

PROTOKÓŁ
Z KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RM
W Radzie Osiedla Unii Europejskiej w Koszalinie.

1. Jednostka kontrolowana: Rada Osiedla Unii Europejskiej
2. Przedstawiciel kontrolowanej jednostki: Przewodniczący RO Adam Bochra
3. Siedziba : Koszalin, ul. Fińska 35

Rodzaj Kontroli:

- **W zakresie gospodarności i celowości wydatkowania środków finansowych za rok 2022**

Data rozpoczęcia kontroli : 06.11.2023 r.

Data zakończenia kontroli: 20.12.2023 r.

Kontrolujący :

1. Anna Mętlewicz - radna Rady Miejskiej w Koszalinie, kierownik zespołu kontrolnego - upoważnienie z dnia 23.10.2023r.
2. Oliwia Skórka - radna Rady Miejskiej w Koszalinie - upoważnienie z dnia 23.10.2023r.
3. Bogumiła Tiece – radny Rady Miejskiej w Koszalinie - upoważnienie z dnia 23.10.2023 r.

Podstawa prawna podjęcia kontroli :

- Uchwała Nr LVI/828/2022 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 15.12.2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie na 2023 rok

Cel kontroli:

Celem kontroli było dokonanie oceny prawidłowości i celowości wydatkowania środków publicznych przez Radę Osiedla Unii Europejskiej w Koszalinie w roku 2022.

Czas kontroli:

06.11.2023r. – 20.12.2023 r.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, Kierownik Zespołu Kontrolującego zawiadomiła Dyrektora Biura Rady oraz Przewodniczącego Rady Osiedla jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazała 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, który udzielał wyjaśnień.

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 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 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 Rady na rok 2022 wynosił **107 000,00 zł.** i wykonano go w wysokości **105 463,43 zł.** co stanowi **98,5 %** planu. W tym **74 000,00 zł** na inwestycje, które wykonano w 99 %.

Według działań plan przedstawia się to następująco;

| DZIAŁ | WIELKOŚĆ ŚRODKÓW |
|--|-------------------------|
| 600-transport i łączność | 0,00 zł |
| 700-gospodarka mieszkaniowa | 0,00 zł |
| 750-administracja publiczna | 13 100,00 zł |
| 801-oświata i wychowanie | 0,00 zł |
| 854-edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 zł |
| 900-gospodarka komunalna | 74 000,00 zł |
| 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17 500,00 zł |
| 926-kultura fizyczna i sport | 2 400,00 zł |

Z zaplanowanej kwoty w budżecie Rada wydatkowała:

- na opłaty stałe – za administrowanie, obsługa bieżąca biura Rady, czynsz za wynajmowany lokal to kwota łączna 11 400,00 zł.

- na zakup i montaż lamp solarnych na potrzeby oświetlenia ulic osiedla oraz rewitalizacja placu zabaw przy ulicy Francuskiej wydano **73 000,00 zł**

- na pozostałą działalność - imprezy integracyjne (nagrody, słodycze, żywność itp.) wydano **21 063,43 zł.**

2. Realizacja Zadań merytorycznych.

Rada Osiedla wynajmuje od osoby fizycznej jedno małe pomieszczenie na prowadzenie biura. W ramach organizowania bądź współorganizowania imprez oraz dla spotkań z mieszkańcami korzysta tylko z boiska na Orliku znajdującego się na terenie Rady. 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 nie współpracuje ani ze szkołą, przedszkolem, ani klubem osiedlowym ponieważ i na jej terenie nie znajdują się jeszcze takie instytucje. Rada w ciągu roku zorganizowała wiele imprez integracyjnych dla mieszkańców, jak; zawody sportowe - głównie turnieje piłkarskie dla młodzieży organizowane co miesiąc, pikniki integracyjne, festyny rodzinne, zimowe iluminacje świąteczne, wyprzedaż garażową. W większości imprez była zapewniona opieka medyczna, podawany był słodki poczęstunek, a zawody kończyły się nagrodami. Zespół stwierdza, że Rada należy do bardzo aktywnych jeżeli chodzi o integrację z mieszkańcami, czy zajęć dla dzieci i młodzieży, do ich organizacji aktywizuje również inne podmioty co znacznie podnosi atrakcyjność imprez i ułatwia organizacyjną pracę Rady. Każda ze zrealizowanych imprez odbyła się zgodnie z zaplanowanym w budżecie montażem finansowym. Zakupu produktów dokonywano za pomocą faktur przelewowych, opisanych prawidłowo.

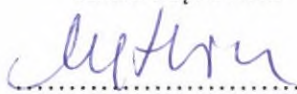
Zespół po analizie dokumentów stwierdził, że niewłaściwym jest, aby Przewodniczący Rady jako właściciel firmy AIGET AB Adam Bochra podpisywał umowę z własną Radą Osiedla na usługę pt. obsługa domeny strony internetowej oraz hosting strony. Podobna sytuacja zaistniała przy zamówieniu usługi; produkcja plakatów informacyjnych i drobnych gadżetów (np. smycze) na imprezę dla mieszkańców.

Kolejnym etapem kontroli była rozmowa z całym Zarządem, który udzielił niezbędnych wyjaśnień. Przewodniczący RO odniósł się do uwag, co do zatrudnienia w Radzie Osiedla firmy informatycznej Aiget AB, której jest właścicielem. Stwierdził, że istotnie było to niefortunne i w roku 2023 umowy z jego firmą już nie zawarto. Uwagi Zespołu dotyczące procedury wyłaniania oferentów będą uwzględnione przez Radę w przyszłych konkursach.


Wnioski :

Zespół kontrolny po przeprowadzeniu kontroli Rady Osiedla Unii Europejskiej w zakresie gospodarności i celowości wydatkowania środków finansowych za rok 2022 stwierdza, że gospodarowanie środkami publicznymi jest prawidłowe.

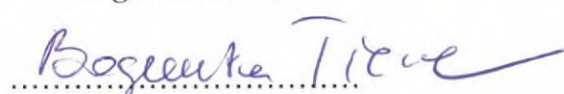
Anna Mętlewicz



Oliwia Skórka



Bogumiła Tiece



PRZEWODNICZĄCY RADY I ZARZĄDZĄCY OSIEDLA
"UNII EUROPEJSKIEJ"
w Koszalinie

mgr Adam Bochra