

**Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Mysłowice**
KR.0012.1.12.2019.AJ

**SPRAWOZDANIE
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mysłowice
z pracy w 2019 roku**

1) Skład Komisji:

Rada Miasta Mysłowice **Uchwałą nr II/5/18** z dnia 29 listopada 2018 roku ustaliła skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

1. radny Piotr Styczeń – Przewodniczący,
2. radny Marek Mikuła – Wiceprzewodniczący,
3. radny Krzysztof Biolik,
4. radny Adrian Panasiuk,
5. radny Robert Pataąg.

W 2019 roku następowały zmiany osobowe w składzie Komisji:

- grudzień 2018 r. – powołanie radnego Jacka Szotyjska w skład Komisji (**Uchwała Nr III/39/18 z dnia 20 grudnia 2018 r.**),
- styczeń 2019 r. – powołanie radnej Agnieszki Harmaty w skład Komisji (**Uchwała Nr V/83/19 z dnia 31 stycznia 2019 r.**).

Skład Komisji na dzień 31 grudnia 2019 r.:

1. radny Piotr Styczeń – Przewodniczący,
2. radny Marek Mikuła – Wiceprzewodniczący,
3. radny Krzysztof Biolik,
4. radna Agnieszka Harmata,
5. radny Adrian Panasiuk,
6. radny Robert Pataąg,
7. radny Jacek Szotysek.

2) Praca Komisji:

W okresie sprawozdawczym odbyło się **11** posiedzeń Komisji Rewizyjnej.

Łączny czas trwania posiedzeń w 2019 roku wyniósł **12 godzin i 5 minut**, natomiast średni czas trwania posiedzenia wyniósł **66 minut**.

Szczegółowe zestawienie przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Średnia frekwencja radnych wyniosła **90,9%**. Wykaz obecności stanowi Załącznik nr 2 do sprawozdania.

Komisja Rewizyjna w 2019 roku pracowała w oparciu o plan pracy przyjęty przez Radę Miasta Mysłowice na sesji w dniu 31 stycznia 2019 roku.

W trakcie 2019 roku powołano 4 zespoły kontrolne:

1. zespół kontrolny do przeprowadzenia *kontroli sprawdzającej realizację zadania Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy – etap I – Park Zamkowy*. Kontrola została przeprowadzona przez radnych w składzie: Agnieszka Harmata – kierująca zespołem oraz Piotr Styczeń;
2. zespół kontrolny do przeprowadzenia *kontroli problemowej zadań inwestycyjnych realizowanych w Wydziale Inwestycji: 1) Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Mysłowicach – PT + wykonawstwo, 2) Przebudowa ul. Orła Białego PT + wykonawstwo, 3) Przebudowa ul. Janowskiej od ul. Działkowej do granicy miasta – PT + wykonawstwo*. Kontrola została przeprowadzona przez radnych w składzie: Marek Mikuła – kierujący zespołem, Krzysztof Biolik, Adrian Panasiuk, Robert Pataąg oraz Jacek Szoltysek;
3. zespół kontrolny do przeprowadzenia *kontroli problemowej rozliczenia finansowego pomiędzy gminą Miastem Mysłowice a podmiotami dotowanymi przez miasto, prowadzącymi żłobki i przedszkola*. Kontrola została przeprowadzona przez radnych w składzie: Piotr Styczeń – kierujący zespołem, Krzysztof Biolik, Agnieszka Harmata, Marek Mikuła, Adrian Panasiuk, Robert Pataąg oraz Jacek Szoltysek;
4. zespół kontrolny do przeprowadzenia *kontroli problemowej wypłaconych odszkodowań realizowanych przez Wydział Infrastruktury Miejskiej, z tytułu przejęcia terenów przez miasto do realizacji celu publicznego*. Kontrola została przeprowadzona przez radnych w składzie: Jacek Szoltysek – kierujący zespołem, Krzysztof Biolik, Agnieszka Harmata, Marek Mikuła, Adrian Panasiuk, Robert Pataąg oraz Piotr Styczeń;

Spotkania Zespołów Kontrolnych odbywały się w wyznaczonych terminach w Urzędzie Miasta.

3) Najważniejsze ustalenia z przeprowadzonych kontroli:

a) Kontrola sprawdzająca realizację zadania Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemszy – etap I – Park Zamkowy:

Kontrola została przeprowadzona w terminie od 8 lutego 2019 r. do 31 marca 2019 r.

Członkowie Zespołu Kontrolnego w ramach przeprowadzonej kontroli przedstawiono następujące wnioski:

1. jednostka realizująca projekt, została powołana bez udziału przedstawicieli Wydziału Inwestycji, co mogło mieć negatywny wpływ na sprawniejsze przygotowanie przedsięwzięcia,
2. wielkość zadania oraz złożoność techniczna nie była adekwatna do kompetencji pracowników. Zespół kontrolny wnioskuje o wprowadzenie systemowych rozwiązań, pozwalających na większe kontrole nad podmiotami realizującymi zadanie,
3. limity kar nałożonych na Wykonawcę zgodnie z zawartą umową zostały wyczerpane. Wobec powyższego nie było narzędzi zmuszających Wykonawców do terminowego wykonania zadania. Rozwiązanie umowy z Wykonawcą wiązało się z zagrożeniem

terminowości realizacji projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie ze względu na długotrwałą pracę nad wyborem nowego Wykonawcy.

b) Kontrola problemowa zadań inwestycyjnych realizowanych w Wydziale Inwestycji:
1) Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Mysłowicach – PT + wykonawstwo, 2) Przebudowa ul. Orła Białego PT + wykonawstwo, 3) Przebudowa ul. Janowskiej od ul. Działkowej do granicy miasta – PT + wykonawstwo:

Kontrola została przeprowadzona w terminie od 8 lutego 2019 r. do 31 marca 2019 r.

Członkowie Zespołu Kontrolnego w ramach przeprowadzonej kontroli, przedstawili następujące wnioski:

a) analizując dokumenty przebudowy ul. M. Konopnickiej w Mysłowicach, zwrócono uwagę na:

1. brak oświadczeń Podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami przez generalnego Wykonawcę,
2. brak opinii geologiczno-inżynierskiej w zakresie wykonywanego projektu, wydaje się zasadne, aby taka opinia została ujęta w głównej umowie, gdyż jest niezbędna do sprawdzenia nośności gruntu,
3. po uzyskaniu opinii geologiczno-inżynierskiej oraz wystąpieniu do Polskiej Grupy Górniczej ws. zwrotu kosztów związanych z zabezpieczeniami przed wpływem eksploatacji górniczej, II Zastępca Prezydent zaniechał dalszych czynności, co może skutkować deformacji nawierzchni drogi,
4. w wyniku kontroli postępowania przetargowego w Wydziale Zamówień Publicznych nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości od momentu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia do momentu podpisania.

b) analizując dokumenty przebudowy ul. Orła Białego, zwrócono uwagę na:

1. wątpliwości, jakie budził protokół odbioru inwestycji, w którym nie stwierdzono żadnych uwag, natomiast jeszcze przed obiosem prac budowlanych można było stwierdzić uchybienia o charakterze techniczno-jakościowym,
2. brak harmonogramu prac,
3. brak wyegzekwowania od Wykonawcy naprawy wadliwego odcinaka ścieżki rowerowej, należy zwrócić uwagę na fakt, że jest to inwestycja na kilkanaście lat, a zleceniodawca zgodził się na obniżenie kwoty za wykonanie usługi budowlanej,
4. dokumentację z realizacji prac jest obszerna i oddaje w pełni działania mające miejsce na terenie inwestycji.

c) analizując dokumenty przebudowy ul. Janowskiej od ul. Działkowej do granicy miasta, zwrócono uwagę na:

1. zmianę system wyboru projektanta na bardziej szczelny, uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą przed terminem otwarcia ofert, należałoby zastanowić się, jak lepiej skonfigurować czynniki wyboru wykonawcy,
2. sprawdzenie, jaki poziom zabezpieczeń finansowych byłby skutecznym narzędziem do egzekwowania żądań Zleceniodawcy,

3. faktury częściowe płacone były na podstawie enigmatycznych odbiorów, niezgodnie z harmonogramem, sugerują wypłaty z wyprzedzeniem w stosunku do harmonogramu. Brak dokumentacji prowadzenia inwestycji (dziennik budowy, który występuje w protokole odbioru),
4. rozważenie możliwości gromadzenia kompletu dokumentów w jednym miejscu. Brak dokumentacji kontroli postępu prac (dziennik budowy) – należy rozważyć wprowadzenie jakiegokolwiek formy dokumentowania prac budowlanych.

c) Kontrola problemowa rozliczenia finansowego pomiędzy gminą Miastem Mysłowice, a podmiotami dotowanymi przez miasto, prowadzącymi żłobki i przedszkola:

Kontrola została przeprowadzona w terminie od 2 września 2019 r. do 31 października 2019 r.

Członkowie Zespołu Kontrolnego w protokole z przeprowadzonej kontroli przeanalizowali dokumentację Gumisiowego Przedszkola z siedzibą przy ul. PCK 113A oraz Żłobka Niepublicznego „Motylek” przy ul. Towarowej 1 w Mysłowicach.

W wyniku przeprowadzonej kontroli członkowie Zespołu kontrolnego nie stwierdzili większych nieprawidłowości w rozliczeniach finansowo – księgowych. Dotacje zostały rozdysponowane i wydane zgodnie z planami finansowymi. Zespół kontrolny zwrócił uwagę na mało przejrzyste rozliczenie roczne Żłobka Niepublicznego „Motylek”.

d) Kontrola problemowa wypłaconych odszkodowań realizowanych przez Wydział Infrastruktury Miejskiej, z tytułu przejęcia terenów przez miasto do realizacji celu publicznego:

Kontrola została przeprowadzona w terminie od 12 listopada 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Członkowie Zespołu Kontrolnego, w ramach przeprowadzanej kontroli zapoznali się z następującymi informacjami, obejmującymi lata 2005 – 2018:

1. ilość postępowań przeprowadzonych w danym roku,
2. ilość postępowań zakończonych wypłatą odszkodowania,
3. wysokość środków zabezpieczonych w danym roku w budżecie miasta na powyższe zadanie,
4. okres trwania postępowania (w dniach).

W związku ze szczegółowością przedstawionych informacji oraz konieczności wglądu w akta poszczególnych postępowań, a także zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok, przyjętym przez Radę Miasta Mysłowice na sesji w dniu 19 grudnia 2019 r., termin kontroli Zespołu kontrolnego został przedłużony do dnia 28 lutego 2020 roku.

4) Praca nad wnioskiem w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za 2018 rok:

Komisja Rewizyjna Rady Miasta w Mysłowicach na posiedzeniach w dniach 23 maja, 6 czerwca i 11 czerwca 2019 r. przeanalizowała sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mysłowice za 2018 rok oraz sprawozdanie finansowe Miasta Mysłowice sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, porównała z wynikami roku 2017 a także wysłuchała ustnych wyjaśnień Skarbnika Miasta.

Po dyskusji stwierdzono, że:

Realizacja budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 r. zakończyła się następującymi wynikami finansowymi: dochody zrealizowane zostały na poziomie 97%, wydatki zostały wykonane na poziomie około 93%, planowany deficyt wynosił około 22 miliony, jednakże wykonany wyniósł około 8 milionów, czyli dużo mniej niż zostało założone. Dane zawarte w sprawozdaniu zostały porównane z danymi za lata 2016-2017.

5) Wykaz wniosków podjętych przez Komisję Rewizyjną:

W 2019 roku Komisja Rewizyjna Rady Miasta Mysłowice, nie podjęła wniosków do Prezydenta Miasta Mysłowice.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

radny Piotr Styczeń

Załączniki:

1. tabela przedstawiająca czas trwania Komisji;
2. frekwencja członków Komisji za 2019 rok.

PODINSPEKTOR
w Kancelarii Rady Miasta

Aneta JANICKA

KIEROWNIK
KANCELARII RADY MIASTA

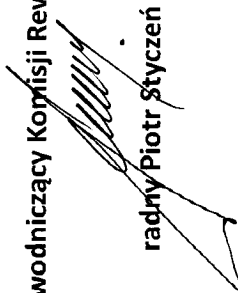
Joanna ŁOŚ-PALUSZKIEWICZ

Czas trwania posiedzeń Komisji Rewizyjnej w 2019 roku

			minuty
posiedzenie 1	17.01.2019	15:05 – 16:15	70
posiedzenie 2	07.02.2019	15:00 – 16:35	95
posiedzenie 3	04.04.2019	15:05 – 16:40	95
posiedzenie 4	15.04.2019	15:00 – 16:10	70
posiedzenie 5	23.05.2019	15:02 – 15:50	48
posiedzenie 6	06.06.2019	15:00 – 16:12	72
posiedzenie 7	11.06.2019	15:00 – 16:00	60
posiedzenie 8	28.08.2019	15:00 – 15:45	45
posiedzenie 9	03.10.2019	15:00 – 15:40	40
posiedzenie 10	07.11.2019	15:00 – 16:25	85
posiedzenie 11	12.12.2019	14:00 – 14:45	45

suma 725 12 godzin 5 minut
średnia 65,91 1 godzina 6 minut

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


radny Piotr Styczeń

**Frekwencja członków Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniach Komisji w 2019 roku**

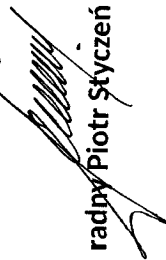
Lp.	członkowie Komisji	posiedzenia Komisji											frekwencja	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ilość	%
		17.01	07.02	04.04	15.04	23.05	06.06	11.06	28.08	03.10	07.11	12.12		
1	Krzysztof Biollik	o	o	o	o	o	o	N	o	o	N	N	8	72,7
2	Agnieszka Harmata	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	11	100,0
3	Marek Mikuła	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	11	100,0
4	Adrian Panasik	o	o	o	o	o	o	o	o	N	o	o	10	90,9
5	Robert Pataąg	o	o	o	o	o	o	o	o	N	o	o	10	90,9
6	Piotr Styczeń	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	11	100,0
7	Jacek Szoltysek	o	o	o	o	N	o	o	N	o	o	o	9	81,8
	Frekwencja (liczba)	7	7	7	7	6	7	6	6	5	6	6	X	X
	Frekwencja (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	85,7	100,0	85,7	85,7	71,4	85,7	85,7	X	90,9

o - obecny

N - nieobecny

X - nie jest członkiem Komisji

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej



radny Piotr Styczeń