

**UCHWAŁA Nr XXIV/420/2020
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE
z dnia 02 grudnia 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie z kontroli
Rady Osiedla „Lechitów” 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, 1378) 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 „Lechitów” w zakresie gospodarności i celowości wydatkowania środków finansowych za 2019 rok, 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 Lechitów w Koszalinie.

1. Jednostka kontrolowana: Rada Osiedla Lechitów.
2. Przedstawiciel kontrolowanej jednostki: przewodnicząca RO Katarzyna Grzybowska
3. Siedziba : Koszalin, ul. Łużycka 30

Rodzaj Kontroli:

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

Data rozpoczęcia kontroli : 14.09.2020 r.

Data zakończenia kontroli: 30.09.2020 r.

Kontrolujący :

1. Anna Mętlewicz - radna Rady Miejskiej w Koszalinie, kierownik zespołu kontrolnego - upoważnienie z dnia **18.06.2020 r.**
2. Błażej Papiernik - radny Rady Miejskiej w Koszalinie - upoważnienie z dnia **18.06.2020r.**
3. Sebastian Tałaj- radny Rady Miejskiej w Koszalinie - upoważnienie z dnia **18.06.2020 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 w Koszalinie w roku 2019.

Czas kontroli:

01.09.2020r. – 30.09.2020 r.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, Kierownik Zespołu Kontrolującego zawiadomił Dyrektora Biura Rady oraz Przewodniczącą 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 Katarzyną Grzybowską oraz sekretarzem Anna Szymańską, 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 103 400,00 zł, po zmianach w Dziale 900 wyniósł 130 400,00 zł.(w tym rezerwa celowa i środki przeniesione z roku ubiegłego). Rada Osiedla Budżet wykonała w wysokości 126 381,23 zł., co stanowi 97 % planu ogółem. Z planowanego budżetu nie zrealizowano kwoty 3 780,00 zł przeznaczonej na bieżącą działalność Rady w dziale 926 kultura fizyczna. Z kwoty 107 000,00 przeznaczonej na inwestycje wykorzystano 99,9 % , czyli 106 934, 19 zł.

Według działów realizacja budżetu przedstawia się następująco;

| DZIAŁ | WIELKOŚĆ ŚRODKÓW |
|--|-------------------------|
| 600-transport i łączność | 104 934,19 |
| 700-gospodarka mieszkaniowa | 0,00 |
| 750-administracja publiczna | 9 478,07 |
| 801-oświata i wychowanie | 0,00 |
| 854-edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 |
| 900-gospodarka komunalna | 2 000,00 |
| 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 968,97 |
| 926-kultura fizyczna i sport | 0,00 |

W budżecie tym Rada wydatkowała ;

- opłaty stałe - obsługa bieżąca Rady, czynsz, energia, telefon – **9 033,85 zł.**

- wydatki inwestycyjne – **106 934,19 zł**

- pozostała działalność Rady – na imprezy integracyjne oraz artykuły biurowe i środki czystości przeznaczono **10 413,19 zł.**

Z analizy wydatków wynika, że Rada Osiedla przeznaczyła **82 %** swoich dochodów na drobne inwestycje osiedlowe, pozostałą część czyli **18 %** środków na imprezy integracyjne oraz pokrycie kosztów stałych (utrzymanie siedziby Rady).

2. Realizacja zadań merytorycznych;

Rada Osiedla spotyka się na swoich posiedzeniach raz na dwa miesiące, natomiast dyżury dla mieszkańców odbywają się raz w miesiącu, w czwartki wówczas członkowie RO pełnią je z radnymi Rady Miejskiej. W analizowanym roku Rada zorganizowała 3 imprezy integracyjne dla mieszkańców są to; **Powitanie lata z Koszalińską Koleją Wąskotorową** – w ramach tego wydarzenia odbył się piknik dla rodzin z dziećmi w Rosnowie;

Wigilia dla seniorów – podczas, której zorganizowano konkurs z nagrodami na najładniej zaśpiewaną kolędę ;

Oraz **Konkurs Mikołajkowy** - na najładniejszy rysunek Mikołaja wykonany przez dzieci.

Wszystkie imprezy zlecono do realizacji zewnętrznym firmom.

Podczas imprez, podawany był poczęstunek np.; kawa, herbata, cukierki, ciastka. Imprezy konkursowe kończyły się nagrodami w wysokości max. 98 zł.. Zakup wszystkich produktów dokonywany był zgodnie z procedurą księgową za pomocą faktur przelewowych

W Radzie Osiedla nie odbywają się żadne spotkania merytoryczne jak; szkolenia, wykłady czy pogadanki dla seniorów, bądź zajęcia dla dzieci.

RO w ramach swojego budżetu wykonała również zadania inwestycyjne na łączną kwotę 106 000,00 zł z której wyremontowano częściowo chodniki ul Ratajczaka, Radogoszczańskiej, Powstańców Wielkopolskich, Łużyckiej oraz wymieniono ławki przy ul. Wenedów.

Podsumowanie :

Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie gospodarności i celowości wydatkowania środków finansowych, czyli w zarządzaniu środkami publicznymi.

Brak uwag.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla
"Lechitów"

Katarzyna Grzybowska
Katarzyna Grzybowska

Anna Mętiewicz

Anna Mętiewicz

Błażej Papiernik

Błażej Papiernik

Sebastian Tałaj

Sebastian Tałaj



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

Jan Kuriata

Pracownia Inżynierska
"Technik"

Wydział Inżynierski