



**PROTOKÓŁ NR 51/2013
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA RYBNIKA**

I

1. Posiedzenie Komisji odbyło się dn. 29.04.2013 o godz. 9.00 w Sali 108 Urzędu Miasta w Rybniku – prowadził Przewodniczący – Leszek Kuśka
2. Lista obecności w załączeniu do niniejszego protokołu.
3. Zaproszeni goście :

Pan Bogusław Paszenda – Skarbnik

Pan Krzysztof Sołński – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji

Pani Grażyna Dudzik – Naczelnik Wydziału Informatyki

Pan Jacek Hawel – Naczelnik Wydziału Dróg

Pan Grzegorz Nowak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej

Pani Joanna Kluba – Wydział Geodezji – Kierownik ODGL

Pani Joanna Hawel -Zastępca Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej

4. Członkowie Komisji przyjęli następujący porządek posiedzenia:
 - 4.1 Otwarcie posiedzenia Komisji
 - 4.2 Omówienie wybranych zagadnień z wykazu kontroli zewnętrznych.
 - 4.3 Informacja o opiniach Komisji branżowych Rady Miasta.
 - 4.4 Opinia ratingowa oraz opinia RIO.
 - 4.5 Sprawozdanie finansowe za rok 2012.
 - 4.6 Sprawy bieżące.
 - 4.7 Zakończenie posiedzenia Komisji

II

Ad 4.1

Przewodniczący Leszek Kuśka otworzył obrady Komisji oraz stwierdził kworum konieczne do rozpoczęcia obrad. Lista obecności w załączniku.

Ad 4.2

Omówienie kontroli zewnętrznych rozpoczął pan Skarbnik

Kontrole zewnętrzne nr 12

Kontrola problemowa w zakresie zwolnień podatkowych miała na celu zweryfikowanie wniosku złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a przy okazji kontrolowano wykonanie wniosków pokontrolnych. Sprawa dotyczy opodatkowania gruntów pod zalewem Elektrowni Rybnik. Elektrownia zadeklarowała wszystkie grunty pod działalność gospodarczą i płaciła podatki. Najpierw zbiornik zaklasyfikowano jako zbiornik retencyjny. Powinna nastąpić zmiana klasyfikacji gruntów. Elektrownia wystąpiła z wnioskiem o zmianę klasyfikacji gruntów. W 2005r zmieniono ustawą klasyfikację gruntów – zbiornik sztuczny – nie podlega opodatkowaniu. Utracone podatki mają być refundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Urząd Miasta wystąpił do Funduszu o wypłatę utraconych podatków pod rozlewiskiem Rudy. Fundusz odmówił wypłaty.

Złożono skargę do SKO na beczynność Funduszu. Postanowienie SKO o umorzeniu postępowania. Prezydent wniósł ponownie wniosek do Funduszu. Fundusz zajmie stanowisko po kontroli RIO. Prezydent napisał skargę na beczynność Funduszu do WSA. Sąd nakazał rozpatrzenie wniosku w terminie 14 dni. Fundusz napisał skargę kasacyjną. Wystąpiono również na drogę cywilną. W związku z tym jest wyznaczona rozprawa ugodowa na maj tego roku.

Przy okazji skontrolowano kontrolę zaleceń pokontrolnych. To było również przedmiotem kontroli wewnętrznej.

Zalecenia są w trakcie realizacji. Konieczne jest nowe oprogramowanie. Przetarg na oprogramowanie jeszcze nie został rozstrzygnięty. Zgłosiła się jedna firma. Jest decyzja o zakupie oprogramowania.

Kontrola nr 1 – wyjaśnia pan Krzysztof Soiński

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego

Budowa Zakładu Odzysku Materiałów Budowlanych – zmieniono termin składania ofert nie opublikowano tej zmiany na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych – Dziennik Zamówień Publicznych.

W wyniku tego naliczono nam karę w wysokości 5% kosztów kwalifikowanych.

Kontrola nr 10 – wyjaśnia pan Krzysztof Soiński

Budowa boiska piłkarskiego na ośrodku w Kamieniu.

Trybuna nie została zaliczona do wydatków kwalifikowanych pomimo tego, że była w projekcie.

Przetarg na sztuczną trawę – był protest w Urzędzie Zamówień Publicznych. Opisanie jakości trawy -lepsza - niewystarczające. Protest w Krajowej Izbie Odwoławczej Urząd Miasta przegrał. Określono % wartość zamówienia jako konieczną wartość przedstawienia referencji. – takie określenie jest niezgodne z prawem.

Kontrola nr 19 – wyjaśnia pan Krzysztof Soiński

Dokończenie budowy krytej pływalni – ustalenie % wartości zamówienia.

Nie mogliśmy żądać od wszystkich konsorcjantów przedstawienia dokumentów spełniających warunki przetargu.

Kontrola 21- wyjaśnia pani Grażyna Dudzik

Na razie nie obciążono UM karą. Jest zagrożenie obciążenia karą. Stan prawny jaki obowiązywał – Wydział Zamówień Publicznych. Nasze prawo nie było dostosowane do dyrektyw unijnych. Termin przetargu został przesunięty. Nie opublikowano dokumentu ogłoszenia o zmianie na stronach BIP. Opublikowano jedynie odpowiedź na pytanie o przesunięciu terminu. Czekamy na decyzję o naliczeniu kary.

Kontrola nr 7 – wyjaśnia pan Jacek Hawel

Budowa obwodnicy północnej Rudzka, Podmiejska.

W wyniku kontroli skarbowej wykryto nieprawidłowości : utrudnianie uczciwej konkurencji. W warunkach przetargu wpisano warunek , że roboty bitumiczne ma wykonać oferent bez dopuszczenia podwykonawstwa. Z tym nie zgodził się Marszałek Województwa – wydał decyzję kara 5% kosztów kwalifikowanych. UM wystąpił do WSA w Gliwicach - UM wygrał. Decyzja Marszałka została uchylona.

Kwota 400 tys. kosztów kwalifikowanych należą się UM. Marszałek się odwołał do NSA.

Żeby ochronić budżet miasta przed odsetkami Prezydent podjął decyzję o zapłacie tych kosztów.

Kontrola nr 20 – wyjaśnia pan Jacek Hawel

Kontrola Urzędu Marszałkowskiego – przebudowa ulicy Żorskiej.

W trakcie postępowania przetargowego zapisy mówiące o obowiązku ubezpieczania się wykonawców działały na niekorzyść wykonawców. Żądano ubezpieczenia się wykonawców na wypadek błędnych decyzji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Marszałek twierdził, że powinniśmy wymagać, aby wszyscy wykonawcy mieli takie ubezpieczenie a nie przynajmniej jeden z wykonawców. Nie podpisaliśmy protokołu z kontroli.

Marszałek w tym roku przyznał nam rację i odstąpił od naliczenia kar. Kary, które były już naliczone zostaną zwrócone.

Kontrola nr 8 – wyjaśnia pan Grzegorz Nowak

Przedłużyliśmy o jeden dzień termin na składanie ofert bez publikacji w unijnym biuletynie. Naliczono karę: 5% kosztów kwalifikowanych.

Tablica informacyjna o tym, że inwestycja sfinansowana jest ze środków RPO została zrobiona bez przedstawienia 3 ofert, wobec czego jej wartość została wyłączona z kosztów kwalifikowanych i sfinansowana została ze środków Urzędu Miasta.

Kontrola nr 11 – wyjaśnia pani Joann Kluba

Brak było upoważnień dla osób, które sprawdzaną dokumentacji – upoważnienia zostały uzupełnione osoby miały uprawnienia.

Protokoły z kontroli operatów pisane były czasami na kartkach a nie w formularzu – zmieniono.

Zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

Część zaleceń jest jeszcze w trakcie realizacji.

Niezrealizowane – udostępnienie materiałów w terminie – terminy są wyśrubowane. 10 dni roboczych – to w wielu wypadkach termin zbyt krótki, pracowników jest za mało. Pani naczelnik sygnalizowała ten problem już w ubiegłym roku. Również pan Prezydent jest o tym poinformowany. Brak jest również pomieszczeń do obsługi klientów oraz na archiwum.

Opłaty są pobierane – największy problem jest z wystawieniem faktury do 10 dni po zgłoszeniu. Program tego nie sygnalizuje. Trzeba zrobić raport i kontrolować. Nie mamy wystarczającej ilości osób, żeby robić to każdego dnia.

Założenie GESUT jest zbyt drogie. Brak jest środków do sfinansowania.

Kontrola nr 22 – wyjaśnia pani Joanna Hawel

Nie uznano wydatku na dodatek do Dziennika Zachodniego – zakwestionowano tryb w jakim dokonano wyboru wykonawcy. Nie można było wybrać wykonawcy z wolnej ręki. Naliczono karę w wysokości 25% kosztów kwalifikowanych. Będzie potrącona w rozliczeniu dotacji.

Ad 4.3

Pan Przewodniczący przedstawił informację z komisji branżowych – protokoły w załączniku.

Komisje pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu, bez uwag.

Ad 4.4

Pan Przewodniczący przedstawił opinię Fitch Rating za rok 2011 z dnia 5 lipca 2012r
– kopia w załączniku.

Ad 4.5

Pan Skarbnik dostarczył sprawozdanie. Dyskusja przeniesiona na dzień 30.04.2013r.

Ad 4.6

Brak spraw bieżących.

Ad.4.7

Na tym zakończono posiedzenie komisji.

Protokół sporządziła

Monika Krakowczyk-Piotrowska

Przewodniczący Komisji

Leszek Kuska



Rybnik, dnia 29 kwietnia 2013 r.

RADA MIASTA RYBNIKA
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
44-200 RYBNIK

PN-EN ISO 9001:2009

Or.0012.39.2013
(2013/037642)

**LISTA OBECNOŚCI NA POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
W DNIU 29 KWIETNIA 2013 R.**

LP	NAZWISKO I IMIĘ	FUNKCJA	PODPIS
1.	Kuśka Leszek	Przewodniczący Komisji	
2.	Krakowczyk- Piotrowska Monika	Zastępca Przewodniczącego	
3.	Cebula Henryk	Członek Komisji	
4.	Oświecimski Andrzej	Członek Komisji	
5.	Piecha Wojciech	Członek Komisji	
	GOŚCIE:		
1.	Bogusław Tadeusz	Prezydent Miasta	
2.	SOŁSKI KAZIMIERZ	NACZELNIK WZDZIAŁU	
3.	Dudzik Eryk	Naczelnik Urz.	
4.	Hansel Jacek	Naczelnik Wydz. Bud.	
5.	Grygor Nowak	Nacz. Wydz. Gosp. Kom.	
6.	Kłuba Joanna	Kierownik ODDK	
7.	Hansel Joanna	Kierownik Defektacji spraw i sporządzenia	