

Protokół

kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Działdowo w dniu 30 marca 2011 w zakresie realizacji wniosków z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w latach 2009 – 2010 zawartych w protokołach.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Edward Radomski – kierownik zespołu
2. Stanisława Żywicka
3. Maria Karwacka

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011, w/g upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji, pana Leszka Gołębiewskiego.

Zespół kontrolny na spotkaniu w dniu w dniu 24 lutego br. zapoznał się ze zgromadzoną dokumentacją / protokoły KR z 2009 oraz 2010 roku/ oraz ustalił dalsze procedowanie. Natomiast w dniu 28 lutego br. zespół dokonał specyfikacji podmiotów wynikających z zapisów pokontrolnych oraz zakres zaleceń i wniosków pokontrolnych. Postanowiono wystąpić do Burmistrza Miasta Działdowo o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej realizacji wniosków pokontrolnych zawartych w protokołach. Termin udzielenia informacji określono na dzień 15 marca 2011 roku.

Na posiedzeniu w dniu 30 marca br zespół zapoznał się z realizacją wniosków z kontroli :

1. Miejskiej Służby Drogowej w Działdowie – kontrola kompleksowa - /protokół z 26 marca 2009 r./.
2. Przedszkola Miejskiego nr 1 w Działdowie - kontrola w zakresie porządku, bezpieczeństwa i gospodarności – /protokół z 23 kwietnia 2009 r./.
3. Przedszkola Miejskiego nr 3 w Działdowie – kontrola w zakresie porządku, bezpieczeństwa i gospodarności - /protokół z 23 kwietnia 2009 r./.
4. Przedszkola Miejskiego nr 4 w Działdowie – kontrola w zakresie porządku, bezpieczeństwa i gospodarności - /protokół z 12 maja 2009 r./.
5. Burmistrza Miasta - kontrola w zakresie przetargów przeprowadzonych w latach 2007-2008 pod kątem przygotowania dokumentacji przetargowej, przygotowania przetargów i realizacji inwestycji (protokół z 19 maja 2009 r., Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Organizacyjny, Wydział Rozwoju i Promocji Miasta)
6. Przedszkola Miejskiego nr 5 w Działdowie – kontrola w zakresie porządku, bezpieczeństwa i gospodarności - /protokół z 18 czerwca 2009 r./.
7. Zespołu Szkół nr 2 w Działdowie – kontrola w zakresie gospodarności, bezpieczeństwa i porządku oraz wykorzystania pomieszczeń i obiektów sportowych - /protokół z 10 listopada 2009 r./.
8. Burmistrza Miasta - kontrola w zakresie rekrutacji dzieci do przedszkoli miejskich w latach 2006-2009 (protokół z 23 marca 2010 r., Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu)
9. Miejskiego Domu Kultury w Działdowie – kontrola kompleksowa - /protokół z 22 kwietnia 2010 r./.
10. Burmistrza Miasta - kontrola w zakresie wyboru wykonawców dokumentacji projektowej w latach 2006-2009 (protokoły z 20 sierpnia 2010 r. oraz 18 października

- 2010 r., Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Organizacyjny, Wydział Rozwoju i Promocji Miasta)
11. Burmistrza Miasta - kontrola w zakresie wyegzekwowania naprawy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Działdowie (protokół z 11 października 2010 r., Wydział Rozwoju i Promocji Miasta)
 12. Szkoły Podstawowej nr 3 w Działdowie - kontrola w zakresie gospodarności, bezpieczeństwa, porządku oraz wykorzystania pomieszczeń i obiektów sportowych - /protokół z 26 października 2010 r./.

Realizacja zaleceń i wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej, złożonych w latach 2009 – 2010 :

Ad1. - **Miejska Służba Drogowa** – nieprawidłowości nie stwierdzono, zaleceń nie wydano;

- **realizacja wniosków:** - zabezpieczono środki na zakup w 2011 roku nowej koparko-ładowarki, wyeksploatowany sprzęt po wycenie zostanie zbyty w ramach przetargu, oznakowanie poziome jezdni będzie się odbywać zgodnie z sugestią zespołu kontrolnego w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych,
- informację na piśmie przygotował kierownik Miejskiej Służby Drogowej **Tadeusz Brzozowski.**

Ad2,Ad3,Ad4,Ad6,Ad7,Ad12 – **placówki oświatowe** – nieprawidłowości nie stwierdzono, zaleceń nie wydano,

- **Przedszkole Miejskie nr 1** – realizacja wniosków: - wykonano remont 4 łazienek, wymalowano kuchnię i zaplecze, wymieniono drzwi i okna, zakupiono meble do sali zajęć /grupa I/,
- z powodu braku środków nie wykonano docieplenia budynku oraz zainstalowania ekranów dźwiękochłonnych,
- informację na piśmie przygotowała dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 **mgr Barbara Kulpa.**
- **Przedszkole Miejskie nr 3** - realizacja wniosków – sprawdzono szczelność dachu / nie ma przecieków/,
- z powodu braku środków nie wykonano: wymiany rynien poziomych oraz spustowych pionowych, odprowadzenia wody z rynien do studzienek, docieplenia budynku i nowej elewacji, naprawy nawierzchni chodników oraz dziedzińca,
- informację na piśmie przygotowała dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 **mgr Grażyna Ibusz.**
- **Przedszkole Miejskie nr 4** – realizacja wniosków – częściowo zmodernizowano instalację elektryczną, wymieniono wykładziny dywanowe w 2 salach zabaw, przebudowano 1 piaskownicę, kupiono nową piaskownicę, dokonano przebudowy chodników i schodów /zejść na plac zabaw/, poszerzono wjazd pojazdów w akcji, zakupiono i zamontowano nową pełnowymiarową bramę wjazdową i bramkę wjazdową,
- z powodu braku środków nie wykonano: modernizacji łazienek dla personelu, wymiany obudowania grzejników, cyklinowania parkietu, nie sporządzono oceny technicznej w zakresie zawilgocenia elewacji zewnętrznej od strony północnej celem jej osuszenia,
- informację na piśmie przygotowała dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 **mgr Ewa Brzozowska.**
- **Przedszkole Miejskie nr 5** – realizacja wniosków – ze środków własnych wymieniono podłogę w holu głównym oraz tapetę, zakupiono nowe zabawki oraz pomoce, za środki pozyskane od rodziców planowany jest zakup sprzętu na boisko,

- z powodu braku środków nie wykonano: pełnego monitoringu obiektu, remontu drewnianej korony przedszkola, remontu dziecięcych łazienek oraz podłóg w salach dziecięcych, wymiany opaski betonowej wokół obiektu,
- do dnia 1 marca br nie podjęto czynności związanych z elektronicznym regulowaniem odpłatności za przedszkole,
- informację na piśmie przygotowała dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 **mgr Elżbieta Luczak.**
- **Zespół Szkół nr 2** – realizacja wniosków – firma TAMEX w ramach napraw gwarancyjnych wykonała naprawę powierzchni boisk wielofunkcyjnych, natomiast demontaż i ponowny montaż gniazd słupków do piłki siatkowej nastąpi wiosną 2011 roku, z chwilą nastania dobrych warunków pogodowych, planowany jest również ponowny wiosenny zasiew trawy na terenach wokół placu zabaw oraz parkingu,
- z powodu braku środków nie dokonano wymiany rynien oraz częściowych obróbek blacharskich /wykonano stosowne oględziny przez uprawnionego inspektora nadzoru budowlanego które są podstawą do ubiegania się o środki finansowe/,
- informację na piśmie przygotowała z up. dyrektora Zespołu Szkół nr 2 - sekretarz szkoły **Anna Truszczyńska.**
- **Szkoła Podstawowa nr 3** – realizacja wniosków - dyrektor wystąpiła z wnioskiem do burmistrza o namalowanie wiosną 2011 roku dodatkowego przejścia dla pieszych w pobliżu wejścia głównego od ul. Lenartowicza,
- z powodu braku środków – nie dokonano remontu świetlicy szkolnej oraz jej doposażenia w sprzęt, nie przeprowadzono naprawy ogrodzenia szkoły od strony ul.Lenartowicza,
- informację na piśmie przygotowała dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 **mgr Anna Grzegorzółka.**

Ad5. - **Burmistrz Miasta** (*Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej i Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Organizacyjny oraz Wydział Rozwoju i Promocji Miasta*) – kontrola przetargów przeprowadzonych w latach 2007-2008 pod kątem przygotowania dokumentacji przetargowej, przygotowania przetargów i realizacji inwestycji.

Kontroli poddano pięć przetargów:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół nr 2,
2. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko ORLIK-2012 przy ul.Świerkowej,
3. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Działdowie osiedle Lidzbarska – etap I,
4. Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągu na ul. Okólnej,
5. Przebudowa ul. Rydygiera wraz z niezbędną infrastrukturą.

W następstwie przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny sformułował sześć wniosków i zaleceń pokontrolnych:

- 1). w związku z budową zespołu boisk "MOJE BOISKO ORLIK-2012" w niekorzystnych warunkach pogodowych – systematycznie dokonywać przeglądów pod kątem prawidłowego wykonania zamówienia i bezusterkowej eksploatacji boisk,
- 2). w przypadku uczestniczenia w przetargach osób spokrewnionych z wysokimi pracownikami Urzędu Miasta solidnie i wnikliwie analizować oferty oraz dołożyć wszelkich starań, aby wyeliminować podejrzenia o stronniczość,
- 3). kategorycznie egzekwować kary umowne za nieterminowe realizowanie inwestycji,
- 4). niedopuszczalne jest w trakcie trwania umowy zmienianie sposobu realizacji świadczenia, które było oceniane w toku postępowania przetargowego,
- 5). zawsze kierować się interesem mieszkańców Gminy Miasto Działdowo i postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6). dokonać oceny nawierzchni, która została utworzona w ul. 11-go Listopada, ul. Reymonta, ul. Traugutta po robotach ziemnych i wymianie gruntu w związku z rozbudową kanalizacji sanitarnej w osiedlu Lidzbarska.

Informację na piśmie dotyczącą w/w wniosków przedstawili naczelnicy wydziałów: pani **mgr inż. Iwona Skrzypek – Keller**, pan **mgr inż. Wojciech Fabiński** oraz **mgr Sławomir Księżopolski**.

Ad.1. Na boiskach sportowych realizowanych w ramach programu "Moje boisko ORLIK-2012" są wykonywane przeglądy.

Ad.2. Zgodnie z art.17 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz 759 z późn. zm) wymienione osoby są wyłączone i nie uczestniczą w postępowaniu.

Ad.3. W przypadku nieterminowego realizowania inwestycji egzekwowane są od Wykonawców kary umowne.

Ad.4. Zmiana umowy w trakcie realizacji zadania dopuszczalna jest tylko w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

Ad.5. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawsze kierują się interesem mieszkańców oraz postępują zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ad.6. Ocena nawierzchni na ul. ul. 11-go Listopada, Reymonta i Traugutta dokonywana jest sukcesywnie i w razie potrzeb wykonywane są prace mające na celu utrzymanie jej we właściwym stanie technicznym.

Zdaniem wymienionych wyżej naczelników wydziałów wszystkie wnioski i zalecenia pokontrolne są realizowane przez poszczególne Wydziały Urzędu Miasta.

Ad.8 – Burmistrz Miasta (Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu)– kontrola w zakresie rekrutacji dzieci do przedszkoli miejskich w latach 2006-2009,

- nieprawidłowości nie stwierdzono, zaleceń nie wydano,
- z uwagi na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców miasta na umieszczenie dzieci w przedszkolu, wszystkie nowo przyjęte dzieci na rok szkolny 2010/2011 zameldowane były na terenie miasta,
- pisemną informację przedstawił naczelnik wydziału **mgr Ewa Ners**.

Ad.9 – Miejski Dom Kultury w Działdowie – kontrola kompleksowa,

- nieprawidłowości nie stwierdzono, zaleceń nie wydano,
- wniosek dotyczący przeniesienia ławek znajdujących się przed MDK nie został zrealizowany.
- pisemną informację przedstawił dyrektor placówki **Dariusz Maćkowiak**.

Ad.10 - Burmistrz Miasta (Wydział Rozwoju i Promocji Miasta) – kontrola w zakresie wyboru wykonawców dokumentacji projektowej w latach 2006-2009.

- zespół kontrolny wnosi o zmianę regulaminu zasad realizacji zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych (*pzp*) poprzez wprowadzenie obowiązku publikowania na stronie internetowej miasta informacji o prowadzonej analizie rynku celem wyłonienia wykonawcy dla wszystkich usług i robót, których wartość szacunkowa przekracza kwotę 15.000,00 zł.

Wydział Rozwoju i Promocji Miasta poinformował zespół kontrolny, że aktualnie trwają prace nad kompleksową zmianą wyżej wymienionego regulaminu z uwzględnieniem przedmiotowego

wniosku Komisji Rewizyjnej, planowany termin wprowadzenia zmienionego regulaminu – drugi kwartał br. Pisemną informację przedstawił inspektor **mgr Sławomir Gutkowski**.

Ad.11 – **Burmistrz Miasta** (*Wydział Rozwoju i Promocji Miasta*) – kontrola w zakresie wyegzekwowania naprawy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Działdowie,

- w wyniku licznych interwencji u wykonwcy oraz przeprowadzonych w latach 2009-2010 przeglądach gwarancyjnych firma TAMEX Obiekty Sportowe S.A. usunęła usterki na terenie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej,
- podczas odbioru naprawionej nawierzchni stwierdzono, iż tuleje do montażu słupków do piłki siatkowej zostały zakryte poliuretanem, wykonawca pismem z dnia 22 listopada 2010 r zobowiązał się do usunięcia usterki w okresie wiosennym tj. do 30 kwietnia 2011 r.,
- informację pisemną przedstawił inspektor wydziału pan **Edward Oman**.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Burmistrz Miasta Działdowo:



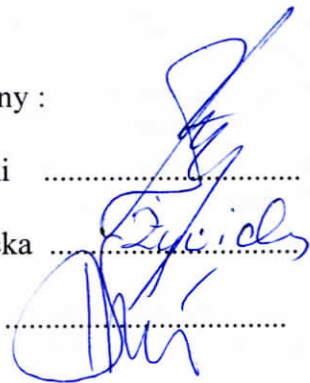
.....

Zespół kontrolny :

Edward Radomski

Stanisława Żywicka

Maria Karwacka



Działdowo, dnia 30 marca 2011 r.