



## Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2015 r.

W omawianym okresie odbyło się:

- 14 posiedzeń Komisji;
- 8 posiedzeń Zespołów Kontrolnych.

Podczas posiedzeń Komisji zajmowała się następującymi tematami:

- a) Przyjęto plan pracy na 2015 rok.
- b) Skontrolowano działania Urzędu Miasta w zakresie zabezpieczenia interesów Miasta w odniesieniu do odszkodowań za zajęte pasy drogowe. Zbadano w jaki sposób ewidencjonowano drogi gminne, w jaki sposób przygotowywano dokumentację działek zajętych pod pasy drogowe, czy dokonywano niezbędnych zmian w Księgach Wieczystych, jak procedowano wnioski o odszkodowania oraz w jaki sposób ustalano kwoty odszkodowań. Ustalono szereg nieprawidłowości, które doprowadziły do tego, że tylko jedna ulica w Podkowie Leśnej posiada uregulowany stan prawny a tylko nieliczne wnioski mieszkańców o odszkodowania zostały rozpatrzone.
- c) Podjęto decyzję o zmianie planu pracy – zmiana dotyczyła wykreślenia kwartałów. Było to spowodowane koniecznością zmiany kolejności zaplanowanych kontroli.
- d) Dokonano analizy wykonania budżetu Miasta za 2014r. Na jej podstawie przygotowano na potrzeby Rady Miasta oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej opinię o wykonaniu budżetu oraz wnioski do Rady Miasta o udzielenie Burmistrzowi Miasta absolutorium.
- e) W lipcu i sierpniu przeprowadzono kontrolę dotyczącą sposobu aktualizacji przez Urząd Miasta w latach 2011 – 2014 stawek dochodu z mienia gminy. Komisja stwierdziła, uchybienia i nieprawidłowości w zakresie umów z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy gruntów oraz opłat związanych z naliczaniem czynszu. Zwrócono uwagę na dług w stosunku do Urzędu Miasta, który na koniec 2014 roku wynosił ponad 200 000 zł i ustalono potrzebę wprowadzenia skutecznej windykacji. Stwierdzono również konieczność prowadzenia i aktualizowania wykazu majątku gminy.
- f) Procedowano skargi na działalność Burmistrza: skarga firmy Szulc-Efekt - Komisja uznała, że skarga nie dotyczy Burmistrza Miasta zgodnie z pkt 3 art. 3 KPA; skargi Rady Rodziców na Burmistrza dotyczące niedopełnienia obowiązków służbowych – tj. braku odpowiedniego nadzoru nad przygotowaniem żywienia w szkole samorządowej – Komisja uznała, że obie skargi są bezzasadne,

gdyż ustawa o systemie oświaty nie obowiązuje Burmistrza do zorganizowania stołówki w szkole; skargi Mieszkańca na opieszałość w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczającego – Komisja, po wysłuchaniu wyjaśnień urzędników oraz po zapoznaniu się z dokumentacją, stwierdziła, że skarga jest bezzasadna.

- g) Październikowe spotkania przeznaczono na kontrolę sposobu stosowania w Urzędzie Miasta prawa o zamówieniach publicznych. Skontrolowano zarówno Urząd jak i sposób rozliczania się z funduszy publicznych przeznaczanych dla organizacji pozarządowych. Swoje wnioski oraz zalecenia opublikowano w protokole z kontroli. Główne uchybienia Urzędu dotyczyły braku: rocznych planów wydatków, transparentności w wyborze wykonawców zleconych prac oraz rzetelności i przejrzystości w rozliczaniu dotacji skierowanych dla organizacji pozarządowych.
- h) Skontrolowano stan realizacji strategii zrównoważonego rozwoju Miasta w latach 2013-2014. Zespołowi kontrolnemu nie udało się ustalić jaki jest faktyczny stan wdrożenia strategii w Mieście, gdyż nie doszukano się żadnych dokumentów z tym związanych. Zespół stwierdził zatem, że Urząd Miasta w latach 2013-2014 nie dokonał żadnej czynności związanej z kontrolą i raportowaniem mimo, że zobowiązywała go do tego uchwała Rady Miasta.
- i) Wydano dwa stanowiska w sprawie zarzutów nieprawidłowo przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną. W obu przypadkach zwrócono uwagę, iż Komisja Rewizyjna kontroluje pracę Urzędu Miasta i nadzorującego go Burmistrza – a w przypadku omawianej kontroli - prawidłowość i rzetelność rozliczania wydatkowania finansów publicznych przez Urząd Miasta.
- j) Na przełomie października i grudnia zajęto się kontrolą wykorzystania środków budżetowych na działalność kulturalną w mieście oraz kontrolą pozyskiwania środków na inwestycje w Mieście. W przypadku pierwszej kontroli stwierdzono konieczność zrewidowania bardzo wysokich kosztów stałych w jednostkach organizacyjnych realizujących działalność kulturalną w Mieście oraz zobowiązania tychże jednostek do poszukiwania dodatkowych środków na działalność. Druga kontrola wykazała bardzo znikome pozyskanie środków na inwestycje w latach 2013-2014 w stosunku do założeń. Głównym zaleceniem Komisji było wprowadzenie monitoringu źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych i faktyczne aplikowanie o te środki.
- k) Ostatnie posiedzenie Komisji było również poświęcone omówieniu propozycji tematów do planu pracy na rok 2016.

*Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  
Joanna Przybysz*