

Uchwała Nr XX / /2008
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 lutego 2008 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza za 2007 rok.

Na podstawie art.18 a i art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza z realizacji planu pracy za 2007 rok.

§ 2

Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr XX/ /08
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 lutego 2008 roku

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ KALISZA
ZA 2007 ROK**

Komisja Rewizyjna powołana została Uchwałą Nr II/14/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 grudnia 2006r. liczy obecnie 9 członków.
Przewodniczącym komisji jest radny Mirosław Gabrysiak, a zastępcą radny Dariusz Grodziński, pozostali członkowie to:
Radna: Ewa Witczak oraz
Radni: Paweł Gołębiak, Radosław Kołaciński, Bogdan Nowacki, Marek Nowak, Aleksander Wawrzonowski i Filip Żelazny.

Rada Miejska Kalisza Uchwałą nr IV/30/07 przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej

Lp.	Temat	Termin kontroli
1.	Kompleksowa kontrola inwestycji miejskiej p.n. „Modernizacja ul. Wrocławskiej”. Projekty, przetargi, realizacja inwestycji.	I kwartał 2007 r. – koordynator M. Gabrysiak
2.	Przeanalizowanie spraw związanych z pozyskiwaniem (aplikowaniem) środków z Unii Europejskiej.	II kwartał 2007 r. – koordynator R. Kołaciński
3.	Przygotowanie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza z tytułu wykonania budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu za 2006 r. Ocena sprawozdań z kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Wewnętrznych Urzędu Miejskiego za rok 2006 wynikających z art. 46 ustawy o finansach publicznych.	II kwartał 2007 r. – Komisja Rewizyjna w pełnym składzie zrealizowała zadanie. Wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej skierowano dnia 04.04.2007r.
3.	Kompleksowa kontrola przychodów własnych i dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji oraz struktury wydatków (wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz wynagrodzeniami bezosobowymi, wydatki rzeczowe na działalność OSRiR oraz wydatki inwestycyjne) w latach 2004-2006.	III kwartał 2007 r. – koordynator F. Żelazny
4.	Kontrola realizacji wniosków przyjętych uchwałami Rady z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza w latach 2005-2006.	IV kwartał 2007 r. – koordynator M. Gabrysiak
5.	Rozpatrywanie skarg wpływających do Rady Miejskiej Kalisza	rok 2007

oraz Uchwałą nr VI/85/2007 wprowadziła kolejne zadanie do planu pracy komisji:

„Kontrola przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Kalisza w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu za rok 2006 i 2007. Termin kontroli I kwartał 2007r.” – koordynator Bogdan Nowacki.

Po przeanalizowaniu całości dokumentacji Komisja Rewizyjna podjęła następujące wnioski: Komisja podejrzewa, iż praktyka związana z wydatkowaniem miejskich pieniędzy na sport w szerokim zakresie, może cechować się również brakiem zachowania dyscypliny proceduralnej związanej z rozpatrywaniem i oceną ofert konkursowych w innych przypadkach. Komisja uważa to za istotną przesłankę przeprowadzenia wewnętrznej kontroli finansowej i formalnej pozostałych procedur konkursowych na finansowanie sportu miejskiego w minionej kadencji.

Stworzenie procedury i kryteriów doboru członków komisji konkursowych i przetargowych, wyłączających z nich osoby dopuszczające się w przeszłości uchybień i nieprawidłowości w zakresie oceny i rozstrzygnięć przetargów i konkursów publicznych.

Pilne przeprowadzenie kontroli dotyczącej faktycznej ilości drużyn piłkarskich funkcjonujących w klubach piłkarskich, poprzez ich kontrolę podczas zajęć w klubach.

„Kompleksowa kontrola inwestycji miejskiej p.n. „Modernizacja ul. Wrocławskiej”. Projekty, przetargi, realizacja inwestycji. – koordynator Mirosław Gabrysiak.

Zespół kontrolny przyjął następujące wnioski:

1. Podczas zawierania umów z wykonawcami należy zabezpieczać interesy Miasta między innymi poprzez precyzyjne zapisywanie stawek jednostkowych robót dodatkowych jeśli takie mogą wystąpić.
2. Zadania inwestycyjne wykonywać tylko według aktualnych lub zaktualizowanych projektów uwzględniających wszystkie zmiany, jakie dotyczą inwestycji i mogą mieć na nią wpływ a nie przenosić starych planów na aktualne mapy i uzyskiwać tylko aktualne uzgodnienia.
3. Umowy z projektantami zawierać w sposób umożliwiający dochodzenie roszczeń w przypadku, jeśli projekt byłby ewidentnie nieprawidłowy.
4. Rozwiązać zgodnie z prawem kwestię praw autorskich.

„Przeanalizowania spraw związanych z pozyskiwaniem (aplikowaniem) środków z Unii Europejskiej” – koordynator Radosław Kołaciński.

Zespół Kontrolujący stwierdził, iż jest to dopiero pierwsza kontrola tak ważnego obszaru jakim jest aplikowanie funduszy europejskich. Zespół stwierdził, że istnieją braki związane z koordynacją działań poszczególnych wydziałów mających swój udział w Lokalnym Planie Rozwoju – wątpliwa jest spójność działań poszczególnych osób, brak koordynacji działań w ramach tworzenia strategii miejskiej w zakresie pozyskiwania środków z UE. Zespół kontrolny wskazuje, na konieczność powierzenia pracownikowi Urzędu Miejskiego funkcji „stratega”, którego rola polegała będzie na spinaniu wszystkich obszarów działalności w zakresie między innymi środków unijnych. Takie rozwiązanie daje obraz pełnej odpowiedzialności, która obecnie jest rozmyta.

Zespół ocenił, że przeszkolenie pięciu procent pracowników Urzędu w zakresie pozyskiwania środków „unijnych” nie jest wystarczające i dostrzega potrzebę wzmocnienia działań w tym obszarze.

W przedstawionym wykazie dominują małe projekty miękkie o małej wartości finansowej. Jedyne dwa projekty realizowane przez Miasto dotyczą większych inwestycji. W nowej perspektywie finansowej niezbędne jest przygotowanie większej ilości projektów inwestycyjnych, które będą przedstawione między innymi do procedur konkursowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, czy programów sektorowych. Niezbędne będzie przygotowanie większej ilości projektów inwestycyjnych także na mniejsze kwoty rzędu kilku milionów złotych.

W związku z nową perspektywą finansową w latach 2007-2013 i możliwością aplikowania o zdecydowanie większe środki finansowe niezbędne jest precyzyjne określenie zasad pracy poszczególnych komórek Urzędu Miejskiego związanych z przygotowaniem projektów unijnych. W pierwszej kolejności należy wypracować schemat postępowania przy przygotowaniu projektów, a następnie zwrócić uwagę na niezbędne do tego schematu zasoby kadrowe w ramach urzędu.

„Kompleksowa kontrola przychodów własnych i dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji oraz struktury wydatków (wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz wynagrodzeniami bezosobowymi, wydatki rzeczowe na działalność OSRiR oraz wydatki inwestycyjne) w latach 2004-2006.” – koordynator Filip Żelazny.

Komisja przyjęła następujące wnioski pokontrolne:

1. zważywszy na malejące wpływy z działalności ośrodka na Szaleńcu niezbędne jest podjęcie zarówno przez dyrekcję OSRiR jak i Prezydenta Miasta działań zmierzających do efektywniejszego wykorzystania tego terenu. Zespół Kontrolny ma świadomość złego stanu infrastruktury znajdującej się na terenie ośrodka oraz przyczyn obiektywnych (gorsza pogoda, zakażenia) mających wpływ na gorsze wyniki ośrodka.
Jednocześnie mając na uwadze ogromne zapotrzebowanie mieszkańców Kalisza na korzystanie w okresie wakacyjnym z terenów na Szaleńcu Komisja zwraca uwagę na konieczność wypracowania długofalowej koncepcji zagospodarowania ośrodka na Szaleńcu.
Zespół Kontrolny wnioskuję także do Prezydenta Miasta Kalisza o upoważnienie Dyrektora OSRiR do podjęcia rozmów z władzami gminy Opatówek i dyrekcją Lasów Państwowych w sprawie likwidacji i zapobiegania zanieczyszczeniu terenów wokół zalewu.
2. Zespół kontrolny zapoznał się także z informacjami dotyczącymi utrzymania obiektów sportowych zarządzanych przez OSRiR. Zespół wskazuje na konieczność rozważenia przekazania w drodze przetargu usług polegających na utrzymywaniu boisk piłkarskich (m.in. koszenie, zwałowanie itp.) podmiotowi zewnętrznemu. Niezbędne jest wcześniejsze przeprowadzenie analizy finansowej tego przedsięwzięcia. Jednocześnie Zespół Kontrolny wskazuje na pojawiający się każdego roku problem z udostępnieniem boisk piłkarskich na potrzeby klubów.
3. Zespół Kontrolny wskazuje, że przychody z hali Winiary Arena w okresie od stycznia do września 2007r. nie pokrywały kosztów związanych z jej funkcjonowaniem (różnica 126.366,45). W okresie od października do grudnia 2006r. przychody z hali były minimalnie większe od kosztów o 4.848,25 zł. W związku z powyższym, Zespół Kontrolny dostrzega potrzebę zwiększenia przychodów z uwzględnieniem relacji kosztowej oraz zachowaniem funkcji społecznej tego obiektu.
4. Zespół Kontrolny po analizie informacji o wynagrodzeniach pracowników OSRiR zwraca uwagę na konieczność przyjrzenia się przez dyrekcję OSRiR, wspólnie z Prezydentem Miasta na ich wysokość. Dlatego rozważyć należy możliwość

podniesienia wynagrodzeń pracowników a potencjalnym źródłem finansowania wzrostu wynagrodzeń może być zwiększenie przychodów własnych OSRiR, m.in. z imprez organizowanych w hali Winiary Arena.

„Kontrola realizacji wniosków przyjętych uchwałami Rady z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza w latach 2005-2006”- koordynator Mirosław Gabrysiak. Zadanie zaplanowane na IV kwartał 2007 roku jest w trakcie realizacji. Ze względu na dużą liczbę dodatkowych prac związanych z rozpatrywaniem skarg wpływających do Rady Miejskiej Kalisza nie udało się jej zrealizować w planowanym terminie. Kontrola została zakończona w I kwartale 2008r.

W okresie sprawozdawczym do Rady Miejskiej Kalisza wpłynęło 10 skarg złożonych przez osoby fizyczne, w tym 2 skargi zostały złożone za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i 1 za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zostały one przekazane do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

Skargi dotyczyły głównie następujących zagadnień:

1. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
2. zagospodarowania przestrzennego,
3. działalności jednostek organizacyjnych miasta MZBM, MOPS i Powiatowego Zakładu Orzekania,
4. nieterminowości udzielania odpowiedzi na pisma.

Skargi zostały załatwione w ustawowym terminie, a skarżący otrzymali odpowiedzi o rozstrzygnięciu sprawy, bądź pouczenie o sposobie załatwienia skargi.

Dwie skargi zostały powierzone Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na XVIII Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 27 grudnia 2007r. w związku z czym ostateczny termin ich załatwienia przypadł na rok 2008.

1. **Władysław Kobyłka** – Przedmiotem skargi złożonej przez Władysława Kobyłkę była decyzja odmawiająca ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczo-garażowego na działce w Kaliszu. Uzasadnieniem odmowy była między innymi negatywna opinia Zarządu Dróg Miejskich wynikająca z planowanych rozwiązań komunikacyjnych na tym terenie. Skarga bezzasadna - uchwała nr VI/67/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007r. Brak wniosków.

2. **Wiesław Drewicz** – Przedmiotem skargi złożonej przez Wiesława Drewicza była decyzja odmawiająca orzeczenia niepełnosprawności oraz naruszenie jego interesu przez przewlekłe i biurokratyczne załatwianie wnoszonej przez niego sprawy. Skarga bezzasadna - uchwała nr VII/86/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007r. Komisja wnioskowała aby niezależnie od zachowania odpowiednich terminów i ich zgodności z prawem umożliwić osobom niepełnosprawnym wydawania odpowiednich legitymacji w dniu zgłoszenia wniosku o wydanie legitymacji.

3. **Eugeniusz Nowak** – Przedmiotem skargi były czynności podejmowane przez Zarząd Dróg Miejskich w zakresie przebudowy zjazdu na projektowanym odcinku drogi na terenie działki nr 34/2 przy ul. Tylnej 16. Skarga bezzasadna. Uchwała nr XI/187/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2007r. Brak wniosków.

4. **Bolesław Zaremba** – Przedmiotem skargi było nie udzielenie przez Prezydenta Miasta odpowiedzi na pismo skarżącego. Skarga zasadna. Uchwała Nr XIII/203/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 września 2007r. Brak wniosków.

5. **Edward Tomankiewicz** - Przedmiotem skargi było udzielenie przez Prezydenta Miasta niewystarczającej odpowiedzi na pismo skarżącego. Skarga bezzasadna. Uchwała nr XIII/214/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 września 2007r. Brak wniosków.

6. **Wiesławy i Zbigniewa Wasilewskich** – Przedmiotem skargi było samowolne dokonanie przez właścicieli lokalu przy ul. Kołobrzeskiej 5-7 zmiany sposobu użytkowania części budynku mieszkalno-handlowego na cele gastronomiczne. Skarga bezzasadna. Uchwała nr XIII/202/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 września 2007r. Brak wniosków.

7. **Grażyny Zawiszy** – Przedmiotem skargi jest działalność Prezydenta Miasta Kalisza w zakresie przydziału mieszkań komunalnych. Skarga bezzasadna. Uchwała nr XIV/216/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2007r.

Po przeanalizowaniu całości dokumentacji oraz przyjęciu wyjaśnień, zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej stwierdza :

- lokale mieszkalne, przeznaczone do zasiedlenia przez osoby oczekujące na mieszkanie z zasobu Miasta Kalisza, częstokroć są w złym stanie lub są zdewastowane (przykład: propozycja dla Pani Grażyny Zawiszy, lokalu przy ul. Fabrycznej 2/1). Przyszłym mieszkańcom lokale są udostępniane przez pracowników firm administrujących miejskim zasobem. Należy zwrócić uwagę, że osoba przydzielająca skierowanie do obejrzenia lokalu – pracownik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych - nie ma świadomości, w jakim stanie jest lokal proponowany najemcy. W tej sytuacji, trudno się dziwić, ich krytycznemu podejściu do proponowanego lokalu. Mieszkania te, udostępniane są przed ich przygotowaniem do wynajęcia. Należy zatem domniemywać, że przygotowanie lokalu do wynajęcia, a następnie jego okazanie spowoduje zmniejszenie napięć na linii najemca – Urząd Miejski.

- fakt istnienia listy osób, którym przysługuje prawo do otrzymania mieszkania z Zasobu Miasta Kalisza jest faktem umocowanym prawnie. Niezrozumiała jest jednak sytuacja, gdy mamy na liście osoby oczekujące od 1993r. Pani Grażyna Zawisza oczekuje na lokal od 1994r. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w latach 1996 – 2004 w sprawie Pani Grażyny Zawiszy nie podejmowano żadnych działań w celu przyznania lokalu. Skarżąca, przez cały omawiany okres zalegała z zapłatą na rzecz wynajmującego tj. Miasta Kalisza. Brak realizacji prawa do lokalu mieszkalnego, socjalnego czy też lokalu tymczasowego nie zrealizowano dotychczas także do pozostałych osób, które znajdują się na liście uprawnionych. Mając na względzie prawo osób oczekujących, należy skutecznie stosować przepisy Uchwały Rady Miejskiej Kalisza nr XV/198/2004 z 5 lutego 2004r. „w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza” oraz Uchwały Rady Miasta Kalisza nr XXXVIII/598/2005 z 24 listopada 2005r. „w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kalisza w latach 2005 – 2009”. W związku z powyższym należy podjąć wszelkie działania w celu szybkiej realizacji nabytych praw mieszkańców Kalisza. Jako zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Miasta Kalisza, uważamy, że Pan Prezydent powinien niezwłocznie przedstawić plan rozwiązania tego nabrzmiałego problemu mieszkaniowego.

8. **Marek Suchowski** – Przedmiotem skargi jest nieumorzenie przez Prezydenta Miasta Kalisza wiarygodności zasądzonych wyrokiem sądowym i przekazania sprawy do egzekucji Komornikowi Sądowemu Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu. Skarga bezzasadna. Uchwała nr XIV/263/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 grudnia 2007r.

Zespół kontrolny do sprawy zbadania skargi Pana Marka Suchowskiego na Prezydenta miasta Kalisza, analizując treść skargi oraz załączonych publikacji prasowych, a także mając na uwadze rozmowy Prezydenta Miasta Kalisza z kupcami wynajmującymi lokale użytkowe z zasobów miasta, uważa za zasadne zapoznanie się przez Komisję Rewizyjną Miasta Kalisza wraz z ewentualnymi innymi właściwymi komisjami merytorycznymi Rady Miejskiej Kalisza z praktyką i zasadami dotyczącymi:

1. przyznawania i wynajmowania lokali użytkowych z zasobów miejskich,
2. ustalania wysokości czynszu za wynajmowane z zasobów miejskich lokali użytkowych,
3. przekwalifikowania wynajmowanych z zasobów miejskich lokali użytkowych,
4. udzielania bonifikat i obniżonych stawek czynszu za wynajmowane z zasobów miejskich lokali użytkowych,
5. umarzania należności za wynajmowane z zasobów miejskich lokali użytkowych.

Ponieważ toczy się sprawa sądowa z powództwa Pana Marka Suchowskiego przeciwko miastu o kwotę znacznej wielkości zespół kontrolny nie rekomenduje Prezydentowi Miasta Kalisza umorzenia należności Pana Marka Suchowskiego zasądzonych w wyniku kosztów zastępstwa procesowego. Po ewentualnym werdykcie korzystnym dla Pana Marka Suchowskiego, będzie miał on środki na pokrycie tychże lub będzie można dokonać stosownych kompensat w rozliczeniu roszczeń.

Z przyczyn społecznych związanych z przedstawianą trudną sytuacją materialną, finansową i zdrowotną Pana Marka Suchowskiego zespół kontrolny rekomenduje odroczenie przez Prezydenta Miasta Kalisza terminu płatności za zasądzone należności do czasu rozstrzygnięcia spraw toczących się obecnie przed sądem cywilnym z powództwa Pana Marka Suchowskiego. Decyzja taka mogłaby zniwelować lub zmniejszyć poczucie niesprawiedliwości jakie doznaje osoba skarżącego.

9. **Henryka Blajerska i Magdalena Blajerska** – skarga na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu w związku z nieuwzględnieniem podań o pomoc finansową. Skarga bezzasadna. Uchwała Nr XIX/296/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 stycznia 2008 roku.

10. **Kazimierz Metko** – przedmiotem skargi jest nieudzielenie przez Prezydenta Miasta Kalisza odpowiedzi napisom w ustawowym terminie. Skarga zasadna. Uchwała Nr XIX/295/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 stycznia 2008 roku.

Komisja Rewizyjna wniosowała o niezwłoczne udzielenie Panu Kazimierzowi Metko, i za jego pośrednictwem pozostałym sygnatariuszom pisma, informacji o wszystkich czynnościach jakie podjęto w wyniku reakcji na jego pismo. Komisja Rewizyjna wniosowała ponadto o podjęcie działań korygujących i zapobiegawczych w celu wyeliminowania podobnych sytuacji w przyszłości oraz podjęcie odpowiednich czynności służbowych wobec osób winnych zaistniałej nieprawidłowości.

Podczas omawiania protokołu z kontroli Komisja podjęła również wniosek aby Prezydent Miasta wystąpił do Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu z prośbą o zobowiązanie patroli do przeprowadzania przesłuchań (w celu ustalenia miejsca zakupu alkoholu) w przypadku podejmowania interwencji.

„Przygotowanie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza z tytułu wykonania budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu za 2006 r. Ocena sprawozdań z kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Wewnętrznych Urzędu Miejskiego za rok 2006 wynikających z art. 46 ustawy o finansach publicznych”. II kwartał 2007 r. – Komisja Rewizyjna w pełnym składzie zrealizowała zadanie. Wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej skierowano dnia 04.04.2007r.

W okresie sprawozdawczym odbywały się narady pokontrolne oraz przetargi organizowane przez Wydziały Urzędu Miejskiego w Kaliszu, do udziału w których byli wydelegowani przedstawiciele Komisji Rewizyjnej.