

do wiadomości
komisji nie RH
2014.01.20
cyf

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Kobyłce

Zgodnie ze Statutem Gminy Kobyłka **przedstawiam sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2013.**

1. Komisja w roku 2013 pracowała zgodnie z planem pracy i kontroli przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Kobyłce Nr XXV/275/13 z dnia 31 stycznia 2013 r.

2. Plan Komisji Rewizyjnej zakładał przeprowadzenie 3 kontroli planowych oraz działania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym – m.in. zaopiniowanie wykonania budżetu gminy, wystąpienie do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta; rozpatrywanie skarg na pracę Burmistrza Miasta Kobyłka.

3. Komisja w roku 2013 przeprowadziła 3 planowane kontrole:

I.

Kontrola planowana
Urząd Miasta/ Wydział Wodociągów i Kanalizacji
Kontrola kompleksowa: realizacja zadań własnych i zleconych w 2011 - 2012r. Analiza zasobu przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kobyłce a w szczególności: jaki procent mieszkańców posiada przyłącza do tych mediów, procedury administracyjne i dokumenty wymagane przy załatwianiu podłączeń; działania Urzędu Miasta w celu ułatwienia realizacji tych inwestycji, koszty ponoszone przez mieszkańców.

II.

Kontrola planowana
Urząd Miasta/ Wydział Finansowy i Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Kontrola w zakresie: prawidłowość realizacji dotacji przekazywanej dla Stowarzyszenia M.K.S. Wicher przez Urząd Miasta w latach 2011 - 2012. Gospodarowanie mieniem miasta Kobyłka z którego korzystało Stowarzyszenie w latach 2011 - 2012

III.

Kontrola planowana
Urząd Miasta/Wydział Zamówień Publicznych, Wydział Finansowy
Kontrola kompleksowa: m.in. prawidłowość postępowań w trybie zamówień publicznych, ilość postępowań, dokumentacja prowadzona przez wydział w latach 2011 -2012.

4. Komisja przeprowadziła wszystkie zaplanowane kontrole zatwierdzone w planie pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013 i nie przekroczyła ustalonych terminów kontroli.

5. Na podstawie stwierdzonych przez Komisję Rewizyjną uchybień i zastrzeżeń jak również przyjętych przez Komisję Rewizyjną propozycji usprawniających realizowanie zadań własnych przez kontrolowane jednostki i wydziały, które były zapisane w protokołach pokontrolnych, Komisja Rewizyjna występowała do Rady Miasta o przyjęcie wniosków pokontrolnych. Najważniejszymi z nich były:

Wydział Wodociągów i Kanalizacji

- Należy podać podstawę prawną w porozumieniu podpisywanym przez Burmistrza Miasta i inwestora w sprawie zwrotu 20 procent kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego.
- Zdaniem Komisji należy opracować szczegółową procedurę przyznawania zwrotu dwudziestu procent wykonania przyłącza do granicy posesji.
- Oferty kosztorysowe dotyczące budowy przyłączy i wykonania dokumentacji technicznej, które akceptuje Burmistrz Miasta, powinny być sprawdzone merytorycznie przez pracownika WWiK, który podpisem potwierdza zasadność podanej kwoty.
- Zdaniem Komisji pracownicy WWiK powinni prowadzić rejestr zgłoszeń, nielegalnego zrzutu ścieków i wykazać się większą aktywnością w tym temacie.
- Zdaniem Komisji odtworzenie nawierzchni po pracach kanalizacyjnych oraz wodociągowych powinno być przeprowadzone pod szczególnym nadzorem pracowników merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta.

Dotacja przekazywana dla Stowarzyszenia M.K.S. Wicher

- Komisja Rewizyjna wnioskuje o upowszechnienie informacji o możliwości nieodpłatnego korzystania z bazy sportowej Miasta Kobyłka na stronie internetowej jak i w biuletynie miejskim. Termin realizacji wniosku: niezwłocznie.
- Komisja wnioskuje o zmiany zakresów obowiązków pracowników Urzędu Miasta oddelegowanych do pracy na obiektach sportowych, aby wyeliminować zapisy nieumocowane prawnie i niemożliwe do wykonania. Nie mogą się pojawiać zapisy typu: „nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Miejskiego Klubu Sportowego Wicher” oraz „dbanie o przestrzeganie regulaminu oraz porządku pracy przez pracowników Wichru.” Termin realizacji wniosku: niezwłocznie, nie później niż do 30 września 2013 r.
- Komisja Rewizyjna proponuje nadać oficjalną nazwę obiektowi przy ul. Napoleona 2a. Komisja proponuje by temat ten wnieść do porządku obrad Rady Miejskiej w terminie do 31 grudnia 2013r.
- Komisja Rewizyjna wnioskuje o rozważenie zasadności powołania niezależnej jednostki budżetowej zajmującej się krzewieniem kultury fizycznej i sportu. Zdaniem Komisji może się to przyczynić do lepszej organizacji i zarządzania sportem w Kobyłce. Komisja wnioskuje o wniesienie tego tematu jako punktu obrad Rady Miejskiej w terminie do 31 grudnia 2013r.

Prawidłowość postępowań w trybie zamówień publicznych

- Należy wprowadzić w Wydziale Zamówień Publicznych wspólny rejestr zamówień publicznych poniżej 14 tysięcy euro, które są prowadzone przez inne wydziały Urzędu Miasta w Kobyłce. Zdaniem Komisji przyczyni się to do lepszego monitorowania przez Wydział Zamówień Publicznych zamówień poszczególnych wydziałów, aby uniemożliwić tak zwane dzielenie zamówień publicznych.
- Należy wprowadzić kontrolną kartę postępowania przetargowego, która będzie rejestrować obieg dokumentów i działań podjętych w trakcie postępowania przetargowego.

6. Komisja Rewizyjna wystąpiła do Burmistrza Miasta Kobyłka pod koniec listopada 2013r. o przedstawienie informacji dotyczącej realizacji wniosków pokontrolnych zatwierdzonych i przyjętych przez Radę Miejską w Kobyłce w 2013r.

Ustosunkowując się do wniosków Komisji Rewizyjnej po kontroli w Wydziale Wodociągów i Kanalizacji poinformował:

Ad. 1. Wydział Wodociągów i Kanalizacji przejął udzielanie odpowiedzi mieszkańcom w sprawie rozłożenia na raty opłaty wodociągowej. Wskazuje się termin rozpoczęcia i zakończenia spłaty

rozłożonej na raty kwoty. Wyraz „miesięcznych” zastąpiono na „comiesięcznych”.

Ad. 2. Porozumienia z mieszkańcami na budowę odgałęzienia kanalizacyjnego oraz zwrot 20% poniesionych kosztów zawierane są na podstawie Kodeksu Cywilnego. Ponadto na podstawie Art. 31. Ust. 1. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: „Osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie”.

Ad. 3. Opracowano procedurę zwrotu 20% z porozumienia z mieszkańcami.

Ad. 4. Wydział Wodociągów i Kanalizacji opatruje korespondencję przychodzącą jak i wychodzącą datą oraz podpisem pracownika.

Ad. 5. Pracownicy WWK każdą ofertę wpływającą do wydziału analizują pod względem zasadności wysokości proponowanych kosztów budowy przykanalika. Niejednokrotnie kontaktujemy się z wykonawcą, który złożył ofertę pytając o uzasadnienie wymienionych kosztów. Taka informacja znajduje się na ofercie.

Ad. 6. Czas wydania warunków technicznych jest określony w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Termin wydania warunków jest za każdy razem ograniczany do minimum. Są przypadki gdy nie ma potrzeby wrysowania trasy przez projektanta, który jest jeden raz w tygodniu i warunki wydawane są tego samego dnia.

Ad. 7. Wydział Wodociągów i Kanalizacji prowadzi rejestru zgłoszeń o nielegalnym zrzucie ścieków.

Ad. 8. Wydział Wodociągów i Kanalizacji prowadzi dokumentację z realizacji nadzoru dot. odtworzenia nawierzchni po pracach kanalizacyjnych.

Realizacja wniosków z kontroli w Wydziale Zamówień Publicznych m.in.

Ad 1 W Wydziale Zamówień Publicznych zostanie wprowadzony rejestr wniosków o udzielenie zamówienia publicznego (wypełnianych przez wydziały lub stanowiska samodzielne, gdy wartość zamówienia wyniesie 2 000,00 zł lub więcej). Umożliwi to nadzorowanie wydatków, aby nie miało miejsca powierzenie podobnych zamówień przez różne wydziały bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Prawo zamówień publicznych. Rejestry zamówień publicznych nadal będą prowadzone przez wydziały i stanowiska samodzielne, gdyż one sprawują nadzór nad wydatkami w odpowiedniej klasyfikacji budżetu (w tym podpisywanie umów i opłacanie faktur lub rachunków).

Wspomniane na wstępie zmiany zostaną wprowadzone do Regulaminu udzielania zamówień publicznych Urzędu Miasta Kobyłka przy najbliższej jego zmianie (planowany termin zmiany 01 stycznia 2014).

Ad 2. W kontrolowanym wydziale funkcjonuje obecnie tzw. „karta kontrolna”, jednak nie była ona dotychczas formalnie umocowana. Przy najbliższej zmianie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Urzędu Miasta Kobyłka zostanie wprowadzony obowiązek prowadzenia przez Wydział Zamówień Publicznych wspomnianej karty.

Realizacja wniosków Komisji Rewizyjnej przedstawionych na sesji Rady Miasta Kobyłka w dniu 04.09.2013r. z kontroli prawidłowość realizacji dotacji przekazywanej dla Stowarzyszenia M.K.S. Wicher .M.in.

Ad 1.. Wprowadzano zasadę dołączania do każdej podpisanej umowy aktualnego wpisu z KRS-u, gdzie wskazane są osoby uprawnione do zawierania zobowiązań;

Ad 2. Informacja została umieszczona na stronie internetowej www.kobylka.pl i zostanie umieszczona w najbliższym wydaniu biuletynu miejskiego. Dołożymy wszelkich starań, aby informacja w miarę możliwości była na pierwszej stronie internetowej Miasta, a także by ukazywała się w każdym numerze biuletynu:

Ad 3. Dla pracowników Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, którzy swoje obowiązki wykonują na boisku przy ul. Napoleona 2a z dniem 09.09.2013r. zmieniono zakresy obowiązków.

7. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012 i wystąpiła do Rady o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta Kobyłka.

8. Komisja Rewizyjna rozpatrywała 5 skarg na pracę Burmistrza Miasta Kobyłki, w tym 1 została oddalona. Wszystkie skargi, po bardzo wnikliwej analizie dokumentów i rozpatrzeniu wszystkich otrzymanych informacji, Komisja uznała za bezzasadne i takie opinie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przedstawiła Radzie Miasta.

Po przeanalizowaniu działalności Komisji za rok 2013 zostały wyciągnięte następujące wnioski:

1. Komisja przez cały rok pracowała bardzo intensywnie. W porównaniu z poprzednim rokiem obszar kontroli był porównywalny.
2. Dodatkowo rozpatrywała 4 skargi na bezczynność i pracę Burmistrza.
3. Wnioski pokontrolne, które Komisja przedstawiała Radzie do zatwierdzenia były w całości przyjęte przez radnych. Świadczy to o ogromnej rozwadze i wnikliwości członków Komisji.
4. Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia realizację wniosków pokontrolnych przez Burmistrza Miasta Kobyłka.
5. Komisja Rewizyjna z ogromną satysfakcją przyjmuje słowa Burmistrza Miasta, który za każdym razem dziękował za przeprowadzone kontrole i informował, że stwierdzone uchybienia w pracy kontrolowanych i wnioski pokontrolne pozwolą udoskonalić pracę Urzędu.

Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Hanna Witt