

Sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisław Śl.
z przeprowadzonej kontroli
wykonania wniosków skierowanych do Prezydenta Miasta od II połowy 2008 roku
do października 2010 roku

W miesiącach wrześniu i październiku 2010 roku zespół kontrolny w składzie:

- Stanisław Stachoń- Przewodniczący zespołu kontrolnego,
- Janusz Wyleżych - członek zespołu kontrolnego,

działając zgodnie ze Statutem Miasta Wodzisławia Śl. oraz z planem pracy Komisji przeprowadził kontrolę wykonania wniosków skierowanych do Prezydenta Miasta od II połowy 2008 roku do października 2010 roku

Zespół kontrolny stwierdza:

I. Placówki Oświatowe:

Podjęte wnioski i ich realizacja:

1. Należy przystąpić do wykonania przeglądu szkół i przedszkoli w celu szczegółowego określenia ich stanu technicznego i dokonania spisu potrzeb w tym zakresie – przeglądy szkół i przedszkoli w celu szczególnego określenia ich stanu technicznego są wykonywane przez MZOPO z udziałem dyrektorów placówek. Pozwala to skatalogować potrzeby remontowe i określić kolejność ich wykonania z uwagi na ograniczone możliwości budżetowe. Niezależnie są przeprowadzane przeglądy inspektora posiadającego uprawnienia budowlane dokumentowane w wymaganym protokole.
2. Należy zabezpieczyć środki finansowe, tak aby można w jednym roku przeprowadzić gruntowny remont jednego obiektu – po zakończeniu prowadzonych inwestycji na obiektach oświatowych tj. Gimnazjum Nr 2 i SP Nr 3 Wydział Edukacji będzie wnioskował o coroczne zabezpieczenie środków finansowych pozwalających przeprowadzić gruntowny remont wybranego obiektu oświatowego.
3. Przetargi na drobniejsze remonty należy przeprowadzić w miarę wcześnie, aby prace budowlane kończyły się 28 sierpnia – została wprowadzona zasada przygotowania planu remontów w placówkach oświatowych tak, aby roboty rozpoczynały się w ostatnim tygodniu miesiąca czerwca i kończyły się najpóźniej w ostatnim tygodniu sierpnia.

II. Muzeum:

Podjęte wnioski i ich realizacja:

1. Należy przeprowadzić wymianę podłogi, założyć nowe oświetlenie, malowanie ścian w sali wystawowej, zachodzi konieczność remontu pomieszczeń magazynowych, wprowadzić właściwe zabezpieczenie fizyczne w Muzeum - jednym z ważniejszych czynności chroniących mienie Muzeum była wymiana zamków tradycyjnych na nowe atestowane – firmy Gerda. Zamki wymieniono w biurach, salach wystawienniczych oraz magazynach. Dla zwiększenia bezpieczeństwa prowadzono także rozmowy ze Strażą Miejską, które miały na celu wzmocnienie bezpieczeństwa terenu wokół Muzeum w późnych godzinach nocnych (patrole prewencyjne). Obecnie prowadzone są negocjacje z firmą monitorującą obiekt o możliwości założenia dodatkowych czujników antywłamaniowych i przeciwpożarowych. Niestety ze względu na ograniczony budżet nie udało się wynająć zewnętrznej firmy ochroniarskiej. W wyniku złożonych wniosków wykonano kapitalny remont holu pod Centrum Informacji Kulturalnej, gdzie wymieniono podłogę oraz centralne ogrzewanie w tym pomieszczeniu. Obecnie trwa remont sali wystaw stałych, gdzie planuje się zmianę stałych ekspozycji, wymianę podłóg oraz kaloryferów. W magazynach jak do tej pory wykonano generalne porządki wraz z wymianą regałów, które pozyskano z USC w Wodzisławiu Śl. Dodatkowo w każdej z szaf zamontowano zamek. W przyszłym roku planuje się pomalowanie tych pomieszczeń.

III. Służby Komunalne Miasta:

Podjęte wnioski i ich realizacja:

1. 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.
 - Dyrektor dokonał gruntownej kontroli zakresów czynności kadry kierowniczej, opracowując z dniem 1 marca 2009 roku nowy zakres czynności dla wskazanego Zastępcy Dyrektora,
 - w związku ze stwierdzeniem braku kwalifikacji zawodowych, Dyrektor dokonał dnia 26 marca 2009 roku zwolnienia Głównej Księgowej ze skutkiem natychmiastowym,
 - w związku z ujawnieniem uchybień w szkoleniu okresowym BHP i pomocy przedlekarskiej pracowników Służb Komunalnych, Dyrektor w dniu 10 czerwca 2009 roku złożył do Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jak również dokonał zmiany na stanowisku Inspektora d/s BHP,
 - Dyrektor wprowadził cotygodniowe odprawy, na których omawiane są najistotniejsze problemy związane z produkcją, jak i pozostałą działalnością Służb Komunalnych,
 - w celu zwiększenia dyscypliny pracy, Dyrektor sporządził nowy Regulamin Wynagradzania i nowy Zakładowy Regulamin Premiowania, jak również położył zwiększony nacisk na uznaniowy charakter premii przewidzianej w Regulaminie Premiowania, zobowiązując Kierowników Działów do bezwzględnego przestrzegania jej charakteru.
2. Dyrektor SKM winien przeprowadzić gruntowną analizę kadr, celem wyeliminowania osób, które m.in. doprowadziły do sytuacji zawartej w raportach z audytu:
 - Dyrektor zlecił wykonanie audytu niezależnej Kancelarii Usług Finansowo-Księgowych, która dokonała badań w m-cach czerwiec-lipiec 2009 r. Audyt ujawnił nieprawdopodobny chaos w wynikach finansowych Zakładu Budżetowego za rok 2007 i rok 2008, wykazując przesłanki do naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Toteż ujawnienie okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Zakładzie Budżetowym zaskutkowało złożeniem Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych stosownego zawiadomienia,
 - Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, pismami:
 - FB.I.0114-00060/09 z dnia 6 sierpnia 2009 roku,
 - FB.I.0114-00066/09 z dnia 7 września 2009 roku,wystąpił do Rzecznika Dyscypliny Finansów z zawiadomieniami o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Zakładzie Budżetowym: Służbach Komunalnych Miasta z siedzibą 44-300 Wodzisław Śląski ul. Marklowicka 21, z uzasadnieniem i określeniem zakresów naruszeń. Rzecznik Dyscypliny dokonał każdorazowo zwrotu zawiadomienia uzasadniając konieczność ich uzupełnienia. Ostatniego zwrotu dokonał 7 grudnia 2009 roku, żądając przedstawienia licznych dowodów naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Ponieważ takimi danymi dysponuje tylko Jednostka, Prezydent Miasta pismem FB.I.0114-00001/10 z dnia 6 stycznia 2010 roku zwrócił się do Dyrektora o dokonanie żądanych uzupełnień i ponowne wystąpienie z zawiadomieniem do Rzecznika,
 - po sporządzeniu niezbędnych zestawień dotyczących nieterminowych płatności Służb Komunalnych jako Zakładu Budżetowego wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za lata 2007 i 2008, oraz sporządzenia wyciągów bankowych

potwierdzających fakt i czas naruszenia dyscypliny finansów publicznych, pismem SKM-D/0831-1/798/2010 z dnia 17 lutego 2010 roku Dyrektor przekazał Prezydentowi Miasta zebrane dokumenty. Dyrektor stał na stanowisku, że do naruszenia dyscypliny doszło w Zakładzie Budżetowym w czasie, kiedy był on pracownikiem Urzędu Miasta, toteż nie powinienem być autorem zawiadomienia,

- Prezydent Miasta pismem FB.I.0114-00030/10 z dnia 24 lutego 2010 roku, które wpłynęło do Służb Komunalnych dnia 2 marca 2010 roku, zobowiązał Dyrektora jako kierownika jednostki sektora finansów publicznych do wystąpienia z zawiadomieniem o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Zakładzie Budżetowym jakim były Służby Komunalne Miasta (wynika to z art.93 ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, który wskazuje personalnie osoby mogące wystąpić z wnioskiem),
- Dyrektor sporządził zawiadomienie i z obszernym opisem uchybień, pismem SKM-D / 0523-1 / 1147 /2010 z dnia 12 marca 2010 roku skierowałem je do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, a kopię wystąpienia przesłał do Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego,
- na wniosek Dyrektora, Zarządzeniem Prezydenta Miasta dnia 20 kwietnia 2010 roku, zatwierdzono zmianę Regulaminu Organizacyjnego ze schematem organizacyjnym w zmienionym Regulaminie nie uwzględniono stanowiska Zastępcy Dyrektora SKM, które z dniem 1 maja 2010 roku zostało zlikwidowane,
- w odpowiedzi na pismo Rzecznika z dnia 23 sierpnia 2010 roku, dnia 3 września 2010 roku Dyrektor przekazał dodatkowe informacje do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych,
- dalsze działania w sprawie analizy kadr, które doprowadziły do sytuacji Zakładu Budżetowego wykazanego w audytach możliwe będą po nadaniu sprawie dalszego biegu.

3. Dyrektor SKM winien wykonać bilans otwarcia jednostki SKM uwzględniając wyniki kontroli zewnętrznej (audytu):

- jednostka audytorska dokonała weryfikacji sprawozdania finansowego Zakładu Budżetowego Służby Komunalne Miasta za okres 1 styczeń 2008 r. do 30 listopada 2008 r. i ze względu na wykazane błędy formalne, nie zaleca aby stanowić podstawę do sporządzenia bilansu otwarcia powołanej Uchwałą Nr XXVI/265/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nowej jednostki budżetowej. Opierając się na tej opinii nie poleciłem wykonania bilansu otwarcia Jednostki. Poleciłem jedynie dokonanie uzgodnienia sald należności i zobowiązań. Zobowiązania i należności budżetowe uzgodniono na podstawie pism z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które Dyrektor otrzymał w odpowiedzi na swoje wystąpienie. Dokonano korekty bilansu otwarcia na rok 2009 na podstawie przeprowadzonych inwentaryzacji, oraz uzgodnień księgowości na poszczególnych kontach w latach poprzednich na podstawie dokumentów źródłowych.

4. Dyrektor SKM winien z Działu Oczyszczania wydzielić Dział Gospodarki Odpadami (sortownia z sitem dla odpadów komunalnych, recykling materiałów budowlanych).

- z dniem 1 maja 2010 roku wprowadzono nowy Regulamin i schemat organizacyjny obejmujący utworzenie Działu Oczyszczania i Działu Gospodarki Odpadami. Natomiast Zarządzeniem z dnia 30 czerwca 2010 roku dokonano podziału Działu Oczyszczania na Oczyszczanie i Gospodarkę odpadami. Jednocześnie Dyrektor dokonał wszystkich przebiegowań od 1 stycznia 2010 roku. Aktualnie Dział Oczyszczania zajmuje się transportem i utylizacją odpadów zmieszanych, segregacją worków i dzwonową, oczyszczaniem miasta i akcją zimową, kosztami ulicznymi,

commentarzem komunalnym. W związku z ograniczeniami personalnymi, zmiany winne być wykonane w oparciu o osoby aktualnie pracujące w Jednostce, jednakże będzie to trudne do wykonania z racji braku osób z wykształceniem w zakresie ochrony środowiska ze specjalnością gospodarka odpadami.

5. 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.
 - dostawcy paliw, olejów i płynów eksploatacyjnych zostali wyłonieni w przetargach nieograniczonych,
 - dostawca ogumienia dysponuje jako jedyny w okolicy wyważarką, z którą przyjeżdża bezpośrednio do ośrodka sprzętowego, nie ma potrzeby wożenia kół środków sprzętowych do warsztatu.
6. Dyrektor SKM winien we własnym zakresie wykonać remont szatni i łaźni:
 - w budżecie 2010 roku nie uzyskano żadnych środków na remont szatni i łaźni. Koszt robót oceniam na 300 000 zł. (z czego około 130 000 zł to zakup szafek z funkcją suszenia odzieży dla pracowników działu drogowego i zieleni). W roku bieżącym Dyrektor przystąpił do wykonania projektu nowej szatni dla wszystkich pracowników. Projekt obejmuje zmianę sposobu użytkowania części magazynowej SKM-u z przeznaczeniem na zaplecze socjalne.
7. Dyrektor SKM powinien przystąpić do zmiany schematu organizacyjnego SKM, tak aby odpowiadał wymogą jednostki.
 - na wniosek Dyrektora, Zarządzeniem Prezydenta z dnia 25 marca 2009 roku dokonano zatwierdzenie nowego Regulaminu i schematu organizacyjnego,
 - kolejny wniosek złożono i Zarządzeniem Prezydenta z dnia 20 kwietnia 2010 roku dokonano zatwierdzenia zmienionego Regulaminu i schematu organizacyjnego, odpowiadającego potrzebom jednostki (uwzględnia rozbudowę linii segregacyjnej).

Zespół kontrolny nie wnosi uwag.

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

Stanisław Stachoń

Janusz Wyleżych

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego:

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Kleca