

Protokół Nr 5/07
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Koronowie
odbytego w dniu 27 lutego 2007 r.

RADA MIEJSKA
W KORONOWIE

WPLYNEŁO

dnia 20. 03. 20. 07

RM 0063-5/07

Zal. Nr
podpis.....

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Kontrola problemowa wydatków poniesionych dotychczas na adaptację budynku byłego Internatu przy ul. Kotomierskiej 3 w Koronowie.
3. Wykonanie Uchwały nr IV/39/07 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie kontroli Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.
4. Sprawy bieżące Komisji.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Marszelski otworzył posiedzenie i stwierdził kworum (pełen skład komisji), a następnie przedstawił porządek obrad. Radny Makowski zgłosił wniosek o ponowną rozmowę z pracownikami MGOK-u; wniosek przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej rozpoczęło się w budynku MGOK-u przy ul. Kotomierskiej 3 od wizji pomieszczeń obiektów powstałych na skutek adaptacji byłego budynku internatu przy ul. Kotomierskiej 3 w Koronowie. W posiedzeniu uczestniczył Pan Zbigniew Szalski oraz Pani Jolanta Dąbrowska-Chmielek, którzy omówili przebieg adaptacji budynku przy ul. Kotomierskiej 3. Projekt został opracowany na cały obiekt. Obecnie gotowy jest parter, którego odbioru już dokonano oraz I piętro na którym konieczne jest jeszcze wykonanie prac wskazanych przez strażaków (środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie. Do przetargu na wykonanie prac adaptacyjnych zgłosiła się firma której ofertę odrzucono ze względu na braki formalne oraz firma która ostatecznie przetarg wygrała i przeprowadziła kompleksowy remont. Pan Szalski omówił zakres przeprowadzonych prac. W ramach przygotowania nowego węzła ciepłego Gmina sfinansowała przygotowanie pomieszczenia, natomiast węzeł ciepły zasponsorował KPEC. Położono całą nową instalację elektryczną, telefoniczną i internetową oraz w stopniu niezbędnym wykonano prace wodno-kanalizacyjne Odbiór nastąpił 27 czerwca 2006r. W protokole odbiorczym odnotowano fakt pojawienia się pęknięć włosowatych przy futrynach drzwi na I piętrze. Zwrócono uwagę, że przygotowana specyfikacja nie obejmowała wyposażenia, np. mebli, żaluzji itp. Komisja dokonała analizy wybranych faktur związanych z zakupami wyposażenia i stwierdziła zgodność ze stanem faktycznym.

Pan Szalski zapoznał komisję z dokumentacją przetargową oraz dokumentacją dotyczącą realizacji prac adaptacyjnych, w tym również z wydatkowaniem funduszy w tym zakresie. Koniecznym okazało się wykonanie prac dodatkowych nie wskazanych w specyfikacji, a jednak niezbędnych, m.in.: wymiana drzwi wejściowych, dodatkowe zabezpieczenia w pomieszczeniu kasy, malowanie stolarki okiennej i kaloryferów, wymiana zaworów i złączek, udroźnienie przewodów wentylacyjnych w całym obiekcie.

Komisja Rewizyjna, z przeprowadzonej kontroli problemowej wydatków poniesionych dotychczas na adaptację budynku byłego internatu przy ul. Kotomierskiej 3 w Koronowie, przygotowała następujące **sprawozdanie**:

Komisja dokonała wizytacji obiektu przy ul. Kotomierskiej 3. Zobaczyliśmy parter i I piętro, a także w celu stwierdzenia orientacyjnego stanu budynku przed wykonaniem prac adaptacyjnych - II piętro. Komisja stwierdza zadowalającą jakość przeprowadzonych prac adaptacyjnych. Nie stwierdzono usterek. Koresponduje to z protokołem odbioru prac budowlanych, w którym Komisja Urzędu Miejskiego dokonała odbioru tych prac. Następnie Komisja przeanalizowała dokumentację finansowo-księgową przeprowadzonej inwestycji. Zestawienie wydatków z lat 2005- 2006 stanowi załącznik do protokołu. Przeanalizowano źródłową dokumentację księgową (umowy zlecenia, umowy o dzieło, faktury) - jest ona kompletna, nie nosi śladów przeróbek. Wszystkie dokumenty księgowe zostały opisane, noszą podpisy osób odpowiedzialnych pod względem formalnym i merytorycznym oraz mają kwalifikacje z jakiego paragrafu budżetu są pokrywane. Komisja stwierdza, że w toku adaptacji wyniknęła konieczność przeprowadzenia pewnych prac dodatkowych, nie ujętych w zakresie prac podstawowych. Członkowie Komisji wyrażają przekonanie, że wydatków tych nie można było przewidzieć na etapie postępowania przetargowego w tym zadaniu. Komisja przeprowadziła też częściową kontrolę wydatków MGOK-u w Koronowie na wyposażenia nowej siedziby. Nie stwierdzono uchybień w tym zakresie.

Wnioski:

1. Rozważyć możliwość zainstalowania poręczy przy wejściu na klatkę schodową pomiędzy parterem, a I piętrzem obiektu.
2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek na bieżąco zgłaszać je wykonawcy, korzystając z gwarancji na wykonane prace udzielonej przez wykonawcę do 2009 roku.

Ad.3

Komisja przeprowadziła rozmowę z pracownikami MGOK-u panami: Romanowskim, Dolatowskim i Stankiewiczem.

Pan Romanowski na pytanie, czy latem już coś przewoził skoro obiekt został oddany do użytku 27 czerwca, odpowiedział, że wszystko było składowane w stołówce internatu i świetlicowe coś wybierały. Potwierdził, że w czasie godzin pracy przewoził płytki ze sklepu na działkę Pani Dyrektor Mateja w Samociążku.

Odpowiadając na wątpliwość przewodniczącego, iż Komisja przeprowadza kontrolę dyrektora MGOK-u, Radny Makowski wyjaśnił, że pytania mają związek z badaną sprawą, gdyż pracownicy mogli w tym czasie wykonywać montaż w świetlicach, na który podobno nie było czasu ze względu na liczne realizowane zadania.

Pan Dolatowski z kolei został zapytany, czy w domku letniskowym Pani Dyrektor wykonywał jakieś prace odpowiedział, że tak pracował w czasie godzin pracy w MGOK-u w domku Pani Dyrektor. Nie pamięta dokładnie ile razy po ile godzin, było to może ze dwa razy, gdy wcześniej wracali z terenu.

Pan Stankiewicz został zapytany, czy już od momentu zakończenia adaptacji tj. od 27 czerwca, było coś demontowane w budynku przy ul. Paderewskiego, powiedział, iż przenosili się do nowego obiektu w poniedziałek, wtorek i środę (12, 13 i 14 czerwca) przed Bożym Ciałem, a w piątek wozili meble i dokumenty. Większość rzeczy przewożono, kiedy ZGKiM udostępnił większy pojazd w tym celu. Przewieźli dużo sprzętu, m. in. krzesła, biurka, meblościankę z sekretariatu (obecnie w 7), meble Pani dyrektor (są w jej gabinecie), meble od księgowej, biurka od Zbyszka i Tomka (jedno jest u sołtysa z Trzyszczyna), meble z kuchni (zostały trochę rozbudowane i zamontowane w nowej kuchni). Pan Stankiewicz został zapytany również, czy wszystko było już w nowym obiekcie gotowe, czy coś musieli jeszcze robić. Stwierdził, że zaślepiali jeszcze luksfery wewnętrzne na klatce schodowej. Komisja ustaliła, iż materiały na ten cel zostawił wykonawca, natomiast prace w tym zakresie wykonali pracownicy MGOK-u.

Pan Stankiewicz stwierdził, iż prace w domku Samociążku zlecała pracownikom bezpośrednio Pani Dyrektor, on się tym nie zajmował, gdyż wielu pracowników było w lipcu na urlopie i on musiał zająć się przygotowaniem imprezy „Kujawskie kufłowanie”.

Komisja zapoznała się ponadto z opinią konserwatora zabytków z dnia 12 lutego 2007 r. w której, na podstawie przeprowadzonej lustracji stwierdza on, iż doszło do dewastacji wnętrza przedmiotowego budynku. Przewodniczący przedstawił Komisji kopię pełnomocnictwa byłego wiceburmistrza Kołodziejczyka do podejmowanie decyzji pod nieobecność burmistrza.

Pan wiceburmistrz Rożek zapytany, czy wszystkie dokumenty dotyczące kontroli są w posiadaniu komisji, potwierdził, że tak.

Stwierdzono, że Pani Szala z Wiskitna potwierdza fakt otrzymania z MGOK-u wykładziny, o której była mowa na poprzednim posiedzeniu. Okazało się jednak, iż była w tak złym stanie, że w krótkim czasie ją wymieniła.

Ad. 4

Radny Makowski wniósł o przygotowanie na kolejne posiedzenie:

- Wyjaśnienia kwestii „Czy, montaż krat w świetlicy podlega uregulowaniom prawnym? Jeżeli tak, to jakie są to uregulowania?”
- Wyjaśnienia przez Panią Dyrektor Mateja co stało się z kławkami oraz z płytami z dużej sali z budynku przy ul. Paderewskiego.

Pan Makowski zgłosił wniosek, aby przewodniczący Komisji wystąpił do Burmistrza o rozpatrzenie przez niego sprawy wykonywania przez pracowników Domu Kultury zadań w domku Pani Dyrektor w Samociążku. Przewodniczący Marszelski przeprowadził głosowanie. Wniosek przeszedł przy dwóch głosach za, jednym przeciw i jednym wstrzymującym.

Ad. 4


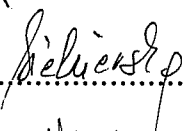
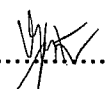
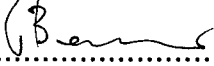

Po omówieniu zagadnień zaplanowanych na posiedzenie oraz spraw bieżących przewodniczący zamknął obrady.

Protokołowała

Maria Strak – Sekretarz Komisji



Podpisy członków komisji:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Zdanie odrębne: w jakim przewidywano, że głosowano wniosek o złozenie doniesienia o podjęciu przez P. Mateja.

Poza zabiegiem przedmiotowe kontroli jest najbardziej pilnie sprawowanie faktów podanych przez pracowników MGOK, a tylko po weryfikacji dowodów statut gminy Porzeczka nie takie obieranie. Natomiast nigdy nie byłem p-ko wnioskowi do Burmistrza o sprawowanie podanych faktów.

Marszelski Stawomni.