

Podkowa Leśna, 27.08.2015 r.

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI  
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA  
KOMISJA REWIZYJNA w dniach 27.07.2015 i 03.08.2015 roku.**

Data spotkania: 27 lipca 2015 godz. 09.00

Miejsce spotkania: Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacyjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna

Skład:

1. Ilona Skawińska – Główny Specjalista Referatu Planowania i Rozwoju Miasta
2. Elżbieta Siedlecka – Inspektor

Wykaz osób składających wyjaśnienia i informacje:

1. Ilona Skawińska – Główny Specjalista Referatu Planowania i Rozwoju Miasta
2. Elżbieta Siedlecka – Inspektor w Referacie Planowania i Rozwoju Miasta
3. Maria Ostrowska – Kierownik Referatu Finansowego, Skarbnik Miasta
4. Artur Tusiński – Burmistrz Miasta

Na posiedzeniu kontrolnym w dniu 27.07.2015 r. zespół zbadał obszary związane tematycznie z sposobem aktualizacji przez Urząd Miasta w latach 2011-2014 stawek dochodu z mienia gminy (opłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawa i najem nieruchomości). Ustalił plan kontroli oraz skierował pytania do pracowników merytorycznych Urzędu Miasta na piśmie (załącznik nr 1). W tym celu zaprosił do wyjaśnień pracowników, którzy ustnie udzielili część odpowiedzi na postawione pytania. Według wyjaśnień Pani Ilony Skawińskiej temat kontroli był przedmiotem zadań pani Małgorzaty Wdowiak - Wojtków (Kierownika Referatu Planowania i Rozwoju Miasta), po której Pani Skawińska (tj. 08.12.2014 r.) przejęła dokumentację. W zakresie zadań zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej (str.14-16) pkt. C. Gospodarki nieruchomościami - Pani Skawińska pilotowała sprawy dotyczące dzierżawy gruntów, użytkowania wieczystego i przekształcenia praw z użytkowania wieczystego w prawo własności. Osobą odpowiedzialną w Urzędzie Miasta za politykę mieszkaniową na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej (str.14-16) pkt. C. Gospodarki nieruchomościami (mieszkania komunalne i socjalne) oraz pilotowanie umów najmu lokali jest Pani Elżbieta Siedlecka. Pani Siedlecka bardzo dobrze zorientowała Komisję w sprawach lokalowych Miasta. Ponadto Pani Siedlecka jest odpowiedzialna za informowanie najemców w sprawie płacenia kwot czynszu i stosownie do zadań wysyła ponaglenia o zapłatę, przyjmuje wnioski o zwłocę, jeśli takie się pojawiają. Zespół kontrolny po wstępnych wyjaśnieniach pracowników Urzędu Miasta odpowiedzialnych za aktualizację stawek dochodu z mienia gminy spisał ustalenia, które przekazał pracownikom z prośbą o przygotowanie na kontynuację kontroli w dniu 03-08-2015 r. odpowiedzi na poszczególne pytania. Na tym spotkanie zakończono.

Data spotkania: 03 sierpnia 2015 godz. 09.00

Miejsce spotkania: Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacyjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna

Skład:

1. Ilona Skawińska – Główny Specjalista Referatu Planowania i Rozwoju Miasta
2. Elżbieta Siedlecka – Inspektor

Wykaz osób składających wyjaśnienia i informacje:

1. Ilona Skawińska – Główny Specjalista Referatu Planowania i Rozwoju Miasta
2. Elżbieta Siedlecka – Inspektor w Referacie Planowania i Rozwoju Miasta
3. Maria Ostrowska – Kierownik Referatu Finansowego, Skarbnik Miasta
4. Artur Tusiński – Burmistrz Miasta

Komisja wznowiła kontrolę. Zapoznano się z odpowiedzią Skarbnik Miasta w związku z pytaniami skierowanymi do Urzędu (załącznik nr 2). Według zapewnień pracownika ewidencja księgowa mienia obejmuje 100% majątku gminy. Komisja nie dostała odpowiedzi na pozostałe pytania do Skarbnik Miasta między innymi nie uzyskała wglądu do stosownego wykazu, a jedynie informację od p. Ostrowskiej o posiadanym majątku w latach 2011-2014. Wpływy z majątku komunalnego oraz pozostałych nieruchomości znajdujących się na terytorium gminy Miasta Podkowa Leśna stanowią średnio 2,53% ogólnych dochodów w latach 2011-2014. Wykaz ten w szczególności miał zawierać wyodrębnienie poszczególnych rodzajów nieruchomości na grunty, budynki, lokale itp. Komisja nie otrzymała zapisu o ich ilości i wartości w księgach rachunkowych oraz bieżącego rejestru stanu składników majątku gminy np. z tytułu nabycia i sprzedaży nieruchomości. Komisja zapoznała się z treścią odpowiedzi Skarbnik, będącą przedmiotem sprawozdań rocznych z wykonania budżetu, co nie jest wystarczające. Informacja o stanie mienia komunalnego została rozbita na należności z tytułu:

1. Użytkowanie wieczyste,
2. Dzierżawa i najem,
3. Czysze z lokali mieszkalnych
4. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Na podstawie tego dokumentu od Pani Skarbnik Komisja wyliczyła należności zaległe z tych tytułów i określiła je na wysokości 209 199 zł.

Przedmiotem kontroli Komisji były również umowy najmu, dzierżawy i użyczenia. W tej kwestii odpowiedzi udzieliły Pani Ilona Skawińska i Pani Elżbieta Siedlecka. Zespół kontrolny – na podstawie przedstawionych dokumentów umów dzierżawy, najmu i użyczenia – sporządził spis tych nieruchomości (załącznik nr 3). Wnioski z kontroli zostały zawarte w protokole pokontrolnym. Zespół kontrolny uważa, że informacje podane przez pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za zakres kontroli są niepełne i zbyt ogólne, ponieważ nie został opracowany i sporządzony plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

Zespół kontrolny odniósł wrażenie bałaganu panującego wśród obiegu dokumentów między Referatem Planowania i Rozwoju Miasta oraz Referatem Finansowym Urzędu Miasta, ponieważ część dokumentów, o które prosili były kopiami, zaś oryginały znajdowały się w Referacie Finansowym.

Zespół kontrolny poprosił Pana Burmistrza Artura Tusińskiego o wyjaśnienia uzupełniające (temat dotyczył m.in. Stowarzyszenie TKKF, ośrodka zdrowia, windykacji sądowych), gdzie odpowiedzi są ujęte w protokole pokontrolnym. Zalecenia pokontrolne zostały spisane w protokole pokontrolnym.

Niniejszy protokół został przyjęty w głosowaniu przez członków zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 29.08.2015 roku w składzie:

Olga Jarco,

Andrzej Porowski.

Stosunkiem głosów: 2 za, 0 przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.