

SPRAWOZDANIE

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krzeszowicach z realizacji planu kontroli w roku 2019

W roku sprawozdawczym na podstawie Uchwały nr IV/47/2018 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 27 grudnia 2018 r., Komisja Rewizyjna zobowiązana została do przeprowadzenia następujących kontroli:

1. Pierwsze półrocze 2019 r.

Kontrola realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Batalionów Chłopskich w Krzeszowicach”.

2. Drugie półrocze 2019 r.

Kontrola działalności Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach za 2018 r.

Ad. 1

W okresie od 06.02.2019 r. do 13.03.2019 r., Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę inwestycji realizowanej przez Gminę Krzeszowice pn. Rozbudowa ul. Batalionów Chłopskich w Krzeszowicach. Przedmiotem kontroli było stwierdzenie zgodności wykonanej inwestycji z dokumentacją, zweryfikowania kosztów poniesionych na wykonanie inwestycji, prawidłowości procedury podczas wyłonienia wykonawcy, funkcjonalności oraz wykonania poziomego i pionowego. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że inwestycja została wykonana zgodnie z dokumentacją projektową. Komisja nie miała zastrzeżeń do dokumentacji finansowej, ani do procedury przetargowej.

Podczas wizji w terenie Komisja Rewizyjna stwierdziła następujące usterki:

- oznakowanie poziome wymaga renowacji,
- skrzyżowanie ul. Batalionów Chłopskich z drogą powiatową nr 1076K (ul. Grunwaldzka) - brak znaków informujących o przejściu dla pieszych,
- barierki ochronne po stronie północnej drogi w kierunku przejazdu na ogródki działkowe wymagają przedłużenia o trzy segmenty (3x200 cm) > wysoka skarpa,
- zjazd na ogródki działkowe wymaga poprawienia.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna sporządziła protokół pokontrolny oraz zawnioskowała do Burmistrza Gminy Krzeszowice o zobowiązanie firmy realizującej przedmiotowe zadanie do usunięcia stwierdzonych wyżej nieprawidłowości. W odpowiedzi na wystąpienie Komisji Rewizyjnej Burmistrz Gminy Krzeszowice poinformował, że w miesiącu kwietniu 2019 r. planowane jest przeprowadzenie przeglądu gwarancyjnego ul. Batalionów Chłopskich. Po wykonaniu przeglądu gwarancyjnego Komisja otrzymała protokół, w którym wskazano termin usunięcia usterek do 15 czerwca 2019 r.

Na podstawie § 69 Statutu Gminy Krzeszowice podczas XI sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach w dniu 27 czerwca 2019 roku, Komisja Rewizyjna przedłożyła Radzie sprawozdanie z ww. kontroli.

Ad. 2

W okresie od 2.07.2019 r. – 14.10.2019 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę działalności Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach za 2018 r.” Przedmiotem kontroli było zweryfikowanie legalności zatrudnienia pracowników, sprawdzenie zgodności z prawem dokumentacji kadrowej oraz dokumentacji finansowej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień w legalności zatrudnienia pracowników Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach. Komisja stwierdziła, że dokumentacja kadrowa oraz dokumentacja

finansowa prowadzące są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Ponadto Komisja stwierdziła, że:

- w dokumentacji Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach nie ma protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego na dzień odejścia z pracy poprzedniej pani dyrektor,
- tak duża inwestycja jak budowa nowego budynku Biblioteki Głównej, z uwagi na brak wykwalifikowanych w tym kierunku pracowników, powinna być prowadzona przez Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, a nie przez instytucję kultury.

Komisja Rewizyjna sporządzając protokół pokontrolny zawnioskowała do pani dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach Klaudii Węgrzyn o wskazanie przyczyn braku protokołu zdawczo-odbiorczego oraz wyjaśnienie dlaczego tak duża inwestycja jak budowa nowego budynku Biblioteki Głównej jest prowadzona przez zarządzaną przez nią instytucję kultury.

W odpowiedzi na wnioski Komisji, pani dyrektor MGBP Klaudia Węgrzyn przedstawiła następujące wyjaśnienia:

Brak protokołu zdawczo-odbiorczego czyli protokolarnego przekazania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji organizacji pracy jednostki, wynikał z braku wewnętrznych procedur jednostki, oraz braku narzędzi prawnych zobowiązujących ustępującego dyrektora, aby taki protokół przygotować.

Inwestycja pn. Budowa Biblioteki Głównej jest realizowana przez MGBP, ponieważ w 2016 r. Biblioteka ubiegała się o dofinansowanie budowy nowej siedziby w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”, a warunkiem koniecznym do skutecznego ubiegania się o środki na inwestycję, był tytuł własności działki, na której miała powstać nowa biblioteka. Rada Miejska Uchwałą nr XXIV/250/2016 z dnia 29.09.2016 wyraziła zgodę na darowiznę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzeszowice na rzecz MGBP. Po ogłoszeniu wyników konkursu okazało się, że wniosek złożony przez MGBP nie posiadał wystarczającej ilości punktów, aby uzyskać dofinansowanie. MGBP w 2017 r. złożyła wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Regulamin konkursu w ramach 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych określał, kto i na jakich zasadach mógł ubiegać się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Wnioski można było składać do 7.07.2017 r., a katalog beneficjentów zawierał m.in. jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje kultury. Z powyższego wynika, że wniosek mógł być złożony i realizowany zarówno przez gminę, jak i bibliotekę. Decydujący był argument, kto na moment składania wniosku był właścicielem działki pod budowę nowego budynku, gdyż za dysponowanie nieruchomością na cele realizacji projektu przyznawane było więcej punktów. Na moment złożenia wniosku działka była już własnością biblioteki. W części C.1.4 złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach RPOWM na lata 2014-2020 Zasoby umożliwiające realizację projektu, został zamieszczony m.in. zapis o treści: „Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu będzie MGBP w Krzeszowicach. W związku z posiadanym doświadczeniem w zarządzaniu projektami z udziałem środków pomocowych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach wdrożenie projektu współfinansowanego środkami zewnętrznymi w postaci dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie stworzy problemów administracyjnych, ani też merytorycznych. (...). Za przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami oraz realizację umowy o dofinansowanie odpowiedzialna będzie MGBP przy współpracy Referatu ds. Planowania Strategicznego i Promocji, Wydziału Inwestycji, Remontów i Infrastruktury

Technicznej oraz osoby na samodzielnym stanowisku ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego”.

Na podstawie § 69 Statutu Gminy Krzeszowice podczas XV sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach w dniu 31 października 2019 roku, Komisja Rewizyjna przedłożyła Radzie sprawozdanie z ww. kontroli.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Wojciech Pałka