

SPRAWOZDANIE

z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku za 2011 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 dziewięciu protokołowanych posiedzeniach. W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna przeprowadziła siedem kontroli, a tym samym zrealizowała w pełni zakres prac Komisji ustalony planem pracy na 2011 roku przyjętym przez Radę Miejską w Barlinku w dniu 30 grudnia 2010 roku na III sesji Rady Miejskiej w Barlinku.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła w 2011 roku niżej wymienione kontrole:

1. kontrolę gospodarowania przez Burmistrza Barlinka mieniem komunalnym - dzierżawa terenów potartacznych przy ul. Jeziornej (w dniach: 13, 19 i 26 stycznia 2011 r.),
2. kontrolę gospodarowania przez Burmistrza Barlinka mieniem komunalnym - dzierżawa nieruchomości zabudowanej przy ul. Gorzowskiej 78 (w dniach: 13, 19 i 26 stycznia 2011 r.),
3. kontrolę przebiegu przebudowy boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Barlinku (w dniach: 02, 08 i 28 lutego 2011 r.),
4. kontrolę wykorzystania środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (w dniach: 15 i 23 marca oraz 06, 12 i 13 kwietnia 2011 r.),
5. kontrolę wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2010 rok (w dniach: 16, 17, 18, 20 i 23 maja 2011 r.) ,
6. kontrolę wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2011 roku (w dniach: 19 i 26 września oraz 03 i 10 października 2011 r.),
7. kontrolę realizacji uchwał Rady Miejskiej dotyczących zbycia nieruchomości gruntowych i zabudowanych za lata 2010 i 2011 (w dniach: 03 i 28 listopada oraz 05 grudnia 2011 r.).

Powyższe kontrole przeprowadzone były przez Komisję w pełnym składzie osobowym.

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 gospodarowania przez Burmistrza Barlinka mieniem komunalnym - dzierżawa terenów potartacznych przy ul. Jeziornej.

Burmistrz Barlinka Zygmunt Siarkiewicz wykonał uchwałę Nr XX/259/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieograniczonego na okres powyżej 3 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej. Wyboru dzierżawcy dokonano w trzecim przetargu pisemnym nieograniczonym podanym do publicznej wiadomości (str.www.bip.barlinek, prasa lokalna Plus Barlinka). Pierwszy i drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Wysokość wywoławcza czynszu dzierżawnego 10.000 zł + 22% VAT rocznie przez okres 6 lat a po upływie 6 lat roczna stawka czynszu dzierżawnego w wysokości 1,5% wartości rynkowej nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot dzierżawy, w trzecim przetargu była identyczna jak w pierwszym i drugim. W zawartej umowie dzierżawy określono szczegółowo warunki w tym wysokość i termin uiszczania czynszu dzierżawnego oraz zakres i terminy rozpoczęcia i zrealizowania przez dzierżawcę określonych w harmonogramie inwestycji z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno – turystycznej oraz pensjonatowej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr L/356/2006 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 kwietnia 2006 r. oraz późniejszymi zmianami tego planu. Do dnia zakończenia kontroli nie dokonano kaucyjnego zabezpieczenia hipotecznego w wysokości 250.000 zł na poczet ewentualnej kary umownej w wysokości 500.000 zł określonej w § 8 umowy dzierżawy.

Kontrolujący wnioskuje do Burmistrza Barlinka o wyegzekwowanie od dzierżawcy hipotecznego zabezpieczenia kaucyjnego do określonej kwoty 500.000 zł, egzekwowanie terminowego uiszczania opłat czynszowych oraz złożenie pisemnej informacji Radzie Miejskiej w tej sprawie.

Kontrola gospodarowania przez Burmistrza Barlinka mieniem komunalnym - dzierżawa nieruchomości zabudowanej przy ul. Gorzowskiej 78.

1. Pierwszy przetarg na dzierżawę nieruchomości przy ul. Gorzowskiej 78 odbył się w dn. 30.06.2010 r. w tydzień po ogłoszeniu w Kurierze Szczecińskim i dwa tygodnie po ogłoszeniu na stronie BIP i tablicy ogłoszeń. Informacja Burmistrza Barlinka z dn. 29.03.2010 r. o poszukiwaniu potencjalnych dzierżawców zawiera informację o ograniczonym okresie dzierżawy (od czerwca 2010 do 31 sierpnia 2011 r.), a ogłoszenie przetargowe określało termin jako nieokreślony.
2. Drugi przetarg odbył się w dniu 20.09.2010 r. tylko po ogłoszeniu na stronie BIP i na tablicy ogłoszeń (w dniu 20.08.2010 r.).
3. Zapis w § 5 umowy zakładał już w trakcie podpisywania umowy możliwość czerpania dochodów dla dzierżawcy z mienia gminnego jako pośrednika.
4. Dzierżawca nie wywiązał się z obowiązku cedowania umowy ubezpieczenia na Gminę zgodnie z § 3.1. pkt 4 umowy dzierżawy.
5. Dzierżawca w terminie 14 dni od podpisania umowy ubezpieczeniowej nie przedstawił jej wydzierżawiającemu.
6. Dzierżawca nie płacił czynszu dzierżawnego od momentu przejęcia obiektu.
7. Pomimo zaległości w opłatach Burmistrz Barlinka nie poczynił kroków w kierunku ściągnięcia należności i podpisał porozumienie na odbudowę obiektu z dzierżawcą oraz zawiesił spłatę czynszu dzierżawnego.

8. Wyrażenie zgody przez Burmistrza Barlinka na poddzierżawienie (pismo z dn. 26.10.2010 r.) nastąpiło dzień po informacji dzierżawcy (25.10.2010 r.) o rozpoczęciu w dniu 03.11.2010 r. działalności handlowej przez poddzierżawiającego.
9. Biorąc pod uwagę ustalone przez Burmistrza Barlinka stawki czynszowe za dzierżawę nieruchomości na działalność handlową oraz wysokość opłaty dotychczasowego dzierżawcy (firmy „NETTO”) Komisja stwierdza rażąco niską cenę dzierżawy zawartą w ofercie przetargowej oraz ustaloną w umowie z nowym dzierżawcą.

Kontrola przebiegu przebudowy boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Barlinku.

1. W trakcie prac komisji przetargowej mającej wyłonić inspektora nadzoru budowlanego przy zadaniu: „Przebudowa boiska piłkarskiego z zapleczem techniczno – socjalnym przy ul. Sportowej w Barlinku etap I” doszło do dopuszczenia do przetargu oferty firmy Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 119, 73-110 Stargard Szczeciński bez wymaganej pełnej dokumentacji. Uzupelnienie nastąpiło dopiero po wyłonieniu zwycięzcy przetargu, którym została ww. firma. W tej sprawie sprzeciw złożył jeden z oferentów.
2. Wypowiedzenie umowy z firmą wykonującą zadanie, złożone przez Burmistrza Barlinka, zawiera dwa powody będące przyczyną wypowiedzenia, a zawarte w § 12, pkt 2.1 umowy z dnia 13 maja 2010 roku.
3. W związku z odmową Kierownika Referatu Inwestycji – Janusza Zubyka, wykonania kserokopii dokumentu, który miał być załącznikiem do protokołu, Komisja wyraża dezaprobatę dla takiego postępowania oraz takiego potraktowania członka Komisji.
4. Wnioskuje się do Burmistrza Barlinka – Zygmunta Siarkiewicza o złożenie Radzie Miejskiej szczegółowego sprawozdania rzeczowo – finansowego w terminie 30 dni od zakończenia i rozliczenia przedmiotowej inwestycji.

Kontrola wykorzystania środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

1. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdza się, że wykonywane są zadania wynikające z przepisów określonych w części IV niniejszego protokołu.
2. Zdaniem kontrolujących część zadań realizowanych było nieprawidłowo, tj.:
 - a. niezasadne wydatkowanie kwoty 7.670,00 zł za dodatkowe dyżury Policji
 - b. niezasadne wydatkowanie kwoty 2.230,00 zł za zakwaterowanie zespołu szkoleniowego Policji
 - c. niezasadne wydatkowanie kwoty 15.248,00 zł na zakup urządzeń fitness oraz kwoty 3.000,00 zł na przygotowanie terenu pod montaż tych urządzeń
 - d. niezasadne wydatkowanie kwoty 5.500,00 zł dla gospodarza Stowarzyszenia Barlineckiego Klubu Abstynenta oraz kwoty 630,51 zł na opłatę abonamentu na dostęp do sieci internet dla tego Stowarzyszenia
 - e. niezasadne wydatkowanie kwoty 1.399,00 zł na zakup odkurzacza użyczonego Stowarzyszeniu Barlineckiego Klubu Abstynenta
 - f. niezasadne wydatkowanie kwoty 13.910,00 zł dla dwóch podmiotów wykazanych w treści niniejszego protokołu za pobyt osób nietrzeźwych z terenu Gminy Barlinek
 - g. niezasadne wydatkowanie kwoty 2.000,00 zł na opłatę za energię elektryczną oraz kwoty 4.186,45 zł za opał dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku
 - h. niezasadne wydatkowanie kwoty 4.517,71 zł na prowadzoną akcję „Buty dla dzieci”
3. Wiele faktur zakwalifikowanych do rozliczenia I i II transzy dla CIS obejmuje opłaty nie mieszczące się w okresie ujętym w porozumieniu podpisanym w dniu 10.02.2010 r.
4. Zawarcie porozumienia i jednocześnie zasad wydatkowania środków finansowych nastąpiło przed posiedzeniem komisji oceniającej złożoną ofertę przez CIS.

5. Zasadność wydatkowania środków w wielu pozycjach budzi zastrzeżenia i prowadzi do wniosku, że nie były wykorzystane zgodnie z porozumieniem.
6. Kwalifikacja faktur do rozliczenia winna odbywać się z większą starannością i dokładnością.

Kontrola wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2010 rok.

W przedmiocie kontroli wydatków majątkowych – inwestycji: „Remont drogi i chodnika w miejscowości Strąpie”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rychnów” oraz dokumentacji przetargowej na wykonanie zadania „Dowożenie dzieci do szkół w roku 2009 i 2010”, Komisja nie stwierdziła błędów oraz uchybień proceduralnych w dokumentacji, którą miała do wglądu. Niecelowo wydatkowano kwotę 488,00 zł na ulotki „Buty dla naszych dzieci” ze środków na promocję Gminy. Niecelowo wydatkowano kwotę 1.300,00 zł na usługę reklamową zawodów konnych.

W zakresie kontroli wydatków z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej Komisja stwierdziła, że:

1. Liczba telefonów komórkowych jest niewspółmiernie duża do potrzeb i możliwości finansowych Gminy.
2. Limity abonamentowe w przypadku kilku telefonów są systematycznie i znacznie przekraczane.
3. Wykorzystanie telefonów jest w wielu przypadkach niezgodne z potrzebami służbowymi a nawet w pewnych okresach wyłącznie do celów prywatnych.

Powyższe uwagi świadczą o braku celowości, zasadności oraz gospodarności w tym zakresie oraz postawienia wniosku, co do przeprowadzenia przez Burmistrza Barlinka analizy potrzeb funkcjonowania tak dużej ilości telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

Kontrola wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2011 roku.

1. Komisja stwierdza niski stopień wykonania wydatków majątkowych, tj. 22,8% planu.
2. Niecelowe wydatkowanie kwoty 15 zł z barku kawowego w trakcie szkolenia pracownika Urzędu Miejskiego.
3. Niecelowe wydatkowanie środków finansowych na zlecenie sprzątnięcia pomieszczeń biurowych.
4. Wykonanie 83,7% planu w dziale „Usług pozostałych” oraz 76,4% w dziale „Podróże służbowe krajowe” znacznie przekracza wydatkowanie zaplanowanych środków proporcjonalnie do czasu ocenianego okresu.
5. Delegacje służbowe powinny posiadać cel osoby delegowanej.
6. Zlecenie zamieszczania ogłoszeń winno być zawierane w zależności od potrzeb a nie na umowę wieloletnią zawierającą ryczałt kwotowy.

Kontrola realizacji uchwał Rady Miejskiej dotyczących zbycia nieruchomości gruntowych i zabudowanych za lata 2010 i 2011.

1. Burmistrz Barlinka w dalszym ciągu dokonuje sprzedaży nieruchomości poniżej kwoty wyceny, w II i III przetargu, co jest niezgodne z zaleceniami Komisji Rewizyjnej z dnia 27.03.2007 r. (zał. Nr 4).
2. W protokołach przetargowych nie ma dokładnego zapisu przebiegu przetargu z wyszczególnieniem, kto i za ile dokonał postąpienia.
3. W notatce służbowej sporządzonej na okoliczność przetargu z dnia 30.10.2009 r. zamieszczono błędną informację dot. wpłaty wadium.
4. Komisja ponownie wnioskuje o nie dokonywanie sprzedaży w II i III przetargu tak, aby nie sprzedawać nieruchomości poniżej kwoty wyceny.

Zbigniew Bleziń