

Pyskowice, dnia 8 listopada 2018 r.

**W okresie od 11 marca 2015 r. do dnia 5 czerwca 2018 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Pyskowicach przeprowadziła 7 kontroli problemowych.**

Przedmiotowe kontrole przeprowadzone zostały w następujących komórkach Urzędu Miejskiego i Jednostkach Organizacyjnych Gminy Pyskowice tj;

- **Biurowi Promocji i Współpracy z Zagranicą (obecnie Biuro Promocji i Współpracy Partnerskiej),**
- **Wydziale Organizacyjnym,**
- **Wydziale Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego,**
- **Biurowi Informatyki,**
- **Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyskowicach,**
- **Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska / Referat Komunalny i Ochrony Środowiska,**
- **Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Pyskowicach.**

W wyniku przeprowadzonych kontroli problemowych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pyskowicach wydanych zostało łącznie **9 zaleceń pokontrolnych.**

Nadmienić należy, że **każdorazowo w celu zweryfikowania stopnia wykonania/stosowania zaleceń pokontrolnych** Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach, przeprowadzane były **kontrole sprawdzające** przez pracowników Biura Audytu i Kontroli.

W wyniku ww. kontroli ustalono sposób wykonania **9 zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach i tak:**

- **5 zaleceń zostało zrealizowanych,**
- **1 zalecenie obecnie nie zostanie zrealizowane,**
- **2 zalecenia stosowane są na bieżąco,**
- **1 zalecenie w trakcie realizacji.**

**Szczegółowe zestawienie wyników przeprowadzonych kontroli sprawdzających w latach 2015 – 2018 stanowi załącznik.**

**Zestawienie wykonania/stosowania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej  
w Pyskowicach od roku 11 marca 2015 r. do dnia 5 czerwca 2018 r.  
(VII Kadencja Rady Miejskiej lata: 2014-2018).**

**ROK 2015**

<b>Lp.</b>	<b>Temat kontroli</b>	<b>Wydane zalecenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pyskowicach</b>	<b>Efekty po wdrożeniu zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach/sposób wykonania/realizacji/stosowania zaleceń</b>	<b>Wykonanie zalecenia</b>
1.	<b>Kontrola gospodarki finansowej Burmistrza Miasta w zakresie działalności Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą od stycznia 2014 do dnia kontroli.</b>	Nie wydano	W związku z brakiem zaleceń pokontrolnych w ramach przedmiotowej kontroli nie przeprowadzono kontroli sprawdzającej w zakresie stosowania zaleceń.	

**ROK 2015**

Lp.	Temat kontroli	Wydane zalecenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 10 grudnia 2015 r.	Efekty po wdrożeniu zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach/sposób wykonania/realizacji/stosowania zaleceń	Wykonanie zalecenia
1.	<b>Kontrola Burmistrza Miasta w zakresie wydatków na podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników UM za I półrocze 2015 r.</b>	<p><b>1. Komisja wnioskuję o:</b></p> <p>a) Zwiększenie nadzoru nad wydawaniem poleceń wyjazdu służbowego i egzekwowanie parafowania poleceń wyjazdów przez bezpośrednich zwierzchników – również w przypadku naczelników wydziałów, kierowników biur, radców prawnych, z-cy Burmistrza i sekretarza albo zmienić zapisy § 7 ust. 4 Regulaminu Pracy UM.</p>	<p>Z Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Pyskowicach usunięto zapis dotyczący parafowania poleceń wyjazdów przez bezpośrednich zwierzchników.</p>	<p><b>Zalecenie zostało zrealizowane.</b></p>
		<p><b>2. Komisja wnioskuję o:</b></p> <p>Przeanalizowanie możliwości zmiany oznaczenia tytułu kolumny dotyczącej „Tematu” w Rejestrze kancelaryjnym, ponieważ w rubryce tej wpisane jest przez prowadzącego rejestr imię i nazwisko osoby oddelegowanej.</p>	<p>Prowadzona w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach „ewidencja delegacji służbowych” została zaktualizowana i została dostosowana do zaleceń Komisji Rewizyjnej tj. zawiera następujące dane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- polecenie wyjazdu służbowego (numer),</li> <li>- datę wystawienia,</li> <li>- imię i nazwisko,</li> <li>- trasa,</li> <li>- czas trwania (od),</li> <li>- czas trwania (do),</li> <li>- w celu,</li> <li>- środki lokomocji,</li> </ul>	<p><b>Zalecenie zostało zrealizowane.</b></p>

		<p><b>3. Komisja wnioskuję o:</b></p> <p>Upoważnienie większej ilości osób do odbioru dowodów osobistych z KPP. Zasadnym jest też podjęcie działań zmierzających do dostarczania dowodów osobistych przez Komendę Powiatową Policji do wystawcy dowodu osobistego – Urzędu Miasta w Pyskowicach</p>	<p>Od miesiąca stycznia 2016 r. dowody osobiste dostarczane są do Urzędu Miejskiego w Pyskowicach poprzez upoważnionych pracowników Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach</p>	<p><b>Zalecenie zostało zrealizowane.</b></p>
--	--	---	---	---

### ROK 2016

Lp.	Temat kontroli	Wydane zalecenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22 września 2016 r.	Efekty po wdrożeniu zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach/sposób wykonania/realizacji/stosowania zaleceń	Wykonanie zalecenia
1.	<p><b>Kontrola Burmistrza Miasta w zakresie wykonywania zadań własnych gminy realizowanych w Wydziale Spraw Obywatelskich, Ochrony informacji i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Pyskowicach – kontrola realizacji zadań własnych gminy w zakresie Zarządzania Kryzysowego.</b></p>	<p><b>Komisja wnioskuję o:</b> Zabezpieczenie skutecznego przejęcia zadań dotyczących Zarządzania Kryzysowego w razie nieobecności pracownika obecnie zajmującego się tą dziedziną w Wydziale SO. Komisja proponuje przeprowadzić reorganizację wydziału lub np. uzupełnienie wakatów.</p>	<p>Wakat został uzupełniony w wyniku zawartego porozumienia na mocy którego przeniesiono pracownika z Urzędu Miejskiego w Toszku.</p>	<p><b>Zalecenie zostało wykonane.</b></p>

**ROK 2017**

<b>Lp.</b>	<b>Temat kontroli</b>	<b>Wydane zalecenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 stycznia 2017 r.</b>	<b>Efekty po wdrożeniu zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach/sposób wykonania/realizacji/stosowania zaleceń</b>	<b>Wykonanie zalecenia</b>
1.	<b>Kontrola Burmistrza Miasta w zakresie wydatkowania środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w roku 2016.</b>	<p><b>Komisja Rewizyjna wnioskuje do Burmistrza Miasta o:</b>  Przeanalizowanie możliwości wydłużenia okresu na jaki zawierane są roczne umowy na zakup oprogramowania lub na nadzór konserwacyjny nad systemem alarmowym</p>	<p>Na zakup licencji oprogramowania zawarte zostały  m. in. dwie umowy <b>na okres 36 miesięcy tj. 3 lat.</b>  Zawarto umowę dotyczącą rozszerzenia gwarancji serwera Fujitsu <b>z 3 do 5 lat.</b>  W zakresie umów dotyczących: nadzorów autorskich, systemu alarmowego zawarte zostały umowy na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, m. in. ze względu na brak wystarczających środków finansowych w budżecie Miasta Pyskowice oraz niezakończonych robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń pod Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach.</p>	<p><b>Zalecenie zostało zrealizowane i jest stosowane w miarę posiadanych środków finansowych.</b></p>

**ROK 2017**

Lp.	Temat kontroli	Wydane zalecenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 17 sierpnia 2017 r.	Efekty po wdrożeniu zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach/sposób wykonania/realizacji/stosowania zaleceń	Wykonanie zalecenia
1.	<p><b>Kontrola gospodarowania przez Ośrodek Pomocy Społecznej środkami Gminy w zakresie wydatków w:</b>  <b>rozdział 85202 – domy pomocy społecznej,</b>  <b>rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,</b>  <b>rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,</b>  <b>rozdział 85508 – rodziny zastępcze.</b></p>	<p><b>Komisja Rewizyjna wnioskuje do Burmistrza Miasta</b> o przeanalizowanie możliwości zlecenia zadania: „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” firmie zewnętrznej zajmującej się takimi usługami i która wykona zadanie w ramach zakontraktowanej kwoty.</p>	<p>W wyniku ustaleń kontroli sprawdzającej oraz po wnikliwej analizie ww. sprawy przez Zastępcę Burmistrza Miasta oraz Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach zdecydowano, że zadanie: „<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>” tak jak obecnie oraz w najbliższej przyszłości realizowane będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej, z uwagi na argumenty szczegółowo przedstawione w protokole kontroli sprawdzającej.</p>	<p><b>Zalecenie obecnie nie zostanie zrealizowane.</b></p> <p>Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane będą przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach.</p>

**ROK 2018**

Lp.	Temat kontroli	Wydane zalecenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 17 maja 2018 r.	Efekty po wdrożeniu zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach/sposób wykonania/realizacji/stosowania zaleceń	Wykonanie zalecenia
1.	<p><b>Kontrola egzekwowania należności z tytułu „opłaty śmieciowej” za I półrocze 2017 r.</b></p>	<p><b>Komisja Rewizyjna wnioskuje do Burmistrza Miasta o:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aby po upływie terminu płatności poszczególnych rat opłaty za gospodarowanie odpadami</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Po upływie terminu płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał oraz za II kwartał 2018 podejmowane były działania informacyjne wobec</li> </ul>	

		<p>(w przypadku braku wpływu), każdorazowo podejmowane były działania informacyjne wobec zobowiązanych,</p>	<p>zobowiązanych, u których stwierdzono zaległość. Zobowiązani byli informowani telefonicznie bądź mailowo o powstałym zadłużeniu, co znalazło potwierdzenie dokumentacji Referatu Komunalnego i Ochrony Środowiska/Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. W przypadku osób/podmiotów, które pomimo uzyskanej informacji o zaległości nie uiszczyły opłaty zostały podjęte działania egzekucyjne tj. wystawiano upomnienia i kolejno tytuły wykonawcze.</p>	<p><b>Zalecenie stosowane jest na bieżąco.</b></p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontynuację prowadzenia tzw. „miękkiej windykacji”, tak aby dążyć do dobrowolnej spłaty zadłużenia. Prowadzone dotychczas działania odniosły pozytywny skutek.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• W Referacie Komunalnym i Ochrony Środowiska/Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w zakresie egzekwowania dobrowolnej spłaty zadłużenia dotyczącego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kontynuowane były działania związane z prowadzeniem „miękkiej windykacji”. Powyższe działania potwierdzone zostały w postaci monitów telefonicznych, mailowych wobec osób/podmiotów, u których stwierdzono zaległość.</li> </ul>	<p><b>Zalecenie stosowane jest na bieżąco.</b></p>

**ROK 2018**

Lp.	Temat kontroli	Wydane zalecenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 5 czerwca 2018 r.	Efekty po wdrożeniu zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach/sposób wykonania/realizacji/stosowania zaleceń	Wykonanie zalecenia
1.	<p><b>Kontrola wydatków MOKiS w zakresie prowadzenia sekcji i warsztatów w 2017 roku.</b></p>	<p><b>Komisja Rewizyjna wypracowała następujący wniosek do Burmistrza Miasta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców warsztatami i sekcjami prowadzonymi w MOKiS dla powiększenia powierzchni lokalowych należy wspierać jednostkę w realizacji projektu pn. Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach.</li> </ul>	<p>W wyniku przeprowadzonej kontroli sprawdzającej ustalono, że Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach złożyła w dniu 25 października 2017 r. wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o dofinansowanie realizacji projektu: <b>„Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach.”</b></p> <p>W związku z odrzuceniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ww. wniosku z powodu negatywnego wyniku oceny formalnej, Dyrekcja MOKiS wniosła protest (odwołanie) od decyzji ww. Organu. Pomimo wniesionego protestu (odwołania) przez Dyrekcję MOKiS, Urząd Marszałkowski nie uwzględnił złożonego odwołania dotyczącego oceny wniosku.</p> <p>Wobec powyższego <b>w roku 2019</b> planowane jest złożenie przez Dyrekcję Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach ponownego wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie: <b>„Rozbudowy i modernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach”</b>. Powyższe z pewnością przyczyni się do</p>	<p style="text-align: center;"><b>Zalecenie w trakcie realizacji.</b></p>



			powiększenia powierzchni lokalowych, co powinno wpłynąć na zwiększenie liczby uczestników zainteresowanymi poszczególnymi warsztatami i sekcjami oferowanymi przez MOKIS, jednocześnie zapewniając skuteczne i pełne wykonanie zalecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach.	
--	--	--	---	--