

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

Okres kontroli:

w dniach: 06.09.2012r i 18.09.2012r,

Jednostka kontrolowana:

Urząd Miejski w Żmigrodzie

Przedmiot kontroli:

Kontrola kompleksowa Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego, którego kierownikiem jest mgr inż. Ireneusz Pyczak

Kierownik jednostki:

Pan Robert Lewandowski Burmistrz Gminy Żmigród

Ustalenia szczegółowe:

Pan Kierownik Referatu, bardzo szczegółowo przedstawił członkom Komisji Rewizyjnej zadania referatu, do których należy w szczególności:

1. Prowadzenie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz Gminnymi Jednostkami Organizacyjnymi spraw związanych z opracowaniem ofert inwestycyjnych oraz realizacji inwestycji gminnych,
2. Prowadzenie spraw związanych z wodociągowaniem i kanalizowaniem terenów miejskich i wiejskich,
3. Prowadzenie spraw związanych z budową dróg gminnych i ich infrastrukturą oraz bieżącym utrzymaniem dróg,
4. Prowadzenie zadań inwestycyjnych związanych z budową gminnych budynków komunalnych,
5. Planowanie w budżecie środków na inwestycje i remonty w Urzędzie, współdziałanie z referatem Organizacyjno –Prawnym,
6. Prowadzenie rejestru umów, nadzór inwestorski,
7. Prowadzenie czynności związanych z Ustawą o zamówieniach publicznych,
8. Koordynowanie działalności jednostek i firm wykonujących usługi inwestycyjne w zakresie gospodarki komunalnej,
9. Pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej na inwestycje gminne poprzez pisanie wniosków,
10. Organizacja, sporządzanie dokumentacji i projektów uchwał organów gminy w zakresie zadań referatu . Referat prowadzi szereg innych działań.

Członkowie Komisji Rewizyjnej, na zadane pytania, otrzymali rzeczowe i dokładne wyjaśnienia np.:

- Kto jest odpowiedzialny w referacie za „wyszukiwanie” konkursów, kto fizycznie pisze wnioski?

- Czy są zatrudniane firmy zewnętrzne?, ile projektów napisano, złożono i jakie środki otrzymano w roku 2011 oraz 2012r., jaka jest skuteczność?

Tematem, który poruszono, był stan dróg i bieżące utrzymanie, zły odpływ wody w oranżerii (baszta), urządzenie placu tzw. "centrum wsi "we wsi Korzeńsko, wraz z wytyczeniem chodnika, drogi do cmentarza, problemy dotyczące oświetlenia, placu zabaw w Kaszycach Milickich.

Wiele pytań dotyczyło termomodernizacji budynku Urzędu oraz placu przed budynkiem, możliwości, próby dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

Komisja Rewizyjna wnikliwie analizowała **REJESTR UMÓW I ZLECEN - 2011 i 2012 rok**. Członkowie Komisji nie zgłosił zastrzeżeń, a niejasności były na bieżąco wyjaśniane (np. budowa chodnika w Żmigrodku)

Komisja Rewizyjna do kontroli szczegółowej wybrała i otrzymała następujące dokumenty:

- termomodernizacja, rewitalizacja miasta (budynek przy ul. Rybackiej 17),
- dokumenty związane z całym procesem budowy, rozbudowy świetlic wiejskich, wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości : Przywsie, Kaszyce Milickie, Laskowa, Karnice oraz świetlicy-remizy w miejscowości Borzęcin.

UWAGI: brak jest dokumentu potwierdzającego usunięcie usterek, zgodnie z gwarancją - dotyczy wsi Przywsie; zapytano również kto ze społeczności lokalnej bierze udział w odbiorach wykonania usterek?

WNIOSKI:

1. Komisja Rewizyjna przyjęła wniosek o upublicznieniu pisma ORP.1712.4.2012 r., które dotyczyło odpowiedzi na wnioski Komisji Rewizyjnej z protokołów kontroli za I półrocze.
2. Komisja Rewizyjna postuluje szersze włączenie przedstawicieli lokalnych społeczności w planowanie, realizację i odbiory inwestycji oraz szersze informowanie poprzez lokalne media – np. o złożonych ofertach i wybranych wykonawcach (część jawna przetargów).
3. Komisja Rewizyjna wnioskuje o przygotowanie dla radnych zestawienia o następującej treści:
 - ogólna kwota danej inwestycji
 - dotacja, środki zewnętrzne
 - wykonawca
 - czy wystąpiły (i jakie) kary umowne za niedotrzymanie terminów (dotyczy to wszystkich wcześniej zakończonych świetlic, a zestawienie będzie załącznikiem do protokołu).

Ponadto Komisja Rewizyjna proponuje rozważyć możliwość zmiany lokalizacji niektórych biur w urzędzie - do czasu kompleksowych rozwiązań - co umożliwiłoby, ułatwiło kontakt z pracownikami urzędu często odwiedzanymi przez mieszkańców, także osoby niepełnosprawne.

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

Przewodniczący

Józef Łysikowski

Z-ca Przewodniczącego

Andrzej Budzisz

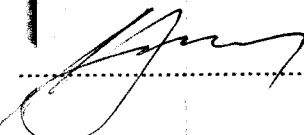
Członkowie:

Jan Gmyz

Mieczysław Stanisław Klimczak

Anna Jadwiga Rosińska-Dolik

Halina Szaniawska



nieobecny

