

SPRAWOZDANIE

z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku za 2012 rok.

Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym działała w składzie:

- Zbigniew Blezień – Przewodniczący,
- Paweł Lewczuk – Zastępca Przewodniczącego,
- Alicja Kowalewska - członek,
- Romuald Romaniuk – członek,
- Eugeniusz Trafalski – członek.

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna obradowała na piętnastu protokołowanych posiedzeniach. W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna przeprowadziła sześć kontroli. Jedną kontrolę ujętą w planie pracy na listopad 2012 r.:

- 1) kontrola wydatków w dziale 801 rozdział 80110 § 4300 zakup usług pozostałych w Gimnazjach Publicznych nr 1 i 2,
- 2) kontrola wydatków w dziale 801 rozdział 80110 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia oraz § 4300 zakup usług pozostałych w Szkołach Podstawowych nr 1 i 4,

Komisja Rewizyjna postanowiła – jednomyślnie – na wniosek Przewodniczącego Komisji przesunąć na miesiąc styczeń – luty 2013 r. z uwagi na zajęcia członków Komisji w innych Komisjach i w pracach nad projektem budżetu na 2013 r. Rada Miejska na sesji w dniu 20 grudnia 2013 r. przyjęła plan pracy Komisji na 2013 r. uwzględniający tę kontrolę.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła w 2012 roku niżej wymienione kontrole:

1. kontrolę sprawdzającą w zakresie dzierżawy nieruchomości zabudowanej przy ul. Gorzowskiej 78 (w dniach: 16 i 25 stycznia oraz 20 lutego 2012 r.),
2. kontrolę struktury zatrudnienia oraz wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w Urzędzie Miejskim w Barlinku (w dniach: 20 i 27 lutego oraz 05 i 15 marca 2012 r.),
3. kontrolę wydatków w dziale 750, rozdział 75023 na:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4210,
 - zakup usług pozostałych – 4300,(w dniach: 15 marca oraz 02 i 25 kwietnia 2012 r.)
4. kontrolę i ocenę wykonania budżetu Gminy za 2011 rok (w dniach: 30 kwietnia oraz 07, 14 i 28 maja 2012 r.),
5. kontrolę struktury zatrudnienia oraz wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku (w dniach: 19 sierpnia, 06 i 18 września 2012 r.) ,
6. kontrolę przebiegu wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2012 roku (w dniach: 17, 24 i 31 października oraz 05 listopada 2012 r.).

Z przeprowadzonych kontroli sporządzone zostały protokoły. Protokoły z kontroli zostały odczytane i przyjęte na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej w obecności kierowników podmiotów kontrolowanych. Protokoły z kontroli po podpisaniu przez członków Komisji oraz kierowników kontrolowanych podmiotów zostały przekazane kierownikom podmiotów kontrolowanych, Burmistrzowi Barlinka, Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz 1 egzemplarz do akt Komisji Rewizyjnej.

Wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli:

Kontrola sprawdzająca w zakresie dzierżawy nieruchomości zabudowanej przy ul. Gorzowskiej 78.

1. Zgodnie z art. 25.1. ustawy o gospodarce nieruchomościami za właściwe gospodarowanie mieniem gminnym odpowiedzialnym jest organ wykonawczy Gminy, tj. Burmistrz.
2. Burmistrz Barlinka nie wyegzekwował od dzierżawcy realizacji punktu umowy dzierżawy dotyczącego obowiązku dzierżawcy dokonania cesji polisy ubezpieczenia obiektu przy ul. Gorzowskiej 78 na Gminę Barlinek w ciągu dwóch tygodni od chwili podpisania ubezpieczenia.
3. Burmistrz Barlinka nie zabezpieczył w żaden sposób kwoty odszkodowania (tj. 696,5 tys. zł – według informacji uzyskanej od Zastępcy Burmistrza), co daje dzierżawcy swobodę w jej dysponowaniu.
4. Burmistrz Barlinka nie zawarł w porozumieniu z dnia 18.01.2011 r. żadnych kar umownych za nie dotrzymanie terminów odbudowy obiektu.
5. W aneksie do porozumienia dot. odbudowy z propozycjami nowych terminów Burmistrz Barlinka również nie zawarł żadnych ustaleń w formie kar za nieterminowe wykonanie odbudowy.
6. Do dnia kontroli nie został podpisany aneks do porozumienia przez dzierżawcę obiektu – inwestora odbudowy.
7. Burmistrz Barlinka zwolnił dzierżawcę z obowiązku płacenia czynszu dzierżawnego (do października 2011 r.). Z informacji uzyskanej od Skarbnika Barlinka wynika, że do dnia kontroli również nie naliczono czynszu dzierżawnego.
8. W toku kontroli stwierdzono, że obowiązki inspektora nadzoru ze strony inwestora odbudowy pełni ta sama osoba, której również Burmistrz Barlinka powierzył pełnienie nadzoru ze strony Gminy. Może to budzić wątpliwości, co do rzetelności i powodować konflikt interesów.
9. Spalony obiekt nie został zabezpieczony w należyty sposób przed warunkami atmosferycznymi w okresie zimy 2010 i 2011 roku. Nie zabezpieczono ścian wykonanych z białej cegły piaskowej.
10. Burmistrz Barlinka nie zabezpieczył interesów Gminy, co do prawidłowego zabezpieczenia obiektu, jak również terminowego przebiegu odbudowy. W związku z ustaleniami organów Gminy o przeznaczeniu obiektu na Bibliotekę Miejską, zasadne było wyegzekwowanie zapisu umowy dotyczącego przejęcia cesji polisy ubezpieczeniowej oraz odbudowy i adaptacji obiektu przy ul. Gorzowskiej 78 przez Gminę Barlinek na cele Biblioteki Miejskiej. W ocenie Komisji nie przejęcie cesji polisy oraz powierzenie odbudowy obiektu dzierżawcy było niezasadne.
11. W związku z ustaleniami Komisji Rewizyjnej z poprzedniej kontroli, protokół z dnia 26.01.2011r. oraz niniejszej kontroli, Komisja Rewizyjna postanowiła na podstawie § 75 Statutu Gminy Barlinek zwrócić się do Rady Miejskiej z wnioskiem o wystąpienie do organów zewnętrznych o przeprowadzenie kontroli działań Burmistrza dot. wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej przy ul. Gorzowskiej 78 oraz działań związanych z odbudową tego obiektu po spaleniu, a także działań Burmistrza w zakresie gospodarowania mieniem Gminy – dzierżawa terenów potartacznych temu samemu dzierżawcy, umowa z dnia 19.04.2010 r.

Uwagi i zastrzeżenia Burmistrza Barlinka do protokołu z ww. kontroli stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.

Kontrola struktury zatrudnienia oraz wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

1. Należy unormować niezgodności wynikające z załącznika Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego a stanem faktycznym w Referacie Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych dotyczące stanowiska Inspektora ds. Sportu.
2. Burmistrz Barlinka nieprawidłowo gospodarował środkami na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń doprowadzając do powstania zobowiązań według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2011 r. w wysokości 64.879,39 zł. Zaleca się zaprzestanie takich praktyk w przyszłości.

Uwagi i zastrzeżenia Burmistrza Barlinka do protokołu z ww. kontroli stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.

Kontrola wydatków w dziale 750, rozdział 75023 na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4210,
- zakup usług pozostałych – 4300,

W zakresie kontrolowanych wydatków nieprawidłowości nie stwierdzono z wyjątkiem przypadku nie opisanego pod względem merytorycznym faktury VAT PRO/34/11/2011/P.

Uwagi i zastrzeżenia Burmistrza Barlinka do protokołu z ww. kontroli stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.

Kontrola i ocena wykonania budżetu Gminy za 2011 rok.

1. Nie stwierdzono nieprawidłowości, co do procedur przetargowych dotyczących drugiego przetargu na inwestycję pod nazwą „Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem techniczno-socjalnym przy ul. Sportowej w Barlinku – Etap I”.
2. Przeniesienia wydatków w ramach działu dokonywać z rozwagą, a zaoszczędzone środki powinny zmniejszać deficyt budżetowy.
3. Porównując dane zawarte w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011 z danymi ujętymi w uchwale budżetowej należy stwierdzić ich zgodność.
4. Komisja wnioskuję do Burmistrza Barlinka o złożenie pisemnej informacji Radzie Miejskiej o sposobie rozstrzygnięcia sporu dot. realizacji inwestycji przebudowy boiska z pierwszym wykonawcą tj. Firmą Masters Sp. z o.o. oraz sposobie usunięcia usterek powstałych na obiekcie sportowym po wykonaniu zadania przez drugiego wykonawcę Konsorcjum reprezentowane przez lidera: firmę KASZUB oraz partnera: DOUBLET-POLFAG Spółka z o.o.

Burmistrz Barlinka nie wniósł uwag do protokołu z ww. kontroli.

Kontrola struktury zatrudnienia oraz wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku.

1. Dokonać zmiany w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z wyłączeniem z dniem 01.03.2012 r. z działalności Ośrodka, Środowiskowego Domu Samopomocy.
2. Przeanalizować zmianę zasad naliczania wynagrodzeń członków Komisji GKRPA, jak przy określaniu wysokości diet radnych Rady Miejskiej.

Podmiot kontrolowany nie wniósł uwag do protokołu z ww. kontroli.

Kontrola przebiegu wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2012 roku

1. Niecelowe i niezasadne wydatkowanie kwoty 1.021,90 zł na zakup i wręczenie prezentów ośmiu pracownikom spółki gminnej PW-K „Płonia”. Spółka jest odrębnym podmiotem, tworzy dochody oraz zysk i powinna nagradzać pracowników z własnych środków.
2. Niecelowe i niezasadne wydatkowanie kwoty 4.295,00 zł – usługa gastronomiczna – spotkanie noworoczne z pracownikami Urzędu Miejskiego w restauracji hotelowej. Wydatkowanie kwoty 4.295,00 zł - Faktura VAT 0007/2012 z dnia 05.01.2012 r. oraz załącznik do Faktury Nr dz. 000556 wyszczególniający konsumowane posiłki wraz z alkoholem jest w ocenie Komisji niegospodarnością. W Urzędzie Miejskim zgodnie z przepisami prawa tworzony jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, z którego powinny być wydatkowane środki na spotkania z pracownikami. Złożone w trakcie kontroli wyjaśnienie pisemne Burmistrza, nie podaje podstaw prawnych umożliwiających finansowanie tego typu wydatków i nie przekonuje Komisji, co do stanu faktycznego.
3. W wielu przypadkach kontrolowanych delegacji stwierdzono nieprawidłowości w opisie, co do celowości wyjazdu służbowego.
4. Brak dokumentacji, w jaki sposób rozdysponowane są materiały zakupione w celu promocji miasta.

W trakcie kontroli Burmistrz Barlinka złożył pisemne wyjaśnienia do Faktury VAT Nr 0007/2012 z dnia 05.01.2012 r. stanowią one załącznik do niniejszego sprawozdania.

Uwagi i zastrzeżenia Burmistrza Barlinka złożone po przyjęciu protokołu z ww. kontroli stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Zbigniew Blezień