

Projekt

z dnia 16 lutego 2012 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE**

z dnia 2012 r.

**w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
Rady Miejskiej w Skwierzynie.**

Na podstawie art.18a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.z 2001 r.Nr 142,poz. 1591 ze zm.) oraz §84 ust.3 Statutu Gminy Skwierzyna (tekst jedn.Dz.Urz.Woj.Lub. z 2009 r. Nr 61,poz. 850 ze zm.) uchwała się, co następuje:

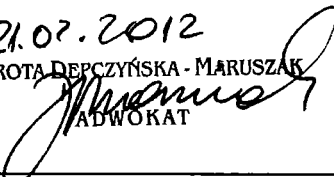
§ 1. Przyjąć protokół nr 10/2012 z kontroli przeprowadzonej w dniu 14 lutego 2012 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Skwierzynie dotyczącej analizy realizacji wniosków pokontrolnych (odniesienie do wniosków zawartych w protokołach Komisji za rok 2011), stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Rucki

21.07.2012
DOROTA DEPCZYŃSKA - MARUSZAK

ADWOKAT

Skwierzyna, 14 lutego 2012 r.

RO.1712.10.2012

PROTOKÓŁ NR 10/2012

z kontroli przeprowadzonej w dniu 14 lutego 2012 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Skwierzynie.

Zgodnie z planem pracy na rok 2012, przyjętym przez Radę Miejską w Skwierzynie uchwałą nr XVI/149/11 z dnia 29.12.2011 r., Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Zofia Zawłocka - przewodnicząca
2. Rafał Waloszczyk - zastępca przewodniczącej
3. Zdzisław Belina - członek
4. Maciej Tarnowski - członek

dokonała kontroli dotyczącej realizacji wniosków pokontrolnych (odniesienie do wniosków zawartych w protokołach Komisji Rewizyjnej za rok 2011).

Komisja Rewizyjna przeprowadziła w 2011 r. 11 kompleksowych kontroli tematycznych. Efektem przeprowadzonych kontroli było wypracowanie wniosków, które zostały przyjęte do realizacji uchwałami Rady Miejskiej w Skwierzynie.

Po wyjaśnieniach pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, Komisja dokonała analizy realizacji wniosków pokontrolnych, która przedstawia się następująco:

- Protokół nr 1/2011 - „Analiza kosztów oświetlenia ulicznego, w tym iluminacji obiektów i dekoracji świątecznych”.

1. Wniosek: Zmiana dostawcy energii.

Realizacja (po terminie): W styczniu 2012 r. odbyło się spotkanie w sprawie zmiany operatora energii elektrycznej.

2. Wniosek: Renegocjowanie stawki konserwacji punktu oświetleniowego.

Realizacja (po terminie): W styczniu 2012 r. odbyło się spotkanie z dyrektorem ENEI, który przedstawił dwie wersje kosztów konserwacji w wys. 8,50 zł brutto oraz 9,37 brutto za jeden punkt. Wybrano koszt 8,50 zł; aktualnie przygotowywana jest umowa obowiązująca w roku 2012.

3. Wniosek: Montaż na słupach oświetleniowych gniazd, które byłyby wykorzystane do bezpośredniego włączania iluminacji świątecznych.

Realizacja: Zrealizowano w grudniu 2011 r.; założono wtyczki hermetyczne umożliwiające montaż oświetlenia we własnym zakresie.

4. Wniosek: Naprawa dekoracji świątecznej, każdy element dekoracji zabezpieczyć wtyczką.

Realizacja: Dokonano naprawy 60 sztuk iluminacji świątecznych.

- Protokół nr 2/2011 „Ocena realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego”, „Ocena realizowanych inwestycji w 2010 r.”

1. Wniosek: W odniesieniu do inwestycji „Przebudowa ul.Działkowców w Skwierzynie ze sfinansowaniem stroną trzecią spłacana przez Gminę przez 15 lat” i „Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej na ul.Nowowiejskiego w Skwierzynie wraz ze sfinansowaniem robót spłacanych przez Gminę przez 15 lat” , Komisja stwierdza, że podpisane umowy zawierają nieuzasadniony wzrost kosztów w odniesieniu do kosztorysów inwestorskich. Komisja wnioskuje o przeprowadzenie szczegółowej kontroli inwestycji przez zewnętrzne powołane do tego służby.

Realizacja: Na zlecenie Burmistrza Skwierzyny przeprowadzono audyty dotyczące zamówień publicznych oraz inwestycji. Inwestycje będące przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej podlegały również kontroli przeprowadzonej przez NIK.

Protokół z kontroli umieszczony jest na stronie internetowej Urzędu.

- Protokół nr 5/2011 „Procedury przygotowywania projektów uchwał zdjętych z porządku sesji odbytej 24.03.2011 r. w sprawach uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Skwierzyna w miejscowościach Gościńowo i Murzynowo”.

1. Wniosek: Mając wiedzę o potrzebie zweryfikowania dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym należało powstrzymać się z przedłożeniem projektów uchwał pod obrady Rady Miejskiej.

Realizacja: Przedkładane Radzie Miejskiej pod obrady projekty uchwał są konsultowane z radcą prawnym , które podlegają weryfikacji i sprawdzeniu.

- Protokół nr 7/11 „ Kontrola w zakresie realizacji zadań przez poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego”.

1. Wniosek: Planowanie zadań z funduszy sołeckich należy konsultować z obsługą finansową gminy w celu maksymalnego wykorzystania dopłat z budżetu państwa.

2. Wniosek: Nie określać zbyt szczegółowo zadań we wnioskach sołectw, przedstawiać je hasłowo.

3. Wniosek: W trakcie realizacji planowanych zadań z funduszu sołeckiego należy ściśle przestrzegać zatwierdzonych projektów.

Realizacja: Wszystkie zadania uzgadniane są z Referatem Finansowo-Budżetowym i stanowiskiem ds. zamówień publicznych. Wnioski do budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego na 2012 r. przedstawione są hasłowo zgodnie ze strategią rozwoju i są zadaniami własnymi gminy.

- Protokół nr 8/2011 „ Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.”.

Uwaga: W I półroczu miały miejsce przypadki zwolnień pracowników bez obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Zatrudnienie na zwolnione miejsca nowych pracowników skutkowało wzrostem kosztów administracyjnych Urzędu (wynagrodzenie pobierała osoba zwolniona i osoba ją zastępująca).

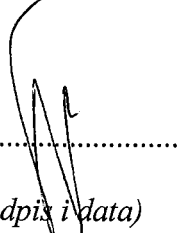
Komisja stwierdza, że wnioski pokontrolne zostały zrealizowane w sposób wyczerpujący.

Zalecenie: Przed podpisaniem umowy z ENEA na konserwację punktu oświetleniowego dokonać szczegółowej inwentaryzacji sieci energetycznej pod kątem ilości punktów świetlnych i ilości słupów wykorzystanych dla montażu opraw.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, który po odczytaniu podpisano.

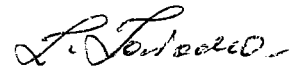
Burmistrz Skwierzyny

Tomasz Watros


.....
(podpis i data)

Komisja Rewizyjna:

1. Zofia Zawłocka



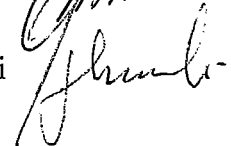
2. Rafał Waloszczyk



3. Zdzisław Belina



4. Maciej Tarnowski



Otrzymuje

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
w Skwierzynie
2. Burmistrz Skwierzyny
3. a/a