

**Uchwała Nr XXX/419/2012
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 21 grudnia 2012 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza za 2012 rok.**

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz § 74 Statutu Kalisza – Miasta na prawach powiatu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/226/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Kalisza – Miasta na prawach powiatu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 52, poz. 1203 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza za 2012 roku.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Kalisza i Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXX/419/2012
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 21 grudnia 2012 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza za 2012 rok.**

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i Statutem Miasta Kalisza, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza jest przyjmowane przez organ stanowiący Miasta w postaci uchwały.

W związku powyższym zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXX/419/2012
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 21 grudnia 2012 roku

SPRAWOZDANIE **z wykonania planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza** **za 2012 rok**

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza powołana została uchwałą Nr II/5/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wykazu i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej Kalisza, liczy obecnie 7 członków. Przewodniczącą komisji jest radna Kamila Majewska, a zastępcą radny Mirosław Jurek, pozostali członkowie to:

Radni: Artur Dembny, Marian Durlej, Mirosław Gabrysiak, Adam Koszada, Michał Niemiec.

Rada Miejska Kalisza w dniu 2 lutego 2012 roku podjęła uchwałę nr XIX/254/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza za 2012 rok.

Lp.	Temat	Termin kontroli
1.	Realizacja w 2011 r. dochodów budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu	I kwartał 2012 r.
2.	Realizacja w 2011 r. wydatków budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu	I kwartał 2012 r.
3.	Kontrola bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011 r., kontrola zobowiązań zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2011 r., terminowości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, kontrola wysokości udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń	II kwartał 2012 r.
4.	Kontrola zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza-Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2011 r.	II kwartał 2012 r.
5.	Kontrola wydatków niewygasających w roku 2011	II kwartał 2012 r.
6.	Przygotowanie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza z tytułu wykonania budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu za 2011 r. Ocena sprawozdań z kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego za rok 2011.	II kwartał 2012 r.
7.	Zbadanie prawidłowości w zakresie dysponowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w jednostkach oświatowych	III kwartał 2012 r.
8.	Kontrola realizacji wniosków przyjętych uchwałami Rady z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza w roku 2011.	III kwartał 2012 r.
9.	Rozpatrywanie skarg wpływających do Rady Miejskiej Kalisza	rok 2012

Zadanie pod tytułem: „**Realizacja w 2011 r. dochodów budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu**” zaplanowane zostało na I kwartał 2012 r. Skład Zespołu Kontrolnego:

koordynator zespołu radny Artur Dembny, członkowie zespołu: radna Kamila Majewska, radny Michał Niemiec, radny Adam Koszada.

Po przeanalizowaniu całości dokumentacji Komisja Rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń do wykonania budżetu 2011 r. w zakresie dochodów.

Brak wniosków pokontrolnych.

Zadanie pod tytułem: „**Realizacja w 2011 r. wydatków budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu**” zaplanowane zostało na I kwartał 2012 r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator zespołu radny Artur Dembny, członkowie zespołu: radna Kamila Majewska, radny Michał Niemiec, radny Adam Koszada.

Po przeanalizowaniu całości dokumentacji Komisja Rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń do wykonania budżetu 2011 r. w zakresie wydatków.

Brak wniosków pokontrolnych.

Zadanie „**Kontrola bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011 r., kontrola zobowiązań zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2011 r., terminowości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, kontrola wysokości udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń**” zaplanowano na II kwartał 2012 r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator zespołu radna Kamila Majewska, członkowie zespołu: radny Artur Dembny, radny Marian Durlej.

Brak wniosków pokontrolnych.

Zadanie „**Kontrola zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza-Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2011 r.**” zaplanowano na II kwartał 2012 r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator zespołu radna Kamila Majewska, członkowie zespołu: radny Artur Dembny, radny Marian Durlej.

Brak wniosków pokontrolnych.

Zadanie „**Kontrola wydatków niewygasających w roku 2011**” zaplanowano na II kwartał 2012 r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator zespołu radny Marian Durlej, członkowie zespołu: radna Kamila Majewska, radny Artur Dembny.

Brak wniosków pokontrolnych.

Zadanie „**Przygotowanie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza z tytułu wykonania budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu za 2011 r. Ocena sprawozdań z kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego za rok 2011.**” zaplanowano na II kwartał 2012 r. Komisja Rewizyjna zrealizowała zadanie w pełnym składzie. Wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej skierowano dnia 13.06.2012 r.

W ramach tego zadania kontrolą objęto następujące zagadnienia:

- ⤴ kontrola bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011 rok,
- ⤴ kontrola wysokości zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek) przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2011 roku celem porównania jej z upoważnieniem udzielonym przez organ stanowiący,
- ⤴ kontrola terminowości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami,
- ⤴ kontrola wysokości udzielonych przez Prezydenta Miasta Kalisza poręczeń,
- ⤴ kontrola zobowiązań samodzielnie zaciąganych przez Prezydenta Miasta Kalisza na wydatki bieżące,

- ▲ kontrola spełnienia tzw. „złotej reguły” wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych,
- ▲ kontrola zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia w zakresie rozdziału IV – Mienie komunalne w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miejskiego oraz w rozdziale VI – Dochody z mienia komunalnego uzyskane w okresie 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z czym nie wypracowano wniosków pokontrolnych.

Komisja sprawdziła również poprawność kwot wykazanych w pozycji środki pieniężne i zobowiązania w bilansie Urzędu Miejskiego w Kaliszu sporządzonym na dzień 31.12.2011 r. Dokonano również rozpatrzenia wykonania budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu za 2011 rok w zakresie dotyczącym zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku przez Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Kaliszu. W tym celu dokonano sprawdzenia zgodności danych dotyczących 4 wybranych zadań ujętych w „Wykazie zadań i planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011” z dokumentami źródłowymi znajdującymi się w Wydziale.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraził opinię pozytywną o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Kalisza absolutorium za 2011 r. uznając, że wniosek jest sporządzony zgodnie z wymogami prawa i należycie uzasadniony.

Zadanie „Zbadanie prawidłowości w zakresie dysponowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w jednostkach oświatowych”

zaplanowano na III kwartał 2012 r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator zespołu radny Mirosław Jurek, członkowie zespołu: radna Kamila Majewska, radny Mirosław Gabrysiak.

W toku kontroli wystosowano następujące zalecenie pokontrolne: Kierownicy jednostek oświatowych powinni w szerszym stopniu niż dotychczas prowadzić działania informacyjne w zakresie możliwości korzystania z wszystkich form świadczeń ZFŚS przez emerytów i rencistów, a zwłaszcza zapoznać ich z uregulowaniami przepisów wewnętrznych – regulaminami ZFŚS, co winno być udokumentowane w formie pisemnej.

Zadanie „Kontrola realizacji wniosków przyjętych uchwałami Rady z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza w roku 2011.” zaplanowane zostało na III kwartał 2012 r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator zespołu radny Mirosław Jurek, członkowie zespołu: radna Kamila Majewska, radny Mirosław Gabrysiak.

Brak wniosków pokontrolnych.

W okresie sprawozdawczym Komisja rozpatrzyła 10 skarg na działalność Prezydenta Miasta Kalisza, kierowników jednostek organizacyjnych oraz Rady Osiedla Rajsków.

Skargi dotyczyły następujących zagadnień:

1. Dnia 30 listopada 2011 r. do Kancelarii Rady Miejskiej wpłynęła skarga pracowników na Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka, w której zarzuca się Dyrektorowi

przyzwolenie na istnienie zjawiska mobbingu w kierowanej placówce, a wręcz przyczynianie się do niewłaściwych zachowań między współpracownikami. Uchwałą Nr XVIII/ 222/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku Rada Miejska Kalisza zleciła Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadanie skargi pracowników na Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka w Kaliszu. Dnia 29 marca 2012 roku Rada Miejska Kalisza podjęła uchwałę Nr XXI/282/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi pracowników na Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka w Kaliszu. Po rozpatrzeniu skargi wniesionej przez część pracowników na Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka w Kaliszu stwierdzono, że skarga:

- ♣ jest zasadna w zakresie nieprawidłowości przy organizacji zajęć w-f poza szkołą w okresie wiosennym i jesiennym, zbyt licznych grup uczniów na zajęciach w-f, dokonania wpisu do dziennika tematu lekcji, która nie odbyła się ze względu na nieobecność nauczyciela wychowania fizycznego, eksponowania na terenie szkoły artykułów prasowych i różnego rodzaju notatek, nieprowadzenia przez pracodawcę polityki antymobbingowej,
- ♣ w pozostałym zakresie skarga jest bezzasadna.

Rada Miejska Kalisza podjęła następujące wnioski:

- ♣ wskazane jest niezwłoczne powołanie mediatora (spoza Kalisza), którego działania powinny doprowadzić do zakończenia wciąż trwającego konfliktu,
- ♣ w nawiązaniu do realizacji podstawy programowej zajęć wychowania fizycznego należy umożliwić korzystanie z dodatkowych miejsc zajęć lub stworzyć lepsze warunki w postaci dodatkowego obiektu sportowego, który pozwoli na przeprowadzenie lekcji wychowania fizycznego w mniej licznych grupach i zgodnie z programem,
- ♣ Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza wnioskuje, aby zwrócić się do Kuratora Oświaty celem sprawdzenia zasadności zarzutu organizacji zajęć z języka angielskiego i niemieckiego,
- ♣ zwrócić się do organu nadzoru pedagogicznego (Kuratora Oświaty) o sprawdzenie czy dyrektor szkoły wspiera nauczycieli – i w jakim stopniu – przy podejmowaniu i realizacji projektów szkolnych.

2. Dnia 24 stycznia 2012 r. do Kancelarii Rady Miejskiej wpłynęła skarga Ludwika Kołacińskiego na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. Dnia 2 lutego 2012 roku uchwałą Nr XIX/255/2012 Rada Miejska Kalisza zleciła Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadanie skargi, której przedmiotem jest bezczynność Prezydenta Miasta Kalisza polegająca na braku rozpatrzenia spraw związanych z podejrzeniem o korupcję w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Rada Miejska Kalisza dnia 8 marca 2012 r. podjęła uchwałę Nr XX/272/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi Ludwika Kołacińskiego na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. Uznano skargę za bezzasadną. Brak wniosków.

3. Dnia 14 lutego 2012 r. do Kancelarii Rady Miejskiej wpłynęła skarga Mieczysława Krzyżanowskiego na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. Przedmiotem skargi jest skierowanie Mieczysława Krzyżanowskiego do zamieszkania w lokalu jednoizbowym znajdującym się w mieszkaniowym zasobie Miasta Kalisza, który zdaniem skarżącego nie spełnia wymogów prawa budowlanego oraz wymogów minimalnego wyposażenia lokali socjalnych zapisanych w uchwałach Rady Miejskiej Kalisza. Z uwagi na wycofanie skargi przez Mieczysława Krzyżanowskiego, Rada Miejska

Kalisza dnia 29 marca 2012 r. podjęła uchwałę nr XXI/280/2012 uchylającą uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi Mieczysława Krzyżanowskiego na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. Brak wniosków.

4. Dnia 13 kwietnia 2012 r. do Kancelarii Rady Miejskiej wpłynęła skarga Mikołaja Mallada na działalność Dyrektora Gimnazjum Nr 9 w Kaliszu. Przedmiotem skargi jest niewłaściwe administrowanie przez Dyrektora placówki danymi osobowymi uczniów. Uchwałą Nr XXII/306/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku Rada Miejska Kalisza zleciła Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadanie skargi Mikołaja Mallada na działalność Dyrektora Gimnazjum Nr 9 w Kaliszu.

Dnia 28 czerwca 2012 r. Rada Miejska Kalisza podjęła uchwałę Nr XXV/334/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi Mikołaja Mallada na działalność Dyrektora Gimnazjum Nr 9 w Kaliszu, w której stwierdziła, że zarzuty w niej zawarte są bezzasadne. Brak wniosków.

5. Dnia 29 marca 2012 r. do Kancelarii Rady Miejskiej wpłynęła skarga Elżbiety Belińskiej na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Kaliszu przesłana za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Rada Miejska Kalisza uchwałą Nr XXII/308/2012 z dnia 26.04.2012 r. zleciła Komisji Rewizyjnej zbadanie skargi, której przedmiotem są przede wszystkim zagadnienia dotyczące gospodarowania finansami publicznymi przez Dyrektora szkoły, pobieraniem wynagrodzenia za prowadzone zajęcia dydaktyczne, realizacji zastępstw w świetlicy szkolnej oraz niewłaściwego wykonywania obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej miasta. Rada Miejska Kalisza uchwałą Nr XXV/335/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku uznała skargę za bezzasadną. Brak wniosków.

6. Dnia 6 czerwca 2012 r. do Kancelarii Rady Miejskiej wpłynęła skarga Marii Koszela na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 w Kaliszu, następnie ta sama treść skargi wpłynęła za pośrednictwem Wicekuratora Oświaty dnia 19.06.2012 r. Rada Miejska Kalisza uchwałą nr XXV/336/2012 z dnia 28.06.2012 r. zleciła Komisji Rewizyjnej zbadanie skargi, której przedmiotem są przede wszystkim zagadnienia dotyczące istnienia zjawiska mobbingu w kierowanej placówce. Skarżąca zarzuca Dyrektorowi szykanowanie, zastraszanie, poniżanie, lekceważenie oraz niedocenywanie w pracy. Rada Miejska Kalisza uchwałą Nr XXVII/363/2012 z dnia 27 września 2012 roku uznała skargę za bezzasadną. Brak wniosków.

7. Dnia 25 czerwca 2012 r. do Kancelarii Rady Miejskiej wpłynęła skarga Roberta Machowicza na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu przesłana za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. Rada Miejska Kalisza uchwałą Nr XXV/342/2012 z dnia 28.06.2012 r. zleciła Komisji Rewizyjnej zbadanie skargi, której przedmiotem jest przewlekłość oraz nierzetelność decyzji wydawanych przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu w zakresie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, a następnie wydaniu zgody na lokalizację zjazdu publicznego. Dnia 31 lipca 2012 r. do Kancelarii Rady Miejskiej wpłynęła kolejna skarga Roberta Machowicza na działalność Prezydenta Miasta Kalisza oraz Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu przesłana za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego. W związku z czym Rada Miejska Kalisza uchwałą nr XXXI/351/2012 poszerzyła Komisji Rewizyjnej zakres kontroli o zarzut wobec Prezydenta Miasta Kalisza na niewłaściwe zarządzanie Urzędem Miejskim w Kaliszu w związku z brakiem reakcji na nierzetelność pracowników Urzędu, która prowadzi do przewlekłości i biurokratycznego załatwienia wniosku Roberta Machowicza.

Rada Miejska Kalisza uchwałą nr XXVII/364/2012 z dnia 27 września 2012 roku uznała skargi za bezzasadne. Brak wniosków

8. Dnia 22 sierpnia 2012 r. do Kancelarii Rady Miejskiej wpłynęła skarga Marianny Błaszczyk na działalność Komendanta Straży Miejskiej w Kaliszu. Rada Miejska Kalisza uchwałą nr XXVI/353/2012 z dnia 6 września 2012 r. zleciła Komisji Rewizyjnej zbadanie skargi, której przedmiotem jest – zdaniem skarżącej – nieprawidłowo wystawiony przez Straż Miejską w Kaliszu mandat za prowadzenie sprzedaży na chodniku, podczas gdy wcześniej skarżąca uiściła opłatę targową. Rada Miejska Kalisza uchwałą nr XXVII/361/2012 z dnia 27 września 2012 roku uznała skargę za bezzasadną. Po zapoznaniu się z wynikami kontroli z rozpatrzenia skargi na działalność Komendanta Straży Miejskiej Kalisza, Komisja Rewizyjna podjęła wniosek o przeprowadzenie kontroli targowisk (inkasentów) pod kątem zasadności pobierania opłaty targowej – w szczególności, w sytuacji, gdy ilość sprzedanych miejsc targowych przekracza ilość dostępnej powierzchni handlowej.

9. Dnia 2 października 2012 r. do Kancelarii Rady Miejskiej wpłynęła skarga Emiliana Kotschmarów na działalność Rady Osiedla Rajsków. Rada Miejska Kalisza uchwałą nr XXVIII/378/2012 z dnia 25 października 2012 r. zleciła Komisji Rewizyjnej zbadanie skargi, której przedmiotem jest zajęcie przez Radę Osiedla Rajsków negatywnego stanowiska w sprawie wydania Gospodarstwu Rolno-Ogrodniczemu pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do rowu odwadniającego ścieków opadowych i roztopowych, która - zdaniem skarżącego - wykracza poza kompetencje rady. Rada Miejska Kalisza uchwałą Nr XXIX/399/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku uznała skargę za bezzasadną. Brak wniosków.

10. Dnia 12 listopada 2012 r. do Kancelarii Rady Miejskiej wpłynęła skarga Anety Marczak na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 w Kaliszu. Rada Miejska Kalisza uchwałą nr XXIX/398/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. zleciła Komisji Rewizyjnej zbadanie skargi, której przedmiotem jest podważenie przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 w Kaliszu autorytetu zawodowego oraz kwalifikacji zawodowych skarżącej, która rości sobie prawo do zatrudnienia w placówce, do której uczęszcza jej dziecko. Skarga została uznana za bezzasadną. Brak wniosków.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza zrealizowała wszystkie zadania przyjęte w planie pracy Komisji na 2012 rok.