

Komisja Rewizyjna
Rady Miasta
Zduńska Wola

Rabin RM
Jakub Trenkner
PRZEWODNICZĄCY RADY
Jakub Trenkner

RM 0004.27.2020
10.03.2021

**Pan
Jakub Trenkner
Przewodniczący Rady Miasta
Zduńska Wola**

Nasz znak: RM.0012.3.4.2020

Data: 9 marca 2021 r.

Dotyczy: przekazania protokołu z przebiegu kontroli.

Na podstawie § 71 ust. 2 Statutu Miasta Zduńska Wola proszę o umieszczenie w porządku obrad sesji Rady Miasta punktu o treści: „Zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej z przebiegu kontroli pn. „Kontrola w zakresie wywozu śmieci – realizacja dotychczasowych umów, zestawienie kosztów ponoszonych przez mieszkańców z wysokością środków wypłacanych wykonawcy”.

Przewodniczący Komisji
Piotr Pacelt
Piotr Pacelt

Protokół z przebiegu kontroli

Nazwa jednostki kontrolowanej:

Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Żłotnickiego 12.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Prezydent Miasta Zduńska Wola Konrad Pokora.

Na mocy uchwały Rady Miasta Zduńska Wola podjętej na XXIII sesji w dniu 2 lipca 2020 r. Przewodniczący Rady Miasta Jakub Trenkner upoważnił członków Komisji Rewizyjnej (Upoważnienie Nr RM/3/20 z dnia 7 lipca 2020 r.) do przeprowadzenia czynności kontrolnych w Urzędzie Miasta Zduńska Wola.

Przedmiot kontroli: kontrola w zakresie wywozu śmieci – realizacja dotychczasowych umów, zestawienie kosztów ponoszonych przez mieszkańców z wysokością środków wypłacanych wykonawcy.

Komisja na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2020 r. wspólnie ustaliła następujący zakres kontroli:

- 1) analiza dokumentacji postępowania przetargowego na wywóz śmieci;
- 2) analiza umowy na wywóz śmieci;
- 3) sposób rozliczenia usługi;
- 4) kwestię weryfikacji ilości śmieci przyjmowanych na wysypiskach;
- 5) kary wynikające z niewłaściwego wykonania zadania;
- 6) rozliczenie wpłat mieszkańców - czy pokrywają i w jakiej części usługę.

Kontrolę przeprowadzili:

- 1) Piotr Pacelt – przewodniczący Komisji;
- 2) Renata Kosińska-Graf – zastępca przewodniczącego Komisji;
- 3) Łukasz Goldman – członek Komisji;
- 4) Damian Kunert – członek Komisji;
- 5) Tomasz Pohl – członek Komisji.

Kontrola została przeprowadzona na posiedzeniach Komisji w dniach: 25 sierpnia 2020 r., 15 i 22 września 2020 r., 6 października 2020 r., 2 i 16 lutego 2021 r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o materiały przedłożone przez Biuro Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta m.in. dokumenty dotyczące zawartych umów i

aneksów, rozliczenia finansowo – księgowo, korekty finansowe dotyczące niewłaściwego wykonywania usług oraz dokumentację zwiększenia ryczałtowej opłaty za wywóz śmieci, włącznie z wezwaniami do ugody przez firmę.

W toku kontroli wyjaśnień ustnych udzielały: Pani Marta Kaźmierska oraz Pani Krystyna Ryniewicz z Biura Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska – Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami oraz wysłuchaniu szczegółowych wyjaśnień Komisja nie wniosła uwag w ramach kontroli w zakresie wywozu śmieci – realizacja dotychczasowych umów, zestawienie kosztów ponoszonych przez mieszkańców z wysokością środków wypłacanych wykonawcy.

Pismem z dnia 16 lutego 2021 r., znak: RM.0012.3.4.2021, pouczone kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości wniesienia uwag do protokołu kontroli oraz o możliwości odniesienia się do stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół został przyjęty na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2021 r.

1) Piotr Pacelt

2) Renata Kosińska-Graf

3) Łukasz Goldman

4) Damian Kunert

5) Tomasz Pohl

.....
.....
.....
.....
.....