

**Sprawozdanie**  
**Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie**  
**z działalności za 2008 r.**

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie została powołana uchwałą Nr I/3/06 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 listopada 2006 r.

Skład osobowy Komisji:

1. Hanna Adamczewska
2. Marek Kornalewicz
3. Małgorzata Krall
4. Tomasz Wachowiak
5. Elżbieta Dittrich.

W 2008 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie odbyła 30 posiedzeń. Posiedzenia Komisji odbywały się w siedzibie Gminy Szubin, w siedzibach jednostek podlegających kontroli – stosownie do potrzeb wynikających z przedmiotu kontroli. Komisja Rewizyjna dokonywała kontroli w oparciu o kryteria legalności, rzetelności, gospodarności i celowości.

Zgodnie z planem pracy w miesiącu lutym odbyły się 4 kontrole.

Dnia 4 lutego skontrolowano Burmistrza Szubina z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Szubinie za 2008. r. tj. ogłaszanie uchwał, terminowość przesyłania uchwał Wojewodzie oraz stan realizacji uchwał.

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Szubinie za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 stycznia 2007 r. przedstawiła pani Barbara Winiecka Sekretarz Gminy Szubin.

Dnia 11 lutego Komisja skontrolowała Muzeum Ziemi Szubińskiej, gdzie przedmiotem kontroli było gospodarka pieniężna, rozrachunki; wynagrodzenie i dochody; sprawozdanie z działalności. Komisja wskazała, iż należy więcej środków finansowych przeznaczać na szkolenia pracowników.

Dnia 18 lutego skontrolowano Rejonową Bibliotekę Publiczną w Szubinie

pod względem gospodarki finansowej za 2007 r. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości i nie stwierdziła naruszenia dyscypliny budżetowej.

Dnia 25 lutego przeprowadzono kontrolę w Szubińskim Domu Kultury pod względem gospodarki finansowej za 2007 r. Dyrektor Szubińskiego Domu Kultury omówiła sprawozdanie z działalności Domu Kultury za 2007 r. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji księgowej. Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny budżetowej. Natomiast Komisja stwierdziła, że zakresy czynności instruktorów są niezupełne. Prace, które faktycznie wykonują pracownicy tej instytucji kultury nie pokrywają się z ich zakresami czynności. Mało prowadzonych jest zajęć przez pracowników w ramach etatów od października 2007 r.

W miesiącu marcu Komisja dokonała pięciu kontroli.

Dnia 3 marca przeprowadzono kontrolę w Miejskim Zespole Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie. Kontrolą objęto gospodarke finansową za 2007 r. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem oraz na podstawie wyjaśnień Dyrektora i głównej księgowej MZOSiR w Szubinie nie stwierdziła naruszenia dyscypliny budżetowej. Środki finansowe wykorzystywano racjonalnie i gospodarnie.

Dnia 5 marca Komisja skontrolowała proces likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Szubinie. Komisja zapoznała się z informacją o stanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na dzień 31 grudnia 2007 r. Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdziła naruszenia dyscypliny budżetowej. Działalność była prowadzona gospodarnie i ekonomicznie. Jednakże, Komisja poddała pod wątpliwość zakładanie ogrzewania gazowego w budynku przy ulicy Kościuszki 18. Zasugerowała, iż należałoby wybudować budynek socjalny i przenieść do niego lokatorów, a kamienicę tą sprzedać. Komisja uznała, że Burmistrz Szubina powinien przedstawić propozycję co do przyszłości budynku po byłym Zakładzie Poprawczym przy ul. Kcyńskiej i budynku przy ul. Kościuszki 18. Komisja stwierdziła, że należy wysłać upomnienia do lokatorów, którzy zalegają z

czynszem, tak jak było to dotychczas praktykowane.

Dnia 10 marca przeprowadzono kontrolę w Urzędzie Miejskim w Szubinie. Kontrola dotyczyła gospodarki finansowej za 2007 r.:

- gospodarka pieniężna i rozrachunki,
- wykonanie budżetu,
- koszty utrzymania,
- informacja z realizacji umowy dzierżawy Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu za 2007 r.

Komisja analizowała zgodność wykonania budżetu tak po stronie dochodów jak i wydatków z podjętą uchwałą budżetową oraz wprowadzonymi w ciągu roku zmianami. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Szubin za 2007 r. nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości. Nie stwierdziła naruszenia dyscypliny budżetowej.

Natomiast odnośnie Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu Komisja jednomyślnie zajęła stanowisko, iż należy wypowiedzieć umowę obecnemu dzierżawcy i w krótkim czasie zająć stanowisko wspólnie z Radą na temat przyszłości Ośrodka w Wąsoszu.

Dnia 17 marca Komisja przeprowadziła kontrolę w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szubinie.

Kontrola w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dotyczyła gospodarki finansowej za 2007 r. Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdziła naruszenia dyscypliny budżetowej. Działalność była prowadzona gospodarnie i racjonalnie. Uznała jednak, że Burmistrz Szubina powinien rozwiązać problem lokalowy MGOPS. Zasugerowała, że Ośrodek mógłby być przeniesiony do budynku po byłym Zakładzie Poprawczym w Szubinie.

Odnośnie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szubinie skontrolowano wydatki z realizacji Programów Profilaktyki za 2007 r. Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości. Nie stwierdziła naruszenia dyscypliny

budżetowej. Działalność była prowadzona gospodarnie. Dokumentacja prowadzona przejrzysto i dokładnie.

Natomiast dnia 13 marca na posiedzeniu Komisja wyraziła pozytywną opinię z wykonania budżetu gminy Szubin za 2007 r. i wystąpiła z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Szubina z tytułu wykonania budżetu za 2007 r.

W miesiącu kwietniu przeprowadzono kontrolę w Urzędzie Miejskim w Szubinie. Przedmiotem kontroli było wykorzystanie środków z budżetu gminy Szubin w roku 2007 przyznanych sołectwom z terenu gminy Szubin. Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

W miesiącu maju Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w Szubinie. Przedmiotem kontroli, zgodnie z planem pracy Komisji, była kontrola przeprowadzonych przetargów w 2007 r. Komisja Rewizyjna dokonała sprawdzenia dokumentacji przeprowadzonych przetargów:

1. Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych.
2. Profilowanie dróg gminnych gruntowych.
3. Zamówienie dodatkowe na wykonanie robót dodatkowych na termomodernizację wraz z przebudową systemu ciepłowniczego w Szkole Podstawowej nr 1 i Muzeum Ziemi Szubińskiej.

Komisja Rewizyjna miała uwagi w przypadku przetargu - „Profilowanie dróg gminnych gruntowych”. Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 130.000,00 zł, a wartość udzielonego zamówienia brutto wyniosła 332.752,68 zł. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna ustaliła kolejny termin posiedzenia tj. w dniu 21 maja 2008 r. w celu wyjaśnienia różnicy pomiędzy wartością szacunkową, a wartością udzielonego zamówienia brutto. Po wyjaśnieniu przyczyn różnicy Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w przeprowadzonych przetargach, a tym samym nie stwierdziła naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

W miesiącu czerwcu Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w Szubinie. Przedmiotem kontroli było wykonanie inwestycji na terenie gminy i miasta Szubin w 2007 r. i w I półroczu 2008 r. Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdziła naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

W miesiącach od września do grudnia Komisja zajmowała się kontrolą w przedmiocie zbadania umowy dzierżawy Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu oraz skutków jej rozwiązania. Komisja podczas w/w kontroli spotkała się na 12 posiedzeniach. Rozpoczęła od spotkania organizacyjnego, na którym określono terminarz spotkań. 22 września dokonano wizji lokalnej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu.

Podczas spotkań analizowano dokumenty w zakresie objętym kontrolą zgodnie z § 1 uchwały Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 lipca 2008 r. Komisja Rewizyjna zbadła:

- 1) procedury wyłonienia dzierżawcy i zawarcia umowy;
- 2) zobowiązania dzierżawcy i sposób ich wykonania;
- 3) przedmiot, zakres i częstotliwość kontroli przeprowadzanych przez Burmistrza Szubina na terenie Ośrodka;
- 4) procedury przejęcia Ośrodka od dotychczasowego dzierżawcy;
- 5) koszty poniesione przez Gminę Szubin na organizację wypoczynku letniego w Ośrodku Wypoczynkowym w Wąsoszu.

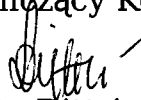
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna przedstawi na sesji w dniu 5 lutego 2009r.

Na posiedzeniach w dniu 1 grudnia i 9 grudnia Komisja rozpatrywała skargę pana Piotra R. na działalność Burmistrza Szubina.

Komisja szczegółowo zapoznała się z dokumentacją na ten temat i uznała skargę za bezzasadną. Przedmiotowa skarga była rozpatrywana na sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2008 roku.

Na posiedzeniu w dniu 9 grudnia Komisja Rewizyjna ustaliła plan pracy na 2009 r.

Przewodniczący Komisji



Elżbieta Dittrich

Sporządziła:

Oliwia Hyży

Elżbieta Dittrich

- członkowie Komisji Rewizyjnej  
- Adamczewski  
Krzysztof Gankiewicz  
M. Krol