

Sosnowiec, 1.06.2022r.

Pan
Wojciech Nitwinko
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

W załączeniu przekazuję materiał na posiedzenie Komisji w dniu 6.06.2022r - Informacja nt. realizacji wniosków zawartych w protokołach pokontrolnych Komisji Rewizyjnej RM od 2019 r. do końca 2021 r.

1. Kontrola nr 1/2019.

- Temat kontroli „Kontrola procedury dokonywania okresowych przeglądów obiektów mostowych w Sosnowcu oraz realizacji zadań pokontrolnych w latach 2015 – 2018.
- Uwagi, zastrzeżenia w kontrolowanym obszarze: brak.

2. Kontrola nr 2/2019

- Temat kontroli: „Kontrola ds. wydatków na promocję miasta w latach 2015 – 2018”.
- Uwagi, zastrzeżenia w kontrolowanym obszarze: brak.

3. Kontrola nr 3/2019

- Temat Kontroli: „Kontrola inwestycji modernizacji MDK Kazimierz oraz muszli koncertowej w parku im. Jacka Kuronia w Kazimierzu Górniczym”.
- Uwagi, zastrzeżenia w kontrolowanym obszarze: brak

4. Kontrola nr 4/2019

- Temat Kontroli: „Kontrola procesu budowy Zagłębiowskiego Parku Sportowego;
- Uwagi, zastrzeżenia: brak

5. Kontrola nr 5/2019.

- Temat kontroli: „Kontrola wydatków Rad Dzielnic funkcjonujących na terenie Sosnowca w latach 2017 – 2018”
- Uwagi, zastrzeżenia: Brak co do zasadności i sposobu wydatkowania przyznanych środków przez Rady Dzielnic. Wątpliwości zespołu dot. wielkości przyznawanych środków oraz sposobu w jaki Rady Dzielnic mogą z nich korzystać.

6. Kontrola nr 6/2019

- Temat kontroli: „Kontrola procedury sprzedaży przez miasto Sosnowiec gminnych lokali mieszkalnych w latach 2015-2018”
- Zastrzeżenia: brak

7. Kontrola nr 7/2019

- Temat Kontroli: „Kontrola udostępniania: Sali koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych, Sali widowiskowo koncertowej MUZA oraz Zagłębiowskiej Mediateki podmiotom zewnętrznym w kontekście obowiązujących procedur w latach 2015-2019”

- Zalecenia, wnioski:
 - Sala koncertowa przy Zespole Szkół Muzycznych oraz sala widowiskowo – koncertowa MUZA – podjąć działania mające na celu ostateczne rozliczenie tych inwestycji. Opracowanie procedury komercyjnego najmu w/w obiektów.
 - Zalecenie by obiekty były udostępniane na wydarzenia o charakterze politycznym tylko i wyłączenie na zasadach komercyjnych.
- ✓ Zrealizowano

8. Kontrola nr 8/2019

- Temat : „Kontrola przyznawania i rozliczania dotacji dla sosnowieckich organizacji pozarządowych w latach 2015 – 2018”
- Zastrzeżenia: brak

9. Kontrola nr 9/2020

- Temat: „Kontrola procedury wynajmu przez MZZL lokali użytkowych oraz przychodów uzyskiwanych z tego tytułu w latach 2018 – 2019.”
 - Zalecenia;
 - Prezentacja ofert przeznaczonych do najmu lokali użytkowych na dedykowanych do tego celu platformach internetowych zajmujących się obrotem nieruchomościami.
- ✓ MZZL rozszerzył formę prezentacji swojej oferty
- Przeprowadzanie wśród osób i podmiotów wykazujących zainteresowanie najmem ankiety, której celem ma być zdobycie wiedzy na temat źródła powzięcia informacji o ofercie Zakładu.
- ✓ Ankieta została przeprowadzona
- Rozważenie możliwości wyznaczenia możliwie jak największej liczby miejsc parkingowych do wyłącznej dyspozycji najemców lokali użytkowych znajdujących się w centrum miasta.
- ✓ Sukcesywnie i w miarę możliwości ilość miejsc parkingowych wyłącznie dla najemców jest zwiększana.
- Rozważenie możliwości stosowania przez Zakład jako jednej w form zabezpieczenia interesów przed nierzetelnymi płatnikami czynszów art. 777 Kodeksu postępowania Cywilnego dot. dobrowolnego poddania się egzekucji przez najemcę.

- ✓ Wyjaśnienia zawarte w wystąpieniu MZZL z dnia 3.06.2020 wskazują iż to rozwiązania w przypadku MZZL nie przyniosłoby oczekiwanych rezultatów.

10. Kontrola nr 10/2020

- Temat: „Kontrola realizacji zwycięskich zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego pod kątem ich zgodności ze zgłoszonym do głosowania projektem w latach 2015-2018.”
- Zalecenia;
 - Zwiększenie puli środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.
 - ✓ Zgodnie z zapisami ustawowymi kwota przeznaczana corocznie na Budżet Obywatelski wynosi nie mniej niż 0,5 % wszystkich wydatków Gminy na podstawie sprawozdania z roku poprzedzającego daną edycję.
 - Nieograniczanie projektu, a uzupełnianie brakującej kwoty w sytuacji gdy koszty realizacji zwycięskiego projektu na etapie jego wykonania przekraczają zaakceptowaną w procedurze weryfikacji wysokość.
 - ✓ Projekty oceniane są także pod kątem, cen oferowanych przez wykonawców w prowadzonych aktualnie postępowaniach przetargowych. Ostateczną weryfikację kosztów potwierdza organizowany przetarg na realizację konkretnego zadania. Wielokrotnie były podejmowane decyzje o dofinansowaniu realizacji zadań których koszt przekraczał tę oszacowaną w projekcie.
 - Układanie harmonogramu corocznego przeprowadzania budżetu obywatelskiego w taki sposób, by ostateczne wyniki głosowania znane były nie później niż do końca października każdego roku. Ponadto zalecenie aby proces uzgadniania szczegółowego zakresu merytorycznego zwycięskich projektów z ich autorami rozpoczynał się zaraz po ogłoszeniu wyników głosowania i w miarę możliwości był finalizowany do końca roku, w którym przeprowadzana była dana edycja.
 - ✓ Wyniki podawane są do końca października. Po ogłoszeniu wyników następuje podział zadań do realizacji na poszczególne komórki/jednostki. Autorom projektów przedstawiane są wstępne propozycje/koncepcje realizacji zadań. Spotkania odbywają się pod koniec roku w pierwszych tygodniach następnego.

- Uruchamianie procedur dotyczących zamówień publicznych obejmujących realizację zwycięskich zadań z budżetu obywatelskiego tak szybko jak to możliwe- najlepiej na początku danego roku budżetowego.

✓ Problem realizacji zaplanowanych inwestycji – zwłaszcza w obecnej sytuacji polityczno gospodarczej – dotyczy wielu miast. Staramy się w miarę możliwości jak najszybciej prowadzić do finalizacji realizacji zaplanowanych inwestycji.

- Wprowadzenie w regulaminie budżetu obywatelskiego zapisów ograniczających zakres ingerencji w treść projektów po przeprowadzeniu głosowania. Zachowywanie oryginalnych nazw projektów zaproponowanych przez wnioskodawców.

✓ Podczas spotkań z autorami ustalany jest, w formie protokołu zakres realizacji projektu. Wszelkie zmiany wynikające z realizacji projektu ustalane są z autorami. Zmiany tytułów zazwyczaj polegają na dopisaniu lokalizacji zadania, nazwy ulicy.

- Każdorazowe wskazywanie przez Prezydenta Miasta podstawy podjęcia decyzji w odniesieniu do zapisów regulaminu w przypadku rozpatrywania odwołania autorów projektów.

✓ W odpowiedzi na odwołania zazwyczaj przytaczany jest fragment zasad regulaminu nie wpisując bezpośrednio odniesienia do konkretnego jego punktu. Głównym założeniem udzielenia odpowiedzi jest przytoczenie argumentów w sposób prosty i unikanie „urzędniczego języka”.

11. Kontrola nr 11/2020

- Temat: „Kontrola procesu realizacji inwestycji przebudowy DK 94 w Sosnowcu.”

- Zastrzeżenia w kontrolowanym obszarze: brak.

Wnioskowanie, aby przy realizacji zadań obejmujących duży zakres zmian w infrastrukturze drogowej uwzględniać w planach gminy działania projektowe niezbędne dla prawidłowego przebiegu układu komunikacji drogowej jak i małej architektury.

12. Kontrola nr 12/2020

- Temat: „ Kontrola procedury przyznawania dotacji na wymianę pieców w latach 2018-2019.”

- Zastrzeżenia w kontrolowanym obszarze: brak

13. Kontrola nr 13/2020

- Temat: „Kontrola wydatków miasta na promocję w 2019 roku.”
- Zastrzeżenia w kontrolowanym obszarze: brak. Wnioskowanie aby w treści umowy o bilbordy ujmować tytuł wydarzenia.

✓ Realizowane

14. Kontrola nr 14/2021

- Temat: „Kontrola procedury wydawania pozwoleń na budowę w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu”
- Zalecenia:
 - Podjęcie jak najszybszych czynności mających na celu obsadzenie trzech wakatów na stanowiskach urzędniczych w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej.

✓ Zarówno w WAB jak i innych komórkach wakaty – w miarę potrzeb - są uzupełniane na bieżąco.

15. Kontrola nr 15/2021

- Temat: „Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu – Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK 94 z ul. Długosza.”
- Zastrzeżenia w kontrolowanym obszarze: brak

16. Kontrola nr 16/2021

- Temat: „Kontrola procesu przygotowań do realizacji inwestycji rozbudowy ul. Szosowej w Sosnowcu.”
- Zalecenia:
 - Negatywna ocena merytorycznego kształtu porozumienia zawartego między gminą, a podmiotem komercyjnym- obowiązki stron powinny być względem siebie równoważne, podmiot komercyjny powinien partycypować finansowo w realizacji przedsięwzięcia, a gmina w procedurze uzgodnień porozumienia powinna o to zadbać. Precyzyjne określanie w porozumieniu zobowiązań finansowych oraz przedmiotowych stron.
 - Rozbudowa ul. Szosowej leży w interesie gminy biorąc pod uwagę polepszenie układu komunikacyjnego dzielnicy Milowice, ale także jest ekonomicznie korzystna dla podmiotu komercyjnego.

- Wypowiedzenie przez gminę porozumienia w pełni zasadne.
- Rozważenie możliwości zawarcia nowego, wolnego od wad porozumienia gminy z podmiotem komercyjnym dotyczącego wspólnej realizacji inwestycji. Zaangażowanie rzeczowe i finansowe w proces realizacji omawianej inwestycji powinno dotyczyć głównie budowy drogi z jej kanalizacją deszczową. Odwodnienie z wód opadowych terenów będących przedmiotem obrotu podmiotu komercyjnego powinno leżeć po jego stronie lub być przedmiotem odrębnych uzgodnień.
- Wobec faktu, iż proces przygotowań do realizacji inwestycji rozbudowy ul. Szosowej był przedmiotem kontroli zewnętrznego podmiotu kontrolującego
 - zawnioskowanie do Prezydenta Miasta Sosnowca o wystąpienie do zewnętrznego podmiotu kontrolującego o wydanie pisemnych zaleceń dotyczących możliwego, akceptowalnego oraz zgodnego z prawem zaangażowania finansowego i merytorycznego gminy Sosnowiec w realizację ww. inwestycji.
- Podjęcie wszelkich możliwych starań, których efektem finalnym ma być jak najszybsza realizacja inwestycji będącej przedmiotem przedmiotowej kontroli.

17. Kontrola nr 17/2021

- Temat: „Kontrola przebiegu realizacji inwestycji modernizacji basenu przy ul. Żeromskiego”
- Zalecenia:
 - Rozważenie możliwości wykonania nowej nawierzchni asfaltowej parkingu dla samochodów znajdującego się w sąsiedztwie basenu oraz hali sportowej.

18. Kontrola nr 18/2021

- Temat: „Kontrola realizacji inwestycji przebudowy MDK Kazimierz.”
- Uwagi, zastrzeżenia w kontrolowanym obszarze: brak.