Warchałowski* | *członek* |

**przeprowadził czynności kontrolne w dniach od** 27.06.2011r **do** 03.10.2011 ***w*** **sprawie**

*Państwa Waldemara i Barbary Spadło zam. ul. Warszawska 123 26-110 Skarżysko-Kamienna*

**Zakres czynności kontrolnych** : w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej

**Wnioski :**

1.Skarga państwa Waldemara i Barbary Spadło została uznana za bezzasadną.

2.Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Skarżysku – Kamiennej w składzie jak wyżej poprosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie w rozpatrywanej sprawie Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej.

**Dowody potwierdzające ustalenia zawarte w protokole:**

1. Działka stanowiąca drogę dojazdową do gruntów rolnych i leśnych jest we władaniu Gminy Skarżysko-Kamienna, ale nie stanowi drogi publicznej w myśl art. 7 ustawy o drogach publicznych.

Wnioski pokontrolne przekazane Prezydentowi Miasta.

**V Kontrole wynikające z planu pracy na rok 2011.**

**1. Kontrola realizacji budżetu za I półrocze 2011 r.**

Plan na 2011 rok po dokonanych zmianach oraz wykonanie budżetu za 6 m – cy przedstawia się następująco :

 Plan Wykonanie

**I. Dochody ogółem :** **145.499.661,86 57.885.292,94 tj.39,8 % planu**

 w tym :

 - dochody bieżące 113.362.757,01 54.236.550,97 tj. 47,8 % planu

 - dochody majątkowe 32.136.904,85 3.648.741,97 tj. 11,3 % planu

**II. Wydatki ogółem :** **183.027.361,19 66.732.950,13 tj.36,5 % planu**

 w tym :

 - wydatki bieżące 113.836.939,19 54.130.137,86 tj. 47,6 % planu

 - wydatki majątkowe 69.190.422,00 12.602.812,27 tj. 18,2 % planu

Z uwagi na to, że dochody za I półrocze br. osiągnęły kwotę 57.885.292,94 a wydatki wyniosły 66.732.950,13 zatem budżet pierwszego półrocza osiągnął wynik ujemny i wyniósł 8.847.657,19

**Wnioski pokontrolne:**

1. *Wskaźnik wykonania dochodów budżetowych ogółem wynoszący 39,8 % planu rocznego trudno uznać za zadowalający. Na odbiegający od połowy planu (o 10%) poziom realizacji dochodów ogółem szczególny wpływ ma pozycja dotycząca środków pozyskanych z innych źródeł (7,7% planu rocznego), które to środki przekazywane są przez instytucje zarządzające w miarę realizacji inwestycji oraz zgodnie z harmonogramem wynikającym z umów o dofinansowanie.*
2. *Stopień realizacji dochodów własnych w wysokości 47,8% 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. *Dochody z majątku gminy są na poziomie* 20,72%.
4. *Stwierdzono niski poziom realizacji wydatków w następujących działach:*

 *- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12,79%*

 *- Programy polityki zdrowotnej 2,23%*

 *- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20,18%*

 *- Dział 900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4,92%*

Podsumowując wyniki kontroli dochodów i wydatków budżetu za I półrocze 2011 r. Komisja Rewizyjna, że w realizacji planowanych zadań nie dopatrzyła się istotnych dla budżetu naruszeń przepisów obowiązujących w tym zakresie.

**W 2011r. Komisja Rewizyjna obradowała na 10 posiedzeniach:**

1. **20 grudnia 2010 r.**

Posiedzenie prowadził Przemysław Bieniek - Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu udział wzięli:

* członkowie Komisji wg listy obecności

# - zaproszeni goście wg listy obecności

# Porządek posiedzenia

1. Otwarcie obrad
2. Zgłaszanie kandydatur i wybór wiceprzewodniczącego.
3. Przedstawienie planu kontroli komisji rewizyjnej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej na rok 2011 oraz dyskusja.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.
6. **10 stycznia 2011 r.**

Posiedzenie prowadził Przemysław Bieniek - Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu udział wzięli:

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

# Porządek posiedzenia

* 1. Omówienie i przyjęcie planu kontroli i pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej na rok 2011.

# Powołanie zespołu do kontroli wykonania budżetu za 2010 r.

# Sprawy różne.

1. **28 lutego 2011 r.**

Posiedzenie prowadził Przemysław Bieniek - Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu udział wzięli:

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

# Porządek posiedzenia

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

2. Powołanie zespołów kontrolnych.

3. Sprawy różne.

**4. 18 kwietnia 2011 r.**

Posiedzenie prowadził Przemysław Bieniek - 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 IV kwartał 2010 r. oraz za I kwartał 2011 r.

2. Przekazanie materiałów dotyczących kontroli realizacji budżetu miasta za rok 2010.

3. Sprawy różne.

**5. 28 kwietnia 2011 r.**

Posiedzenie prowadził Przemysław Bieniek - 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 nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2010 rok.

**6. 30 maja 2011 r.**

Posiedzenie prowadził Przemysław Bieniek - Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu udział wzięli:

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

# Porządek posiedzenia

1. Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta Miasta z realizacji wybranych uchwał Rady Miasta.

2. Wyznaczenie zespołów do kontroli:

 - wyjaśnienia skargi państwa Waldemara i Barbary małż. Spadło

 - wyjaśnienia skargi pani Bogumiły Graba.

3. Sprawy różne.

1. **11 lipca 2011r.**

Posiedzenie prowadził Przemysław Bieniek - Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu udział wzięli:

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

# Porządek posiedzenia

# Analiza skarg i wniosków zgłaszanych przez mieszkańców gminy do Prezydenta Miasta za II kwartał 2011r.

2. Informacja dotycząca realizacji przetargów organizowanych przez Urząd Miasta w I półroczu 2011r.

 3. Przyjęcie protokołów pokontrolnych.

 4. Sprawy różne.

1. **29 sierpnia 2011 r.**

Posiedzenie prowadził Przemysław Bieniek - Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu udział wzięli:

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

# Porządek posiedzenia

1. Informacja dyrektorów wybranych placówek oświatowych i budżetowych podległych gminie Skarżysko-Kamienna na temat funkcjonowania tych jednostek oraz prawidłowości w zakresie wykorzystania środków finansowych gminnych i unijnych.

2. Przyjęcie protokołów dotyczących skarg p. Spadło i p. Graby.

3. Sprawy różne.

1. **3 października 2011**

Posiedzenie prowadził Przemysław Bieniek - Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu udział wzięli:

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

# Porządek posiedzenia

1. Informacja na temat kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta oraz wniosków i zaleceń pokontrolnych za I półrocze 2011r.

2. Przyjęcie protokołów dotyczących skarg p. Spadło i p. Graby.

3. Powołanie zespołów do kontroli celowości i prawidłowości wydatków dotyczących promocji Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej oraz podległych Gminie jednostek samorządu terytorialnego.

4. Sprawy różne.

1. **14 grudnia 2011r.**

Posiedzenie prowadził Przemysław Bieniek - 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 III kwartał 2011r.

2. Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta Miasta z realizacji wybranych uchwał Rady Miasta.

3. Sprawy różne.

Przygotował:

**Przemysław Bieniek**

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM**