

Tczew, dnia 30.04.2013r.

## PROTOKÓŁ nr 5/2012 z przeprowadzonej kontroli.

Na podstawie § 97 oraz § 92 STATUTU MIASTA TCZEWA; oraz w oparciu o niżej wymienione ustawy, uchwały, akty i obowiązujące przepisy prawne:

1. Statut Miasta Tczewa – Uchwała Nr XLIX/433/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30-09-2010r.
2. Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2012r. – Uchwała Nr XXI/ 173 /2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2012 r.

1.	Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:	Zakład Usług Komunalnych Tczew; ul. Czatkowska 2 e
2.	Imię i nazwisko kontrolujących:	1. Krzysztof Misiewicz - przewodniczący; 2. Roman Kucharski – członek; 3. Gertruda Pierzynowska – członek; 4. Zbigniew Urban – członek
3.	Daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:	Kontrolę rozpoczęto w dniu 23 sierpnia 2012r. Kontrolę zakończono w dniu 20 marca 2013r.
4.	Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:	Kontrola kompleksowa dotycząca działalności Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie w latach 2010-2012.
5.	Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:	1. Marian Kamiński – Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie
6.	Przebieg, ustalenia i wynik czynności kontrolnych:  Kontrola rozpoczęła się 23 sierpnia 2012r. i trwała do dnia 20 marca 2013r. Zespół kontrolny przeprowadził kompleksową kontrolę dotyczącą działalności Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie w latach 2010-2012 na podstawie dokumentów przekazanych przez dyrektora zakładu oraz przeprowadzonych rozmów z dyrektorem oraz pracownikami kontrolowanego zakładu. Zespół kontrolny sformułował pytania, na które w piśmie z 19 września 2012 roku dyrektor udzielił pisemnej odpowiedzi. W dniu 24 października 2012r. zespół kontrolny spotkał się z dyrektorem i pracownikami. Na pytania zespołu kontrolnego dyrektor przedstawił ustne wyjaśnienia. Komisja stwierdziła, że zadania takie jak: - sprzątanie miasta, - utrzymanie we właściwym stanie eksploatacyjnym infrastruktury technicznej, - dokonywanie rozbiórek budynków komunalnych i innych budowli, - prowadzenie, eksploatacja, utrzymanie targowisk miejskich i miejsc handlu tymczasowego, - utrzymywanie i eksploatacja szaleków miejskich i parkingów, - organizowanie miejskich robót publicznych, prac społecznie użytecznych oraz nieodpłatnych kontrolowanych prac na cele społeczne, - prowadzenie prac estetyzacyjnych miasta, - prowadzenie prac w ramach „Akcji Zima”,	

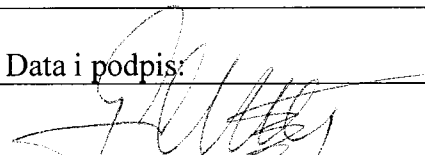
	<p>- realizacja zadań zarządcy ulic miejskich, pomimo kilku uwag są wykonywane prawidłowo i rzetelnie.</p> <p>W ZUK na dzień 02 października 2012r. było zatrudnionych 65 osób ze średnim wynagrodzeniem 2.818 zł. brutto. Zakład posiada 15 pojazdów oraz kilka maszyn ( np. wykaszarki, agregaty ). W I półroczu 2012 r. zużyto około 9 tys. litrów paliwa i przejechano 30 tys. km. W tym czasie osoby skierowane przez MOPS przepracowały w zakładzie 280 godzin, a skazani przez sąd 808 godzin. Zakład posiada dość spore zapasy materiałów wykorzystywanych przy budowie dróg, chodników itp.</p> <p>Teren zakładu jest utrzymywany w należytych porządku, a maszyny i urządzenia są utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Pomimo coraz mniejszego budżetu, a coraz większej ilości zadań zakład wywiązuje się z nałożonych na niego obowiązków.</p> <p>Ze względu na zbyt krótką działalność Miejskiego Zarządu Dróg zespół kontrolny nie zajmował się sprawdzaniem jego działalności.</p>	
<b>Wnioski i ustalenia pokontrolne:</b>		
1.	Należy dokładniej planować sprzątanie miasta przy pomocy małej i dużej zmiatarki, tak aby mała zmiatarka częściej obsługiwała nowoutworzone szlaki spacerowe, a duża bardziej regularnie sprzątała teren całego miasta.	
2.	Należy przeanalizować lokalizację nowych szaleków miejskich oraz likwidację istniejącego przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego.	
3.	Należy zwrócić uwagę, aby na bieżąco po zgłoszeniach wymieniać uszkodzone urządzenia na terenie placów zabaw.	
4.	Należy uwzględnić wykonanie płotu przy boisku lekkoatletycznym przy SP Nr 10 z materiałów znajdujących się na terenie zakładu.	
5.	Jeżeli to możliwe zakład powinien wykonać we własnym zakresie obniżenie chodnika przy SP Nr 11 celem wygospodarowania kilku miejsc parkingowych zgodnie z wnioskiem radnego Zbigniewa Urbana.	
<b>Uwagi do protokołu; zdania odrębne:</b>		
1.	Nie sformułowano uwag i zdań odrębnych do niniejszego protokołu.	
<b>Załączniki:</b>		
1.	Pismo z dnia 23.08.2012r. – rozpoczęcie kontroli	
2.	Pismo z dnia 19.09.2012r. – zespołu kontrolnego	
3.	Pismo z dnia 02.10.2012r. – odpowiedź na zapytania zespołu kontrolnego	
4.	Pismo z dnia 20.03.2013r. – zakończenie kontroli	
Zapoznałem/am się z treścią niniejszego Protokołu pokontrolnego; nie wnoszę uwag i zastrzeżeń.		
<b>Zespół kontrolny:</b>		<b>Data i podpis:</b>
1.	Krzysztof Misiewicz	14.05.2013 <i>Urbaniak K.</i>
2.	Roman Kucharski	14.05.2013 <i>[Signature]</i>
3.	Gertruda Pierzynowska	14.05.2013 <i>Gertruda Pierzynowska</i>
4.	Zbigniew Urban	14-05-2013 <i>Zbigniew Urban</i>

**Pouczenie:**

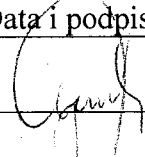

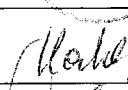
1/ Zgodnie z § 98 Statutu Miasta Tczewa „3. W przypadku odmowy potwierdzonej podpisem i datą podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia – w terminie 7 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. 4. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 3 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.”

2/ Zgodnie z § 99 Statutu Miasta Tczewa „1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. 2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 14 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.”

Zapoznałem/am się z treścią niniejszego Protokołu pokontrolnego.

Kierownik kontrolowanego podmiotu:		Data i podpis:	
1.	Marian Kamiński	15.06.2013	

Uwagi:

Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach, które otrzymują:		Data i podpis:	
1.	Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie: Mirośław Augustyn	16.06.2013	
2.	Prezydent Miasta Tczewa: Mirośław Pobłocki	16.06.2013	
3.	Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Kazimierz Ickiewicz	15.05.13	
4.	Marian Kamiński – Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie	15/6.23	