

Protokół nr 13/2008
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Myślakowice
w dniu 18 lutego 2008 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji (lista obecności w załączeniu). Prowadziła je Janina Radomska, przyjmując następujący **porządek obrad**:

1. Wykonanie wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej, przekazanych Wójtowi Gminy w 2007 r.
2. Realizacja uchwał Rady Gminy podjętych w 2007 r. oraz interpelacji i zapytań radnych, zgłoszonych w 2007 r.
3. Sprawy różne: sformułowanie zaleceń pokontrolnych w związku z protokołem kontroli nr 7/2008 oraz ustalenie tez do kolejnej, wynikającej z planu kontroli.

Ad. 1)

Po zapoznaniu się z pismem Wójta Gminy z 14.02.2008 r. L.dz. 1258/08 (w załączeniu) oraz przedyskutowaniu tematu, członkowie Komisji podsumowali go w następujący sposób.

Szczegółowa informacja o tym, z jakimi wnioskami zwracała się Komisja Rewizyjna do Wójta Gminy po każdym posiedzeniu (protokoły od 1/2006 do 11/2007) i w jaki sposób zostały rozpatrzone znajduje się w sprawozdaniu rocznym o działalności Komisji, przyjętym przez Radę Gminy na sesji w dniu 26 stycznia 2008 r.

W związku z powyższym Komisja w dalszym ciągu oczekuje odpowiedzi w sprawach, dotyczących:

- stanowiska Spółki KSWiK w sprawach przejęcia zadłużenia oraz pozostałych, związanych z inwestycjami, sposobem wykorzystania funduszu amortyzacji, itd.
- uściślenia współpracy Urzędu Gminy z Urzędem Marszałkowskim w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska
- opracowania gminnego programu usuwania azbestu
- opłaty z kopalni skalenia przekazywanej do Urzędu Marszałkowskiego
- dalszego postępowania Urzędu Gminy w związku z nielegalną wycinką drzew na terenie kopalni skalenia w Karpnikach.
- zatrudnienia radcy prawnego do obsługi Rady Gminy.

Podobnie przedstawia się sprawa zaleceń pokontrolnych (protokoły 1-6/2007). Brakuje konkretnego odniesienia się do sposobu potraktowania problemów związanych z gospodarką mieniem komunalnym oraz sprawowania funkcji kontrolnej w stosunku do jednostek organizacyjnych gminy. Zaniepokojenie Komisji wzbudza ponadto fakt, że na duże trudności natrafia rozwiązanie kwestii, które wymagają działania i stanowiska spółki KSWiK.

Odnosząc się do użytych w zaleceniach pokontrolnych i sprawozdaniu rocznym zacytowanych w w/w piśmie Wójta sformułowań, Komisja Rewizyjna była zgodna, że wyjaśniają je poniższe fakty i okoliczności.

Proces restrukturyzacji ZUK, a następnie jego likwidacji został przeprowadzony i sprawę można uznać za zakończoną. Czynności kontrolne obejmowały jednak okresy wcześniejsze, a stwierdzone nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na zabezpieczenie interesów gminy sprowadzały się do:

- jednoczesnego pełnienia przez dyrektora ZUK A. Hryniaka funkcji wiceprezesa spółki KSWiK w okresie przeprowadzania restrukturyzacji ZUK, w tym podziału, wydzierżawiania i sprzedaży majątku oraz zawierania wiążących gminę umów
- braku zasadniczych dokumentów będących dla dyrekcji ZUK jednoznaczną, formalną podstawą do działania oraz egzekwowania należącego wykonania zadań związanych z restrukturyzacją

- rozłożenia w czasie momentu formalnego przekazania spółce sieci wodno-kanalizacyjnej od przejęcia przez nią pracowników i gospodarki wodno-ściekowej, co skutkowało wysoką opłatą dzierżawną, do której spółka wliczyła także koszty ogólnozakładowe, faktycznie nie ponoszone
- nie uczestniczenie przedstawiciela Urzędu Gminy przy podziale środków trwałych pomiędzy ZUK a KSWiK,
- trybu i wyników finansowych ze sprzedaży specjalistycznych samochodów
- niezadowalającej poprawy w egzekwowaniu należności przez ZUK

Mankamenty w zakresie organizacji i zarządzania, które zespoły kontrolne dostrzegały podczas zapoznawania się z realizacją poszczególnych zadań, w tym podczas bezpośrednich rozmów wyśnających z pracownikami, na które - zdaniem Komisji Rewizyjnej - powinna być zwrócona większa uwaga to:

- nie dość ścisły i skuteczny przepływ informacji w układzie pionowym i poziomym w Urzędzie Gminy oraz w relacjach Urzędu z jednostkami organizacyjnymi gminy
- wymagająca zweryfikowania struktura organizacyjna i zakresy czynności pod kątem łączenia w referaty stanowisk pracy zajmujących się zbliżoną sferą spraw, zależnych od siebie najbardziej, a więc najściślej współpracujących z silną rolą ich kierowników oraz rozdziału obowiązków w sposób uzasadniony merytoryczną jednolitością oraz całościowym ujęciem poszczególnych rodzajów spraw (np. zagadnienia z zakresu ochrony środowiska)
- zawężenie doskonalenia zawodowego pracowników (doksztalcanie zewnętrzne, szkolenia wewnętrzne).

Ad. 2).

Przewodnicząca J. Radomska omówiła sposób rejestracji interpelacji i zapytań radnych oraz przedstawiła dane statystyczne i krótki opis wnoszonych w tej formie spraw od początku kadencji do końca 2007 roku. Z Jej informacji wynikało, że:

- łącznie zgłoszono 56 problemów, z czego tylko kilka jako interpelacje, a pozostałe miały charakter prośby o wyjaśnienie oraz interwencji w kwestiach lokalnych trudności, nieprawidłowości itp.
- składane wnioski i poruszane sprawy odnosiły się najczęściej do: napraw i remontów dróg, mostów i ich niszczenia przez ciężkie pojazdy oraz potrzeby umieszczenia odpowiednich znaków drogowych, przeciwdziałania zagrożeniom powodziowym, oświetlenia ulic i dróg, utrzymania czystości i porządku oraz wywozu odpadów komunalnych, przekazywania majątku i rozliczeń finansowych ze spółką KSWiK, usuwania azbestu, przejazdów autobusowych, zagospodarowania zwirowni, przejęcia nieruchomości na cele publiczne
- w większości przypadków udzielane były odpowiedzi ustne przez Wójta w końcowej części tej samej sesji; stosowana była także forma pisemna (21 razy)
- nie wszystkie interpelacje doczekały się odpowiedzi (np. dotycząca sprawdzania umów na wywóz odpadów komunalnych)
- nie wszystkie odpowiedzi można uznać za załatwienie interpelacji (np. dotycząca rozpowszechniania wśród mieszkańców Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Mysłakowice)

W kolejnej części posiedzenia oceniano realizację uchwał podjętych przez Radę Gminy. Przewodnicząca Komisji zapoznała zebranych z zapisami, prowadzonego w Biurze Rady rejestru i przedstawiła zagadnienie od strony statystycznej, a mianowicie:

- w okresie od 27.11.2006 r. do 28.12.2007 r. Rada Gminy podjęła 99 uchwał, z tego 1 została unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym, a 3 wprowadzały zmiany do wcześniej przyjętych
- najczęściej regulowane były sprawy sprzedaży i nabycia nieruchomości oraz likwidacji dróg - 28 uchwał, 25 - porządkowały sprawy organizacyjne, 20 - odnosiło się do budżetu i wprowadzanych

do niego zmian oraz podatków, taryf, opłat i dopłat, 10 - wprowadzały regulaminy (zmiany do nich), programy, 4 - pozostawały w związku z planami zagospodarowania przestrzennego, 3 - podjęto w sprawie skarg mieszkańców, a kilka pozostałych w różnych, pojedynczych sprawach - 48 uchwał (blisko 50% podjętych) zostało zrealizowanych, pozostałe są w trakcie realizacji; wśród nich zdecydowana większość dotyczy gospodarki nieruchomościami.

Komisja dokonała następnie sprawdzenia wybranych uchwał, weryfikacyjnie skonfrontowała niektóre z nich z datami przeprowadzonych transakcji finansowych, nie stwierdzając nieprawidłowości. Zainteresowała się także przyczynami braku sfinalizowania dużej liczby aktów Rady Gminy w sprawach sprzedaży i przejmowania nieruchomości. Wyjaśnień udzielił Jan Jonak - kierownik Referatu Budownictwa i Rolnictwa, stwierdzając, że długotrwała jest procedura w tym zakresie, szczególnie wtedy, gdy występuje konieczność założenia księgi wieczystej. Urząd Gminy stosuje się mianowicie do zaleceń pokontrolnych RIO, w myśl których sprzedaży nieruchomości komunalnej można dokonać dopiero po w/w czynności sądowej.

Ad 3).

W sprawach różnych odniesiono się do wykonanej i planowanej kontroli.

Przyjęte zostały jednogłośnie zalecenia pokontrolne w związku z przeprowadzonymi czynnościami i ustaleniami, zawartymi w protokole nr 7/2008 r. (w załączeniu). Omówione zostały zakres i sposób przeprowadzenia kolejnej kontroli - rozliczenie podmiotów ze sposobu wykorzystania dotacji przyznanych w 2007 r. z budżetu gminy - i ustalone dla zespołu kontrolnego tezy.

Komisja zakończyła swoje obrady następującymi wnioskami:

1. Komisja Rewizyjna zwraca się do Wójta Gminy o spowodowanie poprawy sposobu załatwiania wniosków i zaleceń pokontrolnych, będących wynikiem poddawania analizie i ocenie wybranych zakresów działalności samorządu gminnego (terminy, nie poprzestawanie na informacjach o rozpoczęciu określonego działania, konsekwencja w doprowadzeniu do faktycznego załatwienia sprawy).
2. Z uwagi na rangę uchwał Rady Gminy, a także stosunkowo dużą ilość podejmowanych w ciągu roku (ok. 100), Komisja Rewizyjna postuluje składanie na sesji przez Wójta Gminy systematycznych, okresowych (kwartalnych lub półrocznych) informacji o stopniu i - w uzasadnionych przypadkach - o sposobie realizacji aktów prawa lokalnego.

Na tym protokół zakończono.

PRZEWODNICZĄCA
Komisji Rewizyjnej

Janina Radomska
Janina Radomska

Mysłakowice, dnia 20. 02 2008 r.

Mysłakowice, dnia 18 lutego 2008 r.

Komisja Rewizyjna
Rady Gminy Mysłakowice

Pan Zdzisław Pietrowski
Wójt Gminy Mysłakowice

Dotyczy: kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 29-30-31 stycznia 2008 na podstawie upoważnienia nr 7/2008. Temat: Sposób załatwiania spraw w Urzędzie Gminy oraz wykonanie zadań inwestycyjnych w 2007 roku.

W związku z ustaleniami, zawartymi w protokole nr 7/2008, Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mysłakowice przekazuje następujące zalecenia pokontrolne:

1. W ramach doskonalenia pracy i poprawy obiegu dokumentów wskazanym jest, aby:
 - wszystkie pisma przychodzące, gromadzone w sekretariacie Urzędu Gminy były otempłowane, wpisane do dziennika korespondencyjnego i oznaczone liczbą porządkową przed przekazaniem ich Wójtowi do zapoznania się i zadekretowania;
 - wpis w dzienniku korespondencyjnym w pozycji "treść" zawierał istotne informacje, które umożliwią jednoznaczne skojarzenie z rodzajem sprawy i w razie potrzeby szybkie odszukanie pisma;
 - uściślony został tryb postępowania przy zwrotach pism wymagających przedekretowania i skierowania do innego, właściwego referatu (na stanowisko pracy).
2. Nadania większej rangi wymagają sprawy dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminie poprzez m.in.:
 - systematyczne oddziaływanie na mieszkańców (informacje, apele)
 - współpracę z sołtysami i radami sołectkimi oraz policją
 - konsekwentne egzekwowanie obowiązków oraz podejmowanie postępowania administracyjnego i karnego wobec osób fizycznych i prawnych uporczywie nie przestrzegających zasad wynikających z przepisów prawa.
3. Zaleca się wprowadzenie do praktyki wypełniania nadzoru inwestorskiego - jako warunku umowy - obowiązku przeprowadzania czynności kontrolnych (potwierdzanych krótką notatką służbową) również w trakcie realizacji zadania, a w szczególności dla oceny jakości robót międzyoperacyjnych.
4. Postuluje się rozważenie zasadności prowadzenia spraw związanych z realizacją tej samej inwestycji w zakresie dróg i mostów na dwóch stanowiskach pracy w różnych referatach.
5. Sposób przygotowania i przeprowadzenia remontu ulicy Fabrycznej w Mysłakowicach, który jest przykładem sprawnego i efektywnego wykonania zadania, powinien być powielany w odniesieniu do podobnych, pilnych przedsięwzięć na terenie każdej miejscowości gminy (krótkie odcinki gminnych dróg dojazdowych do i między budynkami mieszkalnymi).

Odpowiedzi o sposobie wykonania powyższych zaleceń prosimy udzielić w terminie do dnia 21 marca 2008 r.

PRZEWODNICZĄCA
Komisji Rewizyjnej
Jadwiga Radomska