

Sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisław Śl.
z przeprowadzonej kontroli w Służbach Komunalnych Miasta
w Wodzisławiu Śląskim

W dniach od 05.01.2009r. do 28.08.2009r. zespół kontrolny w składzie:

- Stanisław Stachoń - Przewodniczący zespołu kontrolnego,
- Janusz Wyleżych - członek zespołu kontrolnego,
- Adam Króliczek - członek zespołu kontrolnego ,
- Władysław Szymura - członek zespołu kontrolnego,

działając zgodnie ze Statutem Miasta Wodzisławia Śl. oraz z planem pracy Komisji przeprowadził kontrolę w Służbach Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21.

Kontrola dotyczyła organizacji pracy i gospodarowania środkami budżetowymi we wszystkich działach zakładu w okresie od 1.01.2007r. do 30.11.2008r.

Po wstępnym zapoznaniu się z dokumentacją zespół stwierdził:

1. Schemat przedsiębiorstwa nie odpowiada wymogom organizacyjnym na obecnym poziomie. Zbyt duże podporządkowanie działów Głównej Księgowej, a ograniczenie wpływów Dyrektora SKM m.in. na kadry (załącznik nr 1).
2. Stwierdzono, że faktura z dnia. 28.11.2008r. Opiewająca na kwotę 3.080 zł, a dotycząca szkolenia pracowników z zakresu BHP jest fikcją, ponieważ takie szkolenie się nie odbyło, a zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zostały włączone do akt personalnych pracowników. Na zwróconą uwagę w dniu 28.04.2009r. kurs taki został przeprowadzony, ale z akt próbowano wycofać poprzednie zaświadczenia. W dniu 10.06.2009r. Dyrektor SKM inż. J. Szkolnicki pismem Nr SKM-D/0523-2/2605/09 powiadomił Prokuraturę Rejonową w Wodzisławiu Śl. o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa. Sprawa w toku. (załącznik nr 2, stron 21).
3. Kontrola dokumentów dotyczących wpłat do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2007, 2008 tylko odsetki wynoszą:
 - składki ZUS na ubezpieczenie społeczne:
 - rok 2007 11.960,77 zł,
 - rok 2008 – 20.366,02 zł,

- składki ZUS ubezpieczenie zdrowotne:
 - rok 2007 – 2.912,73 zł,
 - rok 2008 – 5.869,89 zł,
- składki ZUS na Fundusz Płac i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:
 - rok 2007 – 1.070,12 zł,
 - rok 2008 – 1.4741,33 zł.

W sumie odsetki do ZUS wyniosły w roku 2007 – 15.943,83 zł, natomiast w roku 2008 – 27.687,24 zł (załącznik nr 3, stron 4).

4. W trakcie kontroli Działu Zieleni natknęliśmy się na fakturę nr 179/TD/Z/ IX/08 opiewającą na kwotę 32.616,75 zł a dotyczącą zagospodarowania i obsady ronda Św. Wawrzyńca. Pod względem formalnym do faktury nie można wnosić zastrzeżeń, jednak przy bliższym przyjrzeniu się stwierdzić należy, że pieniądze te poszły w błoto, otóż przy każdym opadzie deszczu skarpa spływała, a chodnik tonął w błocie. Ci sami pracownicy przez pół roku uprzętałi błoto z chodnika i jezdni. W roku 2009 skarpę wyłożono dywanem z trawy co kosztowało tylko 10.000 zł, trzeba było zrobić to wcześniej (załącznik nr 4, stron 24).
5. Brak podpisów kierownictwa zakładu na liście płac w miesiącu wrześniu 2008.
6. Wiele wątpliwości i pytań rodzi zarządzanie Działem Transportu:
 - czy SKM przy tak dużej ilości sprzętu ma spisana umowę na zakup olejów (firmy zajmujące się dystrybucją w ramach umowy dają sprzęt i narzędzia do naprawy tego sprzętu),
 - jak rozwiązana jest sprawa zużytego oleju – jego skup,
 - dlaczego firma prowadzi zakupy tak różnorodnego sprzętu co podraża serwis i obsługę,
 - dlaczego przy tak dużej ilości sprzętu SKM zatrudnia tylko dwóch mechaników,
 - czy za uszkodzenia sprzętu operatorzy i kierowcy ponoszą jakiegokolwiek konsekwencje,
 - czy osoby nadzorujące transport posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe na swoich stanowiskach,
 - jakimi kryteriami kieruje się o konieczności kasacji sprzętu (załącznik nr 5, stron 2).
7. Zagadnienia socjalno-bytowe załogi, stan obiektów pomocniczych jak szatnie, łaźnie wymaga natychmiastowych remontów (załącznik nr 6, stron 3).
8. Sortownia odpadów komunalnych: - wymaga dalszej rozbudowy, - zachodzi konieczność zakupu i dokończenia kompletowania linii sortowniczej (załącznik nr 7, stron 3).

W związku z powyższym, że na początku kontroli pojawiło się wiele nieprawidłowości Komisja Rewizyjna w dniu 20.01.2009r. Skierowała wniosek do Prezydenta Miasta o powołanie niezależnych biegłych, gdyż nie była w stanie ocenić czy doszło do złamania dyscypliny finansowej w SKM.

Należy również zaznaczyć, że reakcja Prezydenta Miasta na stwierdzone nieprawidłowości była natychmiastowa i tak Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta przeprowadziło wycinkową kontrolę problemową w zakresie wynagrodzeń w SKM. (Wnioski i drogi naprawy załącznik nr 8, stron 3).

W związku z wnioskiem Komisji Rewizyjnej z dnia 20.01.2009r. Zespół biegłych przystąpił do kontroli. Podczas badania finansów SKM wszystkich działów, stwierdzono wiele nieprawidłowości które są zawarte w Raportach z przeprowadzonych procedur audytorskich w odniesieniu do sprawozdań finansowych za 2007 i 2008 rok w SKM, co stanowi integralną część niniejszego sprawozdania.

Na podstawie raportów biegłych stwierdzamy, że została naruszona dyscyplina finansowa w Służbach Komunalnych Miasta.

Komisja Rewizyjna kontrolę prowadziła do dnia 28.08.2009r. Każdorazowo zwracano się pismami do Prezydenta Miasta o przedłużenie kontroli.

Wnioski końcowe:

1. Komisja Rewizyjna całość dokumentów przekazuje Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego w celu załatwienia zgodnie z jego kompetencjami.
2. Komisja Rewizyjna akceptuje w całej rozciągłości poczynania Dyrektora SKM pana J. Szkolnickiego dotyczące naprawy sytuacji w jednostce.
3. Dyrektor SKM winien opracować plan naprawczy m.in. poprzez odpowiedni dobór kadr kierowniczych, tak aby zaostrzyć kontrole we wszystkich działach mając na uwadze poprawę organizacji i dyscypliny pracy.
4. Dyrektor SKM winien przeprowadzić gruntowną analizę kadr celem wyeliminowania osób które m.in. doprowadziły do sytuacji zawartej w raportach z audytu.
5. Dyrektor SKM winien wykonać bilans otwarcia jednostki SKM uwzględniając wyniki kontroli zewnętrznej (audytu).
6. Dyrektor SKM winien z działu Oczyszczania wydzielić Dział Gospodarki Odpadami (sortownia z sitem, odpady komunalne, recykling materiałów budowlanych).

7. Dyrektor SKM winien przeanalizować zakupy części zamiennych do samochodów i sprzętu, jak ogumienia, olejów. Rozpatrzyć możliwość podpisania nowych umów z uwzględnieniem bliskości i szybkości kompleksowego wykonania usługi.
8. Dyrektor SKM winien we własnym zakresie wykonać remont szatni i łaźni.
9. Dyrektor SKM powinien przystąpić do zmiany schematu organizacyjnego SKM, tak aby odpowiadał wymogom jednostki.

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

Stanisław Stachoń

Janusz Wyleżych

Adam Króliczek

Władysław Szymura

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego:

.....
Mieczysław Kieca

Dyrektor Służb Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim:

DYREKTOR
.....
inż. Jacek Szkolnicki