

**UCHWAŁA NR XXX/226/12  
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE**

z dnia 22 listopada 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 15/2012 z 13 listopada 2012 r. z kontroli wykonanej przez Komisję Rewizyjną w zakresie realizacji uchwał Rady Miejskiej w Skwierzynie dotyczących wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez Komisję, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej



**Zofia Zawłocka**

Skwierzyna, 13.11.2012 r.

RO.1712.15.2012

## PROTOKÓŁ NR 15/2012

### **z kontroli przeprowadzonej w dniach 9,11,16.X. 2012 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Skwierzynie.**

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

1. Rafał Wałoszczyk - przewodniczący
2. Maciej Tarnowski - zastępca przewodniczącego
3. Zdzisław Belina - członek
4. Jacek Tul - członek

dokonała kontroli realizacji uchwał Rady Miejskiej dotyczących wniosków i zaleceń z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną.

#### Uchwała nr XIX/163/12

**1. Należy opracować regulamin postępowania przy wyborze wykonawcy zamówienia o wartości do 1000 euro.**

Komisja podtrzymuje wcześniejszy wniosek o potrzebie ustalenia ramowych procedur dokonywania zakupów do 1.000 euro, ponieważ istniejące zarządzenie Burmistrza Skwierzyny Nr 127/V/2010 z 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków wraz z załącznikami nr 7 i 8, zawiera procedury dotyczące wydatkowania kwot od 1.000 do 14.000 euro.

**2. Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku parafowania każdej umowy i aneksu przez radcę prawnego.**

Pomimo braku przepisów prawa nakazujących parafowania umów i aneksów Komisja Rewizyjna podtrzymuje wniosek dotyczący parafowania dokumentów przez Radcę Prawnego przyjęty uchwałą XIX/163/12 Rady Miasta w celu wyeliminowania uchybień stwierdzonych podczas kontroli

**3. Należy przygotować jednolite w formie wzorcowe:**

- treści umowy zlecenia,
- treści umowy o dzieło,
- treści protokołu odbiorczego.

**Wyjaśnienie w punkcie 4.**

**4. W treści przedmiotowych wzorcowych umów należy umieścić doprecyzowane**

*warunki określające:*

- a) wzajemne zobowiązania stron,*
- b) miejsce i sposób realizacji pracy lub dzieła,*
- c) wskazanie osoby lub sposób wyboru osoby odpowiedzialnej za prawidłową realizację umowy z ramienia Urzędu*

W urzędzie opracowano i wprowadzono do użytkowania wzory umowy zlecenia, umowy o dzieło i treści protokołu odbiorczego w oparciu o system informacyjny „Lex” Samorząd Terytorialny. Ponadto ramową treść umowy i jej zawartość reguluje Kodeks Cywilny, zawsze muszą być określone strony i ich wzajemne zobowiązania.

- 5. *Mając na uwadze fakt iż umowa o pracę na czas określony związana jest z większymi kosztami ze strony pracodawcy, należy ograniczać jej zawieranie na rzecz umowy o dzieło lub umowy zlecenie.***

Komisja Rewizyjna podtrzymuje wniosek aby ograniczyć zawieranie umowy o pracę na korzyść umowy o dzieło i umowy zlecenia jeśli zezwala na to Kodeks Pracy, ponieważ jest to korzystniejsze finansowo dla budżetu gminy.

- 6. *Podjąć próby sprzedaży za symboliczną złotówkę bloku mieszkalnego w Świniarach.***

Prace nad sprzedażą bloku w Świniarach trwają cały czas, ale przepisy prawa zabraniają sprzedaży za symboliczną „złotówkę”.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.

Przetargi na zbycie nieruchomości

art. 37 ust. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości

art. 67 ust. 1. Cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości  
ust. 3. Przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, o której mowa w art. 37 ust. 2 i 3, cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość, z zastrzeżeniem ust. 3a.

- 7. *W skład komisji do odbioru prac wykonywanych w sołectwach powoływać zainteresowanych sołtysów.***

Komisja Rewizyjna podtrzymuje wniosek o powoływanie sołtysów do komisji do odbioru prac wykonywanych na terenie sołectw, zleconych przez Urząd Miasta firmą zewnętrzną jak i spółką gminną. K.R. proponuje powołanie przez p. Burmistrza stałych komisji do odbioru wykonywanych inwestycji.

- 8. *Przestrzegać obowiązku naliczania kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania zleconego zadania.***

W trzech przypadkach naliczono odsetki za nieterminowe wykonanie zawartych umów. Przy umowie o dzieło zawartej w dniu 5.08.2011 r. pomiędzy Gminą a p. E. J. dotyczącą opracowania wykonania projektu koncepcyjnego kamienic we wschodnie pierzei rynku miasta Skwierzyna nie zostały naliczone odsetki karne za nieterminowe wykonanie, ale zostało obniżone wynagrodzenie dla wykonawcy.

Komisja uznała za zasadne wyjaśnienia złożone przez Zastępcę Burmistrza Skwierzyny.

#### Uchwała nr XIX/164/12

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

Urząd Miejski, przystępując do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej w roku bieżącym, sporządził inwentaryzację wszystkich punktów świetlnych znajdujących się na terenie gminy Skwierzyna. W chwili obecnej urząd oczekuje na raport spisowy, który przedstawić ma Enea Operator S.A. w celu weryfikacji – potwierdzenia dokładnej lokalizacji punktów świetlnych będących własnością gminy.

#### Uchwała nr XXIII/191/12

**Zalecenia: Zmniejszyć wydatki na funkcjonowanie Urzędu poprzez:**

- 1. Weryfikację stanowisk pracy pod kątem wykonywanych zadań i warunków płacowych.**

Zarządzeniem Nr 84/VI/2012 Burmistrza Skwierzyny z dnia 31-08-2012r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Skwierzynie zostały zlikwidowane takie stanowiska jak stanowisko ds. obsługi sekretariatu czy obsługi inwestora, ponadto w kilku przypadkach zweryfikowano zakresy czynności pracowników.

- 2. Dostosowanie wydatków w rozdz.75011 do wysokości otrzymanych dotacji.**

Zakres zadań z zakresu administracji rządowej realizowany przez samorząd, nakłada na Burmistrza szereg obowiązków. Zadania te muszą być wykonywane w sposób należyty, natomiast przyznane środki są niewystarczające. Zredukowanie etatów do otrzymywanej kwoty dotacji negatywnie wpłynie na jakość obsługi mieszkańców.

- 3. Dokonywać okresowych analiz kosztów funkcjonowania Urzędu, w oparciu o które wprowadzać niezbędne korekty .**

KR wnioskuje o powołanie zarządzeniem Burmistrza komisji, która raz na pół roku przeprowadzi analizę kosztów funkcjonowania urzędu. Obecnie przeprowadza się takie analizy, ale brak formy pisemnej.

**4. Rozważyć zasadność dalszego zatrudniania osoby na stanowisku gońca ze względu na ograniczony zakres jego obowiązków, przy jednoczesnym wzroście kosztów usług pocztowych.**

Podczas analizy kosztów utrzymania gońca Komisji nie przedstawiono umów zleceń z 2010r. na dostarczanie korespondencji przez pracowników urzędu, co wpłynęło na znaczny wzrost kosztów usługi pocztowej w 2010 r. W 2011r. przy wzroście wychodzącej korespondencji z urzędu o około 12% wydatki na tę usługę były niższe o 11%. Poza tym goniec w ramach swoich obowiązków zajmuje się zbieraniem opłaty targowej, z której wpływy wzrosły prawie o 25% co wcześniej wykonywał pracownik CKP.

**5. Ograniczyć do niezbędnego minimum koszty z tytułu świadczonych usług gastronomicznych.**

Koszty usług gastronomicznych, w tym koszty zakupów na potrzeby sekretariatu Burmistrza są ograniczane.

**6. Zaniechać zlecenia dodatkowych opinii prawnych przez kancelarie, z którymi nie podpisano stałej umowy na obsługę prawną.**

Urząd Miejski w 2012 r. nie zlecał przygotowywania dodatkowych opinii prawnych.

**7. Wykorzystywać możliwości bezpłatnych usług prawnych świadczonych przez WOKiSS**

W chwili obecnej Gmina Skwierzyna jest zgłoszona do projektu pilotowanego przez WOKiSS dotyczącego procedur związanych z wejściem w życie znowelizowanej ustawy w sprawie utrzymania porządku i czystości w gminach. W ramach tego projektu dostępne są również porady prawne.

**8. Zweryfikować regulamin organizacyjny Urzędu pod kątem możliwości finansowych gminy.**

Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Skwierzynie został zweryfikowany, w nowym kształcie obowiązuje od 1 września 2012 r.

**9. Prowadzić ewidencję pojazdów z należytą starannością. W przypadku użyczenia pojazdów zapisywać w kartach drogowych po czyjej stronie są ponoszone koszty użytkowania pojazdów.**

Ewidencja jest prowadzona przez pracownika, który weryfikuje rozliczenia. W przypadku wypożyczenia samochodu służbowego jednostkom podległym

jest zawierana odrębna umowa użyczenia. Przygotowano również projekt zarządzenia w sprawie udostępniania samochodów służbowych, będących własnością Urzędu Miejskiego w Skwierzynie, jednostkom podległym. Zarządzenie zostało przekazane radcy prawnemu do zaopiniowania.

**10. Wskazać osobę odpowiedzialną za pojazd i zobowiązać ją do prowadzenia prawidłowej ewidencji pojazdu.**

Urząd Miejski w Skwierzynie dysponuje trzema samochodami służbowymi oraz ciągnikiem. Osobami odpowiedzialnymi za pojazdy są: M. Ł. (bus Renault Traffic), S.A. (Volkswagen Transporter oraz ciągnik), R. S. (Fiat brava – w zakresie prowadzenia ewidencji zgłoszeń, kart pojazdu oraz rozliczenia paliwa).

Uchwała nr XXIII/192/12

Kontrola wniosków z prowadzenia zadania publicznego. Zostanie przeprowadzona rekontrola po zakończeniu roku budżetowego.

KS „Pogoń” za nieprawidłowe prowadzenie zadania publicznego w 2011 r. został obciążony zwrotem źle wydanej dotacji na kwotę ponad 16000 zł wraz z odsetkami. Powyższa kwota została rozłożona na 10 rat na wniosek zarządu klubu KS „Pogoń”. Rozpoczęcie spłaty miało nastąpić w miesiącu październiku br., do dnia dzisiejszego wpłynęło niecałe 50% pierwszej raty.

Komisja Rewizyjna wnioskuje o terminowe egzekwowanie spłaty rat.

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

Burmistrz Skwierzyny

Tomasz Watros

  
13.11.2012r.

(podpis i data)

Komisja Rewizyjna:

1. Rafał Waloszczyk 

2. Maciej Tarnowski 

3. Zdzisław Belina 

4. Jacek Tul 

Otrzymuje

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