

**Uchwała Nr LIII/697/2014  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 30 października 2014 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu pracy Komisji  
Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza za 2014 rok.**

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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. z 2013 r., poz. 3324) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza za 2014 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.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

/.../

*Radosław Kołaciński*

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Nr LIII/697/2014**  
**Rady Miejskiej Kalisza**  
**z dnia 30 października 2014 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu pracy Komisji  
Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza za 2014 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.

*Przewodnicząca  
Komisji Rewizyjnej  
Rady Miejskiej Kalisza*

*/.../*

*Kamila Majewska*

Załącznik nr 1  
do uchwały nr LIII/697/2014  
Rady Miejskiej Kalisza  
z dnia 30 października 2014 roku

## **SPRAWOZDANIE** **z wykonania planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza** **za 2014 rok**

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza 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 6 członków. Przewodniczącą komisji jest radna Kamila Majewska, a zastępcą radny Mirosław Jurek, pozostali członkowie to:

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

Rada Miejska Kalisza w dniu 30 stycznia 2014 roku podjęła uchwałę nr XLIII/598/2014 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2014 rok.

<b>Lp.</b>	<b>Temat</b>	<b>Termin kontroli</b>
1	Kontrola realizacji w 2013 r. dochodów budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu	II kwartał 2014 r.
2	Kontrola realizacji w 2013 r. wydatków budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu	II kwartał 2014 r.
3	Kontrola bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2013 r., kontrola zobowiązań zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2013 r., terminowości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, kontrola wysokości udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń	II kwartał 2014 r.
4	Kontrola zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2013 r.	II kwartał 2014 r.
5	Kontrola wydatków niewygasających w roku 2013	II kwartał 2014 r.
6	Przygotowanie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza z tytułu wykonania budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu za 2013 r. Ocena sprawozdań z kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego za rok 2013.	II kwartał 2014 r.
7	Zbadanie prawidłowości w zakresie dysponowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w jednostkach oświatowych	III kwartał 2014 r.
8	Kontrola realizacji wniosków przyjętych uchwałami Rady z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza w roku 2013.	III kwartał 2014 r.
9	Rozpatrywanie skarg wpływających do Rady Miejskiej Kalisza	rok 2014

Rada Miejska Kalisza Uchwałą Nr XLIX/659/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2014 rok rozszerzyła plan pracy Komisji Rewizyjnej o Kontrolę w zakresie opłaty targowej za 2014 rok i lata wcześniejsze. Termin kontroli III kwartał 2014 r.

Zadanie pod tytułem: „**Kontrola realizacji w 2013 r. dochodów budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu**” zaplanowane zostało na II kwartał 2014 r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator zespołu radny Artur Dembny, członkowie zespołu: radna Kamila Majewska, radny: Marian Durlej.

W tym celu przeprowadzono kontrole w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Kaliszu w zakresie dochodów z opłaty targowej, w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu w zakresie dochodów w działach 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu w zakresie dochodów w dziale 852 – Pomoc Społeczna. Po przeanalizowaniu całości dokumentacji Komisja Rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń do wykonania budżetu za 2013 r. w zakresie dochodów. Brak wniosków pokontrolnych.

Zadanie pod tytułem: „**Kontrola realizacji w 2013 r. wydatków budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu**” zaplanowane zostało na II kwartał 2014 r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator zespołu radny Artur Dembny, członkowie zespołu: radna Kamila Majewska, radny: Marian Durlej.

W tym celu przeprowadzono kontrole w Wydziale Rozbudowy Miasta i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Kaliszu jednego wybranego zadania inwestycyjnego, w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu realizacji wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kaliszu w zakresie realizacji wydatków z działu 600 – Transport i Łączność oraz w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu jednego wybranego zadania inwestycyjnego. Po przeanalizowaniu całości dokumentacji Komisja Rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń do wykonania budżetu za 2013 r. w zakresie wydatków. Brak wniosków pokontrolnych.

Zadanie „**Kontrola bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2013 r., kontrola zobowiązań zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2013 r., terminowości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, kontrola wysokości udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń**” zaplanowano na II kwartał 2014 r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator zespołu radna Kamila Majewska, członkowie zespołu: radny Adam Koszada, radny Mirosław Jurek. W ramach zadania kontrolą objęto następujące zagadnienia: kontrola sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2013 roku, kontrola wysokości zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji) przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2013 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 spełnienia tzw. „złotej reguły” wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Brak wniosków pokontrolnych.

Zadanie „**Kontrola zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2013 r.**” zaplanowano na II kwartał 2014 r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator zespołu radny Mirosław Gabrysiak, członkowie zespołu: radny Marian Durlej, radny Mirosław Jurek.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia: kontrola zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia Kalisza- Miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2013 r. w zakresie Rozdziału III

– Mienie w układzie podmiotowym, Rozdziału V- Mienie powierzone jednostkom organizacyjnym, Rozdziału VI – Dochody z mienia uzyskane w okresie 01.01.2013-31.12.2013, Załącznika nr 1 pn. „Mienie komunalne użytkowane przez poszczególne jednostki organizacyjne.” Nie stwierdzono nieprawidłowości. Brak wniosków pokontrolnych.

Zadanie „**Kontrola wydatków niewygasających w roku 2013**” zaplanowano na II kwartał 2014 r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator zespołu radny Marian Durlej, członkowie zespołu: Radny Mirosław Gabrysiak, radny Mirosław Jurek.

W tym celu przeprowadzono kontrole w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 r. w Wydziale Rozbudowy Miasta i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Kaliszu, w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości pod względem rzetelności i poprawności prowadzenia rozliczeń w badanym zakresie. Brak wniosków pokontrolnych.

Zadanie „**Przygotowanie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza z tytułu wykonania budżetu Kalisza- Miasta na prawach powiatu za 2013 r. Ocena sprawozdań z kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego za rok 2013.**” zaplanowano na II kwartał 2014 r. Komisja Rewizyjna zrealizowała zadanie w pełnym składzie. Wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej skierowano dnia 11.06.2014 r.

W ramach tego zadania kontrolą objęto m.in. następujące zagadnienia:

- ▲ kontrola bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2013 rok,
- ▲ kontrola zaciągniętych zobowiązań Kalisza – Miasta na prawach powiatu w 2013 roku,
- ▲ kontrola terminowości spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych wraz z odsetkami,
- ▲ kontrola wysokości udzielonych przez Prezydenta Miasta Kalisza poręczeń,
- ▲ kontrola zobowiązań samodzielnie zaciąganych przez Prezydenta Miasta Kalisza na wydatki bieżące w roku 2013,
- ▲ kontrola spełnienia tzw. „złotej reguły” wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych,
- ▲ kontrola zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia Kalisza- Miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2013 r. w zakresie Rozdziału III – Mienie w układzie podmiotowym, Rozdziału V- Mienie powierzone jednostkom organizacyjnym, Rozdziału VI – Dochody z mienia uzyskane w okresie 01.01.2013-31.12.2013, Załącznika nr 1 pn. „Mienie komunalne użytkowane przez poszczególne jednostki organizacyjne”.

W wyniku kontroli Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza nie stwierdziła naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych, jak również nie stwierdzono istotnych przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Komisja stwierdziła, że Prezydent Miasta Kalisza, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraził opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kalisza absolutorium za 2013 r. uznając, że wniosek jest uzasadniony.

Zadanie „**Zbadanie prawidłowości w zakresie dysponowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w jednostkach oświatowych**” zaplanowane zostało na III kwartał 2014 r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator zespołu radny - Artur Dembny, członek – radny Mirosław Gabrysiak, członek – radny Mirosław Jurek. Do kontroli wybrano 3 jednostki oświatowe, tj.: Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Legionów 6 w Kaliszu, Publiczne Przedszkole nr 30 ul. Legionów 29 w

Kaliszu, Zespół Szkół nr 10 w Kaliszu ul. Podmiejska 9. Brak wniosków pokontrolnych.

Zadanie **„Kontrola realizacji wniosków przyjętych uchwałami Rady z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza w roku 2013.”** zaplanowane zostało na III kwartał 2014 r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator zespołu - radny Artur Dembny, członek radna - Kamila Majewska, członek – radny Mirosław Jurek. Brak wniosków pokontrolnych.

Zadanie **„Kontrola w zakresie opłaty targowej za 2014 rok i lata wcześniejsze”** zaplanowane zostało na III kwartał 2014 r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator zespołu radna - Kamila Majewska, członek – radny Adam Koszada, członek – Mirosław Jurek. Brak wniosków pokontrolnych.

Zadanie **„Kontrola zakupu nieruchomości przy ul. Augustyna Kordeckiego 17a”** zaplanowane zostało na 2013 r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator zespołu radna - Kamila Majewska, członek – radny Artur Dembny, członek – radny Adam Koszada. Brak wniosków pokontrolnych.

**Zadanie „Rozpatrywanie skarg wpływających do Rady Miejskiej Kalisza”.**

W okresie sprawozdawczym Komisja rozpatrzyła 4 skargi na działalność Prezydenta Miasta Kalisza oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

Skargi dotyczyły następujących zagadnień:

1. Dnia 20 marca 2014 r. do Rady Miejskiej Kalisza wpłynęła skarga na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 w Kaliszu, w części przekazana według właściwości przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu. Skarga dotyczy spraw administracyjnych, przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów oraz przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły. Dnia 3 kwietnia 2014 r. do Rady Miejskiej Kalisza wpłynęła skarga na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 w Kaliszu, przekazana według właściwości przez Prezydenta Miasta Kalisza. W skardze zostały przedstawione zarzuty dotyczące pobierania wynagrodzenia przez dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 w Kaliszu oraz warunków na jakich została przywrócona do pracy skarżąca.

Dnia 26 czerwca 2014 r. Rada Miejska Kalisza podjęła uchwałę Nr XLIX/658/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 w Kaliszu. Uznano skargi za bezzasadną. Brak wniosków.

2. Dnia 6 czerwca 2014 r. do Rady Miejskiej Kalisza wpłynęła skarga na działalność Prezydenta Miasta Kalisza, przekazana według właściwości przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. W skardze zostały przedstawione zarzuty dotyczące złego stanu przepustu nad rzeką Piwonką oraz ulicy Szczypiornickiej w Kaliszu. Rada Miejska Kalisza uchwałą nr LI/678/2014 z dnia 4 września 2014 r. rozpatrzyła skargę uznając, iż zarzuty w niej zawarte są bezzasadne. Komisja podjęła następujące wnioski:
  - aby wzdłuż ulicy Promiennej wylać destruk, który podniesie poziom ulicy dzięki czemu woda, która się tam zbiera po opadach atmosferycznych, nie będzie zalegała na tym odcinku,
  - aby Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu przyjrzał się zagadnieniom związanym z oczyszczalnią ścieków eksploatowaną przez firmę „Robert Radomski AG Sp. z o.o.”,
  - aby Straż Miejska Kalisza przeanalizowała sprawę oraz rozważyła możliwość podjęcia stosownych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie oczyszczalni ścieków

eksploatowanej przez firmę „Robert Radomski AG Sp. z o.o.”.

3. Dnia 8 lipca 2014 r. do Rady Miejskiej wpłynęła skarga na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. W skardze zostały przedstawione zarzuty dotyczące naruszeń prawa i przekroczenia uprawnień urzędowych przez Prezydenta Miasta Kalisza. Uznano skargę za bezzasadną. Brak wniosków.
4. Dnia 23 września 2014 r. drogą e-mailową do Rady Miejskiej Kalisza wpłynęła skarga na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. Skarżący zarzuca Prezydentowi Miasta Kalisza nieudzielenie odpowiedzi na list otwarty wystosowany w dniu 29.07.2014 r. oraz brak odpowiedzi na pismo z dnia 8.09.2014 r. Uznano skargę za bezzasadną. Brak wniosków.

*Przewodnicząca  
Komisji Rewizyjnej  
Rady Miejskiej Kalisza*

*/.../*

*Kamila Majewska*