

REALIZACJA PLANU KONTROLI KOMISJI ZA 2025 r.

Zakres kontroli	Termin	Jednostka kontrolowana	Realizacja
Kontrola w zakresie działalności Chełmskiego Klubu Sportowego Sp. z o.o.	IV kwartał 2024r. <i>zakończona w styczniu 2025r.</i>	Chełmski Klub Sportowy Sp. z o.o.	Kontrola rozpoczęła się 13 grudnia 2024 r. natomiast zakończyła się 15 stycznia 2025 r. Kontrola obejmowała zakres działalności Chełmskiego Klubu Sportowego, udostępniono niezbędne materiały oraz udzielono odpowiedzi na pytania zadane przez członków Zespołu. Podczas kontroli Zespół zapoznał się z następującymi dokumentami : 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2023 (zał. nr. 1). 2. Sprawozdanie finansowe za rok 2023 (zał. nr. 2). 3. Rachunek zysków i strat na III kwartał 2024r. (zał. nr. 3). 4. Regulamin Zarządu Chełmskiego Klubu (zał. nr. 4). 5. Regulamin Chełmskiego Klubu Sportowego sp. z o.o. (zał. nr. 5). 6. Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto (zał. nr. 6). 7. Regulamin pozyskiwania zawodników i trenerów do Chełmskiego Klubu Sportowego sp. z o.o. (zał. nr. 7) 8. Regulamin nagród i kar dla zawodników pierwszego zespołu ChKS Chełmianka Chełm za osiągnięty wynik sportowy w sezonie 2024/2025 w rozgrywkach Betclis III ligi grupy IV i Fortuna Puchar Polski (zał. nr. 8) 9. Regulamin nagród i kar dla zawodników drugiego zespołu ChKS Chełmianka Chełm, których zarobki piłkarza nie przekraczają koszty uczestnictwa w treningach i meczach za osiągnięty wynik sportowy w sezonie 2024/2025 w rozgrywkach klasy okręgowej, grupie Chełm (zał. nr.9).

			10. Regulamin Rozgrywki PLS 1 Ligi w sezonie 2024/2025 odbywające się w hali MOSiR przy ul. Granicznej 2A w Chełmie (zał. nr. 10). 11. Regulamin zajęć sportowych prowadzonych przez Chełmski Klub Sportowy (zał. nr.11). 12. Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem w Chełmskim Klubie Sportowym sp. z o.o. (zał. nr. 12). 13. Umowy sponsorskie zawarte w latach 2023 oraz 2024 (dostępne do wglądu w siedzibie Spółki). 14. Kontrakty z zawodnikami oraz sztabem szkoleniowym (dostępne do wglądu w siedzibie Spółki). 15. Wykaz transakcji powyżej 10 000 zł za rok 2023 (dostępne do wglądu w siedzibie Spółki). 16. Wykaz przelewów od Urzędu Miasta za rok 2023 oraz 2024 (dostępne do wglądu w siedzibie Spółki). Po przeprowadzonej analizie Zespół Kontrolny sporządził protokół pokontrolny, który zawierał następujące <u>wnioski</u>: Komisja Rewizyjna nie stwierdza istotnych nieprawidłowości w zakresie działalności Chełmskiego Klubu Sportowego sp. z o.o., jednocześnie wyraża głębokie zaniepokojenie bardzo wysokimi stratami w wyniku finansowym Spółki zarówno w roku 2023 (-3 432 352,40 zł) jak i III kw. 2024 (-3 649 266,73 zł). Ponadto w wyniku kontroli Komisja Rewizyjna: - zaleca zintensyfikowanie działań w celu znalezienia sponsora tytularnego oraz generalnie zwiększenia dochodów ze sponsoringu, gdyż bez tego utrzymanie Spółki będzie nadmiernym obciążeniem dla budżetu miasta Chełm; - zaleca, aby przy przekazywaniu informacji o stanie finansowym Spółki trzymać się jednolitego schematu, żeby uniknąć rozbieżności;
--	--	--	---

			- zwraca uwagę, żeby przed tworzeniem dodatkowych sekcji sportowych z innych dyscyplin niż piłka nożna i piłka siatkowa, wzmocnić sytuację finansową Spółki i zdecydowanie zmniejszyć uzależnienie od finansów miasta; - zaleca przyspieszenie trwających prac nad aktualizacją regulaminu organizacyjnego. Protokół pokontrolny został podpisany przez Wiceprezesa Zarządu Spółki – Pana Dominika Małysa. Podpisany protokół został przedstawiony i przyjęty przez członków komisji na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 26 lutego 2025 r. oraz przedstawiony Radzie Miasta Chełm w dniu 26 lutego 2025 r.
Kontrola działalności Chełmskiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt	I kwartał 2025	Schronisko dla bezdomnych zwierząt	Kontrolę rozpoczęto w dniu 19 marca a zakończono 26 marca 2025 r. Kontrola obejmowała zagadnienia: dokumentacja i procedury, warunki sanitarno-bytowe, opieka weterynaryjna, warunki pracy i kwalifikacje personelu, procedury adopcyjne, finanse i gospodarowanie środkami, monitoring i system ewidencji zwierząt. Podczas kontroli Zespół zapoznał się z następującymi dokumentami : 1) warunkami w jakich przebywają zwierzęta. 2) zakresem umowy nr W/DK/1/2024 z dnia 4 stycznia 2024 r. na prowadzenie Ochrony zwierząt na terenie miasta Chełm. 3) regulaminem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. 4) programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chełm na 2024 rok – obowiązującym w czasie kontroli. Po przeprowadzonej analizie zespół kontrolny sporządził protokół pokontrolny który zawierał następujące <u>wnioski</u>: Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w działalności chełmskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt biorąc pod uwagę, że niedomagania schroniska nie zależą od podmiotu

			prowadzącego schronisko. Kontrola Rewizyjna zwróciła uwagę, iż największym problemem schroniska jest brak ogrzewanych pomieszczeń, w tym izolatki i boksów dla samic z młodymi, aby zapewnić w okresach zimowych temp. 16 stopni. Pomieszczenia socjalne i biurowe również wymagają pilnego remontu. Choć zapewniona jest umowa z zakładem weterynaryjnym, na miejscu nie ma wydzielonego pomieszczenia do podstawowych zabiegów. Brakuje również mat dezynfekcyjnych bezpośrednio przed pomieszczeniami izolatki i kwarantanny. Opieka nad zwierzętami poza godzinami regularnej pracy schroniska realizowana jest jedynie przez monitoring, bez fizycznej obecności personelu. Komisja Rewizyjna zaleciła, aby w celu poprawy warunków w jakich przebywają zwierzęta niezbędne jest przeprowadzenie inwestycji w zakresie modernizacji istniejącego schroniska lub budowy nowego, a najpilniejszą potrzebą jest budowa nowych boksów. Protokół pokontrolny został podpisany przez Pana Mirosława Blachę Prezesa Zarządu firmy Carmir Sp. z o.o. firmy mającej podpisaną umowę z Urzędem Miasta na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Prezes Zarządu ww. spółki nie wniósł zastrzeżeń do protokołu. Podpisany protokół został przedstawiony i przyjęty przez członków komisji na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 29 kwietnia 2025 r. oraz przedstawiony Radzie Miasta Chełm w dniu 29 kwietnia 2025r.
Kontrola w zakresie kosztów oświetlenia ulicznego na terenie miasta w latach 2022-2024	II kwartał 2025	Urząd Miasta Chełm	Kontrolę rozpoczęto w dniu 6 czerwca, a zakończono 30 czerwca 2025 r. Kontrola obejmowała zagadnienia: liczbę punktów świetlnych (na koniec każdego roku: 2022, 2023, 2024), rodzaje opraw oświetleniowych (np. LED, sodowe, rtęciowe), liczbę i wartość zrealizowanych inwestycji, koszty zakupu energii i utrzymanie infrastruktury, działania jakie Urząd Miasta podjął w celu ograniczenia kosztów oraz rejestr awarii. Podczas kontroli Zespół zapoznał się z następującymi dokumentami :

			1) wykonaniem budżetu za lata 2022, 2023, 2024 w dziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. 2) umową Nr W/DAGI/107/2023 na „Konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego” z dnia 27.06.2023 r. zawartą między Miastem Chełm, a Zakład AZART Jak Kwiatkowski z siedzibą w Chełmie. 3) umową Nr W/DAGI/107/2024 na „Konserwację urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i innych miejsc publicznych usytuowanych na terenie miasta Chełm” z dnia 03.01.2024 r. zawartą między Miastem Chełm, a Zakład AZART Jan Kwiatkowski z siedzibą w Chełmie. 4) umową Nr W/DAGI/21/2023 na „Konserwację urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i innych miejsc publicznych usytuowanych na terenie miasta będących własnością Miasta Chełm” z dnia 02.03.2023 r. zawartą między Miastem Chełm, a Przedsiębiorstwem Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie. 5) umową Nr W/DAGI/130/2022 na „Konserwację urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i innych miejsc publicznych usytuowanych na terenie miasta będących własnością Miasta Chełm” z dnia 30.09.2022 r. zawartą między Miastem Chełm, a Przedsiębiorstwem Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie. 6) porozumieniem Nr D/DAGI/4/2024 z dnia 27.06.2024 r. w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta Chełm, a będącego w zarządzie ChSM zawartym między Miastem Chełm, a Chełmską Spółdzielnią Mieszkaniową w Chełmie. 7) wnioskiem i dokumentacją do zamówienia „Dostawa energii elektrycznej dla Miasta Chełm i jednostek organizacyjnych” z dnia 02.10.2024 r. Po przeprowadzonej analizie Zespół Kontrolny sporządził protokół pokontrolny, który zawierał następujące <u>wnioski</u>: Komisja Rewizyjna nie stwierdza nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. Zespół kontrolny rekomenduje wzmocnienie kadrowe w zakresie obsługi infrastruktury energetycznej
--	--	--	---

			w Urzędzie Miasta Chełm. Protokół pokontrolny został podpisany przez Prezydenta Miasta Chełm. Nie wniesiono zastrzeżeń do protokołu. Protokół został przedstawiony i przyjęty przez członków komisji na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 27 sierpnia 2025 r. , oraz przedstawiony Radzie Miasta Chełm w dniu 27 sierpnia 2025 r.
Kontrola w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalowymi	III kwartał	Urząd Miasta Chełm	Kontrolę rozpoczęto w dniu 22 października 2025r. a zakończono w dniu 7 listopada 2025 r. Kontrola obejmowała zagadnienia takie jak: prawidłowość i gospodarność zarządzania zasobami mieszkaniowymi i lokalowymi miasta, realizację polityki mieszkaniowej, w tym przydział i wykorzystanie lokali; sposób prowadzenia ewidencji i nadzoru nad zasobem, gospodarkę finansową w tym obszarze, przestrzeganie obowiązujących przepisów i uchwał Rady Miasta. Podczas kontroli Zespół zapoznał się z następującymi dokumentami : 1) wykazem spraw o opróżnienie lokali skierowanych do sądu. 2) wykazem wniosków o rozłożenie na raty zaległości w czynszu w mieszkaniach komunalnych i socjalnych w roku 2024. 3) wykazem wniosków o rozłożenie na raty zaległości w czynszu w mieszkaniach komunalnych i socjalnych w roku 2025. 4) umową Nr W/DN/8/24 z dnia 31 stycznia 2024 r. zawartą pomiędzy Miastem Chełm a Przedsiębiorstwem Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie, dotyczącą zarządzania i administrowania publicznym zasobem komunalnym. 5) umową Nr W/DN/1/25 z dnia 7 stycznia 2025 r. zawartą pomiędzy Miastem Chełm a Przedsiębiorstwem Usług Mieszkaniowych Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie, dotyczącą zarządzania i administrowania publicznym zasobem komunalnym. 6) zestawieniem z naliczenia opłat czynszowych i odsetek za rok 2024 oraz za III kwartał 2025.

			7) zarządzeniami Prezydenta Miasta Chełm w sprawie ustalenia stawki miesięcznego czynszu bazowego za 1m² powierzchni użytkowej dla lokali mieszkalnych oraz czynszu za najem 1m² powierzchni użytkowej lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób miasta Chełm. Po przeprowadzonej analizie Zespół Kontrolny sporządził protokół pokontrolny, który zawierał następujące <u>wnioski</u>: Komisja Rewizyjna nie stwierdza nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. Zespół kontrolny rekomenduje kontynuowanie i intensyfikacja działań inwestycyjnych zmierzających do zwiększenia liczby lokali socjalnych i mieszkań komunalnych, ponieważ liczba lokali pozyskiwanych z odzysku nie jest wystarczająca do realizacji nałożonych na gminę obowiązków oraz do obsłużenia kolejki osób oczekujących, w tym posiadaczy prawomocnych wyroków sądowych. Wskazana jest intensyfikacja działań windykacyjnych w celu zmniejszenia stanu należności. Protokół pokontrolny został podpisany przez Prezydenta Miasta Chełm. Nie wniesiono zastrzeżeń do protokołu. Podpisany protokół został przedstawiony i przyjęty przez członków komisji na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 19 grudnia 2025 r. oraz przedstawiony Radzie Miasta Chełm w dniu 19 grudnia 2025 r.
Kontrola działalności Chełmskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.	IV kwartał	Urząd Miasta Chełm	Z uwagi na to, iż wyniki finansowe Chełmskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. za rok 2025 będą przedstawione pod koniec I kwartału 2026 r., Komisja Rewizyjna przeniosła kontrolę na następny rok, która zostanie zatwierdzona nowym planem kontroli na rok 2026 rok.