

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Zgodnie z § 82 ust. 3 i 4 Statutu Miasta Ustroń stanowiącego załącznik do Uchwały nr L/548/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ustroń, Komisja Rewizyjna przedstawia protokół z kontroli wykorzystania dotacji przez Spółkę Wodną Młynówki Ustrońskiej za 2018 rok z dnia 11 stycznia 2019 r. wraz z wnioskiem nr 2/2019 oraz nr 3/2019 z dnia 15 lutego 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
REWIZYJNEJ
Dariusz Sleziona

Protokół Nr 3/2019
z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustroń
odbytej w dniu 11 stycznia 2019 roku
w biurze Rady Miasta Ustroń, Rynek 1

W kontroli, której przewodniczył Dariusz Śleziona – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej **załącznik nr 1** do protokołu oraz zaproszeni goście, lista gości stanowi **załącznik nr 2**.

Przewodniczący Komisji Dariusz Śleziona o godzinie 12.30 otworzył posiedzenie Komisji i po powitaniu członków Komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącej 3 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Następnie Przewodniczący Komisji Dariusz Śleziona przedstawił projekt porządku obrad. Porządek posiedzenia w brzmieniu poniższym został przyjęty jednomyślnie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Kontrola wykorzystania dotacji przez Spółkę Wodną Młynówki Ustroń za rok 2018 .
3. Sprawy bieżące
4. Zakończenie posiedzenia

Ad 1

Powitanie członków Komisji i stwierdzenie prawomocnych obrad .

Ad 2

Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej kontrolę wykorzystania dotacji przez Spółkę Wodną Młynówka Ustrońska za 2018 rok dokonali członkowie Komisji Rewizyjnej - na podstawie upoważnienia nr BR.0012.1.1.2019 z dnia 7 stycznia 2019 r.

Pismem BRM.0012.1.1.2019 skierowanym do Burmistrza Miasta poproszono o przedłożenie kompletu dokumentów dotyczących dotacji przyznanej Spółce w 2018 roku (załącznik nr 3). Dokumenty zostały przedłożone 08.01.2019 r. (załącznik nr 4). Dodatkowych informacji udzieliła:

- Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska pani Monika Maksymczak.

W budżecie Miasta na 2018 rok (dział 010 rozdział 01009 § 2830) została zaplanowana pomoc finansowa na remont koryta Młynówki w wysokości 30.000,00 zł.

Zasady udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu jej udzielania i sposobu jej rozliczenia określa Uchwała Nr XXXVII/464/2018r. Rady Miasta Ustroń z dnia 29.05.2018r.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej został złożony 07.06.2018 r. na kwotę 30.000,00 zł, w którym określono zakres przedmiotowy zadania – remonty i zabezpieczenia Młynówki Ustrońskiej w rejonie:

1. Nierodzim- ul. Skoczowska (rejon Ośrodka Zdrowia)

mający na celu zabezpieczenia posesji położonych nad Młynówką podczas podwyższonego stanu wody. Łączna wartość zadania została określona na 39.551,36 zł. Wnioskowana dotacja stanowiła 75,85% co jest zgodnie z § 1 ust. 2 cytowanej Uchwały RM (dotacja nie może przekroczyć 95% kosztów realizacji zadania).

Dotacja została przyznana przez Burmistrza Miasta po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa Rady Miasta Ustroń (opina nr 280/2018).

Umowa została zawarta 4.07.2018 r. (Nr SR.6343.00004.2018). Termin realizacji określono do 31.10.2018r.

Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone do Burmistrza Miasta dnia 10.10.2018 r. i zawiera wszystkie wymagane dokumenty.

Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykorzystanie przyznanej dotacji, z zastrzeżeniem iż zgodnie z §1 umowy Nr SR.6343.00004.2018 we wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do umowy powinien być określony szczegółowy zakres prac, co w załączniku nie zostało szczegółowo opisane. W punkcie 4 wniosku w harmonogramie relacji zadania zapisano „umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi, roboty ziemne, formowanie nasypów” – nie określono szczegółowo zakresu prac, m.in. metrażu wykonania zadania, tak jak zostało to zapisane w protokole odbioru. W związku z powyższym Komisja nie miała możliwości porównania zakresu planowanych, a wykonanych prac. Ponadto prace częściowo zostały wykonane w innym zakresie.

Z wyjaśnień Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska pani Moniki Maksymczak wynika, że podczas prac, po uzgodnieniu z wykonawcą robót oraz Spółką Wodną Młynówki Ustrońskiej zrezygnowano z wykonania umocnienia dna płytami ażurowymi na rzecz wykonania dłuższego umocnienia brzegu Młynówki. Z przedstawionych dokumentów nie wynika, kiedy i kto dokonał ustaleń dotyczących zmiany zakresu robót.

Komisja ma zastrzeżenie co do takiej formy zmiany zakresu prac. W przypadku jakichkolwiek zmian winno się sporządzić dokument na tą okoliczność.

Ad 3

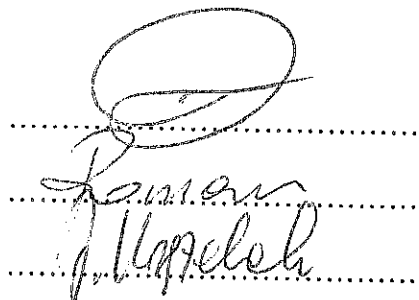
Odnosnie spraw bieżących ustalono datę kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej na dzień 15.02.2019, godz.12³⁰.

Ad 4

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Dariusz Śleziona o godzinie 15,00 zamknął posiedzenie.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Dariusz Śleziona – Przewodniczący Komisji
2. Piotr Roman – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Jadwiga Krężelok – Sekretarz Komisji



The image shows three handwritten signatures on a document. The first signature is a large, stylized 'D' for Dariusz Śleziona. The second signature is 'P. Roman' for Piotr Roman. The third signature is 'J. Krężelok' for Jadwiga Krężelok. Each signature is written on a set of three horizontal dotted lines.

Załącznik nr 2 do protokołu

Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Ustroń

Ustroń, dnia 15.02.2019

BRM.0014.1.2. 2.. 2019

WNIOSEK NR 2/2019

**Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Ustroń**

z dnia 15.02.2019 r.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Ustroń wnioskuję do Burmistrza Miasta

Ustroń o : W przypadku zmiany przedmiotu umowy dla tego zakresu należy Spółkać znowu do umowy

**PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
REWIZYJNEJ**

Dariusz Sleziona

(Pieczęć i podpis Przewodniczącego Komisji)

Wyniki głosowania:

„za” - 3
„przeciw” - 0
„wstrzymało się” - 0

Otrzymuje:

Burmistrz Miasta

Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Ustroń

Ustroń, dnia 15.02.2019

BRM.0014.1.2. 3... 2019

WNIOSEK NR 3/2019

**Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Ustroń**

z dnia 15.02.2019 r.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Ustroń wnioskuje do Burmistrza Miasta

Ustroń o aby podmiot udzielił dotacji na realizację projektu "Wzrost i rozwój" w ramach budżetu państwa na realizację projektu "Wzrost i rozwój" w ramach budżetu państwa

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
REWIZYJNEJ

Dariusz Sleziona

(Pieczęć i podpis Przewodniczącego Komisji)

Wyniki głosowania:

„za” — 3
„przeciw” — 0
„wstrzymało się” — 0

Otrzymuje:

Burmistrz Miasta