

**UCHWAŁA Nr XVIII/351/2020  
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE**

**z dnia 28 maja 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia Protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie z kontroli Rady Osiedla „Tysiąclecia” w zakresie gospodarności i celowości wydatkowania środków finansowych za 2019 rok**

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 77 ust. 8 uchwały Nr XLVII/688/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 30 sierpnia 2018 roku Statut Miasta Koszalina (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 4578, poz. 4579, poz. 4580) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie z kontroli Rady Osiedla „Tysiąclecia” w zakresie gospodarności i celowości wydatkowania środków finansowych za 2019 rok wraz z wnioskami pokontrolnymi, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Miejskiej w Koszalinie

  
**Jan Kuriata**

**PROTOKÓŁ**  
**Z KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RM**  
**W Radzie Osiedla Tysiąclecia w Koszalinie.**

1. Jednostka kontrolowana: Rada Osiedla Tysiąclecia.
2. Przedstawiciel kontrolowanej jednostki: przewodnicząca RO Grażyna Kietrys
3. Siedziba : Koszalin, ul. Projektantów 1

**Rodzaj Kontroli:**

- **W zakresie gospodarności i celowości wydatkowania środków finansowych za rok 2019**

Data rozpoczęcia kontroli : 03.02.2020 r.

Data zakończenia kontroli: 28.02.2020 r.

**Kontrolujący :**

1. Anna Mętlewicz - radna Rady Miejskiej w Koszalinie, kierownik zespołu kontrolnego - upoważnienie z dnia **27.01.2020 r.**
2. Krystyna Kościńska - radna Rady Miejskiej w Koszalinie - upoważnienie z dnia **27.01.2020r.**
3. Oliwia Skórka- radna Rady Miejskiej w Koszalinie - upoważnienie z dnia **27.01.2020 r.**

**Podstawa prawna podjęcia kontroli :**

- Uchwała Nr XIII/256/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19.12.2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy, tematyki oraz terminarza posiedzeń Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej w Koszalinie na 2020 rok
- Uchwała Nr XIII/257/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19.12.2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie na 2020 rok

**Cel kontroli:**

Celem kontroli było dokonanie oceny prawidłowości i celowości wydatkowania środków publicznych przez Radę Osiedla Tysiąclecia w Koszalinie w roku 2019.

**Czas kontroli:**

09.02.2020r. – 30.03.2020 r.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, Kierownik Zespołu Kontrolującego zawiadomił Dyrektora Biura Rady oraz Przewodniczącego Rady Osiedla jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazał pisemne imienne upoważnienia wystawione przez Zarządzającego kontrolę.

Pierwszym etapem kontroli było zapoznanie się z dokumentami finansowo-księgowymi Rady Osiedla tj. budżet, sprawozdania, faktury. Kolejnym etapem była rozmowa kontrolujących z przewodniczącą RO Grażyną Kietrys oraz wiceprzewodniczącą Justyną Tomczyk, które udzielały wyjaśnień kontrolującym.

**Podstawy prawne:**

- Statut Miasta Koszalina z dnia 30 sierpnia 2018 r. Uchwała Nr XLVIII /688/2018, z późniejszymi zmianami.
- Statut Osiedla-Jednostki Pomocniczej Miasta Koszalina z dnia 25 lutego 2010 r. Uchwała nr XLVIII /569/2010, z późniejszymi zmianami.

**Organizacja i Tryb pracy organów osiedla;**

Członek rady osiedla obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej osiedla i miasta utrzymywać stałą więź z mieszkańcami, w szczególności przyjmować zgłaszane przez mieszkańców osiedla postulaty i przedstawiać je na posiedzeniach rady osiedla celem podjęcia działań.

**Zadania Rad Osiedli;**

Podstawowym zadaniem rady osiedla jest reprezentowanie interesów mieszkańców osiedla wobec organów Miasta Koszalin, jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i organizacji działających na terenie osiedla, co zawarte jest w paragrafie 19 Statutu Rad Osiedli. Oprócz tego do kompetencji Rady Osiedla, według paragrafu 20 należy m.in.;

- opiniowanie i konsultowanie planu przestrzennego zagospodarowania miasta, opiniowanie projektu budżetu,
- opiniowanie lokalizacji garaży, placów zabaw, terenów sportowych rekreacyjnych, placówek kulturalno- oświatowych, lokali i terenów usługowo-handlowych, opiniowanie lokalizacji obiektów mogących spowodować uciążliwość dla otoczenia,
- rozpatrywanie wniosków dotyczących działalności administracji komunalnej i osiedlowej,
- opiniowanie planów przebiegu ciągów komunikacyjnych, tras komunikacji miejskiej oraz rozmieszczenie elementów infrastruktury drogowej,
- zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw związanych z miejscem ich zamieszkiwania. Współdziałanie z Radą Miejską, komisjami i Prezydentem przy rozpatrywaniu spraw związanych z interesem mieszkańców osiedla, współpraca z Policją, Strażą Miejską, opiniowanie zmian i nadawanie nazw ulicom,
- organizowanie różnych form pomocy dla mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
- inicjowanie działań zmierzających do korzystania przez mieszkańców z bazy rekreacyjnej , kulturalnej i sportowej.

## **ANALIZA DOKUMENTÓW**

### **1. Realizacja zadań finansowych;**

Planowany Budżet Rady na rok 2019 pierwotnie wynosił **68 600,00 zł**, po zmianach w Dziale 900 wyniósł **82 900,00 zł**.(w tym rezerwa celowa i środki przeniesione z roku ubiegłego). Rada Osiedla Budżet wykonała w wysokości **67 157,40 zł**, co stanowi **81 %** planu ogółem. Z planowanego budżetu nie zrealizowano kwoty **15 743,00 zł** przeznaczonej na bieżącą działalność Rady. Dodatkowo Rada otrzymała **9 650,00 zł** w ramach budżetu obywatelskiego na dwie imprezy kulturalno-rozrywkowe.

Według działów realizacja budżetu przedstawia się następująco;



DZIAŁ	WIELKOŚĆ ŚRODKÓW
600-transport i łączność	0,00
700-gospodarka mieszkaniowa	0,00
750-administracja publiczna	17 749,65
801-oświata i wychowanie	0,00
854-edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
900-gospodarka komunalna	27 968,34
921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 732,10
926-kultura fizyczna i sport	1 707,31

W budżecie tym Rada wydatkowała ;

- opłaty stałe - obsługa bieżąca Rady, czynsz, energia, telefon – **12 849,47, 90 zł.**

- wydatki inwestycyjne – **30 910,75 zł**

- pozostała działalność Rady – na imprezy integracyjne oraz artykuły biurowe i środki czystości przeznaczono **23 397,30zł.**

Z analizy wydatków wynika, że Rada Osiedla przeznaczyła **46 %** swoich dochodów na inwestycje osiedlowe, a pozostałą część środków czyli **54 %** przeznaczyła na imprezy integracyjne oraz pokrycie kosztów stałych (utrzymanie siedziby Rady).

## 2. Realizacja zadań merytorycznych;

Rada Osiedla spotyka się na swoich posiedzeniach raz w miesiącu, wówczas członkowie RO pełnią dyżury dla mieszkańców z radnymi Rady Miejskiej, Policją, Dzielnicowymi. W analizowanym roku Rada zorganizowała 15 imprez integracyjnych dla mieszkańców, głównie dla seniorów, są to m.in. : Wigilia dla seniorów, Mikołajki, Klub Seniora, Andrzejki, Dzień Seniora, 5-lecie Klubu Seniora, Dzień Kobiet, Dzień Babci itp.. Dodatkowo w ramach budżetu obywatelskiego zorganizowane zostały ; wycieczka do Zieleniewa dla seniorów oraz Dzień Dziecka. Większość imprez zlecono do realizacji zewnętrznym firmom.

Na każdej imprezie, bądź spotkaniu towarzyskim podawany był bogaty poczęstunek np.; kawa, herbata, cukierki, ciastka, torty, owoce itp. Znaczna część dużych imprez kończyła się podarowaniem uczestnikom upominków. Zespół Kontrolny zwrócił uwagę na

nieuzasadnione rozdawanie na ulicach Osiedla prezentów z okazji Mikołajek – 510 szt. kalendarzy adwentowych.. Należy nadmienić, że w Radzie osiedla odbywają się również, co tydzień, spotkania towarzyskie dla seniorów w postaci wieczorków tanecznych, jednakże, według informacji przewodniczącej, organizowane są ze środków składkowych uczestników. Dodatkowo sporadycznie odbywają się spotkania merytoryczne - szkolenia, w formie wykładów czy pogadanek dla seniorów z lekarzami i prawnikami, jednakże w dokumentach takich informacji Zespół nie znalazł.

Zakup wszystkich produktów dokonywany był zgodnie z procedurą księgową za pomocą faktur przelewowych

W ramach budżetu wykonano również 3 zadania inwestycyjne; 1. malowanie siedziby Rady Osiedla, 2. remont placu zabaw ul. Pionierów /Bałtycka, 3. Zakup ławek i koszy do placu zabaw ul. Głowackiego i Monte Casino. Środki niezrealizowane przeniesione zostały na rok następny tj. 2020 .

#### **Podsumowanie :**

Zespół Kontrolny po analizie dokumentów Rady i rozmowy z przedstawicielami Zarządu stwierdza, że Rada Osiedla Tysiąclecia należy do Rad bardzo aktywnych. Jej aktywność skupia się głównie na organizowaniu imprez integracyjnych z mieszkańcami( duże wydatkowanie środków finansowych na żywność, słodycze, owoce, kawa itp.), natomiast w niewielkim zakresie realizuje podstawowe zadania Rady nałożone przez Statut Rad Osiedli, wyszczególnione we wstępie protokołu np. współpraca z mieszkańcami - zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw związanych z miejscem ich zamieszkiwania- opiniowanie budżetu, lokalizacji garaży i innych obiektów, planu zagospodarowania przestrzennego, konsultowanie, współdziałanie, rozpatrywanie wniosków i innych dokumentów przekazanych przez UM.

Uwagi kontrolujących dotyczą również dokumentacji, w której ;

- brak dokumentu potwierdzającego uprawnienia pedagogiczne do opieki nad dziećmi podczas organizowania imprez, brak również takiego zapisu w umowie z firmami, które organizowały Dzień Dziecka i Mikołajki.
- brak zgody rodziców na uczestniczenie w w/w imprezach,
- brak ubezpieczenia organizowanych imprez, zwłaszcza tych dla dzieci oraz wyjazdowych, jak wycieczka do Zieleniewa ( budżet obywatelski)

- brak potwierdzenia odbioru paczek-upominków,
- w umowach zlecenie na organizowanie imprez integracyjnych brak określenia zadań i obowiązków po stronie wykonawcy np. Dzień Dziecka,
- brak porozumienia z instytucjami na organizację, bądź współorganizowanie imprezy np. ze szkołami, CK105, Klub Seniora, Klub Horyzont,
- brak porozumienia z Urzędem Miasta na realizację budżetu obywatelskiego (dwa projekty Grażyny Kietrys) przez Radę Osiedla i wydatkowanie części pieniędzy z budżetu Rady Osiedla,
- brak zgody Rady na realizację takiego zadania(budżet obywatelski) przez Radę w formie Uchwały Zarządu, czy członków Rady Osiedla.
- brak dokumentów potwierdzających przeprowadzone przez Radę Osiedla wyłonienie oferenta przez zapytania ofertowe na poszczególne imprezy integracyjne.

Rada Osiedla jest jednostką pomocniczą Gminy, dlatego musi ściśle z Gminą współpracować i pośredniczyć w kontaktach z mieszkańcami w rozwiązywaniu problemów osiedla. Między innymi temu powinny służyć dyżury członków rady osiedla, radnych i pracowników służb miejskich, o których mowa w zadaniach Rady.

Integracja mieszkańców jest tylko jednym z 21 zadań statutowych Rady, zacytowanych powyżej. Rada Osiedla obejmuje swoim zasięgiem centralną część miasta, w której w znacznym stopniu występują problemy infrastrukturalne; jak zły stan dróg i chodników oraz części rekreacyjnej dla dzieci. To są tematy, którymi powinna priorytetowo zajmować się Rada Osiedla reprezentująca mieszkańców.

### **Wnioski pokontrolne;**

- 1) Zespół Kontrolny proponuje wprowadzenie podziału wydatków budżetowych, polegający na ustaleniu procentowym wydatków, w taki sposób, aby w mniejszym niż dotychczas stopniu środki budżetowe Osiedla przeznaczane były na bieżącą, konsumpcyjną działalność.**
- 2) Wprowadzenie w obieg instrukcji regulującej zasady współpracy i współfinansowania przez RO projektów realizowanych przez inne podmioty.**



- 3) **Dopełnienie staranności przy organizowaniu imprez integracyjnych tj. skompletowanie niezbędnych dokumentów;**
- zgody rodziców na oddanie pod opiekę dzieci innym osobom,
  - uprawnienia pedagogiczne usługodawców w zakresie imprez dla dzieci,
  - zapytania ofertowe przy pozyskiwaniu firm na usługę,
  - wyszczególnienie pozycji jednostkowych na fakturze, kalkulacja za usługę tj. określenie ilości i rodzaju usług oraz ich wycena, tak aby można było odczytać ile godzin i jaką stawkę Rada Osiedla płaci w ramach danej usługi np. „wydarzenie plenerowe”,
  - na odwrocie oryginałów faktur należy dokonywać opisu merytorycznego, w taki sposób, aby było czytelne jaki produkt i do jakich potrzeb zakupiono.
- 4) **Określenie zasad realizacji projektów z budżetu obywatelskiego, zwłaszcza składanych przez członków rad osiedli, zlecenia do wykonania przez Rady Osiedla.**

Anna Mętlewicz

*Anna Mętlewicz*

Krystyna Kościńska

*Krystyna Kościńska*

Oliwia Skórka

*Oliwia Skórka*

Główny zarząd Rady Osiedla "SIAŁCZKA" w Koszalinie  
PF. *Grażyna Kiejrys*  
W zał. zast. *Grażyna Kiejrys*  
16.04.2020



Koszalin 15.04.2020r.

Rada Osiedla „Tysiąclecia”  
ul. Projektantów 1  
75-324 Koszalin

**Załącznik z uwagami do protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej RM przeprowadzonej w dniach od 03.02.2020r. do 28.02.2020r.**

- Rada Osiedla „Tysiąclecia” opiniowała i konsultowała z mieszkańcami i członkami rady w sprawach:
  - zamontowania ławek i koszy ( zostały zamontowane przy ul. Monte Casinno i ul. Głowackiego ),
  - opiniowanie i wyrażenie zgody na śmietniki pół podziemne przy ul. Podgórnej 26 ( ZDiT wystąpił z pismem do R.O. „Tysiąclecia” w sprawie zaopiniowania ),
  - wydano opinie w sprawie wieżowca ul. Monte Casinno przy przychodni,
  - na wniosek mieszkańców wystosowano pismo do Pana Prezydenta w sprawie parkingu Plac Kilińskiego, a Podgórna.
- Komisja Komunalna, Gospodarki, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Rady Osiedla „Tysiąclecia” wraz z przedstawicielami zarządców terenów ( około 20 osób ) przechodzą corocznie całe Osiedle Tysiąclecia pod względem ładu, porządku i bezpieczeństwa ( robiony jest protokół z tego przeglądu, który przekazywany jest do wszystkich jednostek odpowiedzialnych za ład, porządek i bezpieczeństwo ).

Poza tym w/w komisja wielokrotnie przechodzi Osiedle „Tysiąclecie,z których przedstawione wnioski i uwagi ujęte są w protokole.

Każda komisja przy Radzie Osiedla „Tysiąclecia posiada swój segregator w siedzibie, gdzie wpinane są protokoły ze swojej działalności i prac wykonanych.
- Co roku przedstawiana jest lista chodników do modernizacji i remontów chodników do ZDiT
- Rada Osiedla „Tysiąclecia” sukcesywnie składa do ZDiT o przycinkę i wycinkę drzew i krzewów.
- Rada Osiedla „Tysiąclecia” wносиła o naprawę piaskownic oraz likwidację nieużytecznych przez dzieci piaskownic (ul. Podgórna, a ul. Budowniczych).

- Mieszkańcy z ul. Głowackiego zwrócili się z pismem do Rady Osiedla o zbudowanie placu zabaw- R.O. „Tysiąclecia” zaopiniowała pozytywnie i przeznaczyła pieniądze z budżetu Rady.
- Od wielu lat kierujemy pisma o zrobienie porządku i zapewnienie bezpieczeństwa na Targowisku przy ul. Władysława IV.
- Rada Osiedla „Tysiąclecia” na co miesięcznych dyżurach w siedziby rady przyjmuje skargi i wnioski mieszkańców. W tych dyżurach uczestniczy Policja, Straż Miejska i Radni.
- Rada Osiedla „Tysiąclecia” współpracuje z MOPR, gdzie wspomaga mieszkańców w trudnych sytuacjach.
- Rada Osiedla „Tysiąclecia” w ramach bezpieczeństwa bawiących się dzieci z osiedla zrobiła ogrodzenie terenu placu zabaw z budżetu R.O.
- Ustosunkowując się do działalności integracyjnej to Rada Osiedla „Tysiąclecia” nie tylko organizowała imprezy dla Seniorów, ale także oragnizowła imprezy dla dzieci.  
Rada Osiedla „Tysiąclecia” współpracuje z Przedszkolem nr 8, Szkołą Podstawową nr 4 i Klub Horyzont, gdzie są przeprowadzone różne konkursy, mikołajki, dzień dziecka itp. Ponadto dzieci zapraszane są do siedziby Rady Osiedla, gdzie dzieci wraz z gronem pedagogicznym i rodzicami wspólnie bawią się z seniorami (np. Dzień Babci i Dzień Dziadka).
- W ramach Budżetu Obywatelskiego - przydzielony przez Urząd Miasta została zorganizowana wycieczka dla dzieci z osiedla należących do Klubu Horyzont. Uczestniczyły w wycieczce 3 opiekunki z uprawnieniami pedagogicznymi, zgoda rodziców była uzyskana przez opiekunki z Klubu Horyzont i one taką zgodę posiadały.
- Dzień Dziecka był zorganizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego, gdzie wynajęta była firma „ Kulki”, która przeprowadziła w/w impreze.
- Pierwszy raz w 2019 Rada Osiedla „Tysiąclecia” zorganizowała Mikołajki w terenie, gdzie rozdane były kalendarze adwentowe . Członkowie Rady Osiedla poświęcili swój czas, aby dotrzeć do jak największej ilości dzieci i przy okazji mieszkańcom pokazać, że Rada Osiedla jest dla nich przyjazna, i że w każdej chwili mogą przyjść ze swoim problem.
- Co roku organizowane są : Dzień Babci i Dzień Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Seniora, Mikołajki, Andrzejki, Wigilia i dodatkow w 2019 roku mieliśmy 5 lecie założenia Klubu Seniora. Do każdej w/w imprezy są kompletowane dokumenty.
- Z niewiedzy i braku sprecyzowania przez Urząd Miasta , Rada Osiedla „Tysiąclecia” na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego nie podjęła uchwały co do wykonania

zadania, ani nie uzyskała porozumienia z Urzędu Miasta na realizację Budżetu Obywatelskiego.

Pieniądze z Budżetu Obywatelskiego zostały wydane według projektu zatwierdzonego przez Urząd Miasta . Rada Osiedla „Tysiąclecia” nie dołożyła ani złotówki do tego projektu, gdzie wspomniane zostało w protokole pokontrolnym.

**Podsumowując:**

Bardzo dziękujemy za cenne uwagi i za określenie nas jako bardzo aktywnej Rady Osiedla.

Wnosząc nasze uwagi chcieliśmy pokazać, że Rada Osiedla „Tysiąclecia” nie tylko organizuje imprezy, ale również stara się dbać o osiedle i potrzeby mieszkańców.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ ZARZĄDU  
i Rady Osiedla „Tysiąclecia” w Koszalinie

*Tamara Tomczyk*  
Tamara Tomczyk

PRZEWODNICZĄCA RADA  
Osiedla „TYSIĄCLECIA” w Koszalinie

*Grażyna Pietrys*  
Grażyna Pietrys