

2017 -02- 24

Sprawozdanie**Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z działalności w roku 2016.**

Zgodnie z § 81 ust.1 Statutu Miasta Kołobrzeg Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Miasta sprawozdanie z działalności w roku 2016.

W roku 2016 Komisja Rewizyjna odbyła 17 posiedzeń.

Komisja pracowała w oparciu o plan pracy zatwierdzony przez Radę Miasta Uchwałą NR XVI/208/16 z dnia 26 stycznia 2016 r. Plan pracy obejmował następujące zadania:

- 1) Kontrola kompleksowa wybranych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miasto Kołobrzeg w latach 2013 – 2015.
- 2) Kontrola problemowa dotycząca wydatkowania w roku 2015 r. kwoty 50.000 zł. przeznaczonej na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Boksie.
- 3) Kontrola problemowa realizacji wykonanych projektów budowlanych pod kątem ich wykorzystania w latach 2012-2015.
- 4) Badanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za rok 2015 oraz opracowanie wniosku absolutoryjnego.
- 5) Kontrola problemowa realizacji przez Prezydenta Miasta uchwał Rady Miasta Kołobrzeg za rok 2015 .
- 6) Kontrola kompleksowa obowiązujących umów dzierżaw długoterminowych pod kątem finansowym.
- 7) Kontrola problemowa toku postępowania Gminy Miasto Kołobrzeg (Inwestor) w sprawie uszkodzeń nawierzchni – w ramach inwestycji pt. "Poprawa dostępności do portu – Etap II".
- 8) Kontrola problemowa stanu technicznego miejskiej sieci deszczowej i jej monitorowanie.
- 9) Kontrola problemowa finansowania procedury zmian w planach zagospodarowania przestrzennego za lata 2011-2014.
- 10) Kontrola problemowa zasadności budowy drogi przy ul. Plażowej w Kołobrzegu.
- 11) Kontrola problemowa podjętych przez Naczelnika Wydziału Komunalnego czynności w zakresie wydania decyzji Nr 68/K/W/15 z dnia 8.06.2015 r.
- 12) Kontrola problemowa zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia realizacji umów dotyczących nasadzeń drzew na terenie miasta Kołobrzeg za lata 2011-2014.
- 13) Kontrola problemowa wydanych zezwoleń na usunięcie drzew w latach 2010-2014 na terenie miasta Kołobrzeg.
- 14) Kontrola problemowa dotycząca rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2014 z budżetu miasta dla spółki "Kołobrzesci Klub Koszykarski "Kotwica Kołobrzeg S.A.".

Z uchwalonych w planie pracy na 2016 r. 13 kontroli, Komisja Rewizyjna przeprowadziła 8 kontroli, w tym: 7 problemowych, 1 kompleksową. Ponadto Komisja przeprowadziła 2 kontrole zlecone przez Radę Miasta.

Na podstawie upoważnienia do kontroli Nr BRM.0012.1.2.2016.II z dnia 28 stycznia 2016 r. Zespół Kontrolny w składzie: Sławomir Kargul – kierownik zespołu kontrolnego i Jacek Kalinowski – członek zespołu kontrolnego, w okresie od 1 do 19 lutego 2016 r., przeprowadził kontrolę problemową celowości budowy drogi przy ul. Plażowej w Kołobrzegu.

Wyniki kontroli Komisja przedstawiła Radzie w formie sprawozdania z dnia 27 czerwca 2016 r. i projektu uchwały zawierającego dwa wnioski o treści:

- 1) ulicę Plażową zaliczyć do kategorii dróg publicznych.
- 2) ustalić strefę płatnego parkowania na obszarze dzielnicy Zachodniej –uwzględniając ulicę Plażową ,w okresie od 1 czerwca do 30 września każdego roku kalendarzowego.

Sprawozdanie wraz z wnioskami Rada przyjęła na sesji w dniu 20 Lipca 2016 r. – Uchwała NR XXII/307/16

Na podstawie upoważnienia znak: BRM.0012.1.2.2016.Iz dnia 28 stycznia 2016 r. Zespół Kontrolny w składzie: Wiesław Parus – kierownik zespołu kontrolnego, Marcin Beńko – członek zespołu oraz Krzysztof Plewko – członek zespołu, w okresie od 1 lutego do 19 lutego 2016 r., przeprowadzili kontrolę problemową wydanych zezwoleń na usunięcie drzew, w latach 2010 – 2014 ,na terenie miasta Kołobrzeg.

Wyniki kontroli Komisja przedstawiła Radzie w formie sprawozdania z dnia 10 maja 2016 r. i projektu uchwały zawierającego wniosek o treści:

„Wnioskuje się do Prezydenta Miasta o przeprowadzenie audytu, którego celem będzie zbadanie umowy pośrednictwa sprzedaży drewna w latach 2010 - 2014 na terenie miasta Kołobrzeg.”

Sprawozdanie wraz z wnioskiem Rada przyjęła na sesji w dniu 31 maja 2016 r. – Uchwała Nr XX/273/16

Na podstawie upoważnienia znak: BRM.0012.1.4.2016.II z dnia 3 marca 2016 r. Zespół Kontrolny w składzie: Jacek Kalinowski – kierownik zespołu i Sławomir Kargul – członek zespołu, w okresie od 9 do 29 marca 2016 r., przeprowadził kontrolę problemową dotyczącą rozliczenia dotacji udzielonej w roku 2014 z budżetu miasta dla spółki Kołobrzesci Klub Koszykarski „Kotwica Kołobrzeg S.A.”

Wyniki kontroli Komisja przedstawiła Radzie w formie sprawozdania z dnia 10 maja 2016 r. bez wniosków pokontrolnych.

Na podstawie upoważnienia znak BRM.0012.1.5.2016.K z dnia 1 kwietnia 2016 r. Zespół Kontrolny w składzie: Marcin Beńko – kierownik zespołu oraz Jacek Kalinowski – członek zespołu, w okresie od 4 do 15 kwietnia 2016 r., przeprowadził kontrolę problemową dotyczącą wydatkowania w roku 2015 kwoty 50 000 zł., przeznaczonej na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Boksie.

Wyniki kontroli Komisja przedstawiła Radzie w formie sprawozdania z dnia 27 czerwca 2016 r. – bez wniosków pokontrolnych.

Na podstawie upoważnienia znak: BRM.0012.1.7.2016.K z dnia 28 kwietnia 2016 r. Zespół Kontrolny w składzie: Jacek Kalinowski – kierownik zespołu oraz Sławomir Kargul – członek zespołu, w okresie od 9 do 30 maja 2016 r., przeprowadził kontrolę problemową

dotyczącą podjętych przez Naczelnika Wydziału Komunalnego czynności w zakresie wydania decyzji Nr 68/K/W/15 z dnia 8.06.2015 r.

Wyniki kontroli Komisja przedstawiła Radzie w formie sprawozdania z dnia 27 czerwca 2016 r. - bez wniosków pokontrolnych.

Na podstawie upoważnienia znak: BRM.0012.1.7.2016.K z dnia 6 maja 2016 r. Zespół Kontrolny w składzie: Krzysztof Plewko – kierownik zespołu oraz Marcin Beńko i Wiesław Parus – członkowie zespołu, w okresie od 9 maja do 15 lipca 2016 r., przeprowadził kontrolę problemową nasadzeń drzew na terenie miasta Kołobrzeg pod kątem zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i umową, za lata 2011 – 2014.

Wyniki kontroli Komisja przedstawiła Radzie w formie sprawozdania z dnia 24 października 2016 r. – bez wniosków pokontrolnych.

Na podstawie upoważnienia znak: BRM.0012.1.11.2016.K z dnia 15 czerwca 2016 r. Zespół kontrolny w składzie: Wiesław Parus – kierownik zespołu oraz Sławomir Kargul i Krzysztof Plewko – członkowie zespołu, w okresie od 23 czerwca do 13 lipca 2016 r., przeprowadził kontrolę problemową w zakresie dotacji Urzędu Miasta Kołobrzeg udzielonej Schronisku dla Zwierząt, w latach 2014 – 2015, zleconej przez Radę Miasta na sesji w dniu 31 maja 2016 r.

Wyniki kontroli Komisja przedstawiła Radzie w formie sprawozdania z dnia 24 października 2016 r. - bez wniosków pokontrolnych.

Na podstawie upoważnienia znak: BRM.0012.1.13.2016.II z dnia 16 sierpnia 2016 r. Zespół Kontrolny w składzie: Krzysztof Plewko – kierownik zespołu oraz Wiesław Parus i Jacek Kalinowski – członkowie zespołu, w okresie od 22 sierpnia do 9 września 2016 r., przeprowadził, zleconą przez Radę Miasta Kołobrzeg na XXII sesji, która odbyła się 25 lipca 2016 r., kontrolę problemową w zakresie sprawdzenia przetargów i umów poza przetargowych na dzierżawy związane z kołobrzeską plażą, zawierane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, za okres 3 ostatnich lat.

Wyniki kontroli Komisja przedstawiła Radzie w formie sprawozdania z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz projektu uchwały zawierającego wniosek o treści:

„Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do rozpisywania nowego przetargu w przypadku gdy podmiot, który wygrał dany przetarg wycofa się z zawarcia umowy”.

Na podstawie upoważnienia znak: BRM.0012.1.15.2016.I z dnia 24 października 2016 r. Zespół Kontrolny w składzie: Wiesław Parus – kierownik zespołu i Krzysztof Plewko – członek zespołu, w okresie od 7 do 28 listopada 2016 r., przeprowadził kontrolę problemową stanu technicznego miejskiej sieci deszczowej i jej monitorowanie.

Wyniki kontroli Komisja przedstawiła Radzie w formie sprawozdania z dnia 30 grudnia 2016 r. – bez wniosków pokontrolnych.

Na podstawie upoważnienia znak: BRM.0012.1.18.2016.I z dnia 16 września 2016 r. Zespół Kontrolny w składzie: Jacek Kalinowski – kierownik zespołu oraz Wiesław Parus – członek zespołu, w okresie od 26 września do 29 listopada 2016 r., przeprowadził kontrolę kompleksową obowiązujących umów dzierżaw długoterminowych pod kątem finansowym.

Wyniki kontroli Komisja przedstawiła Radzie w formie sprawozdania z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz projektu uchwały zawierającego wnioski o treści:

- 1) po zakończeniu umowy dzierżawy części działki zabudowanej nr 119 obr. 5 o powierzchni 3.6753 ha. (Camping Baltic) położonej przy ul. 4 Dywizji Wojska

Polskiego ogłosić przetarg nieograniczony na sprzedaż lub dzierżawę tego terenu,
2) zawieranie długoterminowych umów dzierżaw na nieruchomości gminne powinno być poprzedzone przetargiem nieograniczonym.

Zgodnie z § 80 ust. 1 Statutu Miasta Kołobrzeg Komisja przedstawiła Radzie do zatwierdzenia plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.

Na XXVII sesji, która odbyła się 5 stycznia 2017 r. Rada Miasta uchwaliła plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017 – Uchwała Nr XXVII/404/17.

Natomiast niezrealizowane punkty: 1, 3, 5, 7, 9 z planu pracy na rok 2016 Komisja uwzględniła w planie pracy na rok 2017.

Ponadto Komisja rozpatrzyła:

- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2015 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu,
- sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Kołobrzeg za rok 2015,
- informację o stanie mienia Gminy Miasto Kołobrzeg.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2015 rok i wystąpiła do Rady z wnioskiem o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kołobrzeg z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Przewodniczący Komisji

Jacek Kalinowski

Sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej na XXVIII sesji w dniu 9 lutego 2017 r. Sprawozdanie nie zawiera treści niebezpiecznych z uwagi o ochronie danych osobowych.

KIEROWNIKA BIURA RADY

Dobry wieczór

mgr Danuta Nowak 17.02.2017 r.

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

PEŁNOMOCNIK
d/s OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Marek Hubert

27.07.17