

Zestawienie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pyskowicach za lata 2010-2014.

ROK 2011

Lp.	Temat kontroli	Wydane zalecenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 15 września 2011 r.	Efekty po wdrożeniu zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach/sposób realizacji zaleceń	Wykonanie zalecenia
1.	Kontrola Burmistrza Miasta w zakresie funkcjonowania Straży Miejskiej w strukturze UM	1. Komisja wnioskuję o uaktualnienie i ujednoczenie „Zakresów obowiązków (aplikanta) strażaka straży miejskiej”, ponieważ obecnie zawierają braki formalne, jak również różnią się stanowczo obowiązkami dla poszczególnych pracowników.	Zakresy obowiązków pracowników Komendy Straży Miejskiej w Pyskowicach zostały zaktualizowane i ujednoczone zgodnie z wytycznymi zawartymi w protokole z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach.	Zalecenie zrealizowane
		2. Komisja wnioskuję o przeanalizowanie możliwości zwiększenia ilości etatów w Straży Miejskiej.	W ramach realizacji przedmiotowego wniosku przewiduje się zwiększenie stanu osobowego w Straży Miejskiej w Pyskowicach, celem zapewnienia optymalnej obsługi: <ul style="list-style-type: none"> • systemu monitoringu, który to systematycznie podlega rozbudowie, uwzględniając m. in. wnioski Komisji branżowych jak i Radnych Rady Miejskiej, • patroli Straży Miejskiej. 	Zalecenie w trakcie realizacji

			Powyższe uzależnione jest od posiadanych środków finansowych w projekcie Budżetu Miasta na rok 2015.	
		3. Komisja wnioskuję o podjęcie działań w celu umiejscowienia biur Straży Miejskiej razem z biurami monitoringu w jednym skrzydle budynku Urzędu Miasta.	Z powodu braku środków finansowych w budżecie Miasta Pyskowice na rok 2014 na wykonanie remontu dachu i pomieszczeń, przeniesienie biur Straży Miejskiej do zachodniego skrzydła jest obecnie niemożliwe. W projekcie budżetu Miasta Pyskowice na rok 2015 planuje się zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie przedmiotowego zadania.	Zalecenie niezrealizowane
2.	Temat kontroli Kontrola Burmistrza Miasta w zakresie inwestycji p.n. Budowa drogi: Al. Jana Pawła II	Wydane zalecenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 17 listopada 2011 r.	Efekty po wdrożeniu zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach/sposób realizacji zaleceń	Wykonanie zalecenia
		1. Komisja wnioskuję o wprowadzenie czytelniejszej identyfikacji dla przechowywanej dokumentacji (nazwa inwestycji/ proces/ nazwa dokumentu; spis treści).	Wprowadzono czytelny system identyfikacji dla przechowywanej dokumentacji zgodnie z zaleceniem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.	Zalecenie zrealizowane

ROK 2012

	Temat kontroli	Wydane zalecenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 17 maj 2012 r.	Efekty po wdrożeniu zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach/sposób realizacji zaleceń	Wykonanie zalecenia
3.	Kontrola Burmistrza Miasta w zakresie ewidencjonowania psów, stosowanej identyfikacji i kontroli jej stosowania, pobierania opłat (przepisy), opłat od ich posiadania w latach 2010 – 2011	1. Komisja wnioskuje o wzmożenie kontroli w sprawie wypełniania obowiązków właścicieli psów pod względem identyfikacji czworonogów (mocowanie znaczków szczepień lub innych identyfikujących psa).	W ramach pełnionych obowiązków służbowych strażnicy Straży Miejskiej podejmują działania kontrolne i restrykcyjne jak również informują właścicieli o obowiązkach wynikających z faktu posiadania psa.	Zalecenie stosowane/realizowane na bieżąco
		2. Komisja wnioskuje o przeprowadzenie na akcji edukacyjnej w zakresie obowiązków wynikających z posiadania psów min.: szczepienia przeciw wściekliznie, opłaty od posiadania psa, zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymania psa rasy uznawanej za agresywną.	Akcje edukacyjne w zakresie obowiązków wynikających z posiadania psa, podejmowane są przez strażników Straży Miejskiej w Pyskowicach na wniosek Dyrektora Jednostki Organizacyjnej Gminy Pyskowice. W roku 2013 i 2014 żadna z Jednostek Organizacyjnych (Przedszkole, Szkoła) nie wystąpiła do Komendy Straży Miejskiej w Pyskowicach z takim wnioskiem.	Zalecenie realizowane/stosowane na bieżąco
		3. Komisja Rewizyjna wnioskuje o przedstawienie kompleksowego rozwiązania wraz z planem wdrożenia w zakresie ewidencjonowania posiadaczy psów oraz nadzorowania i przestrzegania przez nich regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pyskowice.	Na terenie miasta Pyskowice prowadzona jest na bieżąco polityka informacyjna w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach czworonogów. W ramach przedmiotowych działań na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, facebook'u, w Przeglądzie Pyskowickim ukazują się informacje: <ul style="list-style-type: none"> • o obowiązkach wynikających z faktu posiadania psa, 	Zalecenie realizowane/stosowane na bieżąco

<p>Kontrola Burmistrza Miasta w zakresie ewidencjonowania psów, stosowanej identyfikacji i kontroli jej stosowania, pobierania opłat (przepisy), opłat od ich posiadania w latach 2010 - 2011</p>		<ul style="list-style-type: none"> o bezpłatnym czipowaniu czworonogów, o bezdomnych zwierzętach przewiezionych do schroniska. <p>Ponadto przygotowywane są co roku ulotki zawierające podstawowe informacje na temat obowiązków właścicieli psów.</p> <p>Ulotki te:</p> <ul style="list-style-type: none"> Przekazuje się Przychodni Weterynaryjnej przy ulicy Czyżyków w Pyskowicach, Treść ulotek umieszcza się w gablocie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyskowicach na II piętrze, Przekazuje się zarządcą wspólnot mieszkaniowych z terenu Gminy Pyskowice, celem umieszczenia ich na tablicach ogłoszeń w budynkach. 	
	<p>4. Komisja Rewizyjna wnioskuje o przeanalizowanie możliwości darmowego czipowania psów/kotów, których posiadaczami są mieszkańcy Pyskowic celem zapobiegania bezdomności zwierząt.</p>	<p>W roku 2014 rozpoczęto realizację zadania pn. „elektroniczne (czipowanie) znakowanie psów”</p>	<p>Zalecenie zrealizowane</p>
	<p>5. Komisja wnioskuje o rozważenie możliwości zniesienia opłaty za posiadanie psa ze względu na niską ściągalność tych opłat (po wyczerpaniu wszystkich dostępnych środków).</p>	<p>W chwili obecnej nie planuje się zniesienia opłaty od posiadania psów.</p>	<p>Zalecenie niezrealizowane</p>

4.				
	Temat kontroli Kontrola Burmistrza Miasta Pyskowice w zakresie wydanych decyzji w sprawie podziału nieruchomości i ich konsekwencji w latach 2009 – 2011	Wydane zalecenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 12 kwietnia 2012 r.	Efekty po wdrożeniu zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach/sposób realizacji zaleceń	Wykonanie zalecenia
		1. Zespół kontrolny wnioskuje o zintensyfikowanie działań w celu zakończenia w ustawowym terminie postępowania nr 19/2010 GNiR. 7430-012/09 w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej.	Decyzją nr 22/2013 z dnia 7 października 2013 r. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, działając na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Pyskowice ustalił Spółce Silesia Park S.A opłatę adiacencką w wysokości 290.100,00 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w Pyskowicach przy ulicy Piaskowej oraz rozłożył ustaloną opłatę zgodnie z wnioskiem pełnomocnika strony, płatnych w ciągu 10 lat, I rata – 26.100,00 zł płatna w ciągu 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji, każda kolejna w wysokości 26.400,00 zł płatna do 20 października każdego roku tj. do 20 października 2023 roku. Od powyższej decyzji Burmistrza Miasta Pyskowice Silesia Park S.A. złożyła	Zalecenie w trakcie realizacji

<p style="text-align: center;">Kontrola Burmistrza Miasta Pyskowice w zakresie wydanych decyzji w sprawie podziału nieruchomości i ich konsekwencji w latach 2009 - 2011</p>		<p>odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją ostateczną z dnia 5 listopada 2013 r. orzekło o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji. Zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, strona może jedynie złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Spółka Silesia Park s.a. wniosła skargę do WSA w Gliwicach na decyzję SKO w Katowicach. Jednocześnie wykonanie decyzji ustalającej wysokość opłaty adiacenckiej dla Silesia Park s.a. zostało wstrzymane do czasu wydania orzeczenia w przedmiotowej sprawie przez WSA w Gliwicach. W dniu 19 listopada 2013 r. do Sądu Rejonowego w Gliwicach złożono wniosek o wpis do hipoteki przymusowej do kwoty 290.100,00 zł., celem zabezpieczenia wierzytelności Gminy Pyskowice.</p>	
	<p>2. Zespół kontrolny wnioskuje o przeanalizowanie możliwości zatrudnienia dodatkowego rzeczoznawcy w celu usprawnienia postępowań w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej. Obecnie zatrudniony rzeczoznawca wykonuje operaty związane nie tylko z opłatą adiacencką, ale również ze służebnością przesyłu, przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych itd.</p>	<p>Wydział GNiR zawarł z firmą RealExpert sp. z o. o. Umowę nr 272.006.2012 z dnia 10 maja 2012 r. celem opracowania bazy informacji oraz analizę rynku. Przedmiotowe opracowanie stanowi bazę porównawczą dla operatów szacunkowych dokonywanych w celu ustalenia wartości nieruchomości niezabudowanych, zabudowanych, stanowiących własność Gminy Pyskowice.</p>	<p>Zalecenie zrealizowano</p>

		<p>3. Zespół kontrolny wnioskuje o zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta www.pyskowice.pl czytelnej – dla mieszkańców – informacji o możliwości pobrania wniosku w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości wraz z załącznikami. Aktualnie na ww. stronie nie ma jednoznacznej informacji, że wszelkie dokumenty i wzory wniosków można pobrać z zakładki SEKAP, a samo logo SEKAP-u umieszczone jest wśród wizytówek i rozkładów jazdy przewoźników komunikacji publicznej.</p>	<p>Na stronie www.pyskowice.pl dodano baner: Dokumenty do pobrania jak również na przedmiotowej stronie w dziale: Urząd Miejski dodano zakładkę: Wnioski do pobrania. z których pobrać można niezbędne informację/wnioski, celem załatwienia określonej sprawy w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach.</p>	<p>Zalecenie zrealizowano</p>
5.	<p>Temat kontroli</p> <p>Kontrola Burmistrza Miasta w zakresie inwestycji p.n. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 4</p>	<p>Wydane zalecenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 15 listopada 2012 r.</p>	<p>Efekty po wdrożeniu zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach/sposób realizacji zaleceń</p>	<p>Wykonanie zalecenia</p>
		<p>1. W umowie powinno być zaznaczone, że wykonawca zrealizuje zakresy umowy własnymi siłami lub określone zostaną roboty specjalistyczne, które zostaną zlecone podwykonawcy.</p>	<p>Brak realizacji zalecenia, gdyż nie pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa.</p>	<p>Zalecenie niezrealizowano</p>
		<p>2. Inwestor powinien zaznaczyć w SIWZ, że startujący do przetargu wykona wszystkie roboty własnymi siłami – możliwość wyeliminowania nieuczciwych firm.</p>	<p>Brak realizacji zalecenia, gdyż nie pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa.</p>	<p>Zalecenie niezrealizowano</p>

		3. W umowie winna być zabezpieczona kwota gwarancyjna na poczet ewentualnych usterek.	Zalecenie stosowane.	Zalecenie realizowane/stosowane na bieżąco
		4. W okresie gwarancyjnym winny być wykonane przeglądy gwarancyjne (1 lub 2 razy w roku).	Zalecenie stosowane.	Zalecenie realizowane/stosowane na bieżąco

ROK 2013

	Temat kontroli	Wydane zalecenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 16 maja 2013 r.	Efekty po wdrożeniu zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach/sposób realizacji zaleceń	Wykonanie zalecenia
6.	Kontrola działalności Przedszkola nr 2 w zakresie funkcjonowania Jednostki	1. Dokonać aktualizacji struktury organizacyjnej Przedszkola nr 2 (uaktualnić i doprecyzować schemat organizacyjny Przedszkola nr 2)	Struktura organizacyjna Przedszkola nr 2 została zaktualizowana.	Zalecenie zrealizowano
		2. Usunąć z ogrodu Przedszkola wniesienie (góra ziemi) oraz wymienić część zniszczonego ogrodzenia	Usunięto z ogrodu Przedszkola nr 2 ziemię oraz wymieniono część zniszczonego ogrodzenia.	Zalecenie zrealizowano

	Temat kontroli	Wydane zalecenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 5 czerwca 2013 r.	Efekty po wdrożeniu zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach/sposób realizacji zaleceń	Wykonanie zalecenia
7.	Kontrola Burmistrza Miasta w zakresie wykonania w roku 2012 remontu ul. Lompy	1.W postępowaniu przetargowym dla potrzeb wyboru oferenta na zadania o charakterze inwestycyjnym stosować specyfikację wielokryteriową, która uwzględniać będzie również inne kryteria, poza jednym kryterium ceny. W tym ujęciu należy rozumieć kryteria m.in.:parametrów technicznych, stosowanej technologii, jakości kosztów eksploatacji, oddziaływania na środowisko.	W ogłaszanych przetargach nieograniczonych od lipca 2013 r. stosuje się m. in. dwa kryteria tj. ceny oraz termin wykonania zamówienia lub gwarancję należytego wykonania umowy. Ponadto żąda się o wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	Zalecenie realizowane/stosowane na bieżąco
		2.Realizacja zakresu zadaniowego zakwalifikowanego, jako zadanie remontowe drogi/ulicy powinno być realizowane zgodnie z przyjętym zakresem przedmiotowym, jako prace remontowe. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany kwalifikacji zadania z remontu na przebudowę chodnika/ ulicy, to zadanie to powinno być skonsultowane z komisjami branżowymi rady.	W przypadku stwierdzenia konieczności zmiany kwalifikacji zadania z remontu na przebudowę i odwrotnie, kwestia ta zostanie skonsultowana z komisjami branżowymi Rady Miejskiej w Pyskowicach	Zalecenie realizowane/stosowane na bieżąco
		3.Planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych/ remontowych przez wydział GK powinny być przestrzegane. Jeżeli wystąpią uzasadnione przyczyny lub czynniki opóźniające terminy rozpoczęcia i zakończenia robót, należy poinformować o tym Radę Miejską.	M. in. pismem GK.272.030.2013, GK.KW.2314.2013 z dnia 15 sierpnia 2013 r. informowano o zmianie terminu ukończenia zadań: „Przebudowa ulicy Strzelców Bytomskich na odcinku od ulicy Szpitalnej do ulicy Wielowiejskiej oraz „Nawierzchnia z kostki betonowej w miejscach istniejących zatok parkingowych. W przypadku wystąpienia w przyszłości	Zalecenie realizowane/stosowane na bieżąco

<p style="text-align: center;">Kontrola Burmistrza Miasta w zakresie wykonania w roku 2012 remontu ul. Lompy</p>		uzasadnionych przyczyn lub czynników opóźniających termin rozpoczęcia bądź zakończenia robót, Komisje branżowe Rady Miejskiej zostaną o tym fakcie poinformowane.	
	<p>4. Stosowanie kostki brukowej, jako nawierzchni drogowej w pracach remontowych/ przebudowy, powinno być uzasadnione ekonomicznie i przekazane do informacji komisjom branżowym.</p>	<p>Kostka brukowa została użyta w zadaniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Przebudowa ulicy Polnej km 0,00 do 0,00 +177,65”, • „Budowa parkingu przy ulicy Braci Pisko 18-22”, • „Utwardzenie terenu i wykonanie miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie po byłej kotłowni przy ulicy Paderewskiego 18 w Pyskowicach” <p>W przypadku zastosowania w przyszłości kostki brukowej w pracach remontowych/przebudowy Komisje branżowe Rady Miejskiej będą o tym fakcie informowane wraz z uzasadnieniem ekonomicznym.</p>	<p>Zalecenie realizowane/stosowane na bieżąco</p>
	<p>5. Uwagi wypracowane przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w zakresie przedmiotowej kontroli wskazują na istotną potrzebę wprowadzania zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału GK polegających na wskazaniu dodatkowej osoby do zadań nadzoru oraz kontroli nad przebiegiem prac inwestycyjnych i remontowych.</p>	<p>Nie wprowadzono zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyskowicach w zakresie wyznaczenia dodatkowej osoby do zadań nadzoru i kontroli nad przebiegiem prac inwestycyjnych i remontowych, gdyż obecnie nie ma takiej potrzeby.</p>	<p>Zalecenie niezrealizowano</p>

	Temat kontroli	Wydane zalecenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 5 grudnia 2013 r.	Efekty po wdrożeniu zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach/sposób realizacji zaleceń	Wykonanie zalecenia
8.	Kontrola działalności ZOPO w zakresie funkcjonowania Jednostki	1. Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do Burmistrza Miasta o wzmocnienie bezpośredniego nadzoru i kontroli nad funkcjonowaniem jednostki ZOPO i wydawanych zarządzeń przez Dyrektora ZOPO w obszarach m.in.: warunków i zasad wynagradzania, organizacji pracy, zarządzania strukturą organizacyjną, zakresem i sposobem realizacji czynności przez pracowników.	Nadzór i kontrola nad funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych prowadzona jest na bieżąco. Powyższe wynika z zapisów Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych podjętego Uchwałą nr V/58/2003 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XIII/124/95 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 kwietnia 1995 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Pyskowicach z późn. zm.	Zalecenie realizowane na bieżąco
		2. Komisja Rewizyjna wnioskuje do Burmistrza Miasta o spowodowanie zmian w Zarządzeniu nr 1/2009 z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie zapisów dotyczących kryteriów: przyznawania: premii, nagród i dodatku specjalnego w ZOPO. Dyrektor ZOPO nie ustosunkowała się do sformułowanych kryteriów przyznawania premii, nagród i dodatku specjalnego. Zdaniem Komisji Rewizyjnej obowiązujące kryteria odpowiadają jedynie podstawowej realizacji czynności na stanowiskach pracy i nie wykraczają poza powierzony zakres czynności pracowników oraz nie obejmują dodatkowych sposobów wspomagających wykonywanie zadań, - co oznacza również, że	Zarządzeniem Dyrektora ZOPO nr 10/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. wprowadzono zmiany do Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w ZOPO w zakresie kryteriów przyznawania nagród . Kryteria przyznawania premi pozostały bez zmian, z uwagi na jej charakter – premii regulaminowej. Kryteria przyznawania dodatku specjalnego również pozostały bez zmian, z uwagi, że są one zgodne z art. 36 ust. 5 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008, nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).	Zalecenie zrealizowane w niepełnym zakresie.

	Kontrola działalności ZOPO w zakresie funkcjonowania Jednostki	nie mają charakteru motywacyjnego.			
		3. W odniesieniu do załącznika 2 Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych (zarządzenie nr 1/2009 z dnia 16 lipca 2009r.) poziom maksymalnego wynagrodzenia wzrasta w grupach szeregowania od XIII do XIX odpowiednio od 100 % do ok. 300 %. W związku z powyższym, Komisja Rewizyjna wnioskuje do Burmistrza Miasta o spowodowanie zmian polegających na wprowadzeniu równego wzrostu maksymalnego wynagrodzenia w grupach szeregowania od XIII do XIX – uwzględniając przy tym proporcjonalną wielkość wzrostu maksymalnego wynagrodzenia w grupach poniżej XIII.	Zalecenie nie zostało przyjęte do realizacji przez ZOPO , gdyż Rada Miejska w Pyskowicach na Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 stycznia 2014 r. nie uznała zasadności realizacji przedmiotowego zalecenia.		
		4. Informacje ZOPO zawarte w BIP w niczym nie korespondują wnioskowanym do opracowania przez Komisję Rewizyjną obszarom funkcjonowania strony internetowej. Obecnie np. w zakładce: struktura organizacyjna ZOPO znajduje się lista nazwisk pracowników z przypisaniem nazwiska i numeru telefonu. Udzielona odpowiedź Dyrektora ZOPO na wniosek Zespołu Kontrolnego w kwestii umieszczenia „istotnych spraw związanych z oświatą, jak również ZOPO...” świadczy o kompletnej ignorancji stwierdzeń Zespołu Kontrolnego i niezrozumiałości znaczenia podstawowych zagadnień podstaw zarządzania. Poza tym (zgodnie ze stanowiskiem do wniosków i zaleceń zawartych w protokole) ze stwierdzenia Dyrektora ZOPO - „w poprzednich latach rozważano utworzenie strony internetowej ZOPO, jednak ze względów oszczędnościowych wybrano wariant przedstawiony powyżej, który nadal	Przedmiotowe informacje zostały umieszczone na stronie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach www.pyskowice.pl w zakładce „Jednostki organizacyjne”, w pod zakładce: „Zespół Obsługi Placówek Oświatowych”		Zalecenie zrealizowano

	<p>Kontrola działalności ZOPO w zakresie funkcjonowania Jednostki</p>	<p>będzie kontynuowany” wynika niezrozumiała pewność utrzymania dotychczasowego sposobu udostępniania informacji w BIP.</p> <p>Uwzględniając powyższe, Komisja Rewizyjna wnioskuje o utworzenie podstrony internetowej ZOPO (lub linku) – przy wykorzystaniu istniejącej strony UM z zawartością informacji m.in. na temat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktualności, - Stypendia szkolne, - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, - Zamówienia publiczne – ZOPO, - Pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania dla rozwoju szkół i placówek oświatowych, - Analizy demograficznej uczniów, - Informacji o efektach kształcenia uczniów w placówkach oświatowych gminy. 		
		<p>5. Zgodnie ze stanowiskiem do wniosków i zaleceń zawartych w protokole – Dyrektor ZOPO uważa, że „...wybrana przez organ uchwałodawczy gminy Pyskowice forma obsługi jest optymalnym rozwiązaniem na minimalizowanie kosztów, - co kilkakrotnie już potwierdzały analizy przeprowadzone w poprzednich latach”. Komisja Rewizyjna zwraca się do Burmistrza Miasta z wnioskiem o przeprowadzenie szczegółowej analizy i oceny wydatkowanych środków na zadania związane z obsługą finansową placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Pyskowice dla dopuszczalnego ustawowo rozwiązania obsługi finansowo księgowej tj.: poprzez organizowanie obsługi administracyjnej, finansowej i gospodarczej poprzez dyrektora szkoły w ramach swojej jednostki, tzn. powierzając odpowiednie</p>	<p>Pismem nr ZOPO/308/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. Dyrektor ZOPO w Pyskowicach przedstawił analizę kosztów zmiany systemu obsługi Jednostek Organizacyjnych Gminy Pyskowice prowadzonej obecnie przez ZOPO.</p>	<p>Zalecenie zrealizowano</p>

Kontrola działalności ZOPO w zakresie funkcjonowania Jednostki	<p>zadania w zakresie gospodarki finansowej pracownikom szkoły (zgodnie z art. 44 ust. 2 i art. 45 ust. 1 ustawy o finansach publicznych).</p>		
	<p>6. Uwzględniając rozwiązanie z punktu nr 5 Komisja Rewizyjna zwraca się z wnioskiem do Burmistrza Miasta o opracowanie modelu sieci współpracy pomiędzy UM i obsługiwanyimi jednostkami oświatowymi z uwzględnieniem stanowiska koordynatora przy wykorzystaniu nowoczesnych technik i narzędzi wspomagających. Stwierdzenie Dyrektora ZOPO – (zgodnie ze stanowiskiem do wniosków i zaleceń zawartych w protokole), że „utworzenie nowego modelu sieci współpracy, w tym stanowiska koordynatora przy dotychczasowej bardzo dobrze funkcjonującej współpracy z wszystkimi placówkami, wydaje się być niepotrzebne i nieracjonalne” jest, co na mniej niezrozumiałe i nie merytoryczne dla Komisji Rewizyjnej.</p>	<p>Wyniki przeprowadzonej analizy, wskazują, że koszty obsługi placówek Oświatowych przez ZOPO są znacznie mniejsze niż jakie byłyby w przypadku obsługi finansowo-księgowej prowadzonej przez Jednostki Organizacyjne Gminy Pyskowice (oświatowe).</p> <p>W związku z powyższym uwzględnienie stanowiska koordynatora stało się bezzasadne.</p>	<p>Zalecenie nie zostało przyjęte do realizacji przez Dyrektora ZOPO.</p>
	<p>7. Komisja Rewizyjna zwraca się z wnioskiem do Burmistrza Miasta o przygotowanie sformalizowanego systemu przepływu wiedzy opartego na odpowiednio opracowanych jakościowo procedurach standardach uwzględniających potrzeby i wnioski obsługiwanych placówek oświatowych.</p>	<p>Zalecenie nie zostało przyjęte do realizacji przez ZOPO, gdyż Rada Miejska w Pyskowicach na Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 stycznia 2014 r. nie uznała zasadności realizacji przedmiotowego zalecenia.</p>	

Kontrola działalności ZOPO w zakresie funkcjonowania Jednostki	8. Komisja Rewizyjna wnioskuję o wprowadzenie zmian w strukturze zarządzania jednostki polegając na przyporządkowaniu zakresu czynności starszej księgowej pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku głównej księgowej. Podobnie, w obowiązującej strukturze stanowiska ds. plac, dla których zakresy czynności są tożsame i rozdzielone na placówki szkolne i przedszkolne. Komisja Rewizyjna wnioskuję, aby rozszerzony zakres czynności przyporządkowany został jednemu stanowisku w zakresie obsługi finansowo-księgowej dla wszystkich placówek oświatowych podległych ZOPO.	Zalecenie nie zostało przyjęte do realizacji przez ZOPO , gdyż Rada Miejska w Pyskowicach na Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 stycznia 2014 r. nie uznała zasadności realizacji przedmiotowego zalecenia.		
	9. Komisja Rewizyjna zwraca się do Burmistrza Miasta o uzasadnienie ustalenia wysokości maksymalnego wynagrodzenia (9.000 PLN) wprowadzonego zarządzeniem nr RZ 120.012.2011 Burmistrza Miasta z dnia 23.05.2011 r.	Pismem nr Or.0003.004.2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. uzasadniono kwestię wysokości maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych, w tym Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Pyskowicach.	Zalecenie zrealizowano	
	10. Komisja Rewizyjna wnioskuję do Burmistrza Miasta o umieszczenie w BIP treści Regulaminów Wynagradzania dotyczących pracowników ZOPO i placówek oświatowych.	Zalecenie nie zostało przyjęte do realizacji przez ZOPO , gdyż Rada Miejska w Pyskowicach na Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 stycznia 2014 r. nie uznała zasadności realizacji przedmiotowego zalecenia.		

Rok 2014

	Temat kontroli	Wydane zalecenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 15 maja 2014 r.	Efekty po wdrożeniu zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach/sposób realizacji zaleceń	Wykonanie zalecenia
9.	Kontrola Burmistrza Miasta w zakresie korzystania z prawa do kontroli działalności spółki MZBM w latach 2009 - 2013	1. Komisja Rewizyjna wnioskuję do Burmistrza, jako jednoosobowego Zgromadzenia Wspólników o podjęcie działań w celu poprawy windykacji należności wynikających z czynszów komunalnych.	W wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyskowicach zatrudniono osobę, do której zadań należy m. in. : <ul style="list-style-type: none"> • bieżący monitoring i kontrola zaległości czynszowych z tytułu najmu gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych, • prowadzenie czynności windykacyjnych związanych z egzekucją należności pieniężnych, • prowadzenie czynności eksmisyjnych wobec byłych najemców. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zalecenia przekazano pismem nr AiK.0012.005.2014, AiK.ZD.053.2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.	Zalecenie zrealizowano
		2. Komisja Rewizyjna wnioskuję do Burmistrza, jako jednoosobowego Zgromadzenia Wspólników o podjęcie działań w celu umożliwienia osobom zalegającym z opłatami czynszowymi innego sposobu spłaty zadłużenia.	Zarządzeniem nr RZ.0050.067.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 3 kwietnia 2014 r. wprowadzono: Program pomocy w spłacie zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pyskowice, w formie świadczenia zastępczego.	Zalecenie zrealizowano

			<p>Na podstawie przedmiotowego Zarządzenia wprowadzono możliwość spłaty zadłużenia poprzez wykonywanie przez dłużników na rzecz Gminy Pyskowice drobnych prac porządkowych, remontowych, usługowych i innych w formie świadczenia zastępczego, a które to nie są przedmiotem umów zawartych z firmami zewnętrznymi.</p> <p>Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zalecenia przekazano pismem nr AiK.0012.005.2014, AiK.ZD.053.2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.</p>	
--	--	--	---	--

Poniższa tabela zawiera zestawienie w ilości oraz w % wykonanie zaleceń wydanych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pyskowicach w latach 2010-2014:

Lp.	Stan wykonania zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach w latach 2010-2014.	Liczba zaleceń	% wskaźnik wykonania zaleceń Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach w latach 2010-2014
1.	Zalecenia zrealizowane	12	34,28%
2.	Zalecenia realizowane/stosowane na bieżąco	10	28,57%
3.	Zalecenia niezrealizowane	5	14,28%
4.	Zalecenia nie przyjęte do realizacji, gdyż Rada Miejska w Pyskowicach nie uznała zasadności realizacji danych zaleceń	4	11,43%
5.	Zalecenie w trakcie realizacji	2	5,72%
6.	Zalecenia nie przyjęte do realizacji przez Dyrektora ZOPO	1	2,86%
7.	Zalecenie zrealizowane w niepełnym zakresie:	1	2,86%
	Podsumowanie	35	100%

Ponadto zgodnie z wnioskiem **Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 16 maja 2013 r.** przeprowadzony został audyt wewnętrzny w placówkach oświatowych Gminy Pyskowice pn. **„Aktualność podstawowych aktów prawnych (wewnętrznych) oraz system zastępstw”**. Przedmiotowy audyt przeprowadzono w:

- Przedszkolu nr 1,
- Przedszkolu nr 2,
- Przedszkolu nr 3,
- Przedszkolu nr 4,
- Przedszkolu nr 5,
- Miejskim Żłobku,
- Szkole Podstawowej nr 4,
- Szkole Podstawowej nr 6,
- Zespole Szkół,
- Gimnazjum nr 1,
- Ognisku Pracy Pozaszkolnej.

Zakres przedmiotowy audytu obejmował wewnętrzne uregulowania funkcjonujące w danej Jednostce Organizacyjnej Gminy Pyskowice, a w szczególności:

- Regulaminy Organizacyjne wraz z schematami organizacyjnymi (strukturą organizacyjną),
- Statuty Jednostek Organizacyjnych Gminy Pyskowice,
- Regulaminy Pracy,
- Regulaminy wynagradzania,
- Kodeksy etyki,
- Zakresy obowiązków służbowych (pracownicy administracji i obsługi),
- Udzielone pełnomocnictwa, upoważnienia przez Kierowników Jednostek Organizacyjnych, Organ Prowadzący.

W wyniku przeprowadzonego audytu wydane zostały przez audytora wewnętrznego zalecenia (rekomendacje) dla każdej z Jednostki Organizacyjnej Gminy Pyskowice (oświatowych).

Wszystkie wydane zalecenia przez audytora zostały wykonane, są na bieżąco realizowane i stosowane przez Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Gminy Pyskowice

Pyskowice, dnia 4 września 2014 r.

**Opracowała i sporządziła: Elżbieta Łapucha
 audytor wewnętrzny
 Urzędu Miejskiego w Pyskowicach**