

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Cieszynie za rok 2012

W 2012 roku Komisja Rewizyjna obradowała na 23 posiedzeniach.

Komisja przeprowadziła i zakończyła wnioskami, rekomendacjami i uwagami następujące kontrole:

I. Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Cieszynie w latach 2010 i 2011.

Po kontroli zostały sformułowane następujące wnioski rekomendacje i uwagi:

1. w umowach ze stowarzyszeniami na dotacje, w przypadku prowadzenia zajęć szkoleniowo - treningowych wprowadzić zapis mówiący, iż przedmiotowe zajęcia powinny prowadzić osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Kopie dokumentów potwierdzające odpowiednie kwalifikacje powinny być załącznikiem do wniosku o przyznanie dotacji.
2. objąć kontrolą nie tylko stronę finansową dotacji ale również stronę merytoryczną w zakresie między innymi posiadanych kwalifikacji przez osoby prowadzące zajęcia szkoleniowo-treningowe, ilości uczestników czy zakresu prowadzonych zajęć.
3. Komisja zaniepokojona dotychczasowym niskim stopniem wykorzystania hali widowiskowo – sportowej i jej ujemnym bilansem finansowym wnioskuje, aby stanowisko „menedżera sportu” zastąpić stanowiskiem tzw. „menedżera biznesowego”, dla hali widowiskowo-sportowej, który przedstawiłby „ Biznes plan” jej wykorzystania, w powiązaniu z innymi obiektami MOSiR i imprezami organizowanymi w Mieście, z uwzględnieniem poprawy sytuacji finansowej i bilansu hali na najbliższe 3 lata, traktując rok 2012 jako pierwszy. Zatrudnienie menedżera biznesowego powinno być przeprowadzone w drodze konkursu ofert.
4. przedstawianie Radzie Miejskiej, przy okazji sprawozdań z realizacji budżetu Miasta, informacji z wykorzystania hali widowiskowo - sportowej i jej bilansu finansowego.
5. przeprowadzenie remontu obiektów sportowych przy Alei Jana Łyska zgodnie z planami przebudowy, aby ich standardy odpowiadały wymaganiom klubów sportowych.
6. obiekt „Gościńca Sportowego” rozliczać oddzielnie w celu monitorowania jego kosztów i przychodów dla poznania szczegółowego bilansu finansowego i podjęcia działań w celu optymalizacji jego funkcjonowania. Rozliczanie może się odbywać na podstawie przyjętych szacunkowych norm dotyczących zużycia mediów, kosztów obsługi itp.
7. opracować program poprawy funkcjonowania obiektów sportowych aby podnieść ich atrakcyjność, standardy oraz zmniejszyć koszty ich funkcjonowania np. w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne.
8. w materiałach informacyjnych dotyczących imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Miasto umieszczać ofertę noclegową „Gościńca Sportowego”.
9. W niektórych dokumentach dostarczonych do analizy Komisji takich jak: dane dotyczące ilości etatów, pozyskanych środków zewnętrznych w roku 2010, planu jednostkowego dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010, znalazły się pomyłki, błędy, niedokładności i wymagały powtórznego sporządzenia i dodatkowej analizy. W związku z powyższym Komisja zarekomendowała przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w tym zakresie.

II. Komisja dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2011 rok, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego i wypracowała wnioski w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

III. Kolejną kontrolą jest funkcjonowanie Straży Miejskiej w Cieszynie w roku 2011 i w I półroczu 2012 roku.

Po kontroli zostały sformułowane następujące wnioski, rekomendacje i uwagi:

1. zdaniem Komisji dokument „Zakres czynności” dla wszystkich strażników i pracowników docelowo powinien posiadać jednolitą strukturę,
2. w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przeprowadzić szkolenia dla strażników z zakresu:
 - a) znajomości języka czeskiego,
 - b) zachowań w trudnych sytuacjach i etyki zawodowej.
3. Komisja zawnioskowała o interpretację prawną zapisów art. 42 ust 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. Z 2007 roku Nr 70 poz. 473) mówiący o opłatach za doprowadzenie i pobyt w izbie wytrzeźwień i odpowiedź na pytanie: czy i kto może pobierać opłaty za doprowadzenie do izby wytrzeźwień?
4. ewidencjonować interwencje niepotwierdzone i decyzje o odstąpieniu od dalszych czynności z podaniem przyczyn.
5. Straż Miejska na bieżąco powinna pozyskiwać od MZD informacje np.: w formie elektronicznej o wydanych zezwoleniach na wjazd i parkowanie w strefach ograniczonego ruchu.
6. objąć okresową kontrolą postępowania w sprawie wykroczeń ujawnionych przez operatora monitoringu.
7. przeprowadzić analizę stref ograniczonego ruchu i parkowania, pod kątem oznaczenia na tablicach informacyjnych, tak aby były jednoznaczne, czytelne i nie budzące wątpliwości.
8. wyjaśnić rozbieżności pomiędzy sprawozdaniem Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku gdzie w dziale 754 rozdział 75416 w kolumnie 5 „plan po zmianach” podano kwotę 2 041 962,00 zł a w informacji zawartej w sprawozdaniu Rb28s dotyczącej działu 754 rozdział 75416 w kolumnie 4 „plan po zmianach” podano kwotę 2 039 762,00 zł.

Komisja uzyskała od jednostek kontrolowanych odpowiedzi i wyjaśnienia na zgłoszone wyżej pokontrolne wnioski, rekomendacje i uwagi.

Niektóre z nich nie były wyczerpujące w związku z czym Komisja sformułowała dodatkowe wnioski.

Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
Krzysztof Kasztura