

BRM.1712.1.2011

SPRAWOZDANIE z KONTROLI

przeprowadzonej przez zespół kontrolny powołany przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kamiennej Górze w dniu 7 listopada 2011 r. w składzie:

1. **radny Józef Groma** – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. **radny Jerzy Nawrocki** – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. **radna Marianna Komorowska** - Członek Komisji Rewizyjnej

Kontrola została rozpoczęta w dniu 21 listopada 2011 r. i dotyczyła „działalności Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Kamiennej Górze w roku 2011”, obejmując w szczególności następujące zagadnienia:

1. zapoznanie zespołu kontrolującego przez Panią Magdalenę Bręskiewicz z zakresem zadań wydziału wyszczególnionych w regulaminie organizacyjnym urzędu oraz zakresem czynności zatrudnionych w nim pracowników;
2. realizację zadań wydziału ze szczególnym zwróceniem uwagi na należyte wykonywanie zobowiązań zawartych w umowach dotyczących bieżącego utrzymania miasta w zakresie:
 - oświetlenia drogowego
 - utrzymania cmentarzy
 - gospodarki wodno – ściekowej
 - oczyszczania miasta
 - zieleni miejskiej
 - pozostałej działalności

Pani Magdalena Bręskiewicz oprócz udostępnionych dokumentów udzielała zespołowi kontrolnemu wyjaśnień dotyczących zagadnień objętych kontrolą.

Zespół kontrolny zapoznał się i przeanalizował niżej podane dokumenty:

1. Umowę nr 6/VII/2010 w sprawie zarządzania i bieżącego utrzymania cmentarzy, zawartą między Urzędem Miasta a Spółką Mieszkaniową Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.

2. Umowę nr 3/VII/10 *na utrzymanie i remont sieci kanalizacyjnej*, zawartą między Urzędem Miasta a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.
3. Umowę nr 24/VI/2009 *na letnie i zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników, parkingów oraz ciągów pieszych*, zawartą między Urzędem Miasta a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o. w Lubawce.
4. Umowę nr 5/II/2010 *na bieżące utrzymanie placów, skwerów, placów zabaw i terenów zielonych*, zawartą między Urzędem Miasta a firmą „Dom i Ogród” s.c.
5. Umowę *dotyczącą oświetlenia miasta i konserwacji urządzeń elektrycznych i słupów oświetleniowych*, zawartą pomiędzy Urzędem Miasta a firmą EnergiaPro S.A.
6. Umowę *na korygację drzew*, zawartą pomiędzy Urzędem Miasta a firmą LINER.

W wyniku analizy powyższych umów oraz uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień przez kierownika wydziału, zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w pracy kontrolowanego wydziału lecz zaleca, co następuje:

1. rozważenie możliwości wyłaniania zarządcy cmentarzami w drodze przetargu nieograniczonego,
2. wydział powinien skutecznie egzekwować od zarządcy wykonywanie czynności związanych z należyтым utrzymaniem cmentarzy ze szczególnym zwróceniem uwagi na odchwaszczanie i usuwanie spadających liści jesienią,
3. należy podjąć działania wspólnie z MPWiK w kierunku uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej a przede wszystkim oddzielenia instalacji sanitarnej od deszczowej, aby uniknąć płacenia kar po wprowadzeniu w życie nowych przepisów unijnych w tym zakresie,
4. należy kontrolować wymagając od wykonawcy należytej jakości wykonywanych prac z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg, placów chodników, parkingów oraz ciągów pieszych a także od właścicieli nieruchomości zobowiązanych przepisami ustawy o odśnieżaniu chodników,
5. umowa określająca zadania wykonawcy w zakresie utrzymania terenów zieleni i placów zabaw w mieście zdaniem zespołu kontrolującego powinna być tak konstruowana aby oddzielić czynności wykonywane latem i zimą ustalając za ich wykonanie odrębne stawki,

6. należy podjąć działania w ramach możliwości budżetowych zmierzających do modernizacji oświetlenia ulicznego,
7. doraźnie należy sukcesywnie modernizować urządzenia służące do sterowania oświetleniem aby w razie potrzeby móc wyłączać, poszczególne ulice jak również ich fragmenty,
8. zwiększyć kontrolę stanu technicznego urządzeń oświetleniowych i nadzorować bieżące usuwanie uszkodzeń zwłaszcza słupowych tablic bezpiecznikowych.

Zdaniem zespołu kontrolnego powyższe wnioski, wynikające z kontroli należy sukcesywnie wdrażać, w miarę możliwości budżetowych. Natomiast zalecenia zawarte w punktach 2, 4 oraz 5 powinny zostać wprowadzone w życie natychmiast.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Kamiennej Górze
/-/ Józef Groma