

PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W RADZIE OSIEDLA NA SKARPIE W KOSZALINIE

1. Jednostka kontrolowana: Rada Osiedla Na Skarpie w Koszalinie.
2. Przedstawiciel kontrolowanej jednostki: Przewodnicząca Rady Osiedla, p. Teresa Tomczyk
3. Siedziba: Koszalin, ul. Na Skarpie 17 pok. 13

Zakres i cel kontroli:

Ocena gospodarności i celowości wydatkowania środków finansowych za 2019 rok

Data rozpoczęcia kontroli : 01 września 2022 r.

Data zakończenia kontroli: 13 marca 2023 r.

Kontrolujący

1. **Błażej Papiernik** - radny Rady Miejskiej w Koszalinie, kierownik zespołu kontrolnego upoważnienie z dnia 17.08.2022 r.
2. **Bożena Kaczmarek** - radna Rady Miejskiej w Koszalinie - upoważnienie z dnia 17.08.2022 r.
3. **Anna Mętlewicz** - radna Rady Miejskiej w Koszalinie - upoważnienie z dnia 17.08.2022 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 „Na Skarpie” w Koszalinie w roku 2019.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych Kierownik Zespołu Kontrolującego zawiadomił Dyrektora Biura Rady Miejskiej oraz Przewodniczącą Rady Osiedla „Na Skarpie” 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 kierownika zespołu kontrolującego z Przewodniczącą Rady Osiedla, p. Teresą Tomczyk.

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 czerwca 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 ich zamieszkiwaniu. Współdziałanie z Radą rozpatrywaniu spraw związanych z miejscem ich zamieszkiwania,
- współdziałanie z Radą Miejską 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 **86.500** zł, po zmianach wynosił **126 500** zł. i wykonano go w wysokości **126 486, 82** zł. co stanowi niemalże **100 %** planu. W budżecie zaplanowano **80 000,00** zł na inwestycje, które wykonano w 100 %.

Według działów budżet przedstawia się następująco:

DZIAŁ	WIELKOŚĆ ŚRODKÓW w zł.
600-transport i łączność	0,00
700-gospodarka mieszkaniowa	0,00
750-administracja publiczna	9590,53
801-oświata i wychowanie	0,00
854-edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
900-gospodarka komunalna	80 000,00
921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 896,29
926-kultura fizyczna i sport	0,00

W budżecie Rada wydatkowała:

- na opłaty stałe - obsługa bieżąca biura Rady Osiedla to **2,390.53 zł**. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano **3600 zł**. Dodatkowo, Rada Osiedla poniosła koszt w wysokości **3600 zł** na opłatę czynszu.
- na inwestycję, jaką była współrealizacja 1-go etapu przebudowy kompleksu rekreacyjno – sportowego znajdującego się przy ulicy E. Gierczak wydano **80 000 zł**,
- na działalność pozostałą, czyli wydarzenia społeczne i imprezy integracyjne (nagrody, słodycze, żywność itp.) wydano **36 896, 29 zł**.

2. Realizacja zadań merytorycznych

Rada Osiedla wynajmuje od Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” przy ul. Na Skarpie 17 pok. nr 13 dwa małe pomieszczenia na potrzeby biura Rady. Dodatkowo w ramach współorganizowania imprez oraz spotkań z mieszkańcami korzysta z pomieszczeń Klubu Osiedlowego „Na Skarpie”. Rada Osiedla spotyka się na posiedzeniach raz w miesiącu i w tym dniu również prowadzi dyżury dla mieszkańców, które są organizowane wspólnie z radnymi.

Rada współpracuje z Przedszkolem nr 23 w Koszalinie oraz Klubem „Na Skarpie”, które funkcjonują na terenie Osiedla. Przed organizacją wydarzeń Przewodnicząca Zarządu podpisuje w imieniu Rady Osiedla stosowne porozumienie w sprawie współorganizacji wydarzenia kulturalnego. Wraz z nimi Rada współorganizuje kilka różnych imprez integracyjnych dla mieszkańców.

Zespół stwierdza, że **Rada należy do aktywnych**, jeżeli chodzi o integrację z mieszkańcami, wsłuchuje się w ich potrzeby i wdrożyła w swojej działalności rozwiązania, które pozwalają Radzie pozostawać w ciągłym kontakcie z mieszkańcami. W kontrolowanym roku odbyło się **9 imprez** i były to:

1. Popołudnie wielkanocne dla starszych, samotnych mieszkańców Osiedla (marzec, 149 osób),
2. Dzień Seniora (listopad, 150 osób),
3. Wydarzenie dla przedszkolaków z Przedszkola nr 23 z okazji Dnia Niepodległości z równoczesnym rozstrzygnięciem konkursu recytatorskiego „NASZE GODŁO, FLAGA, OJCZYZNA” (listopad, 45 osób)
4. Wydarzenie dla przedszkolaków z Przedszkola nr 23 połączone z rozstrzygnięciem konkursu „KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM” (listopad, 80 osób),
5. Wieczór wigilijny dla starszych, samotnych mieszkańców Osiedla (grudzień, 160 osób),
6. Osiedlowa Zabawa Mikołajkowa – wydarzenie dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat (grudzień, ok. 52 dzieci)
7. Plenerowa impreza integracyjna z okazji Dnia Dziecka dla dzieci mieszkańców Osiedla „Na Skarpie” (czerwiec, ok. 100 osób),
8. Plenerowa impreza integracyjna dla mieszkańców Osiedla „Festyn na MAX-a” (maj, ok. 600 osób, w tym ok. 150 dzieci),
9. Plenerowa impreza integracyjna dla mieszkańców Osiedla „Pożegnanie Lata” (wrzesień, około 600 osób, w tym ok. 150 dzieci).

Wśród dokumentów dostępnych do kontroli za 2019 r. nie brakowało żadnych uchwał i

załączników, w tym faktur. Żadna z imprez nie miała więcej niż 1000 osób, więc nie trzeba było stosować podczas organizacji odrębnych przepisów dot. imprez masowych. Jak w poprzednich kontrolach Rad Osiedli, Zespół Kontrolny sugeruje w ramach protokołu kontrolnego, że w przypadku **dużych** imprez (np. festyny) współorganizowanych na rzecz dzieci - np. Dzień Dziecka - dla większej przejrzystości podczas kontroli należałoby do sprawozdania **dołączyć informację o posiadanych kwalifikacjach pedagogicznych opiekunów zajmujących się dziećmi.**

Na wszystkich imprezach zapewniano dla uczestników poczęstunek. Zakupu produktów dokonywano w sposób prawidłowy, wszystkie faktury również były stosownie podpisane.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego po analizie dokumentów Rady, spotkał się i rozmawiał z Przewodniczącą Rady Osiedla, p. Teresą Tomczyk, która w Radzie Osiedla zasiada już kilka kadencji. Przewodnicząca miała bardzo obszerną wiedzę nt. funkcjonowania Rady Osiedla „Na Skarpie”. Należy zauważyć, że **Przewodnicząca Rady Osiedla „Na Skarpie” Teresa Tomczyk bardzo sumiennie i z ogromną starannością podchodzi do swoich obowiązków**, rzetelnie współpracując zarówno z członkami Rady Osiedla, jak i Radnymi Rady Miejskiej w Koszalinie.

Podczas spotkania, Przewodnicząca Rady Osiedla odpowiedziała na pytania i wątpliwości kierownika zespołu kontrolnego. Najpoważniejsza wątpliwość dotyczyła zatrudnienia osoby do obsługi organizacyjno – rozliczeniowej. Kierownik zadał pytanie dotyczące celowości i gospodarności związanej z zatrudnieniem takiej osoby. Przewodnicząca Rady Osiedla wyjaśniła, iż jest to osoba, która jest w ciągłym i bieżącym kontakcie z mieszkańcami Osiedla, wykonuje czynności administracyjne, jest dostępna w godzinach pracy Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” dla wszystkich mieszkańców i przekazuje wszystkie sprawy bezpośrednio do członków Rady Osiedla i jej Zarządu. Zespół w związku z wyjaśnieniami Przewodniczącej uznaje, iż zatrudnienie osoby do obsługi organizacyjno – rozliczeniowej sprzyja utrzymaniu kontaktów z mieszkańcami, ułatwia im dotarcie ze swoimi problemami i potrzebami do Rady Osiedla oraz pozwala na skuteczne ich rozwiązywanie, tym samym wydatek ten jest zgodny z zasadą gospodarności i celowości.

Radę Osiedla należy w szczególności pochwalić za współzrealizowanie 1-go etapu przebudowy kompleksu rekreacyjno – sportowego, znajdującego się przy ulicy E. Gierczak. Inwestycja ta miała miejsce właśnie w 2019 r. i wydatkowano na nią 80 000 zł, inwestycja ta miała bardzo pozytywny wpływ na rozwój najmłodszych mieszkańców Osiedla.

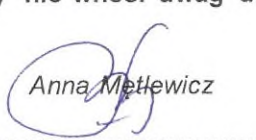
Zespołowi została przedstawiona pozytywna opinia Komisji Rewizyjnej Rady Osiedla z wykonania budżetu za rok 2019. Uchwałą nr XXXVI/70/2020 Rady Osiedla „Na Skarpie” w Koszalinie z dn. 07.01.2020 r. Rada przyjęła jednogłośnie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r.

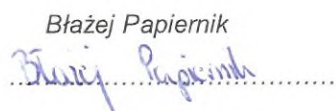
Podsumowanie :

Zespół kontrolny po przeprowadzeniu kontroli Rady Osiedla „Na Skarpie” w zakresie rzetelności, gospodarności i celowości wydatkowania środków finansowych za rok 2019 uważa, że Rada Osiedla w swojej działalności kierowała się zasadami rzetelności, celowości i gospodarności. Zespół kontrolny nie wnosi uwag do prac Rady Osiedla.

Bożena Kaczmarek

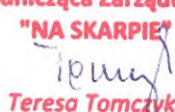


Anna Metlewicz


Błażej Papiernik


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE


Jan Kurjata

Przewodnicząca Zarządu Osiedla
"NA SKARPIE"

Teresa Tomczyk