

PROTOKÓŁ
z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Pyskowicach

BIURO RADY MIEJSKIEJ w Pyskowicach ZOBOWIĄZANO DNIA: 20. LUT. 2004 L. dz. 118/04 znak BRM 00652-1/1/04
--

Data rozpoczęcia kontroli: 11.08.2003 - godzina 11:30

Kontrolę zakończono dnia: 20.08.2003 - godzina 15:00

Nazwa jednostki kontrolowanej, imię i nazwisko kierownika oraz przedstawicieli obecnych w trakcie czynności kontrolnych: **Zespół Obsługi Placówek Oświatowych**

Imię i nazwisko

funkcja/stanowisko

1. Janina Kural.....główna księgowa (w dniu 11.08.2003.)
2. mgr inż. Grażyna Wiszniewska-Misturdyrektor (w dniu 20.08.2003.)

Imię i nazwisko kontrolujących

1. dr inż. Waldemar Paszkowski
2. Zygfryd Smuda

Określenie przedmiotu kontroli i okres objęty kontrolą

Kontrola została przeprowadzona w przedmiocie legalności zawieranych umów służących wykonaniu statutowych zadań ZOPO w roku budżetowym 2002.

Zakres kontroli zlecony został Komisji Rewizyjnej w drodze uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr VIII/92/2003 z dnia 23.04.2003 r.

Powołany Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadził szczegółową analizę zawieranych umów w następujących obszarach:

1. Zatrudnienia
2. Obsługi finansowej zespołu
3. Gospodarki remontowej placówek oświatowych

Ad. I Informacje o zawieranych umowach obejmujących sferę zatrudnienia:

- a) Umowa zlecenie pomiędzy panią dyrektor mgr inż. Grażyną Wiszniewską-Mistur, a panią mgr Ireną Maciejewicz na okres od 02.05.2002r. do 31.12.2002r. Przedmiot umowy obejmuje obsługę prawną ZOPO w Pyskowicach. Zlecenie nie będzie wykonywane w siedzibie zlecienniodawcy.

Uwagi Zespołu Kontrolnego

- Zespół wnioskuję o poradę prawną w zakresie możliwości zatrudnienia radcy prawnego Urzędu Miasta w ramach umowy-zlecenia przez ZOPO.
- zespół kontrolny wnioskuję o uzupełnienie tekstu w statucie obsługi ZOPO poprzez dodanie słów w brzmieniu: „przez radcę prawnego Urzędu Miasta w Pyskowicach”.

Uchwała Rady Miejskiej XIII/124/95 z dnia 25.04.95r. w statucie obsługi ZOPO w paragrafie

8 pkt. 3 ppk. „c” powinna zatem mieć brzmienie:
„prowadzenie obsługi prawnej placówek przez radcę prawnego Urzędu Miasta w Pyskowicach”

- b) Umowa pomiędzy panią mgr inż. Danutą Kozieją-Kokot, a panią dyrektor mgr inż. Grażyną Wiszniewską-Mistur zawarta w dniu 30.04.2002r. Okres umowy: 01.05.2002-31.08.2002. Przedmiot umowy: wykonanie prac związanych z przeprowadzeniem robót remontowo-budowlanych w 2002r. w obiektach oświatowych w Pyskowicach.

Uwagi Zespołu Kontrolnego

- stwierdzono, że pracownicy ZOPO nie posiadają kwalifikacji objętych przedmiotem umowy, zatem zawarta umowa z uwagi na prowadzenie nadzoru budowlanego jest poprawna,
- przedstawiony został wykaz czynności.

Wykonanie, zlecenia potwierdzone zostało rachunkami wystawionymi w następujących dniach: 02.07.2002, 31.07.2002, 10.06.2002, 18.09.2002.

Ad.2

Informacje o zawieranych umowach obejmujących sferę obsługi finansowej zespołu dotyczą umowy zlecenia pomiędzy panią Janiną Kural, a panią dyrektor mgr inż. Grażyną Wiszniewską-Mistur zawartą w dniu 08.01.2002.

Przedmiot umowy: prowadzenie księgowości Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w ZOPO dla pracowników i emerytów. Okres umowy: 01.01.2002-31-12.2002.

Uwagi Zespołu Kontrolnego

- W toku kontroli zostały przedstawione materiały w postaci rozliczeń na listach indywidualnych oraz zbiorowych.
- Zespół wnioskuję o poradę prawną w zakresie możliwości prowadzenia kasy przez panią księgową ZOPO w drodze umowy zlecenia.

Ad.3

Informacje o zawieranych umowach obejmujących obszar gospodarki remontowej placówek oświatowych. Zespół kontrolny przeprowadził analizę sporządzanych umów dotyczących świadczenia usług remontowo-budowlanych placówek oświatowych. W szczególności, badane były zawarte umowy w wyniku postępowań przetargowych oraz zamówień z wolnej ręki.

Uwagi Zespołu Kontrolnego

- zgodnie z zapisem statutowym ZOPO zajmuje się obsługą żłobka. W ubiegłym roku zawarte zostały dwie umowy pomiędzy kierownikiem żłobka reprezentującym Miejski Żłobek Integracyjny, a zakładem „MAL-BUD”. Umowy obejmowały roboty remontowe i adaptację pomieszczeń żłobka. Zespół Kontrolny wnioskuję o wyjaśnienie zgodności zawartych umów bezpośrednio przez kierownika żłobka w odniesieniu do statutowych zadań ZOPO. Z powyższych umów wynika, że to kierownik żłobka autonomicznie zawiera umowę z podmiotem wykonawczym prowadząc również nadzór inspektorski.
- brak dokumentacji przetargowej w umowie pomiędzy panem D. Burczykiem, a panią dyrektor na przeprowadzenie prac remontowych basenu w szkole nr 5. Kwota umowy: 12.682zł.
- zespół kontrolny wnosi o wyjaśnienie możliwości (co do zakresu i zdolności

wykonawczych) wykonania kilku robót budowlanych i modernizacyjnych przez Zakład Remontowo-Budowlanych i Instalacji Sanitarnych w placówkach oświatowych w Pyskowicach. Z zawartych umów wynika, że zakład ten prowadził roboty w czterech placówkach jednocześnie.

Uwagi końcowe Zespołu Kontrolnego

- stwierdzono, że przeanalizowane umowy w aspekcie legalności ich zawierania służących wykonaniu statutowych obowiązków w roku budżetowym 2002 zostały sporządzone poprawnie.
- w większości przypadków występuje brak numeracji sporządzanych umów. Ze względów formalnych oraz poprawności organizacji pracy zespół kontrolny zobowiązuje panią dyrektor do bieżącego prowadzenia ewidencji zawieranych umów.
- Otrzymane opinie prawne na temat prawidłowości zawieranych umów z panią mgr Ireną Maciejewicz oraz panią Janiną Kural, zdaniem opiniującej, potwierdzają zgodność zawieranych umów z wymaganymi przepisami prawa.

Załączniki:

1. Opinia prawna z sprawie zgodności z prawem zawierania przez ZOPO w Pyskowicach umów zlecenia z pracownikami Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.
2. Opinia prawna w sprawie zgodności z prawem zawierania przez ZOPO w Pyskowicach umów zlecenia na prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (MPKZP) z Główną Księgową tej jednostki zatrudnioną na podstawie umowy o pracę.

Uwagi:

1. Kierownik ma prawo wniesienia w terminie 7 dni pisemnych zastrzeżeń i uwag jednostki kontrolowanej, skutek nieskorzystania z tego uprawnienia określa paragraf 13 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach, zgodnie z art. 18 ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz.U.Nr 13 z 1996., póź. 74 - tekst jednolity).
2. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanej lub głównego księgowego, kontrolujący czyni w protokole stosowną wzmiankę o tym fakcie.

Osoby kontrolujące:

1. Przewodniczący zespołu kontrolnego - dr inż. Waldemar Paszkowski

W. Paszkowski

2. Członek: Zygfryd Smuda

Zygfryd Smuda

Kierownik jednostki kontrolowanej

Mgr inż. Grażyna Wiszniewska-Mistur

19.02.2004 *G. Wiszniewska-Mistur*

Główna księgowa (jeżeli kontrola obejmuje sprawy finansowe)

Janina Kural

19.02.2004 *J. Kural*

Ilość załączników i stron protokołu: protokół zawiera 3 strony oraz 2 załączniki

Konieczność zatrudnienia inspektora nadzoru odrębnie dla prac remontowych w M.Ż.I. spowodowana była terminem ich wykonywania /w X i XII, podczas gdy inspektor w ZOPO zatrudniony był od V do VIII/.

2/ - odnośnie braku dokumentacji przetargowej poprzedzającej zawarcie umowy z ZRB Dietmar Burczyk na wykonanie prac remontowych basenu w SP-5

- konieczność pilnego wykonania prac spowodowana była awarią, uniemożliwiającą korzystanie przez uczniów z basenu, w związku z czym Zarząd Miasta wyraził zgodę na wykonanie prac w trybie awaryjnym.

Umowę zawarto w dniu 18.09.2002r.

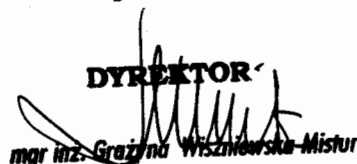
Z uwagi na wartość przedmiotu umowy, niższą niż równowartość w złotych kwoty 3.000 EURO – prace nie podlegały ustawie z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych /art. 6 ust. 1 pkt 7 w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy/.

3/ - Możliwość realizacji kilku zleceń przez jednego wykonawcę równolegle uzależniona jest od posiadanego przez niego potencjału – mocy przerobowej i nie jest zabroniona.

Praktycznym potwierdzeniem powyższego jest fakt terminowego wykonania robót oraz ich odbioru przez dyrektorów placówek i inspektora nadzoru.

Na koniec stwierdzam, że dołączone do protokołu opinie potwierdzają legalność zawartych przeze mnie umów.

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr inż. Grażyna Wiszniewska-Mistur

Do wiadomości:
Burmistrz Miasta Pyskowice

KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH

Pyskowice, 24.03.2004 r.

BRM 00631-1/4/04

*BRM
a/ta
25/03/2004*

**Adresat
wg rozdzielnika**

Na podstawie § 13 ust. 3 Regulaminu Komisji Rewizyjnej, Komisja Rewizyjna przekazuje zalecenia i wnioski pokontrolne dot. przeprowadzonej kontroli Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Pyskowicach.

- 1. Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami dyrektora ZOPO odnośnie możliwości zatrudniania radcy prawnego, Komisja Rewizyjna uważa, że stan obecny pod względem prawnym i ekonomicznym jest prawidłowy. (Głosowanie 3:0:1)*
- 2. Komisja Rewizyjna akceptuje uwagi zespołu kontrolnego ujęte w pkt 1b protokołu z kontroli ZOPO tj.: stwierdzono, że pracownicy ZOPO nie posiadają kwalifikacji objętych przedmiotem umowy, zatem zawarta umowa z uwagi na prowadzenie nadzoru budowlanego jest poprawna. (Głosowanie 5:0:0)*
- 3. W sprawie umowy między dyrektorem ZOPO a główną księgową ZOPO na prowadzenie księgowości Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Komisja Rewizyjna przychyliła się do stanowiska zespołu kontrolnego uznając ją za prawidłową. (Głosowanie 5:0:0)*
- 4. Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami dyrektora ZOPO w kwestii umów na usługi remontowo-budowlane uznając je za prawidłowe. (Głosowanie 5:0:0)*
- 5. Komisja Rewizyjna zaleca prowadzenie bieżącej ewidencji zawieranych przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych umów. (Głosowanie 5:0:0)*

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Radny Andrzej Siuta

Otrzymują:

1. Pan Jan Żebrowski – Przewodniczący
Rady Miejskiej
2. Pan Wacław Kęska Burmistrz Miasta
3. Pani Grażyna Wiszniewska – Mistrz – Dyrektor ZOPO

ZOPO 1/12/04

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Pyskowicach, 2004.04.02.
WPLYNEŁO DNIA:
05. KWI. 2004
18/04
L. dz.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej 00632-1/4/04
w Pyskowicach

Informuję, że zalecenie Komisji Rewizyjnej przedstawione w pkt.5 pisma BRM 00631-1/4/04 z dnia 24.03.2004r jest realizowane .

DYREKTOR

mgr inż. Grażyna Wiszniewska-Mistur

Do wiadomości :

1. Pan Jan Żebrowski – Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Pan Wacław Kęska – Burmistrz Miasta

PRZEKAZANO DO TECZKI
RADNEGO DNIA

05. KWI. 2004