

SPRAWOZDANIE

z działalności Komisji Rewizyjnej w 2013 roku.

1. Posiedzenie w dn. 10/01/2013 r.

- Przyjęcie protokołu pokontrolnego z „Kontroli inwestycji budowy parkingu na ul. Akacjowej przed budynkiem UM”.
Opóźnienie w przeprowadzeniu kontroli oraz przyjęciu protokołu pokontrolnego wynikało z tego, że KR otrzymała (30.04.2012 r.) od mec. J. Tarasiuk opinię prawną, która czasowo wstrzymała rozpoczęcie tej kontroli. Komisja mogła przystąpić do niej październiku 2012 po wyjaśnieniu przez RIO kwestii podnoszonych przez mec. Tarasiuk. O zaistniałej sytuacji KR poinformowała RM w sprawozdaniu z prac w 2012 roku.
- Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2012 roku.
Komisja zdecydowała, aby w sprawozdaniu dla RM została ujęta informacja, że kontrole ujęte w planie pracy na 2012, rozpoczęte i niezakończone („Kontrola wdrażania koncepcji organizacji ruchu w Podkowie Leśnej w aspekcie wzajemnych rozliczeń , naliczania kar i uzgodnień ze Starostwem” oraz „Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną ubiegłej kadencji kontroli gospodarki wodą w mieście”) będą kontynuowane w 2013 roku.
- Ustalenie planu pracy komisji na 2013 rok.
Komisja w głosowaniu zdecydowała o skierowaniu na Sesję RM wniosku o przeprowadzenie audytu zewnętrznego inwestycji rozbudowy szkoły samorządowej i budowy sali sportowej. Na XXVIII Sesji RM 31.01.2013 r. Rada skierowała temat audytu inwestycji szkolnej do uzgodnienia w komisjach.

2. Posiedzenie w dn. 21/02/2013 r.

- Rozpoczęcie Kontroli wykorzystania środków budżetowych na szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta w latach 2010-2012.
Wyjaśnień udzieliła Sekretarz Miasta Maria Górka. KR otrzymała dokumenty, o które wystąpiła. Zdecydowano o kontynuowaniu kontroli poprzez wgląd do dokumentacji księgowej wydatków budżetowych na szkolenia pracowników UM.

3. Posiedzenie w dn. 25/03/2013 r.

- Wypracowanie stanowiska Komisji Rewizyjnej dla Rady Miasta w/s przeprowadzenia audytu zewnętrznego inwestycji „Rozbudowy szkoły samorządowej i budowy hali sportowej” – rozpoczęcie prac.
W czasie XXXIX Sesji RM w dniu 21.03.2013 r. Rada zdecydowała o zleceniu KR wypracowania stanowiska w/s audytu w oparciu o uwagi z innych komisji. Zlecając KR to dodatkowe zadanie, Rada Miasta nie podjęła uchwały o zmianie planu pracy komisji na 2013 rok.

4. Posiedzenie w dn. 15/04/2013 r.

- Wypracowanie stanowiska Komisji Rewizyjnej dla Rady Miasta w/s przeprowadzenia audytu zewnętrznego inwestycji „Rozbudowy szkoły samorządowej i budowy hali sportowej” - c.d. z udziałem eksperta.

Na podstawie wniosków i uwag członków KR przewodniczący sporządził po spotkaniu z ekspertem projekt Stanowiska KR dla RM w sprawie wprowadzenia audytu zewnętrznego inwestycji szkolnej.

- Kontrola wdrażania koncepcji organizacji ruchu w Podkowie Leśnej w aspekcie wzajemnych rozliczeń, naliczania kar i uzgodnień ze Starostwem - c.d.
Na posiedzeniu KR w dniu 06.11.2012 r. Burmistrz Miasta zobowiązała się do przekazania KR do 31.03.2013 roku informacji o sposobie uregulowania z projektantem koncepcji organizacji ruchu, p. Markiem Sawickim, spraw finansowych i formalno-prawnych, dotyczących legalności korzystania przez miasto z jego opracowania. Pomimo przekroczenia o 2 tygodnie terminu uzgodnionego z BM, KR nie otrzymała żadnych informacji. Na posiedzenie nie przybył też przedstawiciel UM.
- Przyjęcie protokołu pokontrolnego z „Kontroli wykorzystania środków na szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta w latach 2010 - 2012.”

5. Posiedzenie w dn. 15/05/2013 r.

- Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną ubiegłej kadencji kontroli gospodarki wodą w mieście - c.d.
Obecna na posiedzeniu K. Kowalewska, w UM kierownik referatu gospodarki miejskiej, przedstawiła relację z dotychczasowych działań UM w/s osiągnięcia porozumienia z Brwinowem, dotyczącego gospodarki wodą w odniesieniu do wzajemnego zaopatrywania mieszkańców obu gmin w wodę i wzajemnych rozliczeń w tym zakresie. Komisja stwierdziła brak postępu w negocjacjach i wniosła o przygotowanie przez BM projektu stosownego porozumienia z Brwinowem.
- Kontrola wdrażania koncepcji organizacji ruchu w Podkowie Leśnej w aspekcie wzajemnych rozliczeń, naliczania kar i uzgodnień ze Starostwem - c.d.
Obecny na posiedzeniu Jaromir Chojecki, w UM p.o. kierownika referatu inwestycji, nie przedstawił KR informacji nt., czy BM osiągnęła porozumienie z architektem M. Sawickim w/s rozliczeń i praw miasta do korzystania z koncepcji organizacji ruchu jego autorstwa. Pracownik zakwestionował natomiast zasadność prowadzenia przez KR przedmiotowej kontroli, ponieważ nie została ona zapisana przez RM w planie pracy komisji.
- Przygotowanie kontroli działań Urzędu Miasta zmierzających do usprawnienia systemu podłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej i płatności w aspekcie zwiększania dochodów dla miasta wraz z kontrolą procedur w zakresie nadzoru pracowników Urzędu Miasta w odniesieniu do konserwacji sieci i jakości wody. Kontrola systemu płatności za wodę w kontekście wprowadzonej ustawy śmieciowej.
Uzgodniono szczegóły przeprowadzenia przedmiotowej kontroli, podkreślając znaczenie rozliczeń i płatności za wodę w celu wykorzystania ich dla kontroli krzyżowej deklaracji na odbiór odpadów.

Uzgodniono, że radna Agnieszka Świdowska przygotuje ostateczne pisemne Stanowisko KR dla RM w/s wprowadzenia audytu zewnętrznego inwestycji w szkole samorządowej.

To Stanowisko z 17.05.2013r. było rozpatrywane przez RM na XXXI Sesji RM 13.06.2013r i w głosowaniu nie zostało przyjęte. Rada większością głosów przyjęła stanowisko w/s audytu zewnętrznego tej inwestycji, przygotowane przez członka KR, radną Annę Łukasiewicz.

6. Posiedzenie w dn. 28/05/2013 r.

- Informacja Urzędu Miasta w/s : Kontroli wdrażania koncepcji organizacji ruchu w Podkowie Leśnej w aspekcie wzajemnych rozliczeń , naliczania kar i uzgodnień ze Starostwem - c.d.
KR otrzymała do wiadomości pismo UM z 28.05.2013r. do architekta M. Sawickiego, dotyczące porozumienia w/s rozwiązania umowy za porozumieniem stron bez jakichkolwiek roszczeń. Uznano, że KR nadal nie otrzymała od BM informacji nt. legalności korzystania przez miasto z koncepcji organizacji ruchu. Nie wyjaśnione zostały również ostatecznie kwestie wzajemnych rozliczeń i naliczenia kar.
- Kontrola działań Urzędu Miasta zmierzających do usprawnienia systemu podłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej i płatności w aspekcie zwiększania dochodów dla miasta wraz z kontrolą procedur w zakresie nadzoru pracowników Urzędu Miasta w odniesieniu do konserwacji sieci i jakości wody. Kontrola systemu płatności za wodę w kontekście wprowadzonej ustawy śmieciowej - c.d.
K. Kowalewska, w UM kierownik referatu gospodarki miejskiej podniosła kwestię obecności mieszkańców na posiedzeniu KR. Wniosek radnej Anny Łukasiewicz o prowadzeniu kontroli w tym dniu przez zespół kontrolny w składzie obecnych członków KR został przyjęty (3za, 2 przeciw). Kontrola nie była kontynuowana - przewodniczący przerwał obrady, nie widząc podstaw prawnych do utajnienia posiedzenia.

7. Posiedzenie w dn. 11/06/2013r. i posiedzenie w dn. 14/06/2013r.

- Analiza i zbadanie dokumentów w ramach procedury absolutoryjnej wykonania przez BM budżetu za 2012 rok.
Wydanie opinii KR w tej sprawie oraz przygotowanie wniosku do Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2012 r. W czasie prac nad absolutorium dla BM z wykonania budżetu za 2012 rok z członkostwa w KR zrezygnowali radni Zbigniew Bojanowicz i Anna Łukasiewicz.

8. Posiedzenie w dn. 19/06/2013 r.

- Zakończenie prac dotyczących inicjatywy uchwałodawczej Komisji Rewizyjnej w sprawie wprowadzenia w UM Podkowa Leśna audytu zewnętrznego organizacyjnego procesu inwestycyjnego zadania „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji szkoły”.
Przygotowanie projektu uchwały w/s wprowadzenia audytu inwestycji szkolnej – uchwała przyjęta przez RM na XXXII Sesji 27.06.2013 (nr 156/XXXII/2013) oraz projektu uchwały w/s powołania zespołu do określenia kryteriów wyboru audytora – na XXXII Sesji RM projekt tej uchwały odrzuciła.

9. Posiedzenie w dn. 09/09/2013 r.

- Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną ubiegłej kadencji kontroli gospodarki wodą w mieście - c.d.
BM poinformowała, że Burmistrz Brwinowa, p. A. Kosiński, odrzucił wniesiony przez nią projekt treści porozumienia w sprawie uregulowania zasad współpracy pomiędzy Podkową i Brwinowem w zakresie wzajemnego zaopatrywania w wodę mieszkańców Podkowy i sołectw brwinowskich, Żółwin, Owczarnia i Terenia oraz wzajemnych rozliczeń w tym zakresie. Burmistrz Brwinowa poinformował, iż zamierza skoncentrować się na analizie możliwości technicznych zaopatrywania w

wodę sołectw brwinowskich z innych niż podkowańskie źródeł wody. Dla KR nie było jasne, czy w tej sytuacji i w jakim zakresie będą kontynuowane prace międzygminnego zespołu koordynacyjnego, który miał wypracować stosowne porozumienie.

- Kontrola wdrażania koncepcji organizacji ruchu w Podkowie Leśnej w aspekcie wzajemnych rozliczeń, naliczania kar i uzgodnień ze Starostwem - c.d.

BM poinformowała, że 03.09.2013r. odstąpiła jednostronnie od umowy z architektem M. Sawickim bez naliczania kar umownych, przewidzianych w umowie o dzieło z 2009 roku, której przedmiotem było wykonanie koncepcji organizacji ruchu dla całego miasta Podkowa Leśna.

- Kontrola działań Urzędu Miasta zmierzających do usprawnienia systemu podłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej i płatności w aspekcie zwiększania dochodów dla miasta wraz z kontrolą procedur w zakresie nadzoru pracowników Urzędu Miasta w odniesieniu do konserwacji sieci i jakości wody. Kontrola systemu płatności za wodę w kontekście wprowadzonej ustawy śmieciowej - c.d.

Obecna na posiedzeniu BM oraz pracownicy UM przedłożyli większość dokumentów, o które komisja wystąpiła oraz udzielili informacji i wyjaśnień.

10. Posiedzenie w dn. 07/10/2013 r.

- Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną ubiegłej kadencji kontroli gospodarki wodą w mieście - c.d.

Przeanalizowano stan zgromadzonej wiedzy i dokumentacji. Komisja zdecydowała o zakończeniu przedmiotowej kontroli oraz o sformułowaniu i przyjęciu na następnym posiedzeniu wniosków i zaleceń pokontrolnych.

- Kontrola wdrażania koncepcji organizacji ruchu w Podkowie Leśnej w aspekcie wzajemnych rozliczeń, naliczania kar i uzgodnień ze Starostwem - c.d.

Przeanalizowano treść odstąpienia od umowy z projektantem oraz pisemne wyjaśnienia w tej sprawie, których komisji udzielił Jaromir Chojecki.

Przeanalizowano stanowisko Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatu Grodzkiego z 20.01.2010r. w/s procedury uzgodnień opracowań w zakresie organizacji ruchu.

Uzgodniono wystąpienie do BM o zlecenie sporządzenia opinii prawnej nt. naliczenia kar, wynikających z umowy z projektantem koncepcji organizacji ruchu, p. M. Sawickim. Uzgodniono, że po otrzymaniu opinii prawnej w tej sprawie komisja zakończy przedmiotową kontrolę i skieruje do RM protokół pokontrolny.

- Kontrola działań Urzędu Miasta zmierzających do usprawnienia systemu podłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej i płatności w aspekcie zwiększania dochodów dla miasta wraz z kontrolą procedur w zakresie nadzoru pracowników Urzędu Miasta w odniesieniu do konserwacji sieci i jakości wody. Kontrola systemu płatności za wodę w kontekście wprowadzonej ustawy śmieciowej - c.d.

Dokonano analizy przedłożonych przez UM dokumentów oraz dodatkowych pisemnych wyjaśnień w zakresie systemu podłączeń do sieci i płatności oraz dochodów miasta. Komisja uznała, że należy przejść do przewidzianego zakresem kontroli zbadania procedur w zakresie nadzoru pracowników i wystąpić do BM o przedłożenie stosownych dokumentów.

- Przygotowanie zagadnień do Kontroli wykorzystania środków budżetowych na zakup sprzętu, oprogramowania i usług informatycznych w latach 2010-2012:

- w jednostkach podległych,
- w Urzędzie Miasta.

Uzgodniono szczegóły przeprowadzenia przedmiotowej kontroli i stosownego wystąpienia w tej sprawie do BM.

11. Posiedzenie w dn. 21/11/2013 r.

- Sformułowanie wniosków i zaleceń do Kontroli wdrażania koncepcji organizacji ruchu w Podkowie Leśnej w aspekcie wzajemnych rozliczeń, naliczania kar i uzgodnień ze Starostwem.
- Sformułowanie wniosków i zaleceń do Kontroli wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną ubiegłej kadencji kontroli gospodarki wodą w mieście.
- Sformułowanie wniosków i zaleceń do Kontroli działań Urzędu Miasta zmierzających do usprawnienia systemu połączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej i płatności w aspekcie zwiększania dochodów dla miasta wraz z kontrolą procedur w zakresie nadzoru pracowników Urzędu Miasta w odniesieniu do konserwacji sieci i jakości wody. Kontrola systemu płatności za wodę w kontekście wprowadzonej ustawy śmieciowej.

Kontrola została przerwana i zakończona na etapie wskazanym w protokole pokontrolnym ze względu na odmowę BM udostępniania przez UM dalszych informacji oraz dokumentów, niezbędnych do kontynuowania kontroli, o które KR wystąpiła. W piśmie z 15.11.2013r. BM poinformowała przewodniczącego KR, że zgodnie z planem pracy KR termin przeprowadzenia przedmiotowej kontroli minął 31.03.2013r. Komisja nie zgodziła się z rozliczaniem KR przez BM z realizacji przeprowadzenia kontroli ujętej w rocznym planie pracy komisji.

- Kontynuowanie Kontroli wykorzystania środków budżetowych na zakup sprzętu, oprogramowania i usług informatycznych w latach 2010 - 2012 w oparciu o otrzymane zestawienia z Urzędu Miast:
 - w jednostkach podległych,
 - w Urzędzie Miasta.

Komisja nie mogła podjąć przedmiotowej kontroli, ponieważ BM w piśmie z 15.11.2013 r. poinformowała, że termin na jej przeprowadzenie minął 30.09.2013r. oraz że pracownicy UM nie będą udzielali informacji i udostępniali dokumentów do czasu przedłużenia przez RM terminu tej kontroli. Komisja nie zgodziła się z rozliczaniem KR przez BM z realizacji planu pracy w odniesieniu do kwartałów.

- Sformułowanie skargi do RM na BM na utrudnianie prac Komisji Rewizyjnej oraz uniemożliwianie przeprowadzenia kontroli ujętej w rocznym planie pracy komisji.
- Przyjęcie przez KR wniosku skierowanego do KBFiI o zabezpieczenie dla RM w budżecie miasta na 2014 rok środków finansowych na cele obsługi prawnej i eksperckiej Rady, tj. na finansowanie przez Radę Miasta niezależnych ekspertyz i opinii prawnych. Komisja Rewizyjna wniosła o przeznaczenie na ten cel 15 tys. zł i zabezpieczenie poprzez zdjęcie kwoty 15 tys. zł z działu 710, rozdział 71004, § 4170 – umowy zlecenia Plan Zagospodarowania Przestrzennego. KBFiI odrzuciła wniosek.

11. Posiedzenie w dn. 02/12/2013 r.

- Przygotowanie zagadnień do Kontroli dokumentacji obiektów komunalnych w aspekcie zarządzania i administracji przez Urząd Miasta.
Uzgodniono szczegóły przeprowadzenia przedmiotowej kontroli oraz treść stosownego wystąpienia przewodniczącego KR do BM.
- Rozpoczęcie Kontroli rozliczenia rozbudowy szkoły i budowy hali sportowej.
Uzgodniono szczegóły przeprowadzenia przedmiotowej kontroli oraz treść stosownego wystąpienia przewodniczącego KR do BM.

12. Kontrola w Urzędzie Miasta w dn. 09/12/2013 r.

- Kontrola dokumentacji obiektów komunalnych w aspekcie zarządzania i administracji przez Urząd Miasta.
Pracownicy UM nie przygotowali dokumentacji, o którą pisemnie wystąpił przewodniczący KR. Dokumenty, które zostały przedłożone w trakcie dalszego trwania kontroli w tym dniu w UM nie nosiły znamion dokumentacji (kserokopie, bez podpisów i pieczętek).
- Kontynuacja kontroli rozliczenia rozbudowy szkoły i budowy hali sportowej.
Pracownicy UM nie przygotowali dokumentacji, o którą pisemnie wystąpił przewodniczący KR.
Komisja otrzymała informację, że faktury sprzed 2009 roku zostały zniszczone. W tej sytuacji zbadanie fazy przygotowawczej inwestycji pod względem kontroli kosztów oraz rozliczenia kosztów planowanych i rzeczywistych było niemożliwe.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wystąpił w dniu 09.12.2013 r. z wnioskiem do Przewodniczącego RM o dokonanie zmian w planie pracy KR na 2013 poprzez przeniesienie do planu pracy komisji na 2014 niezrealizowanych kontroli:

- Kontrola bieżących wydatków funkcjonowania Zespołu Szkół w roku szkolnym 2012 / 2013.
- Kontrola sposobu archiwizacji i kompletacji dokumentów związanych z zakończonymi i trwającymi inwestycjami i remontami.

Przewodniczący KR uzasadnił wniosek o przeniesienie pierwszej z w/w kontroli poważnym wzrostem wydatków bieżących funkcjonowania szkoły pomiędzy wydatkami zaplanowanymi na 2014 rok w projekcie budżetu, a wydatkami w planie budżetu na rok 2013. Przewodniczący KR sugerował zasadność dokonania tej kontroli dopiero po zakończeniu sezonu grzewczego 2013/2014 i po uwzględnieniu wydatków na takie pozycje jak np.: odśnieżanie dachu czy podgrzewanie rynien.

W odniesieniu do drugiej kontroli przewodniczący KR poinformował przewodniczącego RM, iż zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami Komisji Rewizyjnej w czasie podejmowania decyzji o włączeniu przedmiotowej kontroli do planu pracy KR na 2013 rok, kontrola miała się dokonać w oparciu o inwestycję drogową na ul. Bluszczowej. Ponieważ realizacja tej inwestycji opóźniła się i na początku grudnia 2013 roku Komisja Rewizyjna nie miała wiedzy, czy inwestycja ta została zakończona, odebrana i rozliczona, to przewodniczący nie

widział możliwości przeprowadzenia kontroli sposobu archiwizacji i kompletacji dokumentacji w odniesieniu do tej inwestycji.

Występując w dniu 09.12.2013 roku z wnioskiem do przewodniczącego RM, przewodniczący KR wniósł o przygotowanie na Sesję Rady Miasta w dniu 12.12. 2013 r. projektu uchwały w/s zmiany planu pracy KR.

Przewodniczący RM nie wniósł na XXXV Sesję RM 12.12.2013 r. projektu stosownej uchwały, nie zapoznał także RM z powyższym wnioskiem KR w/s zmiany planu pracy na 2013 rok.

W czasie obrad XXXV Sesji RM w dniu 17.12.2013 roku członkowie KR Adam Krupa, Grzegorz Smoliński, Jarosław Kubicki oraz Agnieszka Świdorska złożyli rezygnację z pracy w KR. Również radna Helena Skowron poinformowała, że tego dnia przestała być członkiem KR.

Wszelkie dokumenty i pisma o których mowa w niniejszym Sprawozdaniu dostępne są w aktach Komisji Rewizyjnej w Biurze Rady Miasta.

Radny Rady Miasta Podkowa Leśna

Adam Krupa

Podkowa Leśna, 29.01.2013