

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI**  
**KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ**  
**W RADZIE OSIEDLA MORSKIE W KOSZALINIE**

1. Jednostka kontrolowana: Rada Osiedla Morskie w Koszalinie.
2. Przedstawiciel kontrolowanej jednostki: Przewodnicząca Rady Osiedla Urszula Dziuk
3. Siedziba: Koszalin, ul. Spokojna 48

**Zakres i cel kontroli:**

Ocena gospodarności i celowości wydatkowania środków finansowych za 2019 rok

**Data rozpoczęcia kontroli** : 01 sierpnia 2022 r.

**Data zakończenia kontroli**: 03 października 2022 r.

**Kontrolujący :**

1. Anna Mętlewicz - radna Rady Miejskiej w Koszalinie, kierownik zespołu kontrolnego - upoważnienie z dnia 10.06.2022 r.
2. Oliwia Skórka - radna Rady Miejskiej w Koszalinie - upoważnienie z dnia 10.06.2022 r.
3. Błażej Papiernik- radny Rady Miejskiej w Koszalinie - upoważnienie z dnia 10.06.2022 r.

**Podstawa prawna podjęcia kontroli :**

- Uchwała Nr XL/659/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie na 2022 rok
- Uchwała Nr XLIII/725/2022 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie na 2022 rok

**Cel kontroli:**

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

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych Kierownik Zespołu Kontrolującego zawiadomił Dyrektora Biura Rady Miejskiej oraz Przewodniczącą Rady Osiedla „Morskie” o zakresie i celu kontroli oraz okazał pisemne imienne upoważnienia do kontroli.

Pierwszym etapem kontroli było zapoznanie się z dokumentami finansowo-księgowymi Rady Osiedla tj. budżetem, sprawozdaniami, fakturami. Kolejnym etapem była rozmowa kontrolujących z Przewodniczącą Rady Osiedla, która udzielała 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 10 czerwiec 2008 r. Uchwała nr XXIV/268/2008, 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 Rady Osiedla. 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 i 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 Osiedla na rok 2019 wynosił **53 900,00** zł. i wykonano go w wysokości **32 887,33** zł. co stanowi **61** % planu. Dodatkowo zaplanowano **19 000,00** zł na inwestycje, które wykonano w 100 %.

Według działów budżet przedstawia się następująco:

| <b>DZIAŁ</b>                                 | <b>WIELKOŚĆ ŚRODKÓW w zł.</b> |
|--|-------------------------------|
| 600-transport i łączność                     | 19 000,00                     |
| 700-gospodarka mieszkaniowa                  | 0,00                          |
| 750-administracja publiczna                  | 6 700,00                      |
| 801-oświata i wychowanie                     | 0,00                          |
| 854-edukacyjna opieka wychowawcza            | 0,00                          |
| 900-gospodarka komunalna                     | 0,00                          |
| 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 26 187,33                     |
| 926-kultura fizyczna i sport                 | 0,00                          |

**W budżecie tym Rada wydatkowała ;**

- na opłaty stałe - obsługa bieżąca biura Rady Osiedla to **6 700,00 zł.**, w tym składki na ubezpieczenia społeczne i umowy - zlecenia **4 200,00 zł.** za prowadzenie biura Rady Osiedla, pozostała kwota to czynsz, energia, wywóz ścieków i nieczystości, środki czystości i materiały biurowe.

- na modernizację chodnika ul. Rybacka wydano **19 000,00 zł**

- na pozostałą działalność - imprezy integracyjne (nagrody, słodczyce, żywność itp.) wydano **26 187,33 zł.**

**2. Realizacja zadań merytorycznych**

Rada Osiedla wynajmuje od spółdzielni mieszkaniowej jedno, małe pomieszczenie na potrzeby biura Rady, dodatkowo w ramach współorganizowania imprez oraz dla spotkań z mieszkańcami korzysta z innych pomieszczeń Klubu. Rada Osiedla spotyka się na posiedzeniach raz w miesiącu i w tym dniu również prowadzi dyżury dla mieszkańców, które są organizowane wspólnie z radnymi, Strażą Miejską i Policją.

Rada współpracuje ze szkołą, przedszkolem, Klubem na Skarpie oraz Klubem Bałtyk, które funkcjonują na terenie Osiedla. Wraz z nimi współorganizuje rokrocznie kilka, różnych imprez integracyjnych dla mieszkańców. Zespół stwierdza, że Rada należy do aktywnych, jeżeli chodzi o integrację z mieszkańcami, a współorganizowanie imprez z w/w podmiotami znacznie ułatwia organizacyjną pracę Rady. W kontrolowanym roku odbyło się 9 imprez.

Wśród dokumentów dostępnych do kontroli za 2019 r. nie było uchwał Rady Osiedla dot. wydatkowania funduszy z budżetu wraz z głosowaniem. W jednym przypadku brak było porozumienia na współorganizację, jednakże do każdej zorganizowanej imprezy dołączono sprawozdania z realizacji wydarzenia. Jedno duże wydarzenie dla mieszkańców, zostało nieprecyzyjnie opisane w kosztorysie, jako impreza masowa, ale licząca 900 osób. Zespół sugeruje, aby ostrożnie określać liczbę uczestników, ponieważ podczas imprez masowych obowiązują **inne przepisy** zawarte w Ustawie o organizacji imprez masowych. W przypadku imprez współorganizowanych dla dzieci np. Dzień Dziecka, zimowisko itp. dla większej przejrzystości podczas kontroli należałoby **do sprawozdania dołączyć informację o posiadanych kwalifikacjach pedagogicznych opiekunów zajmujących się dziećmi, zgód rodziców na wyjazdy autokarowe za miasto itp.**

Na wszystkich imprezach zapewniano dla uczestników poczęstunek. Zakupu produktów dokonywano za pomocą faktur przelewowych, opisanych prawidłowo.

Zespół Kontrolny po analizie dokumentów Rady rozmawiał również z Przewodniczącą, która zasiada w Radzie pierwszą kadencje, więc do roku 2019 nie mogła się odnieść.

Zespół poprosił także Biuro Rady o przedstawienie dodatkowych dokumentów, tj.

- informacji o posiadanych kwalifikacjach pedagogicznych opiekunów zajmujących się dziećmi, zgód rodziców na wyjazdy autokarowe za miasto (są w jednostce współorganizującej)
- opinii Komisji Rewizyjnej Rady Osiedla z wykonania budżetu za rok 2019 oraz stosownych Uchwał Budżetowych.

Biuro Rady poinformowało, że wszystkie dokumenty budżetowe znajdują się w archiwum Urzędu i na żądanie kontroli zawsze je dostarczy. Po zapoznaniu się z nimi i wyjaśnieniu Zespół nie stwierdza nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji, natomiast ma zastrzeżenia co do wydatkowania pieniędzy na zatrudnienie na umowę zlecenie dodatkowego pracownika do prowadzenia księgowości biura Rady (rocznie jest to 4200 zł), która i tak jest w dużym zakresie prowadzona przez pracowników urzędu.

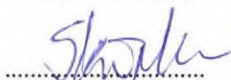
#### **Podsumowanie :**

**Zespół kontrolny po przeprowadzeniu kontroli Rady Osiedla Morskie w zakresie gospodarności i celowości wydatkowania środków finansowych za rok 2019 uważa, że zatrudnienie dodatkowej osoby do prowadzenia dokumentacji Rady Osiedla jest niecelowe i niegospodarne zwłaszcza, że są do tego przeznaczone w Zarządzie 3 osoby, pobierające w Radzie dietę, która w ubiegłym roku została dla Zarządu dość znacznie podwyższona.**

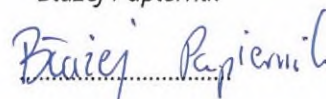
Anna Mętlewicz



Oliwia Skórka



Błażej Papiernik



Przyjmuje protokół w im. Rady Osiedla Morskie  
21.11.2022r.  
Kamila Steińczak



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE



Jan Kurjata