

PROTOKÓŁ NR 0914 – 2/07

z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Zbigniew Rutkowski | - Przewodniczący zespołu |
| 2. Janusz Tarasiewicz | - Członek zespołu |
| 3. Grzegorz Matusiak | - Członek zespołu |
| 4. Joanna Żmudzińska | - Członek zespołu |
| 5. Celina Jaworecka | - Członek zespołu |
| 6. Damian Gałuszka | - Członek zespołu |

w dniu 13 lutego 2007r. w godz. 9.00 – 12.00 przeprowadził kontrolę w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój w zakresie realizacji:

- wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej za 2006 rok,
- sposobu wykonania uchwał Rady Miasta za 2006 rok,
- zarządzeń Prezydenta Miasta dot. zmian w budżecie miasta za 2006r.

1. Kontrola realizacji wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej

1). W dniu 17 stycznia 2006 r. przeprowadzono kontrolę dotacji przedmiotowych – kontrola remontów: przetarg nieograniczony na dostawę elektronicznej tablicy wyników na stadion piłki przy ul. Harcerskiej 14 b w Jastrzębiu Zdroju oraz przetarg na dostawę siedzisk stadionowych dla obiektu stadionu miejskiego przy ul. Harcerskiej 14 b w Jastrzębiu Zdroju.

Kontrolowana jednostka – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Wnioski pokontrolne – brak.

2). W dniu 14 lutego 2006 r. przeprowadzono kontrolę realizacji dotacji z budżetu miasta zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży, krajoznawstwa oraz zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą przez organizacje pozarządowe.

Kontrolowana jednostka – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych.

Wnioski pokontrolne – W związku z brakiem uprawnień kontrolnych przez pracowników Wydziału Kultury i Sportu – Komisja Rewizyjna zawnioskowała o przeprowadzenie cyklicznych kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego zgodnie z art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Sposób realizacji wniosku – Wykonano. Odpowiedź pismo KS. 00570/5/06 z dnia 10 kwietnia 2006 r. Kontrole zostały zlecone do realizacji przez pracowników Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli w organizacjach pozarządowych otrzymała także pracownica Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta.

3). W dniu 16 maja 2006 r. przeprowadzono kontrolę zamówień publicznych w zakresie zakupu maszyny do lodu tzw. rolby.

Kontrolowana jednostka – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Wnioski pokontrolne – brak.

4). W dniu 20 czerwca 2006 r. przeprowadzono kontrolę realizacji stypendiów socjalnych za okres ich przyznawania tj. lata 2005 – 2006.

Kontrolowana jednostka – Wydział Edukacji Urzędu Miasta.

Wnioski pokontrolne – brak.

5). W dniach 11 i 25.05.2005r., 13 i 20.06.2005r. i 16.05.2006r. przeprowadzono kontrolę prawidłowości procedury sprzedaży terenu pod budowę supermarketu Mini Mal.

Kontrolowana jednostka – Wydział Mienia Urzędu Miasta.

Wnioski pokontrolne – Komisja Rewizyjna zawnioskowała o powiadomienie organów ścigania o popełnieniu niegospodarności, złamanie prawa polegało na:

- braku zachowania należytej staranności przez gminę przy realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. – o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. Komisja uważa, że zbywca wywłaszczonej i skomunalizowanej nieruchomości (czyli gmina) przy realizacji obowiązku zawiadamiania osób uprawnionych do pierwszeństwa w jej nabyciu winien należytą staranność zgodnie z art. 355 § 1 KC w zw. z art. 7 ustawy o

gospodarce gruntami. Powzięcie przez gminę informacji o śmierci uprawnionego obligowało do podjęcia czynności zmierzających do ustalenia kręgu jego spadkobierców,

- niedopełnieniu obowiązku ze strony Miasta w kwestii braku sporządzenia umowy pomiędzy Rewe Polska Sp. z o.o. a Miastem, dotyczącej realizacji inwestycji wraz z drogami dojazdowymi, finansowaniu budowy tych dróg i ewentualnych rozliczeń pomiędzy stronami. Obowiązek taki spoczywał na władzach Miasta, nie ulega przecież wątpliwości, że zasada pisemności obowiązuje szczególnie przy wszelkiego rodzaju umowach.

Sposób realizacji wniosku – Wykonano. Odpowiedzi: pismo z dnia 26 czerwca 2006 r., pismo Nr Or.V.0540-173/2006 z dnia 18 października 2006 r. Zawiadomienie o przestępstwie zostało złożone do Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu Zdroju, a w jego treści w całości zacytowano wniosek Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie. (Pismem Nr Or.V.0540-25/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. przekazano Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej RM kserokopię zawiadomienia Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu Zdroju z dnia 3 października 2006 r. oraz kserokopię potwierdzenia odbioru z datą 4 października 2006 r.)

6). W dniu 26 września 2006 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie zamówień publicznych – przetarg na zakup sprzętu kserograficznego i komputerowego dla gminnych jednostek organizacyjnych zakupionych i rozliczonych w I półroczu 2006 r.

Kontrolowana jednostka – Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta.

Wnioski pokontrolne – Na podstawie analizowanej dokumentacji zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej zawnioskował o przygotowanie wykazu wymienionego sprzętu jak również sposobu jego przeznaczenia.

Sposób realizacji wniosku – Wykonano. Odpowiedź pismo Nr I.0114/42/06 z dnia 11 października 2006 r. przekazano wykaz sprzętu związanego z przetargami zrealizowanymi w I półroczu 2006 r.

7). W dniu 10 października 2006 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie zakupów dla jednostek pomocniczych wydatkowanych przez Wydział Organizacyjny za I półrocze 2006 r.

Kontrolowana jednostka – Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta.

Wnioski pokontrolne – wyeliminować w rozliczeniach jednostek pomocniczych Urzędem Miasta obrót gotówkowy jako niezgodny z ustawą o rachunkowości.

Sposób realizacji wniosku – Wykonano. Odpowiedź pismo Nr Or. I.0114/14/2006 z dnia 13 listopada 2006 r. Z dniem 16 czerwca 2006 r. weszło w życie Zarządzenie Nr Or. 0151 – 247/2006 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój, które reguluje, iż podstawową formą płatności jest przelew z rachunku bankowego Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój na rachunek wykonawcy, co oznacza bezgotówkową zapłatę za towar lub usługę. Kopie Zarządzenia przesłano listownie Zarządom Osiedli i Radom Sołeckim.

Realizacja wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2. Kontrola sposobu wykonania uchwał Rady Miasta za 2006 rok

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej po zapoznaniu się z zasadami tworzenia i realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie Zdrój przedstawionymi przez Panią mgr Olę Majkowską wnosi o wyjaśnienie interpretacji rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej § 143, który dzieli terminy wejścia w życie uchwał na:

- z dniem podjęcia,
- z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa,
- ~~z~~ określonym terminie.

Według wiedzy Komisji Rewizyjnej uchwały rady gminy nie będące aktami prawa miejscowego wchodzą w życie z dniem ich podjęcia (chyba, że sama stanowi inaczej) i dla swej ważności nie wymagają podejmowania żadnych dodatkowych czynności.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnioskuje o precyzyjne określanie zapisu w projektach uchwał Rady Miasta Jastrzębie Zdrój - uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja o realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie Zdrój podjętych w 2006 roku stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3. Kontrola zarządzeń Prezydenta Miasta dot. zmian w budżecie miasta za 2006r.

Kontrola zarządzeń Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój dotycząca zmian w budżecie miasta na 2006 r. pod kątem realizacji uprawnień zawartych w budżecie 2006 r. Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój dotyczyło 49 zmian w budżecie miasta i były zgodne z nadanymi uprawnieniami w zakresie zmian w § 16 pkt 5 Uchwały Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie budżetu miasta Jastrzębie Zdrój – dokonywania zmian w budżecie miasta polegających na przenoszeniu wydatków obrębnie działu w tym także do dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi za wyjątkiem zmian powodujących wprowadzenie nowego lub likwidację już istniejącego zadania inwestycyjnego.

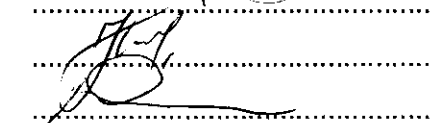
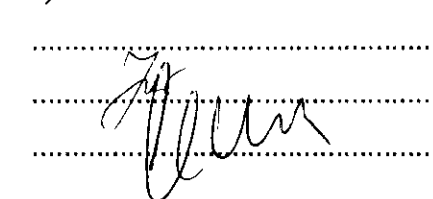
Wykaz zarządzeń Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój dotyczących zmian w budżecie miasta na 2006 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Zgodnie ze Statutem Miasta § 46 ust. 2 pkt 9 kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje zgłoszenie zastrzeżeń i złożenie wyjaśnień do protokołu w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Protokół został sporządzony w Radzie Miasta Jastrzębie Zdrój w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a jeden z nich został doręczony kierownikowi kontrolowanej jednostki.

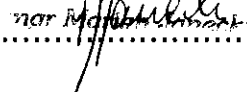
Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Zbigniew Rutkowski
2. Janusz Tarasiewicz
3. Grzegorz Matusiak
4. Joanna Żmudzińska
5. Celina Jaworecka
6. Damian Gałuszka


.....

.....

.....

Kierownik

kontrolowanej jednostki
PREZYDENT MIAST


.....
Marek Młynarski

Jastrzębie Zdrój, dnia 19 lutego 2007 r.

URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ
21.02.2007
Al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie Zdrój
1.1