

PROTOKÓŁ Nr 15 2015

z dnia 28.10.2015r.

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sulęcinie

na podstawie upoważnienia Pres. Rady Miejskiej Nr OA.0012.41.2015r.

z dnia 21.10.2015r., upoważniającego do przeprowadzenia kontroli w Wydziale

Investycji, Zagospodarowania Przemysłowego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, w zakresie wyznaczonym przez:

Uczestniczący w kontroli członkowie komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulęcinie:

- 1. Zbigniew Dauksza
2. Ewa Szarapanińska
3. Eugeniusz Dul
4. Agnieszka Wipka
5. Jeremi Baranec

członek komisji rewizyjnej wykluczony na włąną prośbę ze składu komisji na skutek zaistniałego tzw. "konfliktu interesów":

Osoby uczestniczące w kontroli:

- 1. Mirosława Maszewska Sekretarz Urzędu
2. Goral Ewa Naczelnik Wydziału
3. Ewa Domaszewska

Zakres i cel kontroli:

- 1. Realizacja uchwał Rady Miejskiej przez wydział w 2014r.
2. Kontrola zadan inwestycyjnych w 2014r. - realizacja
3. Kontrola realizacji procedur przetargowych w 2014
4. Kontrola wydanych decyzji o warunkach zabudowy
5. Kontrola skuteczności w zakresie symulacji miasta w 2014r.

Nazwa i dane ogólne kontrolowanej jednostki:

Urząd Miasta i Gminy - Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przemysłowego i Gospodarki Nieruchomościami

Podstawa działania: Ust. o Sam. Ter. i Statut Gminy Sulcin; uchwała Rady Miejskiej - plan K.Ros.

Kierownik kontrolowanej jednostki: Burmistrz Sulęcina - Dariusz Ejschert

Główny księgowy jednostki: Joanna Pakulka

Osoby udzielające informacji i odpowiedzi członkom komisji rewizyjnej:

Informacji udzielają Pani Ewa Goral i Pani Ewa Domaszewska

Ustalenia komisji rewizyjnej z kontroli:

1. Komisja Rewizyjna na podstawie rejestru uchwał Rady Miejskiej w Sulczynie wywodzących 10 uchwał skierowanych do realizacji przez Wydział Inwestycji i Gospodarkę oraz Przedsiębiorstwa i Gospodarkę Nieruchomościami, z uchwał zostało w pełni zrealizowanych 2 uchwały, 4 zostały zrealizowane częściowo, 4 uchwały nie zostały wykonane do realizacji. Komisja Rewizyjna nie ma uwagi do realizacji uchwał Rady Miejskiej przez Wydział Inwestycji i Gospodarkę oraz Przedsiębiorstwa i Gospodarkę Nieruchomościami.
2. Komisja Rewizyjna poddała krytycznej analizie dokumentację kadrową inwestycyjnego pod nazwą Polska - Niemieckie Centrum Spotkań, Szkolenia i Wyjazdów Stron Polarynych, Treningów lub Procedurę przetargową, została zrealizowana zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27.04.2014 r. Komisja nie ma uwagi do zrealizowanych procedur przetargowych. Wybrano biuro malopolskieszp.com.pl, firma Skanska SA, w Warszawie 12 275,400 zł. Procedura realizacji inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem i została zrealizowana w rozumnym i zaplanowanym czasie. Komisja nie ma uwagi.
3. Inwentarz pod nazwą ul. Spółkowej (prebudowa ul. Spółkowej w Sulczynie) przetarg został ogłoszony w dniu 13.02.2014 r. Wybrano wery ofert przetargowe, wybrano ofertę malopolskieszp.com.pl, Sulbrik Piotr Budowlany. Była to inwestycja ze środków gminnych. Komisja nie ma uwagi również do realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego prebudowy ul. Spółkowej w Sulczynie.
4. Komisja na podstawie rejestru decyzji o warunkach zabudowy wywodzących wyliczeniowe decyzje Komisja nie ma uwagi do realizacji zadania (reforma w zakresie).
5. Komisja na podstawie rejestru decyzji o ustaleniach lokalizacji i inwestycji celu publicznego poddała analizie procedurę wypracowania decyzji i nie ma uwagi.

Integralną częścią protokołu stanowią załączniki:

1. Lista obecności... Ewa Goczał - Marszałek Wydziału
2. ...rejestr decyzji o wstąpieniu lokalizacji inwestycji
3. ...relata dechyta o warunkach zabudowy
i rejestr decyzji mierzących

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości:

1. ...Komisje nie stwierdziła nieprawidłowości
2.
3.
4.
5.

Stwierdzenia, wnioski, zalecenia komisji rewizyjnej:

naledy Komisje Hierarcha je w zakresie sprzedaży mienie
symulacyjnej korekcie obciążona na podstawie wykonanie planu
sprzedaży

Kierownik kontrolowanej jednostki Nyckiewicz Ewa Goczał - Marszałek został poinformowany o przysługującym jemu prawie w ciągu 7 dni wniesienia swoich zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu.

W protokole dokonano następujących uwag i poprawek:

...Kierownik jednostki nie posiada uwag

Podpisy członków komisji rewizyjnej:

1. ...Zbigniew Dawksze
2. ...Ewa Szepińska
3. ...Eugeniusz Dul
4. ...Adrienne Lipska
5. ...Jeremi Bardoniec

Podpisy kierownika jednostki i gł. księgowego.

1.
2. ...Ewa Goczał

Protokół sporządzono w ...3... jednobrzmiących(kserokopia) egzemplarzach z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.