

**Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej  
Rady Miejskiej w Hrubieszowie**

Hrubieszów, 12.01.2024 r.

**Pani Anna Naja  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Hrubieszowie**

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) przedkładam w załączeniu sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023.

Przewodniczący Komisji

/-/ Wiesław Bańka

## **Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023**

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Hrubieszowie VIII kadencji została powołana uchwałą nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej w następującym składzie osobowym:

1. Wiesław Bańka - Przewodniczący
2. Danuta Kowalska - Członek
3. Czesława Nowak - Członek.

Zgodnie z art. 18a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi oraz wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.

Zgodnie z § 49 Statutu Gminy Miejskiej Hrubieszów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LX/437/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 31 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Hrubieszów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 5504 i 5683 oraz z 2021 r. poz. 5114) do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) dokonywanie, na zlecenie i w zakresie określonym przez Radę, kontroli działalności Burmistrza Miasta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy;

2) rozpatrzenie:

- a) sprawozdania finansowego;
- b) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy sporządzonego na podstawie danych ewidencji księgowej budżetu;
- c) informacji o stanie mienia Gminy;
- d) zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy i przedstawienie Radzie stanowiska i wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi.

Plan pracy Komisji na 2023 rok określał załącznik do uchwały Nr LVI/474/2023 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023.

Zgodnie z ramowym planem Komisja przeprowadziła dwie kontrole:

- 1) kontrolę wydatków budżetu obywatelskiego w roku 2022. Protokół kontroli stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania.

2) kontrolę wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie. Protokół kontroli stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 4 posiedzenia podczas których:

1) rozpatrzyła i zaopiniowała sprawozdanie Przewodniczącego z działalności Komisji w 2022 roku;

2) rozpatrzyła i zaopiniowała sprawozdanie finansowe za 2022 rok;

3) rozpatrzyła i zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Hrubieszów za 2022 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o tym sprawozdaniu;

4) rozpatrzyła i zaopiniowała informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;

5) podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa za 2022 rok;

6) rozpatrzyła i zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Hrubieszowa z wykonania budżetu za rok 2022;

7) przyjęła protokoły z przeprowadzonych kontroli;

8) zaopiniowała projekt ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024.

Wszystkie rozpatrywane projekty uchwał, sprawozdania oraz informacje Komisja zaopiniowała pozytywnie.

Członkowie Komisji wzięli ponadto udział w 3 posiedzeniach wspólnych komisji stałych. Tematyka posiedzeń wspólnych komisji stałych obejmowała:

1) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Hrubieszów;

2) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszów;

3) rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Hrubieszów za rok 2022;

4) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa wotum zaufania;

5) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za rok 2022;

6) rozpatrzenie Zarządzenia Nr 1134/2023 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 13 listopada 2023 r. sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2024;

7) wydanie opinii w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2024.  
Komisja zrealizowała plan pracy na rok 2023.

Przewodniczący Komisji

/-/ Wiesław Bańka

Hrubieszów, 12.01.2024 r.

**Protokół Nr 1/2023**  
**Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Hrubieszowie**  
**w zakresie kontroli wydatków budżetu obywatelskiego w roku 2022**

**I. Nazwa podmiotu kontrolowanego:** Wydział Komunikacji Społecznej, Turystyki i Promocji Urzędu Miasta Hrubieszów.

**II. Imię i nazwisko Naczelnika Wydziału:** Wioletta Pietrusiewicz.

**III. Imiona i nazwiska osób kontrolujących:**

1. Wiesław Bańka - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Czesława Nowak - członek Komisji Rewizyjnej
3. Danuta Kowalska - członek Komisji Rewizyjnej.

**IV. Przedmiot kontroli.**

1. Kontrola wydatków budżetu obywatelskiego w roku 2022.
2. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z „Ramowym planem pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023”, stanowiącym załącznik do uchwały Nr LXI/474/2023 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Hrubieszowie na rok 2023.

3. Kontrolą objęto:

- a) sposób realizacji zadania,
- b) koszty zadania.

4. Osoba udzielająca wyjaśnień w trakcie kontroli: Wioletta Pietrusiewicz, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej, Turystyki i Promocji.

**V. Czas trwania kontroli.**

1. Kontrola sposobu realizacji zadania odbyła się w dniach 14.03.2023 - 15.03.2023.
2. Kontrola kosztów zadania odbyła się w dniach 16.03.2023 - 17.03.2023.

**VI. Ustalenia faktyczne.**

**1. Podstawy prawne funkcjonowania budżetu obywatelskiego**

Budżet obywatelski w Gminie Miejskiej Hrubieszów funkcjonuje na podstawie art. 5a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40

z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIX/154/2020 Rady Miejskiej w Hrubieszów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego dla Gminy Miejskiej Hrubieszów.

Harmonogram przeprowadzenia procedury budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszów na rok 2022 określony został Zarządzeniem Nr 451/2021 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 27 stycznia 2021 w sprawie przeprowadzenia procedury budżetu obywatelskiego Miasta Hrubieszów na rok 2022.

Mieszkańcy zgłosili ogółem 8 projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Warunki budżetu obywatelskiego spełniły i otrzymały ocenę pozytywną projekty:

Lp	Tytuł projektu	Proponowana lokalizacja	Koszt projektu	Skrócony opis projektu
1.	W zdrowym ciele sprawny umysł – stworzenie miejsca do aktywności fizyczno -umysłowej przy Szkole Podstawowej Nr 2	teren przy Szkole Podstawowej Nr 2	25.000 zł	Montaż 3 wieloosobowych trampolin ziemnych oraz przytwierdzenie do podłoża ziemnego 2 podwójnych stołów parkowych z siedziskami do gier planszowych jako wyposażenie miejsca rozrywki intelektualnej i rekreacji sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie. Trampolina w kształcie kwadratów, połączonych ze sobą w układzie jedna styczna do drugiej utworzy wielostanowiskowe urządzenie do zabawy. Stoły do gier mogą mieć dowolną konfigurację plansz: do gry w szachy, chińczyka lub gry w karty.
2.	TwojaOtwartaBiblioteka na 100 lat	Miejska Biblioteka Publiczna wraz z filiami	25.000 zł	Projekt zaprasza mieszkańców Hrubieszowa do świętowania 100-lecia Biblioteki poprzez współtworzenie niestandardowej oferty dla odbiorców. Wzbogacenie zbiorów Biblioteki w książki z dużym drukiem, audiobooki oraz gry planszowe dla rodzin i pasjonatów oraz 4 spotkania ze znanymi z mediów, świata kultury i literatury ludźmi.
3.	Elementy Street Workout Parku i sprawnościowy stożek na zielonej przestrzeni wokół boisk Orlika przy Szkole Podstawowej Nr 3	teren przy Szkole Podstawowej Nr 3	25 000 zł	Zagospodarowanie zielonej przestrzeni wokół boisk ORLIKA przy Szkole Podstawowej Nr 3 poprzez montaż elementów Street Workout Parku oraz zestawu sprawnościowego stożek.
4.	Budowa placu Street Workout przy SP Nr 1 w Hrubieszowie	teren przy Szkole Podstawowej Nr 1	25.000 zł	Projekt zakłada budowę placu do Steet Workout na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie. Plac to kompaktowe urządzenia sprawnościowe łączące w sobie klasyczne drabinki i drążki z urządzeniami siłowni plenerowej
5.	Platany na Deptaku	Deptak miejski	25.000 zł	Projekt zakłada zasadzenie 12 szt. platanów

	Hrubieszowa	przy ul. Rynek		klonolistnych na deptaku miejskim w rzędzie wzdłuż ul. Rynek w miejsce istniejących drzew w donicach.
6.	Budowa chodnika na działce 1159	łącznik między ul. Podzamcze a ul. Zamojską	8 200.00 zł	Budowa chodnika łączącego ul. Podzamcze z ul. Zamojską w celu ułatwienia komunikacji pieszej oraz poprawy estetyki obecnie zaniedbanego przejścia.

Warunków budżetu obywatelskiego nie spełniły i otrzymały ocenę negatywną projekty:

<i>Lp.</i>	<i>Proponowana nazwa zadania</i>	<i>Proponowana lokalizacja</i>	<i>Koszt projektu</i>	<i>Skrócony opis projektu</i>	<i>Powód odrzucenia</i>
1.	Raj wypoczynkowy	Teren łąk między Huczwą a Osiedlem Jagiellońskim	25 000 zł	Odmulenie i oczyszczenie istniejących oczek wodnych, a następnie obsadzenie roślinnością, postawienie ławeczek i stworzenie tym samym miejsca do odpoczynku dla mieszkańców.	Projekt niedoszacowany
2.	bez tytułu	skwer przy Placu Staszica	nie podano	Poprawa wyglądu skweru poprzez wykonanie pielęgnacji istniejącego drzewostanu oraz nowe nasadzenia.	Projekt nie spełnił wymogów formalnych

**Głosowanie odbyło się w dniach 16 sierpnia 2021 - 14 września 2021 r.**

**Oddano ogółem 1660 głosów, w tym 1574 głosów ważnych oraz 86 głosów nieważnych.**

W wyniku głosowania do realizacji na rok 2022 zostały przyjęte następujące projekty:

1. **TwojaOtwartaBiblioteka na 100 lat - 434 głosy**
2. **Budowa placu Street Workout przy SP Nr 1 w Hrubieszowie - 347 głosów**
3. **Elementy Street Workout Parku i sprawnościowy stożek na zielonej przestrzeni wokół boisk Orlika przy Szkole Podstawowej Nr 3 - 326 głosów**
4. **Budowa chodnika na działce 1159 - 285 głosów.**

Dofinansowania nie otrzymały następujące projekty:

1. **Platany na Deptaku Hrubieszowa - 157 głosów**
2. **W zdrowym ciele sprawny umysł - stworzenie miejsca do aktywności fizycznej -umysłowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 - 25 głosów.**

## **2. Wydatkowanie budżetu obywatelskiego**

W roku 2022 r. na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego w budżecie Gminy Miejskiej Hrubieszów została zabezpieczona kwota 100 000,00 zł.

Na realizację projektów wybranych przez mieszkańców wydatkowano ogółem kwotę 83 200,00 zł, w tym na:

a) zakup 237 książek z dużym drukiem, 224 książek w formie audiobooków oraz 28 gier planszowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną - koszt: 25 000, zł,

b) budowę Parku Street Workout przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie - koszt: 25 000, zł,

c) instalację elementów Street Workout Parku wokół boisk orlika przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie - koszt 25 000, zł,

d) budowę chodnika o długości 51 mb i szerokości 1,3 mb - koszt 8 200,00 zł na działce 1159 (ul. Podzamcze) - koszt: 8 200,00 zł.

## **3. Kontrola realizacji zadania.**

Komisja stwierdziła, że wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane zgodnie z planem. Stanowiły one zadania własne Gminy Miejskiej Hrubieszów, służyły poprawie warunków życia mieszkańców i były zgodne ze strategią rozwoju gminy. Zawierały również uzasadnienie ich wyboru oraz rzetelne oszacowanie kosztów.

## **4. Kontrola kosztów zadania.**

Kontroli poddano koszty realizacji zaplanowanych projektów. Komisja stwierdziła, że koszty zostały zrealizowane w pełnej wysokości i zgodnie z planem.

Komisja sprawdziła faktury pod względem merytorycznym oraz finansowym i stwierdziła, że zapłat dokonywano w terminach, nie stwierdzając nieprawidłowości w tym zakresie. Szczegółowe zestawienie faktur przedstawia załącznik do protokołu.

## **VII. Stwierdzenie nieprawidłowości lub uchybień.**

W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości lub uchybień.

## **VIII. Informacja o prawie kontrolowanego do zgłoszenia pisemnych uwag, wyjaśnień lub zastrzeżeń do protokołu.**

Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej, Turystyki i Promocji został poinformowany o możliwości wniesienia uwag wyjaśnień lub zastrzeżeń do protokołu w terminie 7 dni od daty jego podpisania lub odmowy podpisania.



## **IX. Postanowienia końcowe.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna stwierdziła zasadność i celowość funkcjonowania budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Hrubieszow oraz realizacji jego przedsięwzięć służących mieszkańcom.

Komisja uznaje za racjonalne finansowane przez Gminę Miejską budżetu obywatelskiego, którego realizacja aktywizuje mieszkańców miasta.

Oceniła bardzo wysoko sposób zaplanowania przedsięwzięć, ich realizację oraz wzorcowe rozliczenie kosztów.

Komisja rekomenduje realizację przez Gminę Miejską Hrubieszów budżetu obywatelskiego w latach następnych.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego, kontrolującego i Burmistrza Miasta.

## **X. Miejsce i data sporządzenia protokołu oraz podpisy kontrolujących i kontrolowanego.**

Protokół sporządzono w Hrubieszowie dnia 28 marca 2023 r.

**Podmiot kontrolowany**

**/- /Wioletta Pietrusiewicz**

**Podmiot kontrolujący**

**/- /Wiesław Bańka**

**/- /Danuta Kowalska**

**/- /Czesława Nowak**

**Protokół z kontroli Nr 2/2023**  
**Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Hrubieszowie**  
**w Szkole Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie**  
**w zakresie wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli**

**I. Nazwa i adres jednostki (podmiotu kontrolowanego)**

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie,  
ul. Zamojska 16, 22-500 Hrubieszów.

**II. Imię i nazwisko Dyrektora**

Marzanna Bednarczuk, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3.

**III. Imiona i nazwiska osób kontrolujących**

1. Wiesław Bańka - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Czesława Nowak - członek Komisji Rewizyjnej
3. Danuta Kowalska - członek Komisji Rewizyjnej.

**IV. Przedmiot kontroli**

1. Kontrola w zakresie wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
2. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z „Ramowym planem pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023”, stanowiącym załącznik do uchwały Nr LVI/474/2023 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Hrubieszowie na rok 2023.

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2023 poz. 984 z późn. zm.) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych, w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 675/2022 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane kwota na doskonalenie zawodowe nauczycieli w SP Nr 3 wynosiła 23 105,00 zł.

3. Kontrolą objęto:

- a) dofinansowanie do studiów podyplomowych
- b) opłaty za przeprowadzone szkolenia i kursy
- c) koszty przejazdów nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe
- d) koszty akcesoriów do kopiowania materiałów dydaktycznych dla nauczycieli
- e) koszty zakupu materiałów szkoleniowych, w tym dostępu do portali edukacyjnych.

4. Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli:

- a) Marzanna Bednarczuk, Dyrektor SP Nr 3
- b) Małgorzata Szczekan, Główny Księgowy.

#### **V. Czas trwania kontroli**

1. Kontrola została przeprowadzona w dniach 20 - 24 listopada 2023 r.

#### **VI. Ustalenia faktyczne**

W roku 2022 na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę **23 105,00 zł**, która została wykorzystana w całości.

Wydatki zostały przeznaczone na:

1. Sfinansowanie wyjazdów nauczycieli na studia i szkolenia – 2 000,00 zł.
2. Dofinansowanie studiów podyplomowych - 11 280 zł.
3. Sfinansowanie kursów i szkoleń - 6 163 zł.
4. Zakup materiałów szkoleniowych, w tym dostępu on-line do portali edukacyjnych - 3 662 zł.

Szczegółowe zestawienie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń oraz materiałów przedstawia załącznik do protokołu.

Komisja sprawdziła faktury pod względem merytorycznym oraz finansowym i stwierdziła, że zapłat dokonywano w terminach, nie stwierdzając nieprawidłowości w tym zakresie.

#### **VII. Stwierdzenie nieprawidłowości lub uchybień**

W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości lub uchybień.

#### **VIII. Informacja o prawie kontrolowanego do zgłoszenia pisemnych uwag, wyjaśnień lub zastrzeżeń do protokołu**

Dyrektor SP Nr 3 został poinformowany o możliwości wniesienia uwag wyjaśnień lub zastrzeżeń do protokołu w terminie 7 dni od daty jego podpisania lub odmowy podpisania.

### **IX. Postanowienia końcowe**

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja stwierdziła, że środki finansowe przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 3 zostały wydatkowane zgodnie z planem. Komisja nie zgłosiła wniosków pokontrolnych.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, po jednym dla kontrolowanego, kontrolującego i Burmistrza Miasta.

### **X. Miejsce i data sporządzenia protokołu oraz podpisy kontrolujących i kontrolowanego**

Protokół sporządzono w Hrubieszowie dnia 30 listopada 2023 r.

#### **Podmiot kontrolowany**

**/-/ Marzanna Bednarczuk**

#### **Podmiot kontrolujący**

**/-/ Wiesław Bańka**

**/-/ Danuta Kowalska**

**/-/ Czesława Nowak**