

Protokół nr 16/07

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 22 listopada 2007 roku.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności.

Na 6 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 5. W posiedzeniu nie uczestniczył radny Dzienisiewicz Ireneusz.

Obrady Komisji i podejmowane decyzje będą prawomocne.

Ponadto w obradach Komisji uczestniczył Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz.

Przyjęty porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Ocena funkcjonowania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ełku – ciąg dalszy.
4. Przyjęcie planu pracy komisji na I półrocze 2008 roku.
5. Opinia do projektów uchwał na najbliższą sesję.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Do punktu –1-

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Jan Wielgat. Powitał zebranych, stwierdził prawomocność obrad. Odczytał propozycję porządku obrad.

Członkowie Komisji nie wnieśli zastrzeżeń do propozycji porządku obrad i przez aklamację przyjęli porządek obrad jak wyżej.

Do punktu –2-

Nie zgłoszono uwag do protokołu nr 15/07 z dnia 29 października 2007 roku, wobec tego protokół nr 15/07 został przyjęty bez uwag.

Do punktu –3-

Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz wyjaśniał członkom komisji zapisy Regulaminu Organizacyjnego, kolejno:

- § 6 pkt 3 – do jakich wysokości Zastępcy Prezydenta są upoważnieni do zaciągania zobowiązań?
Reguluje to zarządzenie Prezydenta Miasta, w którym Zastępcy Prezydenta oraz Sekretarz Miasta upoważnieni są do zaciągania zobowiązań o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 137.000 EURO.
- Czy w Urzędzie istnieje biblioteka, o której mowa w § 7 pkt 3 podpunkt 12) i § 31 pkt 22
Na dzień dzisiejszy taka biblioteka nie funkcjonuje. Sekretarz Miasta dąży do tego, aby zbiory z poszczególnych wydziałów znalazły się w jednym miejscu. W najbliższym czasie zostanie zorganizowana biblioteka urzędowa.
- § 7 pkt 3 podpunkt 24 – czy istnieje centralny rejestr umów i zleceń ?
Tak - rejestr prowadzi Wydział Organizacyjny.

- § 20 pkt 2 - czy projekt uchwały jest parafowany przez wszystkie wymienione komórki?
Tak. Taki projekt jako załącznik trafia na odpowiednim druku – wniosku na posiedzenie Prezydenta Miasta i są wszystkie wymagane podpisy.
- § 29 – czy istnieje Biuro Zamówień Publicznych ?
Jeszcze nie. Zostanie utworzone od 1 stycznia 2008 roku – będzie zatrudniona osoba.
- § 31 pkt 12 – czy prowadzona jest ewidencja porozumień zawieranych z organami administracji rządowej ?
Takiego rejestru na dzień dzisiejszy w Urzędzie nie ma.
- Strona 30 pkt 3 podpunkt 2 – czy jest prowadzony rejestr wniosków radnych ?
Rejestr wniosków, interpelacji i zapytań radnych jest prowadzony w Biurze Rady Miasta.
- Str. 38 – **nie dokończone zdanie dot. sporządzania PIT 8B .Należy uzupełnić o jaką komisje chodzi.**
- str. 40 pkt 3 okresowe oceny Miejskiego Zakładu Komunikacji i Zakładu Robót Publicznych oraz str. 41 pkt 22 i pkt 23
Miejski Zakład Komunikacji przekształcony został w spółkę, zmieniły się kompetencje. Zakład Robót Publicznych nie istnieje. **Poprawić – dostosować zapisy do stanu faktycznie obowiązującego.**
- Str. 42 pkt 39 – czy prowadzony jest wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Wykaz taki jest prowadzony w Wydziale Mienia Komunalnego.
- Str. 51 pkt 8 – czy jest prowadzony rejestr samorządowych jednostek kultury?
Taki rejestr prowadzi Wydział Promocji i Spraw Społecznych.
- Str. 52 są zapisy dot. Izby Wytrzeźwień. **Izba Wytrzeźwień zlikwidowana została. Należy dopracować zapisy w Regulaminie Organizacyjnym dot. niefunkcjonujących jednostek.**
- Str. 56 pkt 12 – **czy są opracowywane plany kontroli w podległych jednostkach ?**
- Str. 68 pkt 9 b) – **czy jest przygotowywana roczna informacja z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku ?**
- Str. 75 pkt 26 – czy jest prowadzony rejestr inwentaryzacji powykonawczej ? Na tej samej stronie pkt 41 i 42 – czy jest prowadzona ewidencja analityczna kosztów na zadania, rodzaje kosztów i miesięcznie ?
Sekretarz Miasta wyjaśnił, że zapisy te dotyczą referatu inwestycji, który ma powstać w przyszłości z Zespołu Inwestycji.
- **Str. 75 pkt 29 i 30. Komisja prosi o opis realizacji tych punktów, w jaki sposób będzie to egzekwowane?**
- Radny Tomasz Makowski poprosił, aby Kierownik Zespołu Inwestycji przedłożyła harmonogram inwestycyjny.

Członkowie Komisji po przeanalizowaniu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta przyjętego Zarządzeniem Nr 314/07 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 26 października 2007 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ełku oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Sekretarza Miasta, zgłosili wnioski:

- 1) zapisy w § 31 pkt 12 – Komisja stwierdziła, że w Wydziale Organizacyjnym nie jest prowadzona ewidencja porozumień zawieranych z organami administracji rządowej.
- 2) str. 38 – nie dokończone zdanie dot. sporządzania PIT 8B. Należy uzupełnić o jaką komisje chodzi.
- 3) str. 40 pkt 3 okresowe oceny Miejskiego Zakładu Komunikacji i Zakładu Robót Publicznych oraz str. 41 pkt 22 i pkt 23. Zapisy dotyczą Miejskiego Zakładu Komunikacji, który przekształcony został w spółkę, zmieniły się kompetencje.

Zakład Robót Publicznych nie istnieje. Poprawić – dostosować zapisy do stanu faktycznie obowiązującego.

- 4) str. 52 są zapisy dot. Izby Wyrzeźwień. Izba Wyrzeźwień została zlikwidowana. Należy dopracować zapisy w Regulaminie Organizacyjnym dot. niefunkcjonujących jednostek.

W związku z wystąpieniem nieprawidłowości wyżej opisanych Komisja zaleca, aby zostały one usunięte w niezwłocznym terminie.

Ponadto Komisja prosi o przedłożenie informacji odnośnie zapisów:

- 1) str. 56 pkt 12 – czy są opracowywane plany kontroli w podległych wydziałowi edukacji jednostkach ?
- 2) str. 68 pkt 9 b) – czy jest przygotowywana roczna informacja z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku ?
- 3) str. 75 pkt 29 i 30. Komisja prosi o opis realizacji tych punktów, w jaki sposób zapisy są lub będą egzekwowane ?

Do punktu –4-

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 5 głosami „za” – jednogłośnie „za”, zaproponowali niżej wymienione tematy do planu pracy Komisji na I półrocze 2008 roku:

1. Kontrola prawidłowości i potrzeby wykonania remontu chodnika przy ulicy Moniuszki.
2. Kontrola dotacji z budżetu Gminy Miasta Ełk dla wybranych jednostek organizacyjnych.
3. Opiniowanie wykonania budżetu Gminy Miasta Ełku za rok 2008, uchwalenie wniosku w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Ełku.
4. Prawidłowość wykorzystania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Nr 6.
5. W przypadkach szczególnych Komisja podejmie kontrole doraźne po uprzednim uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Miasta na podstawie pisemnego upoważnienia.

Do punktu –5-

Komisja uznała, że nie ma projektów uchwał, którymi powinna zająć się jako Komisja Rewizyjna, przed sesją wyznaczoną na 27 listopada b.r.

Do punktu –6-

W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw do protokołu.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Protokołowała:
Elżbieta Liziewska

Przewodniczył:
Jan Wielgat