

PROTOKÓŁ 75

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Rybnika
dnia 06.05.2014r.

2014/22/200
b.a.

W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji (lista obecności dołączona do protokołu), co stanowi ponad 50% składu osobowego. Stwierdza się ważność podejmowanych decyzji.

Goście: z-ca Prezydenta Miasta pan Michał Śmigielski, naczelnik Wydziału Oświaty pani Katarzyna Fojcik.

Prowadzący posiedzenie przewodniczący Leszek Kuśka przedstawił porządek obrad:

1. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie miasta Rybnika w 2013 roku.
2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący komisji omówił kontrole zewnętrzne które wymagają wyjaśnień ze strony pracowników Urzędu Miasta.

1. numer RWA Or.1710.1.2013

- Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia, na lata 2010 - 2011

2. Numer RWA Or.1710.11.2013 - Kontrola prawidłowości realizacji projektu „Przedszkolak to brzmi dumnie”

3. Numer RWA Or.1710.12.2013 - Wizyta monitoringowa w celu oceny jakości i prawidłowości realizacji projektu „Przedszkolak to brzmi dumnie” w Przedszkolu nr 5 w Rybniku

4. Numer RWA Or.1710.3.2013 termin kontroli: 5-2.03.213r. - Kontrola problemowa dotycząca:

- stanu modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenach miejskich, prawidłowości i rzetelności sporządzania powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków oraz terminowości przekazywania ich marszałkom prawidłowości i rzetelności sporządzania sprawozdań GUGiK 3.0 (kataster nieruchomości oraz jego modernizacja) oraz terminowość przekazywania tych sprawozdań do WINGiK, prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w zakresie terminowości rozpatrywania wniosków i wprowadzania zmian do bazy danych ewidencyjnych, kompletności dokumentacji będącej podstawą wprowadzania zmian, formy odmowy wprowadzania zmian zawiadomienia o dokonany zmianach, bieżąca aktualizacja egib dla działek leżących na granicy jednostek podziału terytorialnego, zgodności baz danych egib z bazą danych państwowego rejestru granic powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju, prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości, zawartych w rejestrze z cenami określonymi w aktach notarialnych i wartościami nieruchomości określonymi przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych.

Ad1. Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach.

Ustalenia kontroli:

Część oświatowa subwencji ogólnej przyznana Miastu Rybnik na lata 2010 - 2011 została zawyżona o łączną kwotę 1 134 350,06.

Zawyżenie tej kwoty jest wynikiem nieprawidłowości popełnionych przy wprowadzaniu danych do Systemu Informacji Oświatowej w zakresie liczby uczniów i wychowanków oraz zgodności liczby posiadanych orzeczeń o niepełnosprawności ważnych na dzień 30 września danego roku z liczbą uczniów niepełnosprawnych wskazanych w SIO w:

1. Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34,
2. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7,
3. Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1,
4. Specjalnym Zespole Szkolno - Przedszkolnym,
5. Zespole Szkół nr 6,
6. Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Zalecenia pokontrolne są realizowane

1. Pani naczelnik Katarzyna Fojcik szeroko omówiła nieprawidłowości występujące przy ustalaniu wysokości subwencji przypadającej na dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności. Podkreśliła, że badania określające stopień upośledzenia dzieci w niektórych przypadkach nie są wykonywane w terminie. Rodzice donoszą wyniki badań już w trakcie trwania roku szkolnego co powoduje, że subwencja nie obejmuje okresu od rozpoczęcia roku szkolnego do daty dostarczenia orzeczenia. W wyniku działań pokontrolnych pani naczelnik wydała polecenie Dyrektorom szkół, aby zwiększyli kontrolę nad terminami badań dzieci.

Pytanie: radny H. Cebula - Ile uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności uczy się w rybnickich szkołach?

Naczelnik: P. Katarzyna Fojcik - W rybnickich szkołach podstawowych i w gimnazjach uczy się obecnie 426 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Pytanie: radny H. Cebula - proszę o przedstawienie realizacji zaleceń pokontrolnych?

Naczelnik: Katarzyna Fojcik - zalecenia pokontrolne były wdrożone niezwłocznie po ustaleniach kontroli. Odpowiedź na temat realizacji została przesłana organowi kontrolnemu w ustawowym terminie.

Pytanie: radny A. Oświęcimski - Czy wszystkie dzieci uczęszczające do klas integracyjnych mają wystawione orzeczenia o niepełnosprawności?

Naczelnik: Katarzyna Fojcik - bieżące kontrole w wybranych szkołach nie stwierdziły nieprawidłowości w tym temacie.

Ad.3. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Przedmiot kontroli

Kontrola prawidłowości realizacji projektu „Przedszkolak to brzmi dumnie”

Ustalenia kontroli:

Stwierdzone uchybienia:

Nie zrealizowanie w części celu realizowanego projektu - nie utworzenie oddziału popołudniowego w Przedszkolu nr 3 z powodu zbyt małej liczby chętnych dzieci.

Błędna forma wynagradzania niektórych pracowników zaangażowanych w realizację projektu - w formie nagrody, co stanowi przesłankę do uznania wydatku za niekwalifikowany.

Brak zapewnienia otwartego i konkurencyjnego trybu rekrutacji personelu projektu w przypadku zatrudniania niektórych osób (nauczyciel w przedszkolu).

Rozbieżności występujące pomiędzy datą przyjęcia dziecka do przedszkola a datą podpisania deklaracji uczestnictwa przez rodziców.

Na niektórych dokumentach dot. potwierdzenia wniesienia wkładu własnego niepieniężnego brak daty wystawienia dokumentu oraz adnotacji kto go sporządził.

Niektóre dokumenty finansowo - księgowe nie posiadają prawidłowego opisu pod względem wymagań dotyczących opisu dokumentów księgowych w ramach PO KL.

Daty wykazywane w załączniku do wniosku o płatność nie są tożsame z datami widniejącymi na dokumentach księgowych.

Brak oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wszystkich uczestników realizowanego projektu.

Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych pozbawiony był niektórych elementów.

Naczelnik K. Fojcik szeroko omówiła problematykę kontroli stwierdzając że wykazane nieprawidłowości zostały rozwiązane. Odpowiedź dotycząca przedmiotowej kontroli została przekazana organowi kontrolnemu w ustawowym terminie.

Ad.3. Śląski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach
Kontrola problemowa dotycząca:

1. stanu modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenach miejskich, prawidłowości i rzetelności sporządzania powiatowych zestawień zbiorczych danych 6. prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości, w tym w zakresie zgodności cen i wartości nieruchomości zawartych w rejestrze z cenami określonymi w aktach notarialnych wartościami nieruchomości określonymi przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych
2. objętych ewidencją gruntów i budynków oraz terminowości przekazywania ich marszałkom
3. prawidłowości i rzetelności sporządzania sprawozdań GUGiK 3.0 (kataster nieruchomości oraz jego modernizacja) oraz terminowość przekazywania tych sprawozdań do WINGiK,
4. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w zakresie terminowości rozpatrywania wniosków i wprowadzania zmian do bazy danych ewidencyjnych, kompletności dokumentacji będącej podstawą wprowadzania zmian, formy odmowy wprowadzania zmian i zawiadomienia o dokonany zmianach, bieżąca aktualizacja egib dla działek leżących na granicy jednostek podziału terytorialnego zgodności baz danych egib z bazą danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju,

Przewodniczący komisji poprosił prezydenta M. Smigielskiego o komentarz do uwag organu kontrolnego.

Prezydent M. Śmigielski: co dotyczy punktu pierwszego kontroli. Miasto zwróciło się do Urzędu Statystycznego o podanie numerów statystycznych gruntów. Ustalono granice rejonów zgodnie z zaleceniami.

Wprowadza się na bieżąco do ewidencji dane dotyczących rejestru zabytków

Ze względu na duże koszty modernizacji ewidencji gruntów działanie to będzie rozłożone w czasie zgodnie z nową ustawą o ewidencji gruntów. Na większości obszaru miasta obowiązuje katastrat "Pruski". Nowa numeracja obowiązuje tylko dla niektórych dzielnic miasta.

Przewodniczący komisji L. Kuśka podziękował Prezydentowi za obszerne wyjaśnienia i po krótkiej dyskusji zamknął temat po krótkiej dyskusji.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta:

za głosowało - 4 radnych

wstrzymało się - 0

przeciw - 0

2. Sprawy bieżące:

nikt z członków komisji nie zabrał głosu.

Przewodniczący zamknął posiedzenie komisji, dziękując radnym za czynny udział w pracach komisji rewizyjnej.

Protokołował
Wojciech Piecha

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Leszek Kuśka





Rybnik, dnia 6 maja 2014 r.

RADA MIASTA RYBNIKA
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
44-200 RYBNIK
ISO 9001:2008

Or.0012.36.2014
(2014/042058)

**LISTA OBECNOŚCI NA POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
W DNIU 6 MAJA 2014 R.**

LP	NAZWISKO I IMIĘ	FUNKCJA	PODPIS
1.	Kuśka Leszek	Przewodniczący Komisji	<i>Kuśka</i>
2.	Krakowczyk- Piotrowska Monika	Zastępca Przewodniczącego	<i>Monika Krakowczyk- Piotrowska</i>
3.	Cebula Henryk	Członek Komisji	<i>Henryk Cebula</i>
4.	Oświecimski Andrzej	Członek Komisji	<i>Andrzej Oświecimski</i>
5.	Piecha Wojciech	Członek Komisji	<i>Wojciech Piecha</i>
	GOŚCIE:		
	<i>Katarzyna Topcz</i>	<i>Naczelniczka GE</i>	<i>Topcz.</i>
	<i>Mieczysław Szmajda</i>		<i>Mieczysław Szmajda</i>

