

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE z kontroli wykonania budżetu za rok 2014

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z wykonania budżetu Miasta za rok 2014. W toku kontroli wykonania budżetu za rok 2014 Komisja odbyła posiedzenia w dniach: 12.05.2015r; 19.05.2015r., 22.05.2015r. podczas których wysłuchano wyjaśnień:

- Skarbnika Miasta – Władysława Litwinowicza
- Inspektora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Katarzyny Kopeć
- Inspektor Wydz. Oświaty, Kultury i Sportu – Moniki Stankiewicz
- Koordynator ds. pracy socjalnej i przeciwdziałania alkoholizmowi - Marzeny Utko

Budżet Miasta na rok 2014 został uchwalony przez Radę Miejską dnia 30 grudnia 2013r. – uchwałą Nr LX/372/13.

Zarządzeniem Nr 85/2015 z dnia 30 marca 2015r. przyjęto sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kętrzyn za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz pozostali członkowie Komisji otrzymali Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2014r wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w dniu 14 kwietnia 2015r

Komisja Rewizyjna objęła szczegółową analizą następujące wydatki :

- **w ramach Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego i wolontariatu.**
- **wydatki na stypendia dla sportowców w roku 2014.**
- **w ramach Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi**
- **na utrzymanie i obsługę Rady Miejskiej w Kętrzynie**

Komisja odbyła posiedzenie w dniu **12 maja 2015r** na którym przelanizowała wydatki na realizację zadań w ramach Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego i wolontariatu oraz na stypendia dla sportowców w roku 2014 , zapoznano się z dokumentacją źródłową, wybraną do kontroli.

W roku 2014 w budżecie miasta na realizację Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zaplanowano **kwotę 738 000 zł.** , zaś w roku 2013 przeznaczono kwotę 597 572,50 zł.

Natomiast do projektu budżetu miasta na rok 2014 organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w ustalonym terminie tj. do 30 września 2013r. złożyły łącznie 136 wniosków na ogólną **kwotę 972 630 zł.**

Konkursy ofert ogłoszono w ustawowym terminie , zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Informacje o konkursach zostały opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych i wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta , ze wskazaniem terminu publicznego otwarcia ofert. W roku 2014 odbyły się 4 konkursy:

I otwarty konkurs ofert ogłoszono 16 stycznia 2014r. na realizację zadań publicznych z zakresu:

- Turystyka i krajoznawstwo;
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
- Ochrona i promocja zdrowia;
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich , a także działań wspomagających rozwój demokracji;
- Integracja europejska – rozwijanie kontaktów między społecznościami;
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
- Kultura , sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Kwota przewidziana na realizację w/w zadań - 309 000 zł.

Na w/w Konkurs złożono 117 ofert na kwotę - 567 391 zł
Rozdysponowano kwotę 309 000 zł.

II otwarty konkurs ofert ogłoszono 16 stycznia 2014r na realizację zadań publicznych z zakresu :

- Nauka , edukacja, oświata i wychowanie;
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Kwota zaplanowana na realizację w/w zadań - 120 000,- zł
Złożono 14 ofert na kwotę 148 422,50 zł, zaś rozdysponowano kwotę 114 017,50. zł
Pozostało – 5 982,50 zł.

III otwarty konkurs ofert ogłoszono 12 marca 2014r na realizację zadań publicznych z zakresu:

- Ochrona i promocja zdrowia.

Kwota przewidziana na realizację w/w zadania wyniosła- 3 000,- zł.
Wpłynęła 1 oferta na kwotę – 3 000,- zł.

IV otwarty konkurs ofert ogłoszono 23 maja 2014r. , obejmowała zadania publiczne z zakresu :

- Turystyka i krajoznawstwo;
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
- Ochrona i promocja zdrowia ;
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich , a także działań wspomagających rozwój demokracji;
- Kultura , sztuka , ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Kwota przewidziana na realizację w/w zadań – 306 000,- zł.
Wpłynęło 96 ofert na kwotę 553 381 zł. Rozdysponowano kwotę 296 625 zł.
Pozostała kwota 9 375 zł.

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniami Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 91/2014 oraz nr 157/2014 z dnia 17.06.2014 opiniowała oferty na realizację zadań publicznych i przeprowadzała procedurę związaną z wyborem ofert na realizację zadania i dotacje z tym związane.

Burmistrz Miasta Kętrzyn po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej zatwierdził zaproponowane przez Komisję wysokość dotacji dla poszczególnych podmiotów.

Jednocześnie poinformowano, że Burmistrz Miasta nie zmieniał propozycji Komisji.

Wykaz ofert oraz przyznane kwoty dotacji na wykonywanie poszczególnych zadań publicznych stanowią załącznik do protokołu.

Ponadto Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kętrzyn nr 118/2014 z dnia 5.05.2014r powołano Komisję Kontroli o charakterze opiniującym – kontrolnym do dokonywania merytorycznej i finansowej kontroli nad realizacją zleconych zadań publicznych - zgodnie z załącznikiem do protokołu.

Pani Katarzyna Kopeć poinformowała, że wszystkie podmioty , które otrzymały dotacje rozliczają się terminowo i bezproblemowo.

2) W roku 2014 na stypendia dla sportowców zaplanowano kwotę 155.000 zł, zaś w roku 2013 zaplanowano i wydatkowano kwotę 150 000 zł.

W roku 2014 wydatkowano kwotę 154.920 zł.

I półrocze 2014 r :

- UKS Olimp koszykówka – 1.200 zł
- UKS Olimp zapasy – 1.020 zł
- UKS Olimp rolki – 3.240 zł
- LZS Niedźwiedź – 1.800 zł
- Tygrys taekwondo – 7.860 zł
- KKS Granica – 52.300 zł
- MKS MOSiR – 5.280 zł

- nagrody trenerów – 6.000 zł

Razem: 78.700 zł

II półrocze 2014r.:

- UKS Olimp koszykówka – 1.200 zł

- UKS Olimp zapasy – 5.100 zł

- UKS Olimp rolki – 4.320 zł

- LZS Niedźwiedź – 1.800 zł

- Tygrys taekwondo – 7.920 zł

- KKS Granica – 48.300 zł

- MKS MOSiR – 5.880 zł

- UKS „Zryw” – 0 zł

- MKS Hetman Pionier – 0 zł

- nagrody trenerów – 1.700 zł

Razem: 76.220 zł

Komisja Rewizyjna do celowości wydatków nie wniosła zastrzeżeń .

Drugie posiedzenie Komisja odbyła posiedzenie w dniu **19 maja 2015r.** , dokonując kontroli wydatków:

Dział 851 Oświata i wychowanie

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 818 948,00 zł.

Wykonanie za 2014r. 777 923,92 zł.

% wykonania planu 94,99 %

Wydatki obejmują m.in.:

- Wynagrodzenia wychowawców półzimowisk i półkolonii - 41 348,45 zł
- Diety komisji alkoholowej - 12 936,00 zł
- Organizacja półzimowiska dla dzieci - 9 538,07 zł
- Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” - 2 460,00 zł
- Organizacja imprezy profilaktycznej „Żyjmy zdrowo” - 14 666,93 zł
- Organizacja Dnia Dziecka - 20 765,00 zł
- Organizacja imprez profilaktycznych „Dni Rodziny” - 41 609,42 zł
- Opinie psychiatryczne i psychologiczne - 16 672,42 zł
- Szkolenia - 4 990,00 zł
- Opłaty sądowe - 698,00 zł

Ponadto zadania dotyczące profilaktyki uzależnień zostały zlecone do realizacji dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie od dnia 1 czerwca 2014r. i zostały wpisane w Statutu Ośrodka.

Na realizację w.w zadań MOPS otrzymał kwotę 209 059,00 zł, wydatkowano kwotę 173 174,20 zł , pozostała kwota 35 884,80 zł.

Komisja Rewizyjna do celowości wydatków nie wniosła zastrzeżeń .

Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział 75022 Rada gmin

Plan - 340 000,00 zł

302 479,63 zł

% wykonania 88,96%

Reasumując budżet miasta za rok 2014 wykonano następująco:

DOCHODY

Plan roczny 79 937 067,00zł

Wykonanie za rok 2014 - 79 268 109,96 zł

% wykonania planu 99,16 %

WYDATKI

Plan roczny - 94 652 187,00zł

Wykonanie za rok 2014 - 87 553 141,15 zł

% wykonania planu - 92,50%

Korekty budżetu miasta za rok 2014 dokonano na podstawie 13 uchwał Rady Miejskiej i 6 zarządzeń Burmistrza Miasta.

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła naruszenia uprawnień Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta do dokonywania korekt w budżecie miasta.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że decyzja przekazania środków funduszu alkoholowego do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przyniosła wzrost efektywności wydatkowania środków tego funduszu, co w ocenie Komisji jest działaniem pozytywnym.

Ponadto Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń, co do wydatków budżetu objętych kontrolą i oceniła pozytywnie sposób ich wykorzystania.

Na tym sprawozdanie zakończono i podpisano:

Przewodniczący Komisji	Andrzej Niedźwiecki
Zastępca Przewodniczącego	Edward Mitros
Członkowie Komisji	Tadeusz Kot
	Marek Mielniczek
	Rafał Rypina