

**PROTOKÓŁ 1/2023**  
**posiedzenia Komisji Rewizyjnej,**  
które odbyło się w dniu **13 lutego 2023** roku o godz. **17<sup>30</sup>**  
w Biurze Rady Miasta

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Opracowanie i zatwierdzenie rocznego Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2022 r.
4. Wolne wnioski/Sprawy bieżące.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

**Ad. 1.**

Przewodnicząca Komisji Danuta Olech otworzyła posiedzenie, powitała zebranych, stwierdziła quorum i przedstawiła porządek posiedzenia. W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji.

*Lista uczestników posiedzenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.*

**Ad. 2.**

Komisja nie wniosła uwag i jednogłośnie przyjęła (za - 4, przeciw - 0, wstrzymało się - 0) proponowany porządek posiedzenia.

**Ad. 3.**

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Danuta Olech poinformowała, że dzisiejsze posiedzenie Komisji zostało zwołane w celu opracowania i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania z prac Komisji w 2022 r. Członkowie Komisji, po przeanalizowaniu wszystkich protokołów z posiedzeń Komisji oraz wypracowanych wniosków, sporządzili Sprawozdanie za 2022 r. o następującej treści:

**Sprawozdanie**  
**z działalności Komisji Rewizyjnej**  
**Rady Miasta Pruszcz Gdański**  
**VIII kadencji w latach 2018 - 2023**  
**w okresie sprawozdawczym**  
**od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

1. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Pruszcz Gdański, na podstawie § 104 ust.1 Statutu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, przedstawia roczne sprawozdanie ze swojej działalności.
2. Komisja Rewizyjna VIII kadencji została powołana uchwałą Nr I/5/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 19 listopada 2018 r.
3. W 2022 r. Komisja Rewizyjna odbyła 9 posiedzeń, w tym jedno w trybie posiedzeń połączonych Komisji.
4. Komisja pracowała w pięcioosobowym niezmiennym 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.
5. 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Komisja Rewizyjna odbyła 9 posiedzeń. Realizując zadania zlecone Komisji przez Radę Miasta Pruszcz Gdański w planie pracy Komisji przyjętym uchwałą Nr XXXVI/391/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok oraz § 95 ust. 4 Statutu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański dokonano dwóch kontroli w Referacie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Pruszcz Gdański w następującym przedmiocie:

- 1) Kontrola wydatkowania środków pochodzących z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych,

- 2) Kontrola rozliczania środków z budżetu miasta przeznaczonych na organizacje pozarządowe - Uniwersytet Trzeciego Wieku za 2021 rok.

#### Ad. 1.

Kontrolę wydatkowania środków pochodzących z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych przeprowadzono w terminie od dnia 24 maja 2022 r. do dnia 24 czerwca 2022 r. na podstawie stosownych upoważnień.

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

1. Jan Sabała - Przewodniczący Zespołu - Nr upoważnienia 1/2022;
2. Ireneusz Szweda - Członek Zespołu - Nr upoważnienia 2/2022;
3. Danuta Olech - Członek Zespołu - Nr upoważnienia 3/2022.

W trakcie kontroli odnoszono się do następujących dokumentów - podstawa prawna:

1. Uchwała Nr XVIII/232/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 dla miasta Pruszcz Gdański”.
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
4. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie analizy wydatkowanych środków pochodzących z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych. Wszelkich informacji w zakresie tematu kontroli udzielała Kierownik Referatu Spraw Społecznych.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Analiza zgromadzonych w trakcie kontroli materiałów pozwoliła stwierdzić, że środki pochodzące z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w okresie objętym kontrolą wydatkowane były prawidłowo, zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła się uchybień związanych z udzieleniem i rozliczeniem dotacji dotyczących działań profilaktycznych, edukacyjnych w celu promowania zdrowego stylu życia, bez uzależnień. Wskazano jedynie, iż w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 125/2020 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 27 lipca 2020 r., w składzie osobowym członków Miejskiej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych widnieje m.in. Piotr Kaliński jako pełniący funkcję Radnego Rady Miasta Pruszcz Gdański, zaś obecnie nie jest już radnym, pełni funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Matejki w Pruszczu Gdańskim.

## Ad. 2.

Zespół Kontrolny, działając na podstawie upoważnień Nr 4/2022; 5/2022 oraz 6/2022, przeprowadził w dniach 17 października 2022 r. do dnia 14 listopada 2022 r. drugą kontrolę w Referacie Spraw Społecznych.

### Skład Zespołu Kontrolnego:

1. Ireneusz Szweda - Przewodniczący Zespołu Kontrolnego,
2. Marta Jankowska - Członek Zespołu Kontrolnego,
3. Andrzej Ślusarczyk - Członek Zespołu Kontrolnego.

### Przedmiot kontroli:

Kontrola rozliczania środków z budżetu miasta przeznaczonych na organizacje pozarządowe - Uniwersytet Trzeciego Wieku za 2021 rok.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie analizy wydatkowanych środków uzyskanych w ramach konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Wszelkich informacji w zakresie tematu kontroli udzielała Kierownik Referatu Spraw Społecznych.

### Podczas przeprowadzania kontroli korzystano z poniższych dokumentów - podstawa prawna:

1. Uchwała Nr XIX/250/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie analizy wydatkowanych środków uzyskanych w ramach konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

### Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

Analiza zgromadzonych w trakcie kontroli materiałów pozwala stwierdzić, że otrzymane środki Fundacja wydatkowała prawidłowo, zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawnymi. Nie dopatrzone się uchybień związanych z ogłoszeniem konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i rozliczeniem dotacji udzielonej fundacji.

5. Komisja w minionym roku opiniowała szereg projektów uchwał Rady Miasta Pruszcz Gdański oraz innych spraw w zakresie właściwości rzeczowej Komisji, m.in.:

1. Opracowano Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
2. Przyjęto sprawozdanie z działalności Komisji za 2021 rok.
3. W II kwartale 2022 r. Komisja Rewizyjna, w ramach obowiązków statutowych, opiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za 2021 rok, występując do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku i Rady Miasta z wnioskiem o udzielenie

absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. (Wniosek Nr 4/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego z dnia 19 maja 2022 r.).

6. Po zapoznaniu się z następującymi dokumentami:

- 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdańskiego za rok 2021,
- 2) sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim za rok 2021,
- 3) sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim za rok 2021,
- 4) informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Pruszcza Gdańskiego na dzień 31 grudnia 2021 r.,
- 5) sprawozdaniem finansowym Gminy Miejskiej Pruszcza Gdańskiego, sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie zadań Gminy w zakresie rzeczowym i finansowym oraz gospodarność, rzetelność, celowość i zgodność z prawem poniesionych wydatków, w ramach budżetu na rok 2021. Pozytywnie ocenia się także gospodarowanie środkami na wydatki bieżące oraz pozyskanie dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Dopłat BGK, Rządowego Funduszu Rozwoju mieszkalnictwa, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu rozwoju Dróg. Wymienione działania pozwoliły realizować ważne przedsięwzięcia, wspomagające rozwój miasta i poprawiające jakość życia mieszkańców, co było istotne w sytuacji trwającej drugi rok epidemii. Stwierdzono, że budżet miasta w roku 2021 zrealizowany został prawidłowo, zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz z innymi obowiązującymi przepisami.

7. Listopadowe posiedzenie Komisji Rewizyjnej poświęcono na analizę projektu uchwały budżetu gminy na rok 2023, który pozytywnie zaopiniowano. Pozytywnie zaopiniowano także projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcza Gdańskiego na lata 2023 - 2034.

8. Opiniowano projekty uchwał w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Pruszcza Gdańskiego na rok 2022 oraz projekty uchwał w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcza Gdańskiego na lata 2022 - 2033.

9. W związku z wejściem w życie z dniem 10 listopada 2022 r. zmiany art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzone zostały nowe zasady decydowania o zdalnym trybie obradowania.

W odniesieniu do powyższego, Komisja Rewizyjna opowiedziała się za możliwością obradowania w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii - Uchwała Komisji Rewizyjnej Nr 2/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia zdalnego trybu obradowania.

10. Członkowie Komisji Rewizyjnej poparli Apel skierowany do Polregio Sp. z o.o. w sprawie zwiększenia długości składów pociągów oraz częstotliwości rozkładu jazdy pociągów.

Komisja Rewizyjna zrealizowała wszystkie tematy zaplanowane w Planie Pracy Komisji na 2022 rok.

**Komisja Rewizyjna jednogłośnie zatwierdziła roczne Sprawozdanie z działalności Komisji w 2022 roku.**

**Ad. 4.**

Sprawy bieżące:

**Ustalono termin kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej na dzień 27 lutego 2023 roku o godzinie 17:30.**

**Ad. 5.**

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za przybycie i zamknęła posiedzenie.

Podpisy członków Komisji:

- 1) Ireneusz Szweda .....
- 2) Marta Jankowska .....
- 3) Andrzej Ślusarczyk .....
- 4) Jan Sabała .....

*Na tym posiedzenie zakończono.*

*Protokół sporządziła: Alicja Dąbrowska*

**Przewodnicząca  
Komisji Rewizyjnej**

**Danuta Olech**

