

**Projekt**

z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności kontrolnej w 2013 roku.**

Na podstawie § 96 ust.1 i 2 Statutu Gminy Krapkowice, stanowiącego załącznik do uchwały nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27.XI.2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krapkowice (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 124, poz. 1621) uchwala się, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się złożone przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach Sprawozdanie z działalności kontrolnej komisji w 2013 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Krapkowicach .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach .

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Witold Rożałowski**

**Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
w Krapkowicach z działalności kontrolnej  
w roku 2013.**

Komisja Rewizyjna w składzie:

Malinowski Andrzej	- Przewodniczący Komisji
Kowalczuk Krzysztof	- Zastępca Przewodniczącego Komisji
Kandziora Dariusz	- Członek Komisji
Tomala Ewald	- Członek Komisji
Unsner Krystian	- Członek Komisji

dokonała w 2013 roku kontroli działalności Burmistrza Krapkowic, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:

- legalności,
- gospodarności,
- rzetelności,
- celowości,
- oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, co wynika z § 81 Statutu Gminy Krapkowice.

W 2013 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące działania:

**1. Badanie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2012 rok – 15 i 21.05 2013 r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krapkowice przedstawiono na sesji czerwcowej (absolutoryjnej) 2013 r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za działalność w roku 2012.

**2. Kontrola w Krapkowickim Ośrodku Pomocy Społecznej w zakresie wydatkowania środków finansowych Gminy na dodatki mieszkaniowe w 2012 r. – 20.02.2013 r.**

Informację na temat wydatkowania środków finansowych Gminy na dodatki mieszkaniowe w 2012 roku przedstawiła Pani mgr Marlena Kornaś Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach.

Podstawą prawną przyznawania dodatków mieszkaniowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach są:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71 poz.734 z późn. zmianami)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z późn. zmianami)

- Uchwała Nr XI/171/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wysokości wskaźników procentowych przyznawanych dodatków.

Komisja została poinformowana, że dodatki mieszkaniowe przyznaje się na podstawie złożonych wniosków. Na terenie Gminy są one wypłacane do 10. każdego miesiąca w maksymalnej wysokości 50% wydatków czynszowych.

W 2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach przyjął 492 wnioski, wydano 555 decyzji, w tym 10 odmownych oraz 68 wstrzymujących i wznawiających. Wypłacono 2574 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 360.861,40 zł.

Ponadto w trakcie kontroli Pani Marlena Kornaś omówiła problematykę w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych, a także kryteria jakie decydują o przyznaniu pomocy w formie dodatku mieszkaniowego. Jednocześnie członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z dokumentacją w postaci sprawozdań i inną obejmującą zakres kontroli, do której w myśl prawa Komisja Rewizyjna może mieć dostęp.

Na podstawie uzyskanych informacji oraz przeprowadzonej kontroli udostępnionych materiałów źródłowych Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Krapkowicach nie wniosła zastrzeżeń co do celowości, gospodarności oraz rzetelności w zakresie wydatkowanie środków finansowych Gminy na dodatki mieszkaniowe w 2012 roku dokonywanych przez jednostkę budżetową Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach.

### **3. Kontrola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Krapkowicach w zakresie celowości dokonywanych wydatków w 2012 r. – 27.02.2013 r.**

Informację na temat celowości wydatków dokonywanych w 2012 roku przez jednostkę budżetową Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach, a także o specyfice kształcenia i aktualnych potrzebach szkoły przedstawiła Pani mgr Krystyna Chudala Dyrektor ZSP nr 4 w Krapkowicach.

W ramach realizowanej kontroli Komisja Rewizyjna zapoznała się z obecnym stanem etatowym Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Krapkowicach, który *obejmuje grono pedagogiczne 26 nauczycieli, w tym 7 nauczycieli przedszkolnych, pracowników administracyjnych i obsługi 17 osób (łącznie na 14,5 etatu).*

Komisja Rewizyjna zapoznała się z gospodarką finansową szkoły, prowadzoną w formie jednostki budżetowej, która funkcjonuje w oparciu o plan finansowy sporządzany na okres roku budżetowego.

Komisja Rewizyjna realizując zadania prawne zgodnie z art. 18a ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i zatwierdzonym Uchwałą nr **XVII/248/2012** Rady Miejskiej w Krapkowicach oraz Planem Pracy Komisji Rewizyjnej zapoznała się z dokumentami finansowymi, źródłowymi dokonywanych wydatków w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Krapkowicach. W ramach kontroli celowości wydatków członkowie Komisji Rewizyjnej losowo wybrali 20 pozycji wydatków ujętych w dziale 801,a następnie dokonali porównania dokonywanych zakupów/inwestycji ze stanem faktycznym.

Na podstawie uzyskanych informacji, przeprowadzonej kontroli udostępnionych materiałów źródłowych oraz przeprowadzonej wizji lokalnej Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach nie wniosł zastrzeżeń co do celowości dokonywanych wydatków

(w zakresie objętym kontrolą), funkcjonowania i realizacji obowiązków w jednostce budżetowej Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 im. Jana Brzechwy w Krapkowicach.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Krapkowicach po przeprowadzeniu wizji lokalnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Krapkowicach złożyła Wniosek do Pana Andrzeja Kasiury - Burmistrza Miasta i Gminy w Krapkowicach, dotyczący utworzenia osobnego placu zabaw dla starszych dzieci przedszkolnych i uczniów klas 1-3 korzystających ze świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Krapkowicach. Wniosek Komisja uzasadniła potrzebą zapewnienia prawidłowego rozwoju dzieci przedszkolnych i szkolnych, właściwego ich wychowania i zaspokajania potrzeb. Zdaniem Komisji utworzenie drugiego placu zabaw dla dzieci, wyposażonego w piaskownicę, dostosowane do wieku huśtawki, „pajęczki” i inne sprzęty do wspinaczki przyczyniłoby się do poprawy bezpieczeństwa wychowanków przedszkola oraz stworzyło możliwość atrakcyjniejszego i zdrowego spędzania czasu na świeżym powietrzu uczniów objętych zajęciami świetlicowymi. Zachęciłoby to rodziców do zapisywania dzieci właśnie do tego przedszkola i tej szkoły.

#### **4. Kontrola z wykonania Uchwał Rady Miejskiej w Krapkowicach przez Burmistrza Krapkowic – 13.03.2013 r. i 8.05.2013 r.**

W pierwszym dniu kontroli Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Krapkowicach zapoznała się z wykazem Uchwał podjętych w trakcie VI Kadencji Rady Miejskiej w Krapkowicach. Następnie w obecności Burmistrza Krapkowic Pana Andrzeja Kasiury dokonała wyboru pięciu Uchwał do analizy ich prawidłowego wykonania przez członków Komisji Rewizyjnej.

W drugim dniu kontroli Komisja Rewizyjna zapoznała się z całością dokumentacji w przedmiocie analizy: Uchwała nr IV/49/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krapkowice środków stanowiących fundusz sołecki (dok. Wydz. Finansów i Budżetu, Uchwały w tym budżetowe, Sprawozdanie); Uchwała nr X/138/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Krapkowicach (dok. Wydz. Oświaty, Uchwały, Projekt oraz Akt Założycielski, korespondencja w zakresie utworzenia Zespołu, protokół Komisji Edukacji i Sportu, Zarządzenia Burmistrza, pełnomocnictwo szczególne, powierzenia i inne dokumenty); Uchwała nr XII/165/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2012 (dok. Wydz. Finansów i Budżetu, Uchwała, porozumienia, wnioski, sprawozdania); Uchwała nr XV/234/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (dok. Wydz. GGR, Uchwała, korespondencja w zakresie przekazania nieruchomości i inne dokumenty w tym kartograficzne); Uchwała nr XV/234/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbyciu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (dok. Wydz. GGR, Uchwały, Akt notarialny, Wypisy z KW, korespondencja w zakresie udzielenia bonifikaty i inne dokumenty);

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Krapkowicach uznała, że cztery z kontrolowanych Uchwał zostały zrealizowane w całości. Natomiast jedna Uchwała nr XV/234/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości nie została zrealizowana z uwagi na braki formalne w dokumentacji od właściciela nieruchomości firmy „Metsa Tissue”. W tym zakresie Komisja Rewizyjna otrzymała

Pismo z Wydziału GGR UMiG w Krapkowicach wskazujące okoliczności i procedurę przekazania dokumentacji.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Krapkowicach po wykonaniu czynności kontrolnych w tym po przeprowadzeniu analizy dokumentów stwierdziła, że Burmistrz Krapkowic w sposób prawidłowy wykonywał powierzone Uchwały przez Radę Miejską w Krapkowicach.

#### **5. Posiedzenie w sprawie wypracowania stanowiska dotyczącego skargi z dnia 13.06.2013 roku na działalność Burmistrza Krapkowic – 22.07.2013 r.**

W dniu 13 czerwca 2013 roku (data wpływu 17 czerwca 2013 roku) do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krapkowicach wpłynęła skarga na Burmistrza Krapkowic w zakresie pozbawienia możliwości prowadzenia ogródka piwnego w okresie od maja do września 2013 roku na działce nr 246/3 z mapy 8 obręb Krapkowic, bezpośrednio przed lokalem Pizzeria Verona przy ul. Podgórznej 4 w Krapkowicach.

Zgodnie z kompetencjami jej rozpatrywania skarga została przekazana do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach. Natomiast skarżący Pan Marcin Morawiec właściciel firmy Verona został poinformowany o podjęciu czynności do złożonej skargi.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z obszerną dokumentacją przedmiotową skargi, w tym też zwróciła się z zapytaniami do Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach, Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, Kancelarii Radców Prawnych Waszczuk i Partnerzy w zakresie uzyskania dodatkowych informacji, w tym informacji prawnych w zakresie działalności Burmistrza przy rozwiązaniu – wypowiedzeniu umowy dzierżawy.

Ponadto w dniu 22 lipca 2013 roku Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Krapkowicach wysłuchała wyjaśnień Pana Andrzeja Kasiury Burmistrza Krapkowic związanych z jego działaniem w przedmiocie złożonej skargi.

Komisja stwierdziła, iż na podstawie Art. 228 i 229 KPA jest kompetentną do rozstrzygnięcia w rzeczowej sprawie.

Komisja w dniu 22 lipca 2013 roku, po dokonaniu wnikliwej analizy treści przedstawionej dokumentacji, po wysłuchaniu przedstawicieli urzędu, jak również po zapoznaniu się z opinią w sprawie skargi radcy prawnego, poddała skargę pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 5 członków Komisji Rewizyjnej.

W wyniku głosowania Komisja jednomyślnie uznała skargę jako bezzasadną.

Stanowisko w sprawie skargi na działalność Burmistrza, Komisja przedłożyła Radzie Miejskiej na Sesji w dniu 11 września 2013 r.

#### **6. Kontrola wykonanej inwestycji remontu i przebudowy drogi gminnej ul. Krótkiej w Krapkowicach – 27.08.2013 r.**

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o dokumentację finansową, źródłową, jak też informacje uzyskane od Pana Krzysztofa Krajewskiego - Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji UMiG w Krapkowicach, a także Pana Dariusza Rusina - Inspektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji UMiG w Krapkowicach.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z pełnym kosztorysem prac obejmujących między innymi:

rozbieranie nawierzchni z płyt betonowych, usług transportowych i usług związanych z pracami sprzętu ciężkiego (koparkowego i inne), wykonaniem podłoża z kruszywa, regulacją studzienek ściekowych ulicy i włazów kanałowych, regulacją studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, wykonaniem kompleksowych prac brukarskich i inne.

W świetle czynności sprawdzających Komisja Rewizyjna uzyskała wyjaśnienia, że przedmiotowa inwestycja została wyceniona na kwotę 113.300 złotych netto (139.346,47 złotych brutto). W ramach inwestycji firma Skabud”, w której imieniu firma „Venus” (właściciel przyległego osiedla) poniosła koszty zakupu kostki betonowej i krawężników betonowych na całości drogi. Natomiast Gmina zgodnie z fakturami zapłaciła za zakup tłucznia oraz koszt robocizny, co dokładnie zostało opisane w kosztorysie prac.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła wizję lokalną w rejonie ulicy Krótkiej zwracając uwagę na realizację poszczególnych etapów prac zgodnie z kosztorysem.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach nie wniósł zastrzeżeń, co do realizacji inwestycji polegającej na remoncie i przebudowie drogi gminnej w Krapkowicach przy ul. Krótkiej.

#### **7. Kontrola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kórnicy w zakresie celowości dokonywanych wydatków w 2012/2013 roku – 19.11.2013 r.**

Komisja Rewizyjna zapoznała się z gospodarką finansową szkoły prowadzonej w formie jednostki budżetowej, która funkcjonuje w oparciu o plan finansowy sporządzany na okres roku budżetowego.

Komisja Rewizyjna realizując zadania prawne zgodnie z art. 18a ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i zatwierdzonym Uchwałą nr XVII/248/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach Planem Pracy Komisji Rewizyjnej zapoznała się z dokumentami finansowymi, źródłowymi dokonywanych wydatków w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kórnicy oraz zapoznała się z dokumentacją finansową obejmującą zakupy towarów i wykonywanych usług z działu 801.

Na podstawie uzyskanych informacji, przeprowadzonej kontroli, udostępnionych materiałów źródłowych oraz przeprowadzonej wizji lokalnej Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach nie wniósł zastrzeżeń co do celowości dokonywanych wydatków (w zakresie objętym kontrolą), funkcjonowania i realizacji obowiązków w jednostce budżetowej Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kórnicy.

Przedkładane sprawozdanie zostało wypracowane i sporządzone na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 5 grudnia 2013 roku.

Komisja Rewizyjna dziękuje podmiotom kontrolowanym, za stworzenie odpowiednich warunków do przeprowadzenia kontroli oraz za przygotowanie i udostępnienie wymaganych materiałów.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Andrzej Malinowski