

PROTOKÓŁ NR 3/2007

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, która odbyła się dnia 13.02.2007r.

Porządek posiedzenia :

1. Realizacja wniosków pokontrolnych, przekazanych Wójtowi Gminy przez Komisję Rewizyjną w 2006r.
2. Tezy do kontroli: realizacja zamówień na roboty, usługi i dostawy realizowane w formie przetargów ogłaszanych przez Wójta.
3. Sprawy różne.

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad. 1.

Przewodnicząca Komisji Janina Radomska poinformowała, że w 2006r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła 5 kontroli o tematyce:

- 1/ kontrola użytkowania klubu w Karpnikach w latach 1990-2005,
- 2/ wydatkowanie środków przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych / stowarzyszenia /,
- 3/ gromadzenie i wydatkowanie środków z kont – dochody własne przez jednostki podległe gminie,
- 4/ windykacja podatków od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,
- 5/ restrukturyzacja Zakładu Usług Komunalnych Gminy Mysłakowice.

Komisja otrzymała odpowiedzi na wnioski pokontrolne:

- pismo UG Mysłakowice nr SSM.7142-12/06, z dnia 07.07.2006r.
- pismo UG Mysłakowice nr SSP.4120-22/06, z dnia 14.06.2006r.
- pismo UG Mysłakowice l. dz. 222/2007, z dnia 09.01.2007r.

Brak odpowiedzi na wnioski pokontrolne zawarte w protokole nr 28/2006 z dnia 22.05.2006r., a dotyczące Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna w n i o s k u j e do Wójta Gminy o wystąpienie do GZ LZS o udzielenie odpowiedzi na piśmie - 2 głosy za, 2 głosy wstrzymujące.

Następnie Wójt Gminy Zdzisław Pietrowski i Skarbnik Gminy Jadwiga Wawrzeńczak udzielili odpowiedzi na wnioski pokontrolne - komisja przyjęła do wiadomości.

Komisja Rewizyjna omówiła protokół nr 1/2007 z przeprowadzonej kontroli w Zakładzie Usług Komunalnych w dniach 17-19 stycznia 2007r. Przedstawia wnioski i zalecenia z kontroli:

Zalecenia pokontrolne sformułowane przez Komisję Rewizyjną w m-cu wrześniu 2006r. w większości zostały wyjaśnione, wykonane lub przyjęte do realizacji. Aktualnymi pozostają i podtrzymuje je zespół kontrolny zalecenia ujęte w punktach 3,4,7,9,10 i 12 (zestawienie wniosków I. 1 w części początkowej niniejszego protokołu).

Pełna ocena stopnia przygotowywania ZUK do restrukturyzacji nie jest możliwa ze względu na brak zasadniczych dokumentów i dyspozycji na piśmie ze strony Wójta Gminy, będących dla dyrekcji ZUK jednoznaczną, formalną podstawą do działania.

Nie opracowano w ZUK harmonogramu przeprowadzenia restrukturyzacji, w którym w sposób uporządkowany wykazane byłyby zadania, sposób i termin ich realizacji oraz osoby odpowiedzialne. Dotychczasowe działania dyrekcji ZUK były podejmowane na podstawie bieżących, ustnych poleceń i uzgodnień i dotyczyły przede wszystkim:

- przygotowania list środków trwałych i wyposażenia z propozycją wydzielenia na rzecz spółki
- dostarczenia danych dla opracowania nowej taryfy opłat
- opracowania struktury organizacyjnej ZUK po zmianach i ramowych zakresów czynności dla pozostających pracowników.

Ponieważ restrukturyzacja ZUK jest dużym przedsięwzięciem organizacyjnym, wymagającym realizacji jeszcze wielu zadań i skutkującym poważnymi konsekwencjami finansowymi i budżetowymi, zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej przekazuje poniższe zalecenia:

1. Należy wydać stosowne zarządzenia, będące podstawą do przeprowadzenia inwentaryzacji, planowanej likwidacji, a następnie podziału składników mienia komunalnego oraz uregulowania stosunków pracy z pracownikami w związku z przejmowaniem gospodarki wod.-kan. i odpadami stałymi przez nowe podmioty gospodarcze – spółka KSWiK, ZGK. Niezbędne jest także niezwłoczne przekazanie mieszkańcom gminy wszystkich niezbędnych informacji wynikających z faktu zmiany usługodawców.
2. Listy podziału środków trwałych i wyposażenia pomiędzy ZUK a KSWiK powinny być wnikliwe przeanalizowane pod kątem ewentualnego przekazania sprzętu, który nie stanowi niezbędnego dla gospodarki wod. – kan., dla Urzędu Gminy i innych jednostek administracyjnych Gminy. Należy zastanowić się nad przydatnością dla ZUK pozycji majątkowych wyszczególnionych w pkt. II.1 na str. 8 protokołu pod kątem utrzymania czystości i porządku, utrzymania zieleni komunalnej, odśnieżania dróg gminnych, drobnych prac konserwacyjno – remontowych, usuwania awarii, akcji ratowniczych itp. Zadań własnych gminy. Przy czynnościach związanych z przygotowaniem mienia do podziału powinien uczestniczyć przedstawiciel Urzędu Gminy. Ostateczne dokumenty w tym zakresie powinny być zaakceptowane przez Wójta Gminy i przedstawione do wiadomości Radzie Gminy.
3. Przy sporządzaniu umowy – dzierżawy środków trwałych i wyposażenia spółce KSWiK należy w sposób właściwy zabezpieczyć interes gminy, zwracając uwagę na zapisy dotyczące czasu jej trwania, warunków eksploataowania bazy administracyjno – gospodarczej, odpowiedzialności za utrzymanie jej w należytym stanie, sposobu aktualizowania umowy i wysokości umowy dzierżawy.
4. Rozstrzygnięcia potwierdzonego stosownym porozumieniem stron wymaga sposób pokrywania kosztów utrzymania dróg dojazdowych do oczyszczalni ścieków i bazy oddziału spółki, ponieważ drogi pozostają w zasobach gminy.
5. W celu osiągnięcia możliwie najwyższego stopnia uzyskania należności wykazywanych w sprawozdaniu finansowym ZUK należy zobowiązać odpowiedzialnych pracowników do prowadzenia skutecznych działań w tym zakresie, przy wykorzystaniu wszystkich możliwych środków ściągania długów.
6. Należy dopilnować, aby w trybie pilnym spółka KSWiK załatwiła formalności związane z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (art. 16 ust. 1 ustawy z 07.VI.2001r., Dz. U. Nr 123, poz. 858) oraz uchwalenia przez radę gminy regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (art. 19 ust. 1 cyt. ustawy), a następnie zawarła nowe umowy z odbiorcami usług wod.-kan. na terenie gminy Mysłakowice.
7. W związku z wysokim, ujemnym saldem rozrachunków z tytułu czynszów, niedokończonym procesem prywatyzacji komunalnych zasobów mieszkaniowych złą perspektywą finansowego zasilania gospodarki remontowej, postuluje się przeprowadzenie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Ładu i Porządku Publicznego Gminy Mysłakowice analizy gospodarki komunalnymi zasobami mieszkaniowymi w aspekcie: realizacji wieloletniego programu 2003-2007, funduszu remontowego, czynszów i planu sprzedaży mieszkań.

Powyższe wnioski i zalecenia Komisja Rewizyjna kieruje do Wójta Gminy i wnosi o udzielenie odpowiedzi na piśmie.

Ad. 2.

Pracownik UG p. Ryszard Krępa, poinformował komisję na temat przeprowadzonych przetargów w 2006r.

- 133 umowy na zamówienia poniżej 6.000 €,
- 1 zamówienie z wolnej ręki na usługi pocztowe,
- 10 przetargów nieograniczonych.

Komisja Rewizyjna omówiła tezy do kontroli: realizacja zamówień na roboty, usługi i dostawy realizowane w formie przetargów ogłaszanych przez Wójta.

Ad. 3.

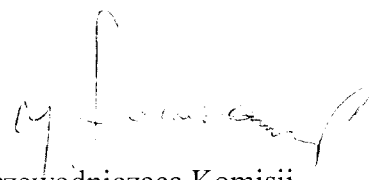
Wyjaśnienia wymaga kwestia rozbieżności pomiędzy wartością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, która pozostaje własnością gminy / 1.454,33 zł / wyszczególnioną w załączniku nr 5, a wartością według wyceny rynkowej dokonywanej przy przekazywaniu pozostałego majątku spółce / 2.170.504, 99 zł /.

Różnica między wartością rynkową a księgową wynosi 716.371,44 zł.

Zdaniem komisji należy stosować jednakowe zasady wyceny i przyjąć korzystniejszą dla gminy.

Protokołowała:

M. K.



Przewodnicząca Komisji
Janina Radomska