

**Sprawozdanie**  
**z działalności Komisji Rewizyjnej**  
**Rady Miasta Pruszcz Gdański**  
**VIII kadencji w latach 2018 – 2023**  
**w okresie sprawozdawczym**  
**od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

Na podstawie § 104 ust.1 Statutu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański Komisja Rewizyjna przedstawia roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

Komisja Rewizyjna VIII kadencji została powołana uchwałą Nr I/5/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 19 listopada 2018 r. Komisja pracowała w pięcioosobowym niezmienionym składzie:

- 1) Danuta Olech – Przewodnicząca Komisji,
- 2) Ireneusz Szweda – Zastępca przewodniczącej,
- 3) Marta Jankowska – Członek Komisji,
- 4) Jan Sabała – Członek Komisji,
- 5) Andrzej Ślusarczyk – Członek Komisji,

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

- 1) kontrola działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych pod względem legalności, gospodarności, rzetelności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym,
- 2) badanie gospodarki finansowej kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Miasta,
- 3) wykonanie innych zadań kontrolnych na zlecenie Rady w zakresie i formach wskazanych w uchwałach Rady.

W okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Komisja Rewizyjna odbyła 9 posiedzeń. Realizując zadania zlecone Komisji przez Radę Miasta Pruszcz Gdański w planie pracy Komisji przyjętym uchwałą Nr IV/35/2019 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok, dokonano następujących kontroli:

- 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Niepodległości 9 w Pruszczu Gdańskim,
- 2) Filii Miejskiego Żłobka Nr 1 im. „Króla Maciusia” przy ul. Romera 1 w Pruszczu Gdańskim.

## **Ad. 1.**

Kontrolę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzono w dniach od 29 kwietnia 2019 r. do 17 maja 2019 r. na podstawie stosownych upoważnień: Nr 1/2019, 2/2019, 3/2019.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Pruszcz Gdański wyznaczyła i upoważniła Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański w składzie:

1. Andrzej Ślusarczyk - Przewodniczący Zespołu
2. Ireneusz Szweda - Członek Zespołu
3. Jan Sabała - Członek Zespołu

Kontrolą objęto prawidłowość działalności Domu Dziennego Pobytu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Niepodległości 9.

Zakres kontroli obejmował:

1. Analizę zadań i funkcjonowania DDP,
2. Zasady finansowania DDP,
3. Zatrudniona kadra pracowników przy DDP,
4. Funkcjonowanie stołówki przy MOPS,
5. Warunki lokalowe DDP,
6. Kontrole instytucji zewnętrznych w MOPS.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański pozytywnie ocenił działalność Domu Dziennego Pobytu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Komisja wysoko oceniła zapewnienie profesjonalnej opieki osobom starszym korzystającym z DDP. Członkowie Zespołu Kontrolnego poprosili o możliwie szybką realizację uchwalonych zadań przez Radę Miasta Pruszcz Gdański w 2018 roku dotyczących rozbudowy MOPS.

## **Ad. 2.**

Na podstawie § 95 ust. 4 Statutu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański oraz uchwały Nr IV/35/2019 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, Zespół Kontrolny, działając na podstawie upoważnień Nr 4/2019; 5/2019 oraz 6/2019, przeprowadził w dniach 19.09.2019 - 31.10.2019 r. kontrolę w Filii Miejskiego Żłobka Nr 1 im. „Króla Maciusia” przy ul. Romera 1 w Pruszczu Gdańskim.

Skład Zespołu Kontrolnego:

1. Ireneusz Szweda - Przewodniczący Zespołu Kontrolnego,
2. Danuta Olech - Członek Zespołu Kontrolnego,
3. Marta Jankowska - Członek Zespołu Kontrolnego.

### Przedmiot kontroli obejmował:

Analizę działalności placówki po pierwszym roku jej funkcjonowania.

### Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Filia Nr 1 Miejskiego Żłobka im. „Króla Maciusia” przy ul. Romera 1 w Pruszczu Gdańskim jest placówką nowoczesną, spełniającą najwyższe standardy.

Pierwszy rok działalności przyniósł pewne spostrzeżenia i wnioski, których realizacja może przyczynić się do jeszcze sprawniejszego funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Pruszczu Gdańskim.

### Zespół Kontrolny przedstawił następujące spostrzeżenia:

- zauważono potrzebę wygospodarowania pomieszczenia i zakupu sprzętu (narzędzi) dla konserwatora (drobne naprawy, utrzymanie zieleni itp.) oraz konieczność wybudowania pomieszczenia - wiaty służące do przechowywania wózków dziecięcych. Wózki te przechowywane są w wewnętrznych korytarzach żłobka. Korytarze są na tyle szerokie, że nie stanowią bezpośredniego zagrożenia z punktu widzenia m.in. przepisów p.poż., niemniej jednak szczególnie w sezonie jesienno – zimowym, przechowywanie ich stwarza niedogodności związane z zanieczyszczaniem podłóg błotem;

- należałoby dokonać analizy technicznej pod względem możliwości wykorzystania poddaszy jako powierzchni magazynowej i przystosowania ich do przechowywania np. niewykorzystywanych w danym roku leżaków lub łóżek. W zawiązku z powyższym należy dokonać analizy wytrzymałości stropu wraz z określeniem dopuszczalnych obciążeń z uwzględnieniem elementów wykończenia pomieszczeń wnętrza (m.in. wykonanie nowych warstw podłóg, nowych ścianek działowych, itd.);

- po roku od rozpoczęcia działalności można zauważyć spękania na ścianach budynku.

Należy ocenić na ile poważne są te pęknięcia i co spowodowało ich pojawienie się, a następnie dokonać ich likwidacji;

- Żłobek przy ul. Romera usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonej inwestycji - budowy budynków wielorodzinnych. Prace te mogą przyczynić się do pogorszenia komfortu przebywających w żłobku dzieci i pracowników.

Komisja stwierdziła, iż inwestor podjął prawidłowe działania, służące zminimalizowaniu dokuczliwości takiego sąsiedztwa poprzez m.in. budowę ogrodzenia z płyt wiórowych, które w pewnym stopniu ograniczają hałas i rozprzestrzenianie się pyłu docierającego z budowy do żłobka.

Miejski Żłobek w Pruszczu Gdańskim dysponuje obecnie 3 obiektami zlokalizowanymi w różnych częściach Pruszcza Gdańskiego, tj.:

1. Miejski Żłobek Nr 1 im. „Króla Maciusia” przy ul. Żwirki i Wigury 8,

2. Miejski Żłobek Nr 1 im. „Króla Maciusia” Filia Nr 1 przy ul. Eugeniusza Romera 1,
3. Miejski Żłobek Nr 1 im. „Króla Maciusia” Filia Nr 2 przy ul. Niepodległości 10.

Łącznie przebywa w nich ok. 170 dzieci. Wszystkie placówki o ww. lokalizacjach objęte są opieką sprawowaną przez 1 pielęgniarkę.

Zespół Kontrolujący zawniósł, aby w największym obiekcie przy ul. Romera 1, zapewniającym opiekę na 120 wolnych miejsc, zatrudnić pielęgniarkę na stałe.

Ponadto Komisja Rewizyjna zajmowała się następującymi tematami i podjęła kolejno wnioski:

- Opracowano Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok,
- Przyjęto sprawozdanie z działalności Komisji za 2018 rok,
- Członkowie Komisji zaakceptowali informację o wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej VIII kadencji w latach 2018 – 2023,
- Komisja jednogłośnie ( za – 4, przeciw - 0, wstrzymało się – 0) pozytywnie zaakceptowała następujące sprawozdania:
  - Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2018 r.,
  - z wykonania budżetu Gminy Miejskiej za 2018 rok,
  - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim,
  - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim,
  - informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dzień 31 grudnia 2018 r.
- Komisja zapoznała się z treścią Uchwały Nr 050/g122/R/II/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,
- Po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego Burmistrza z wykonania budżetu Miasta Pruszcz Gdańskiego za 2018 rok i zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 r., które Burmistrz zgodnie z art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077; Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; Dz. U. z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) Radzie Miasta Pruszcz Gdański przedstawił z kompletem załączonych dokumentów,

- w tym sprawozdanie Rb-27S (Zał. Nr 3)

- uchwałę Nr 050/g122/R/II/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika, zapoznaniu się z przedstawionymi oświadczeniami i dodatkowymi pisemnymi wyjaśnieniami, Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu,

- Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała Raport o stanie Miasta Pruszcz Gdański za rok 2018 („za” - 4, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0),
- Komisja Rewizyjna Rady Miasta Pruszcz Gdański w dniu 29 kwietnia 2019 r. podjęła uchwałę Nr 4/2019 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego,
- Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości Uchwałę Nr 063/g122/A/II/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 maja 2019 r. opiniującej pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański o udzielenie absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za rok 2018,
- Pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański („za” – 4, przeciw – 0, „wstrzymało się” – 0),
- Komisja jednogłośnie („za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0) negatywnie zaopiniowała wniosek w sprawie lokalizacji kasyna gry w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 93.

Komisja zawnioskowała o dokładniejsze rozszerzenie uzasadnienia w projekcie uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 93. Radni zaproponowali włączenie następujących argumentów, negujących wprowadzenie dodatkowej działalności (kasyno) w ww. lokalu:

- obawa przed zaburzeniem spokojnego trybu życia w mieście;
- zmniejszenie bezpieczeństwa mieszkańców;
- mała odległość Zajazdu z sąsiadującą Faktorią Kultury;
- lokalizacja budynku przy głównym skrzyżowaniu.

- Radni jednogłośnie (za – 4, przeciw – 0, wstrzymało się – 0) pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019 oraz projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2019 – 2029,
- Członkowie Komisji po zapoznaniu się ze szczegółami budżetu jednogłośnie („za” - 4, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0) pozytywnie zaakceptowali projekt budżetu

Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020 oraz projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2020-2029,

Komisja zrealizowała wszystkie tematy zaplanowane w Planie Pracy Komisji na 2019 rok.

Podpisy członków Komisji:

1) Ireneusz Szweda .....

2) Marta Jankowska .....

3) Andrzej Ślusarczyk .....

4) Jan Sabała .....

**Przewodnicząca  
Komisji Rewizyjnej**

**Danuta Olech**

