

**Uchwała Nr XLII/588/2013
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 20 grudnia 2013 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza za 2013 rok.**

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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. z 2013 r., poz. 3324) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza za 2013 rok.
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 XLII/588/2013
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 20 grudnia 2013 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza za 2013 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 XLII/588/2013
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 20 grudnia 2013 roku

SPRAWOZDANIE **z wykonania planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza** **za 2013 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 6 członków.

Przewodniczącą komisji jest radna Kamila Majewska, a zastępcą radny Mirosław Jurek, pozostali członkowie to:

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

Rada Miejska Kalisza w dniu 7 lutego 2013 roku podjęła uchwałę nr XXXI/439/2013 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2013 rok.

Lp.	Temat	Termin kontroli
1	Realizacja w 2012 r. dochodów budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu	II kwartał 2013 r.
2	Realizacja w 2012 r. wydatków budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu	II kwartał 2013 r.
3	Kontrola bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012 r., kontrola zobowiązań zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2012 r., terminowości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, kontrola wysokości udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń	II kwartał 2013 r.
4	Kontrola zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza-Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2012r.	II kwartał 2013 r.
5	Kontrola wydatków niewygasających w roku 2012	II kwartał 2013 r.
6	Przygotowanie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza z tytułu wykonania budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu za 2012 r. Ocena sprawozdań z kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego za rok 2012	II kwartał 2013 r.
7	Kontrola realizacji wniosków przyjętych uchwałami Rady z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza w roku 2012	III kwartał 2013 r.
8	Rozpatrywanie skarg wpływających do Rady Miejskiej Kalisza	rok 2013
9	Kontrola zakupu nieruchomości przy ul. Augustyna Kordeckiego 17a	rok 2013

Zadanie pod tytułem: **„Realizacja w 2012 r. dochodów budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu”** zaplanowane zostało na II kwartał 2013 r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator zespołu radny Artur Dembny, członkowie zespołu: radny Adam Koszada, radny: Marian Durlej.

Po przeanalizowaniu całości dokumentacji Komisja Rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń do wykonania budżetu 2012 r. w zakresie dochodów.

Brak wniosków pokontrolnych.

Zadanie pod tytułem: **„Realizacja w 2012 r. wydatków budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu”** zaplanowane zostało na II kwartał 2013 r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator zespołu radny Artur Dembny, członkowie zespołu: radny Adam Koszada, radny Marian Durlej.

Po przeanalizowaniu całości dokumentacji Komisja Rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń do wykonania budżetu 2012 r. w zakresie wydatków.

Brak wniosków pokontrolnych.

Zadanie **„Kontrola bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012 r., kontrola zobowiązań zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2012 r., terminowości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, kontrola wysokości udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń”** zaplanowano na II kwartał 2013 r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator zespołu radna Kamila Majewska, członkowie zespołu: radny Mirosław Gabrysiak, radny Mirosław Jurek. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Brak wniosków pokontrolnych.

Zadanie **„Kontrola zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2012 r.”** zaplanowano na II kwartał 2013 r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator zespołu radny Mirosław Gabrysiak, członkowie zespołu: radna Kamila Majewska, radny Adam Koszada.

Nie stwierdzono nieprawidłowości. Brak wniosków pokontrolnych.

Zadanie **„Kontrola wydatków niewygasających w roku 2012”** zaplanowano na II kwartał 2013 r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator zespołu radny Marian Durlej, członkowie zespołu: Radny Mirosław Gabrysiak, radna Kamila Majewska. Zespół kontrolny stwierdził, że w roku 2013 nie była podjęta uchwała Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 roku. Na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 21.12.2012 r. Zwiększono plan wydatków majątkowych autopoprawką nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie budżetu na rok 2013 na kwotę 23.705 zł. Powyższa korekta planu spowodowana była faktem zaangażowania środków na zadania inwestycyjne, które w całości nie zostały zrealizowane w 2012 roku, a są kontynuowane w roku bieżącym. Wobec powyższego Zespół kontrolny nie miał możliwości zbadania uchwały, która nie funkcjonuje.

Zadanie **„Przygotowanie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza z tytułu wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za 2012 r. Ocena sprawozdań z kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego za rok 2012.”** zaplanowano na II kwartał 2013 r. Komisja Rewizyjna zrealizowała zadanie w pełnym składzie. Wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej skierowano dnia 11.06.2013 r.

W ramach tego zadania kontrolą objęto następujące zagadnienia:

- ^ kontrola bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012 rok,
- ^ kontrola wysokości zaciągniętych zobowiązań (kredytów i pożyczek) przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2012 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 III – Mienie komunalne w układzie podmiotowym, rozdziału V – Mienie komunalne powierzone jednostkom organizacyjnym oraz w rozdziale VI – Dochody z mienia komunalnego uzyskane w okresie 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.

W wyniku kontroli Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza nie stwierdziła naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych, jak również nie stwierdzono istotnych przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

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 2012 r. uznając, że wniosek jest sporządzony zgodnie z wymogami prawa i należyte uzasadniony.

Zadanie „Kontrola realizacji wniosków przyjętych uchwałami Rady z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza w roku 2012.” zaplanowane zostało na III kwartał 2013 r. Skład Zespołu Kontrolnego: koordynator zespołu radna - Kamila Majewska, członek – radny Artur Dembny, członek – radny Adam Koszada.

Skarga podczas rozpatrywania, której sformułowano wnioski pokontrolne, dotyczyła następującego zagadnienia:

1. 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.

Zgodnie z wnioskami pokontrolnymi dot. skargi pracowników na Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu Wydział Edukacji tutejszego Urzędu Miejskiego przekazał pismem z dnia 31 maja 2012 r. do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty kwestie w nich ujęte, do rozpatrzenia według właściwości. Kurator nie zajął stanowiska w tej sprawie, orzekając, iż skarga została w całości rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza.

Zadanie „Rozpatrywanie skarg wpływających do Rady Miejskiej Kalisza”.

W okresie sprawozdawczym Komisja rozpatrzyła 8 skarg na działalność Prezydenta Miasta Kalisza oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

Skargi dotyczyły następujących zagadnień:

1. Dnia 27 lutego 2013 r. do Kancelarii Rady Miejskiej wpłynęła skarga xxxxxxxxxxxx na działalność Prezydenta Miasta Kalisza, przedmiotem której - zdaniem skarżącego - jest bezzasadna odmowa Prezydenta Miasta Kalisza przedłużenia dzierżawy lub nabycia na własność części działki nr 16/30 położonej w Kaliszu, a stanowiącej własność Miasta. Uchwałą nr XXXIII/468/2013 z dnia 28 marca 2013 r. Rada Miejska Kalisza zleciła Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadanie skargi xxxxxxxxxxxx. Dnia 25 kwietnia 2013 r. Rada Miejska Kalisza podjęła uchwałę Nr XXXIV/479/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi xxxxxxxxxxxx. Uznano skargę za bezzasadną. Brak wniosków.
2. Dnia 22 kwietnia 2013 r. do Kancelarii Rady Miejskiej wpłynęła skarga Koła NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Asnyka w Kaliszu na działalność Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu. Przedmiotem skargi jest niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem I Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, oraz niecelowość wydatkowanych środków związaną z koniecznością zapłaty z budżetu szkoły odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę. Dnia 23 maja 2013 r. Rada Miejska Kalisza uchwałą nr XXXV/490/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi Koła NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty przy I Liceum Ogólnokształcącym uznała, że skarga jest zasadna w zakresie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem I Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, w nawiązaniu do kolejnego zarzutu uznano, że jest bezzasadna w zakresie niecelowości wydatkowanych środków związanej z koniecznością zapłaty z budżetu szkoły odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę.
3. Dnia 23 maja 2013 r. do Kancelarii Rady Miejskiej wpłynęła skarga xxxxxxxxxxxx na działalność Prezydenta Miasta Kalisza, z treści której wynika, że decyzja Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie pozwolenia na budowę masztu telefonii komórkowej w Kaliszu, przy xxxxxxxxxxxx została wydana niezgodnie z prawem. Dnia 27 czerwca 2013 r.

Rada Miejska Kalisza podjęła uchwałę nr XXXVII/504/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Ustalono, że tryb postępowania jest zgodny z przepisami prawa, terminy procedowania sprawy nie budzą podejrzeń, iż specjalnie je skracano lub wydłużano, w procedurze nie pominięto żadnych wymaganych czynności. Uznano skargę za bezzasadną.

4. Dnia 23 maja 2013 r. do Kancelarii Rady Miejskiej wpłynęła skarga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. Z treści skargi wynika, iż w upomnieniu które otrzymał Skarżący nie podano informacji o procedurze odwoławczej, co jest niezgodne, zdaniem Skarżącego, z kodeksem postępowania administracyjnego. Dnia 27 czerwca 2013 r. Rada Miejska Kalisza podjęła uchwałę nr XXXVII/503/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na działalność Prezydenta Kalisza. Przesłane upomnienie, w świetle obowiązujących przepisów, nie jest decyzją lub postanowieniem w sprawie, a wezwaniem do zapłaty - wezwaniem do wykonania obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej i nie wymaga zamieszczenia w nim informacji dotyczącej możliwości wniesienia odwołania. W oparciu o zgromadzone informacje należy stwierdzić, że postępowanie w przedmiotowej sprawie prowadzone było zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi procedurami. Wobec powyższego uznano skargę za bezzasadną.
5. Dnia 10 lipca 2013 r. do Kancelarii Rady Miejskiej wpłynęła skarga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na działalność Prezydenta Miasta Kalisza przekazana według właściwości przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Przedmiotem skargi jest nieukończenie demontażu oświetlenia ulicznego po likwidacji drogi koniecznej na wniosek Skarżącego, który ponadto wnosi zgodnie z art. 224 i 225 kc o odszkodowanie za bezumowne zajęcie jego nieruchomości oraz miesięczny czynsz za dzierżawę do czasu przywrócenia gruntu do stanu pierwotnego. Dnia 31 października Rada Miejska Kalisza podjęła uchwałę Nr XL/543/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. Po wnikliwej analizie Zespół badający skargę uznał, że zarzuty Skarżącego są bezzasadne.
6. Dnia 16 sierpnia 2013 r. do Kancelarii Rady Miejskiej wpłynęła skarga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na działalność Prezydenta Miasta Kalisza przekazana według właściwości przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Przedmiotem skargi są powtarzające się przypadki rażącego naruszenia przepisów prawa przez Prezydenta Miasta Kalisza w związku z planowaną przez Skarżącego inwestycją polegającą na budowie drogi utwardzonej wraz z odwodnieniem stanowiącej dojazd do zakładu produkcyjnego będącego jego własnością. Dnia 26 sierpnia 2013 r. do Kancelarii Rady Miejskiej Kalisza wpłynęło pismo xxxxxxxxxxxx z prośbą o przekazanie jego skargi do rozpatrzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego. Dnia 28 sierpnia 2013 r. wpłynęło pismo Wojewody z prośbą o zwrot przesłanych wraz ze skargą załączników oraz z informacją, że ww. skarga na podstawie art. 229 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 27 lutego 2013 r. poz. 267), w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, ze zm.), zostanie rozpatrzona przez Wojewodę Wielkopolskiego. W dniu 30 sierpnia 2013 r. pismem nr KRM.1510.0006.2013, D2013.08.01996 skarga wraz z załącznikami została przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu.
7. Dnia 22 sierpnia 2013 r. do Kancelarii Rady Miejskiej wpłynęła skarga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na działalność Prezydenta Miasta Kalisza przekazana według właściwości przez Wojewodę Wielkopolskiego. Przedmiotem skargi jest odpowiedź Prezydenta Miasta Kalisza z dnia

24 lipca 2013 r. o sygnaturze WO.1510.0008.2013 KPM D2013.07.02485 na pismo Skarżącego z dnia 24 lipca 2013 r., którą Skarżący uznał za niezadowalającą i niewyczerpującą. Po zapoznaniu się z całym zebrany materiał Rada Miejska Kalisza uznała, iż udzielona odpowiedź Skarżącemu znalazła oparcie w zebranej dokumentacji i była wyczerpująca. Uznano skargę za bezzasadną.

Dnia 25 września 2013 r. wpłynęło pismo xxxxxxxxxxxxxx wycofujące skargę na działalność Prezydenta Miasta Kalisza i w związku z powyższym odstąpiono od dalszych czynności.

8. Dnia 30 września 2013 r. do Kancelarii Rady Miejskiej wpłynęła skarga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na działalność Prezydenta Miasta Kalisza. Przedmiotem skargi jest zarzut niedopełnienia obowiązków przez Prezydenta Miasta Kalisza, polegający na niewydaniu decyzji administracyjnej, pomimo stwierdzenia istnienia okoliczności braku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. Dnia 28 listopada 2013 r. Rada Miejska Kalisza podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na działalność Prezydenta Kalisza. Uznano skargę za bezzasadną.

Dnia 20 grudnia 2013 r. Rada Miejska Kalisza zleciła Komisji Rewizyjnej zbadanie skargi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na działalność Prezydenta Miasta Kalisza w zakresie nieukończenia demontażu oświetlenia ulicznego po likwidacji drogi koniecznej oraz zbadanie skargi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na działalność Prezydenta Miasta Kalisza dotyczącej poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym rozpatrzenie powyższych skarg nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym Komisji.

Zadanie „Kontrola zakupu nieruchomości przy ul. Augustyna Kordeckiego 17a”.

Powyższe zadanie jest w trakcie realizacji.