

PROTOKÓŁ
Z KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RM
W Radzie Osiedla Jamno-Łabusz w Koszalinie.

1. Jednostka kontrolowana: Rada Osiedla Jamno-Łabusz.
2. Przedstawiciel kontrolowanej jednostki: przewodnicząca RO Izabela Stec
3. Siedziba : Koszalin, Jamno

Rodzaj Kontroli:

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

Data rozpoczęcia kontroli : 10.05.2021 r.

Data zakończenia kontroli: 20.05.2021 r.

Kontrolujący :

1. Anna Mętlewicz - radna Rady Miejskiej w Koszalinie, kierownik zespołu kontrolnego - upoważnienie z dnia **13.04.2021 r.**
2. Błażej Papiernik - radny Rady Miejskiej w Koszalinie - upoważnienie z dnia **13.04.2021r.**
3. Artur Wiśniewski – radny Rady Miejskiej w Koszalinie - upoważnienie z dnia **13.04.2021 r.**

Podstawa prawna podjęcia kontroli :

- Uchwała Nr XXVI/440/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 17.12.2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy, tematyki oraz terminarza posiedzeń Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej w Koszalinie na 2021 rok
- Uchwała Nr XXVI/441/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 17.12.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie na 2021 rok

- Uchwała Nr XXVI 11/443/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25.02.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie na 2021 rok.

Cel kontroli:

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

Czas kontroli:

10.05.2021r. – 20.05.2021 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 Zarządem RO; wiceprzewodniczącym Maciejem Mielczarkiem oraz sekretarzem Cezarym Kopyłowskim, którzy udzielali 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 Osiedla na rok 2019 pierwotnie wynosił 44 700,00 zł, po zmianach 41 300,00 zł. wraz z rezerwą celową 31 600,00 zł budżet Rady wyniósł 72 900,00 zł. Rada Budżet zrealizowała w wysokości 35 870,91 zł., co stanowi 86,9 % planu podstawowego oraz z rezerwy celowej przeznaczonej na inwestycje 26 496,40 zł, czyli 84 % planu rezerwy. Tę kwotę przeznaczono na remont dodatkowych pomieszczeń dla Rady w celu utworzenia w nich muzeum regionalne. Z planowanego rocznego budżetu pozostała kwota 10 532,69 zł,

Według działów realizacja budżetu przedstawia się następująco;

DZIAŁ	WIELKOŚĆ ŚRODKÓW
600-transport i łączność	0,00
700-gospodarka mieszkaniowa	26 496,40
750-administracja publiczna	24 886,67
801-oświata i wychowanie	0,00
854-edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
900-gospodarka komunalna	0,00
921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 084,77
926-kultura fizyczna i sport	899,47

Na wydatki Rada składają się ;

- opłaty stałe - obsługa bieżąca Rady, czynsz, energia, telefon – **24 886,67 zł.**
- roboty inwestycyjne – remont pomieszczeń Rady - **26 496,40 zł**
- pozostała działalność Rady – imprezy integracyjne oraz artykuły biurowe i środki czystości **10 084,77 zł.**

Z analizy wydatków wynika, że Rada Osiedla przeznaczyła **42 %** swoich dochodów na drobne inwestycje osiedlowe, część czyli **18 %** środków na imprezy integracyjne oraz pokrycie kosztów stałych **40 %** (utrzymanie siedziby Rady).

2. Realizacja zadań merytorycznych;

Członkowie Rady Osiedla spotykają się na swoich posiedzeniach raz w miesiącu (poniedziałek), dodatkowo w tym samym dniu odbywają się dyżury dla mieszkańców, podczas których obecni również są; radni RM oraz służby mundurowe.

W analizowanym roku Rada zorganizowała 9 imprez integracyjnych dla mieszkańców są to;

Bieg Trzech Król; Bieg Walentynkowy; Noc Muzeów – impreza zorganizowana wspólnie z Miastem w Zagrodzie Jamneńskiej; **Dzień Dziecka**- w ramach tego wydarzenia odbył się piknik dla rodzin z dziećmi na Orliku; **Dożynki** – impreza współorganizowana z Jamneńską

Parafią, po uroczystościach kościelnych odbył się duży piknik rodzinny na Orliku; Turniej Tenisa Stołowego; Noc Jamneńska; Święto Niepodległości; Wigilia dla samotnych i seniorów .

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.

Podsumowanie :

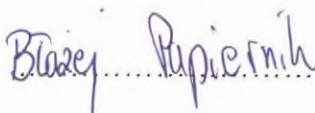
Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie gospodarności i celowości wydatkowania środków finansowych, czyli w zarządzaniu środkami publicznymi, poza drobnymi uchybieniami, które wyjaśniono podczas spotkania z Zarządem.

Wniosków brak..

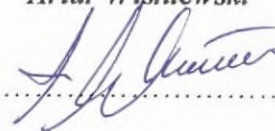
Anna Męflewicz



Błażej Papiernik



Artur Wiśniewski



PRZEWODNICZĄCA RADY
OSIEDLA JAMNO-ŁĄBUSZ
Izabela Stec

