

**Uchwała Nr XVIII/223/2011
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 grudnia 2011 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza za 2011 rok.**

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz § 74 Statutu Kalisza – Miasta na prawach powiatu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/226/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Kalisza – Miasta na prawach powiatu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 52, poz. 1203 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza za 2011 rok.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Kalisza i Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVIII/223/2011
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 grudnia 2011 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza za 2011 rok.**

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i Statutem Miasta Kalisza, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza jest przyjmowane przez organ stanowiący Miasta w postaci uchwały.

W związku powyższym zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały.

Załącznik
do uchwały Nr XVIII/223/2011
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 29 grudnia 2011 roku

SPRAWOZDANIE **z wykonania planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza** **za 2011 rok**

Komisja Rewizyjna powołana została uchwałą Nr II/5/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wykazu i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej Kalisza, liczy obecnie 7 członków.

Przewodniczącą komisji jest radna Kamila Majewska, a zastępcą radny Mirosław Jurek, pozostali członkowie to:

Radni: Artur Dembny, Marian Durlej, Mirosław Gabrysiak, Adam Koszada, Michał Niemiec.

Rada Miejska Kalisza w dniu 27 stycznia 2011 roku podjęła uchwałę nr V/45/2011 w sprawie [przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2011 rok](#).

Lp.	Temat	Termin kontroli
1.	Realizacja w 2010 r. dochodów budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu	I kwartał 2011 r.
2.	Realizacja w 2010 r. wydatków budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu	II kwartał 2011 r.
3.	Przygotowanie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza z tytułu wykonania budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu za 2010 r. Ocena sprawozdań z kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Wewnętrznych Urzędu Miejskiego za rok 2010.	II kwartał 2011 r.
4.	Kontrola realizacji wniosków przyjętych uchwałami Rady z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza w roku 2010.	III kwartał 2011 r.
5.	Rozpatrywanie skarg wpływających do Rady Miejskiej Kalisza	rok 2011

Zadanie pod tytułem: „**Realizacja w 2010 r. dochodów budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu**” zaplanowane zostało na I kwartał 2011 r. Zespół kontrolny w składzie: koordynator zespołu radny Artur Dembny, członkowie zespołu: radny Michał Niemiec, radny Adam Koszada.

Po przeanalizowaniu całości dokumentacji Komisja Rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń do wykonania budżetu 2010 r. w zakresie dochodów.

Zadanie pod tytułem: „**Realizacja w 2010 r. wydatków budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu**” zaplanowane zostało na I kwartał 2011 r. Zespół kontrolny w składzie: koordynator zespołu radny Artur Dembny, członkowie zespołu: radny Michał Niemiec, radny Adam Koszada.

Po przeanalizowaniu całości dokumentacji Komisja Rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń do wykonania budżetu 2010 r. w zakresie wydatków.

Zadanie dotyczące: „**Kontroli realizacji wniosków przyjętych uchwałami Rady z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza w roku 2010**” zaplanowano na III kwartał 2011 r. Zespół kontrolny w składzie: koordynator zespołu radny Michał Niemiec, członkowie zespołu: radny Mirosław Gabrysiak, radna Kamila Majewska. Brak wniosków pokontrolnych. Brak wniosków pokontrolnych.

W okresie sprawozdawczym Komisja rozpatrzyła 9 skarg na działalność Prezydenta Miasta Kalisza oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

Skargi dotyczyły następujących zagadnień:

1. Skarga na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 w Kaliszu dot. nieprzestrzegania przepisów prawa oraz zaniedbań w zarządzaniu placówką. Uchwałą Nr V/44/2011 Rada Miejska Kalisza uznała skargę za bezzasadną. Brak wniosków.
2. Skarga na Komendanta Straży Miejskiej Kalisza dot. przewlekłego załatwiania spraw związanych z likwidacją nielegalnego wysypiska śmieci oraz braku odpowiedzi na przesłane pismo. Uchwałą Nr VIII/101/2011 Rada Miejska Kalisza uznała skargę za bezzasadną.
Po przeanalizowaniu całości dokumentacji Komisja Rewizyjna zauważyła, że teren przy ul. Wał Bernardyński w Kaliszu jest trudny do utrzymania czystości z uwagi na traktowanie go jako miejsca nielegalnego wysypiska śmieci przez mieszkańców. Mimo podjętych działań przez Straż Miejską brak jest pożądanego efektów. Należy rozważyć rozwiązanie tego problemu poprzez m.in. zainstalowanie monitoringu, który pozwoli na wykrycie sprawców zaśmiecania ww. terenu.
Komisja wniosowała również aby zgłosić problem sprzątnięcia śmieci na brzegach Kanału Bernardyńskiego do Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w celu zaplanowania działań naprawczych.
3. Skarga na – zdaniem skarżących – bezzasadną odmowę Prezydenta Miasta Kalisza przedłużenia dzierżawy lub nabycia na własność części działki nr 16/30 położonej w Kaliszu, a stanowiącej własność Miasta. Uchwałą nr VIII/100/2011 Rada Miejska podtrzymała stanowisko w przedmiocie skargi Elżbiety i Jana Mielcarek, wyrażone w uchwale Nr XLVIII/679/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Elżbiety i Jana Mielcarek. Brak wniosków.
4. Skarga na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu w przedmiocie bezpodstawnego naliczenia wierzytelności skarżącym oraz błędy w zapisach ksiąg rachunkowych. Rada Miejska Kalisza uchwałą nr VIII/102/2011 stwierdziła, że:
- skarga w przedmiocie bezpodstawnego wezwania skarżącego do potwierdzenia zgodności sald, jak również wezwania do uregulowania należności jest zasadna,
- skarga w zakresie świadomego, rażącego i mającego charakter działania z premedytacją naruszenia szeregu zasad postępowania administracyjnego przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu jest bezzasadna.
W związku z zakończoną kontrolą Komisja Rewizyjna wniosowała o zobowiązanie Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu do wypracowania i wdrożenia procedur, które w przyszłości zapobiegną powyższym błędom.
5. Skarga dotycząca zaniedbań związanych z nieterminowym wyjaśnianiem spraw przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu. Skarżący złożył pismo o wycofaniu skargi.

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła uchwałę nr XII/168/2011 w sprawie uchylecia uchwały nr IX/126/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania skargi FORCETOP Sp. z o.o. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu.

6. Skarga na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu w sprawie udzielenia odpowiedzi, która nie wyjaśniała wszystkich kwestii poruszanych w pismach skarżącego. W skardze pojawia się również zarzut wobec Dyrektora o niestosowanie w kierowanej przez niego jednostce przepisów kpa. Rada Miejska uchwałą nr XII/169/2011 stwierdziła, że skarga jest bezzasadna. Brak wniosków.
7. Skargi na Prezydenta Miasta Kalisza w zakresie niekompletnego wykonania kanalizacji deszczowej w odcinku ulicy stanowiącej dojazd do posesji skarżących. Rada Miejska Kalisza uchwałą nr XIII/179/2011 uznała skargi za bezzasadne. Brak wniosków.
8. Skarga przesłana za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego dot. przewlekłości oraz biurokratyczności w załatwianiu spraw. Skarżący zarzucał również nierzetelność w przygotowywaniu decyzji wydawanych przez Prezydenta Miasta Kalisza oraz Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu w zakresie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Rada Miejska uchwałą nr XVI/ 200/2011 stwierdziła, że skarga:
 - w zakresie przewlekłości, biurokratycznego załatwienia wniosku w sprawie realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na hurtownię mięsa z rozbiorem półtuszy i parkingu oraz urządzeniu zjazdu indywidualnego na teren inwestycji - jest zasadna,
 - w zakresie braku odpowiedzi na pismo z dnia 2.08.2011 r. - jest bezzasadna.Zespół kontrolny dostrzegł problem w sprawnym funkcjonowaniu Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, dopatrywał się przewlekłości, braku logiki i jasnych sformułowań decyzji i opinii ZDM, skutkujących w uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta Kalisza przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. A także postawił pytania w konieczności kilkumiesięcznej walki o sprostowanie tych zapisów. Mając jednocześnie na względzie prośbę skarżącego o umorzenie postępowania dotyczącego ZDM. Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Kalisza skierował powyższy problem, już poza skargą do Wydziału Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Zespół kontrolny uznaje, iż należy sprawdzić w związku z powyższym zdarzeniem kompetencje osób odpowiedzialnych za powyższe zaniedbania. Jeśli są one wystarczające ustalić jakie inne czynniki wpłynęły na powyższy stan.
9. Skarga na bezczynność oraz bezprawne działanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu wydającego decyzje z upoważnienia Prezydenta Miasta Kalisza polegające na odmowie rejestracji jako osoby bezrobotnej. Rada Miejska Kalisza uznała skargę za bezzasadną. Brak wniosków.

Dnia 29 grudnia 2011 r. Rada Miejska Kalisza zleciła Komisji Rewizyjnej zbadanie skargi na Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka w zakresie przyzwolenia na istnienie zjawiska mobbingu w kierowanej placówce, a wręcz przyczynianie się do niewłaściwych zachowań między współpracownikami. W związku z powyższym rozpatrzenie skargi nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym Komisji.

Zadanie pod tytułem: „**Przygotowanie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza z tytułu wykonania budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu za 2010 r. Ocena sprawozdań z kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Wewnętrznych Urzędu Miejskiego za rok 2010**” Komisja Rewizyjna w pełnym składzie zrealizowała zadanie. Wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej skierowano dnia 14.06.2011 r.

W ramach tego zadania kontrolą objęto następujące zagadnienia:

- ▲ kontrola bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2010 rok,
- ▲ kontrola wysokości zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek) przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2010 roku celem porównania jej z upoważnieniem udzielonym przez organ stanowiący,
- ▲ kontrola terminowości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami,
- ▲ kontrola wysokości udzielonych przez Prezydenta Miasta Kalisza poręczeń,
- ▲ kontrola zobowiązań samodzielnie zaciąganych przez Prezydenta Miasta Kalisza na wydatki bieżące,
- ▲ kontrola zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia w zakresie rozdziału IV – Mienie komunalne w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miejskiego oraz w rozdziale VI – Dochody z mienia komunalnego uzyskane w okresie 01.07.2009 r. – 31.12.2010 r

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w związku z czym nie wypracowano wniosków pokontrolnych.

Komisja sprawdziła również poprawność kwot wykazanych w pozycji środki pieniężne i zobowiązania w bilansie Urzędu Miejskiego w Kaliszu sporządzonego na dzień 31.12.2011 r. Dokonano również rozpatrzenia wykonania budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu za 2010 rok w zakresie dotyczącym zadań inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku przez Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Kaliszu, finansowanych w 2011 roku z udziałem wydatków niewygasających z upływem 2010 r. W tym celu dokonano sprawdzenia zgodności danych dotyczących 4 wybranych zadań ujętych w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 r. z dokumentami źródłowymi znajdującymi się w Wydziale.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraził opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kalisza absolutorium za 2010 r. jest sporządzony zgodnie z wymogami prawa i należycie uzasadniony.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza zrealizowała wszystkie zadania przyjęte w planie pracy Komisji na 2011 rok.