

Protokół nr 33
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

33 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w dniu 21 kwietnia 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej.

Obrady rozpoczęto 21 kwietnia 2023 roku o godz. 13:00, a zakończono o godz. 14:10 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków Komisji Rewizyjnej.

Obecni członkowie Komisji:

1. Ernest Drazik
2. Adrian Juraszek
3. Mariola Wajda

oraz

Roksana Pytlik – Sekretarz Miasta

Ilona Wróbel – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Grażyna Tokarska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Anna Kijek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej

Agnieszka Erynkwałt – pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej

Załącznik nr 1 Lista obecności na posiedzeniu Komisji.

Spotkanie rozpoczęła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Pani Mariola Wajda.

Przewodnicząca odczytała planowany porządek obrad – nie wniesiono uwag.

Załącznik nr 2 Porządek posiedzenia Komisji.

1. Przyjęcie protokołu nr 32 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Członkowie Komisji nie wniesli uwag do protokołu.

Protokół został przyjęty.

2. Rozliczenie dotacji Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2022 rok.

Pani Mariola Wajda – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła Komisji otrzymane rozliczenie dotacji Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2022 rok. Przekazała zebrany, że przyznana kwota dotacji na rok 2022 została w całości wykorzystana. Komisja przeanalizowała poszczególne rodzaje kosztów wykazane w załączonym sprawozdaniu. Pani Agnieszka

Erynkwańt omówiła na prośbę Pani Marioli Wajdy koszty zakupu księgozbioru, koszty dotyczące podróży służbowych oraz przychody biblioteki.

Pani Erynkwańt poinformowała, że książki są zakupywane według bieżących potrzeb. Przekazała również, że został wydany jeden numer gazetki w tym roku, a drugi będzie wydany.

Komisja dokonała sprawdzenia faktur dotyczących zakupu księgozbioru. Faktury zostały opisane prawidłowo – Komisja nie wniosła uwag.

Następnie Komisja dokonała sprawdzenia delegacji służbowych. Delegacje zostały prawidłowo opisane i rozliczone – Komisja nie wniosła uwag.

Sprawdzone faktury, delegacje oraz wykaz kosztów i przychodów dot. biblioteki został dołączony do niniejszego protokołu.

Komisja nie wniosła uwag do przedstawionych informacji.

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kuźni Raciborskiej oraz sprawdzone faktury i delegacje.

3. Rozliczenie AKCJI LATO za 2022 rok prowadzonej przez Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej (MOKSiR).

Komisja zapoznała się z przedstawionym zestawieniem dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków z dotacji celowej na organizację „AKCJI LATO 2022”.

Po zapoznaniu się z zestawieniem Komisja przystąpiła do sprawdzenia faktur dotyczących wycieczki do Funzeum w Gliwicach – faktury zostały opisane prawidłowo – Komisja nie wniosła uwag.

Następnie Komisja dokonała sprawdzenia faktury dot. zakupu fontanny na ośrodek Wodnik – faktura została opisana prawidłowo – Komisja nie wniosła uwag.

W dalszej kolejności dokonano sprawdzenia faktur dotyczących zakupu desek turystycznych, kamizelek ratunkowych oraz wiosel do desek SUP na kąpielisko WODNIK – faktury zostały prawidłowo opisane – Komisja nie wniosła uwag.

Zestawienie wydatków na AKCJĘ LATO oraz sprawdzone faktury zostały załączone do niniejszego protokołu.

Pani Anna Kijek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji omówiła, jak przebiegła AKCJA LATO w 2022 roku. Zaznaczyła również, że AKCJA LATO była prowadzona przy wkładzie własnym rodziców. Pani Anna Kijek zaznaczyła również, że dzięki otrzymanej dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł na organizację AKCJI LATO, MOKSiR mógł zorganizować z własnych środków AKCJĘ ZIMA.

Kwota całościowa przeznaczona na AKCJĘ LATO razem z kąpieliskiem WODNIK to 75.863,09 zł, z czego 50.000,00 zł stanowi dotacja celowa, 13.230,00 zł to wpłaty rodziców, a 12.633,09 zł to środki własne MOKSiR.

Komisja nie wniosła uwag do przedstawionych informacji.

Załącznik nr 4 Zestawienie dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków z dotacji celowej na organizację „AKCJI LATO 2022” oraz sprawdzone faktury.

4. Sprawdzenie faktur za rok 2021 i 2022 z wydatków jednostki pomocniczej Osiedla Stara Kuźnia oraz Jednostki pomocniczej Osiedla - Osiedle nr 1.

Komisja Rewizyjna zgodnie z ustaleniami dokonanymi na posiedzeniu Komisji w dniu 05.04.2023 r. zapoznała się z przygotowanymi zestawieniami wydatków jednostki pomocniczej Osiedla Stara Kuźnia i Jednostki pomocniczej Osiedla - Osiedle nr 1 oraz dokonała szczegółowej analizy faktur podanych w zestawieniach.

Członkowie Komisji w szczególności zwrócili uwagę na wydatek z 2022 roku dotyczący wykonania drewnianej wiaty biesiadnej oraz zakupu ławek w 2021 roku w jednostce pomocniczej Osiedle nr 1 – Komisja dokonała sprawdzenia faktur ww. wydatków.

Następnie zwrócono uwagę na wydatki (faktury) w jednostce pomocniczej Osiedle Stara Kuźnia dotyczące zakupu w 2022 roku parkingów dla psów (stojaków wraz z miską) oraz stojaków rowerowych, natomiast w 2021 roku sprawdzono fakturę dotyczącą zakupu nagród w ramach konkursu „Lokalne Piękno” oraz faktury dotyczącej zakupu ławek.

Po sprawdzeniu faktur ww. wydatków jednostek pomocniczych Komisja stwierdziła, że faktury zostały prawidłowo opisane, natomiast zaznaczono, aby na kolejnych fakturach wpisać dokładną lokalizację zakupionych ławek, stojaków rowerowych, parkingów dla psów.

W związku z powyższym poproszono o zwrócenie się do Przewodniczącej Zarządu Osiedla Stara Kuźnia o przekazanie informacji, w którym miejscu znajdują się ławki zakupione w 2021 roku oraz o wyjaśnienie co stało się z poprzednimi ławkami. Komisja prosi również o informację, gdzie będą zlokalizowane stojaki rowerowe oraz parkingi/stojaki dla psów zakupione w 2022 roku.

Sprawdzone faktury zostały dołączone do niniejszego protokołu.

Komisja zaproponowała również, aby montaż zakupywanych przez jednostki pomocnicze Osiedle nr 1 i Osiedle Stara Kuźnia ławek, stojaków rowerowych oraz parkingów dla psów odbył się w ramach środków własnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej.

W ramach omawianego tematu został złożony następujący wniosek:

Wniosek Komisji Rewizyjnej:

Komisja Rewizyjna wnosi o przygotowywanie przez Przewodniczących Zarządów Osiedli zgodnie ze statutem rocznych planów finansowo-rzeczowych na kolejny rok w terminie do końca września danego roku oraz o zwoływanie przez Przewodniczących Zarządów Osiedli Zebrań Mieszkańców. Komisja wnosi także, aby Przewodniczący Zarządów Osiedli zamieszczali ogłoszenia/aktualności/informacje również w gablotach informacyjnych danej jednostki pomocniczej.

Włęcej uwag, ani pytań do omawianego tematu nie zgłoszono.

Załącznik nr 5 Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych Osiedla – Osiedle nr 1 oraz Osiedla Stara Kuźnia za rok 2021 i rok 2022 oraz sprawdzone faktury.

5. Sprawy bieżące.

W sprawach bieżących zapoznano się z następującymi dokumentami:

- Odpowiedzią ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu nt. weryfikacji składu Zarządu Klubów Sportowych.

Załącznik nr 6 Odpowiedź Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

- Umową użyczenia nieruchomości zawartą pomiędzy MOKSIR, a KS STAL.

Załącznik nr 7 Umowa Użyczenia nieruchomości.

- Odpowiedziami Przewodniczących Zarządów Osiedli – Osiedla nr 1 i Stara Kuźnia na wniosek dot. przedstawienia planów finansowych oraz protokołów z zebrań wiejskich w ramach kadencji 2018-2023.

Załącznik nr 8 Odpowiedzi Przewodniczących Zarządów Osiedli.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za udział i zamknęła 33 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

**Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej**

Mariola Wajda

Przygotowała: Danuta Ulman

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl