

Oborniki Śląskie, dnia 22 listopada 2013r.

Szanowny Pan Roman Głowaczewski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

UWAGI BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH DOTYCZĄCE PRZEBIEGU KONTROLI I JEJ WYNIKÓW

Na podstawie § 95 Statutu Gminy Oborniki Śląskie przedkładam na ręce Pana Przewodniczącego uwagi dotyczące przebiegu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w przedmiocie kontroli dokumentów dotyczących regulacji zobowiązań Gminy, w zakresie płatności za świadczone usługi dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, Firmie WPO ALBA.

1. Zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/317/13 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich na rok 2013 został dopisany w załączniku do uchwały, IV kwartał punkt: „Kontrola dokumentów dotyczących regulacji zobowiązań Gminy, w zakresie płatności za świadczone usługi dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, Firmie WPO ALBA”.

Realizując powyższy zapis Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę i przedstawiła dokument pn. „Raport z kontroli Komisji Rewizyjnej w sprawie nieprawidłowych przelewów na rzecz WPO ALBA S.A.”

Zaprezentowany nagłówek, tytuł dokumentu jest niezgodny z zakresem kontroli uchwalonym wyżej wskazaną uchwałą Rady Miejskiej.

2. Na podstawie Statutu Gminy Oborniki Śląskie zgodnie z § 89

- ust. 1. Kontroli dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków Komisji.
- ust. 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
- ust. 3. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Rady, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli, dzień rozpoczęcia, przewidywany czas trwania kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
- ust. 4. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o którym mowa w ust. 3 oraz dowody osobiste.

Pragnę poinformować Pana Przewodniczącego, że poniżej wskazane obowiązki nie zostały zrealizowane przez Komisję Rewizyjną:

- nie określono kontrolowanego podmiotu,
- nie określono zadań kontroli,
- nie określono dnia rozpoczęcia i przewidywanego czasu trwania kontroli,
- nie wydelegowano osób do przeprowadzenia kontroli,
- nie przedstawiono pisemnego upoważnienia wydanego przez Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej.

3. Statut Gminy Oborniki Śląskie w § 93 stanowi:

- ust. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się – w terminie 7 dni od jej zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący:
- 1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
 - 2) imiona i nazwiska kontrolujących,
 - 3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
 - 4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
 - 5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
 - 6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
 - 7) datę i miejsce podpisania protokołu,
 - 8) podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.

Z dokumentu przedstawionego w dniu 17.11.2013 r. przez Komisję Rewizyjną nie wynika, że jest to protokół pokontrolny tylko jest to „Raport z dnia 08.11.2013 r.”, Dokument ten:

- nie zawiera w sobie nazwy i adresu kontrolowanego podmiotu,
- nie zawiera w sobie daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
- nie zawiera w sobie imienia i nazwiska kierownika kontrolowanego podmiotu,
- nie zawiera w sobie przebiegu czynności, zakresu kontroli,
- nie zawiera w sobie daty i miejsca podpisania raportu,
- nie zawiera podpisu kierownika kontrolowanego podmiotu

4. Uwaga odnośnie czasu trwania kontroli:

Zgodnie z § 84, ust. 2 i § 86 Statutu Gminy Oborniki Śląskie wynika, że kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną powinna być kontrolą problemową – obejmującą wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment jego działalności. Natomiast zgodnie z cytowanym wyżej następnym paragrafem kontrola ta, czyli kontrola problemowa powinna trwać nie dłużej niż 7 dni roboczych. Tymczasem w dniu 17.11.2013 r. Komisja Rewizyjna nadal podejmowała czynności kontrolne. W związku z czym przekroczony został przez nią termin realizacji kontroli.

Podsumowując Komisja Rewizyjna podczas kontroli:

- wykroczyła poza zakres kontroli uchwalonej przez Radę Miejską
- nie zachowała formalnych wymogów przeprowadzenia kontroli
- nie sporządziła protokołu kontroli
- przekroczyła termin realizacji kontroli

Mając na uwadze powyższe wskazuję, iż przedmiotowa kontrola została przeprowadzona z rażącym naruszeniem szeregu przepisów.

Bardzo proszę Pana Przewodniczącego, aby przekazał moje uwagi Komisji Rewizyjnej co niewątpliwie przyczyni się do polepszenia jakości jej pracy, tym bardziej, iż podobne liczne uchybienia zdarzały się w przeszłości.

W trosce o dobro naszej gminy uważam, że należy rozważyć umożliwienie członkom Komisji Rewizyjnej uczestnictwa w szkoleniach, które ułatwią im prawidłowe i zgodne z przepisami prawa wykonywanie swoich obowiązków.

BURMISTRZ


mgr Sławomir Błazewski

10