

PROTOKÓŁ Nr 44/ 04

Z kontroli Zarządu Budynków Mieszkalnych w Jędrzejowie przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Jędrzejowie w dniach 19 października, 8 i 30 listopada oraz 10, 15 i zakończonej w dniu 16 grudnia 2004 roku.

Komisja Rewizyjna w składzie :

1. Paweł Smoraǳ - przewodniczący
2. Stefan Fiutek - zastępca przewodniczącego
3. Stanisław Barański - członek
4. Krzysztof Chałupka - członek
5. Bogdan Król - członek

przeprowadziła kontrolę Zarządu Budynków Mieszkalnych w Jędrzejowie.

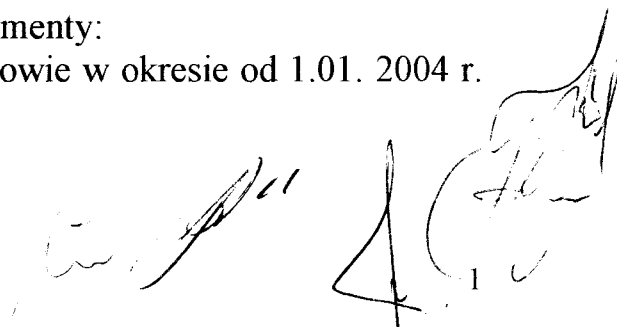
Komisja ustaliła, że zobowiązania i należności ZBM w latach 1999 - 2004 kształtowały się następująco:

Stan na dzień:	zobowiązania	należności	różnica
31 XII 1999	320 857,00	192 037,90	128 819,10
31 XII 2000	498 989,95	324 090,80	174 899,15
31 XII 2001	700 167,86	502 435,23	197 732,63
31 XII 2002	880 302,95	690 737,41	189 565,54
31 XII 2003	1 115 553,24	794 822,29	320 730,95
31 VIII 2004	955 175,11	460 196,70	494 978,41

Według stanu na dzień 29 listopada 2004 roku w ZBM w Jędrzejowie zatrudnionych jest bezpośrednio na etacie 39 osób. Przeciętna płaca wynosi: netto 1 144,01 zł; brutto 1 629,59 zł. Na umowę zlecenie zatrudnionych jest 5 osób z płacą (łącznie) na miesiąc netto 4 113,86; brutto 5 408,00 zł.

Komisji zostały przedstawione następujące dokumenty:

1. Informacja o działalności ZBM w Jędrzejowie w okresie od 1.01. 2004 r. do 31. 08. 2004 r.



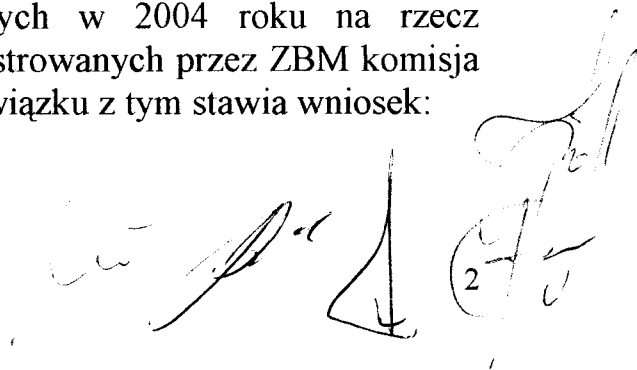
2. Inwestycje obce wykonane w 2004 roku (I- VII) na rzecz zasobów mieszkaniowych administrowanych przez ZBM.
3. Zestawienie kosztów Zarządu Budynków Mieszkalnych w Jędrzejowie za 8 miesięcy 2004 r.
4. Wykaz robót remontowych wykonanych przez ZBM w Jędrzejowie za okres 1.01- 30.06 2004 roku finansowanych z dotacji gminnych.
5. Do wglądu Komisji Rewizyjnej przedstawiony został dokument pn. „Wykaz najemców lokali, u których egzekucja należności stała się bezskuteczna na dzień dzisiejszy”.
6. Naliczenie funduszu remontowego dla wspólnot mieszkaniowych przypadający na mieszkania komunalne (nie wykupione) na 31. 08. 2004r.
7. Wielkości dopłat do czynszu za lokale socjalne od 2000- 2004 roku.
8. Do wglądu przedstawione zostało pismo Burmistrza skierowane do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Kielcach z dnia 6 lipca 2004 roku, a także odpowiedź z RIO nr Rdfp- 44/35a/2004 z dnia 10 września 2004 roku.
9. Statut ZBM.
10. Wykaz pracowników zatrudnionych w ZBM wraz ze średnią płacą- stan na 29. 11. 2004 rok (do wglądu komisji).

Na posiedzenie Komisji przybyła Przewodnicząca Rady Miejskiej E. Wiśniewska, która poinformowała zebranych, że w związku z brakiem Protokołu Pokontrolnego Komisji Rewizyjnej dotyczącego ZBM, kwestię tę należy przełożyć na III dekadę grudnia, kiedy będzie zorganizowana sesja dotycząca analizy wyłącznie Zarządu Budynków Mieszkalnych.

Po otrzymaniu pozytywnej opinii wszystkich członków Komisji przewodnicząca opuściła posiedzenie.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z dokumentami przedstawionymi przez Kierownika ustaliła, że należy:

- Dopracować Statut (zmiana zapisu „Zarząd” na „Burmistrz”),
- Przy zmianie Statutu Komisja wnosi o zamieszczenie zapisu „wszelkie umowy finansowe jak i zlecenia podpisuje kierownik wraz z Główną Księgową zakładu”,
- Komisja zobowiązuje kierownika do tego, aby wszystkie proste prace remontowe wykonywał we własnym zakresie (swoimi pracownikami),
- W związku z przedłożeniem przez kierownika dokumentów dotyczących inwestycji wykonanych w 2004 roku na rzecz zasobów mieszkaniowych i administrowanych przez ZBM komisja stwierdziła nieprawidłowości i w związku z tym stawia wniosek:



WNIOSEK I

Komisja wnioskuję o zobowiązanie kierownika, aby wszystkie prace zlecane były zlecane tylko i wyłącznie w formie przetargu zgodnie z ustawą „prawo zamówień publicznych”.

Komisja Rewizyjna dokonała objazdu Zarządu Budynków Mieszkalnych i w związku z tym stwierdziła:

Brak dokumentów przetargowych przy inwestycji pn. „Odwodnienie bloków przy ul. Przypkowskiego 60 i 62”

Następnie Burmistrz Janusz Woźniak przedstawił „Plan Finansowy Zakładu Budżetowego” na rok 2003 oraz 2004.

Komisja Rewizyjna postanowiła kontynuować spotkanie w sprawie ZBM w piątek 10. 12. 2004 roku o godz. 11.00

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował zebranych, że otrzymał z Zarządu Budynków Mieszkalnych w późniejszym terminie dodatkowe dokumenty w postaci:

- a. Wykazu robót wykonywanych przez obcych wykonawców na rzecz ZBM w latach 2003 i 2004,
- b. Dokumenty dotyczące inwestycji pn. „Odwodnienie bloków przy ul. Przypkowskiego 60 i 62”

WNIOSEK II

Komisja zobowiązuje Kierownika ZBM, aby dokumenty przetargowe były kompletowane tak, aby były dostępne w każdej chwili.

Po przedyskutowaniu przedstawionej przez Zarząd Budynków Mieszkalnych dokumentacji Komisja postanowiła sformułować wnioski będące zobowiązaniem Burmistrza do podjęcia stosownych kroków.

WNIOSEK III

Komisja Zobowiązuje Burmistrza do zmiany sposobu rozliczania opłat za wodę, wykonywanych obecnie przez ZBM w ten sposób, aby bezpośrednio Zakład Wodociągów i Kanalizacji pobierał opłaty od mieszkańców lokali socjalnych i komunalnych.



WNIOSEK IV

Komisja zobowiązuje Burmistrza do zmiany umowy w celu przejęcia ściągłości należności za energię ciepłą przez Dalkię Termikę w stosunku do Zarządu Budynków Mieszkalnych.

WNIOSEK V

Komisja zobowiązuje Burmistrza, aby dopłaty do mieszkań socjalnych i dodatki mieszkaniowe terminowo wpływały do Zarządu Budynków Mieszkalnych w Jędrzejowie.

Następnie Komisja rozmawiała na temat zatrudnienia w zakładzie. Według „Planu Finansowego” zatwierdzonego przez Burmistrza w zakładzie powinno być zatrudnione 36 osób, natomiast w dokumentach przedstawionych przez kierownika ZBM (w załączniku do protokołu) sytuacja wygląda inaczej, dlatego Komisja stawia wniosek.

WNIOSEK VI

Komisja wnioskuje o zweryfikowanie stanu zatrudnienia w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Jędrzejowie zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

Komisja przeanalizowała Inwestycje Obce wykonywane przez ZBM (w załączeniu do protokołu).

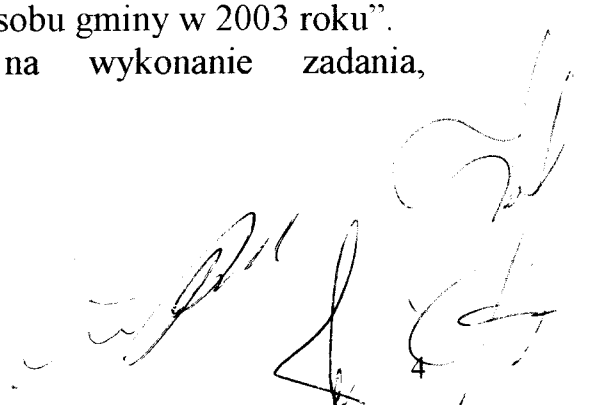
Kierownik poinformował, że ustosunkuje się do stawianych zarzutów na piśmie. Burmistrz dodał, że wszystkie wymienione w piśmie inwestycje wynikają z bieżącej działalności zakładu. Komisja wyraziła w związku z tym swoje zdziwienie brakiem reakcji Burmistrza na ciągle, comiesięczne zadłużanie się zakładu.

WNIOSEK VII

Komisja wnioskuje, aby wszystkie prace zlecone przez Burmistrza dla ZBM miały zabezpieczone środki na ten cel w budżecie gminy.

Komisja przystąpiła do analizy spornej kwestii wymiany okien. Został przedłożony dokument „Zasady i kryteria dofinansowania zakupu i wymiany okien w lokalach należących do mieszkaniowego zasobu gminy w 2003 roku”. Kierownik miał przyzwolenie Burmistrza na wykonanie zadania, ale przyzwolenie to nie miało poparcia w finansach.

Komisja powtórzyła WNIOSEK VII



Dodatkowo Komisji przedłożone zostało pismo p. G. Palacza, audytora wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie dotyczące przetargu na dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedle w Zagaju.

Komisja poprosiła Kierownika o złożenie pisemnych wyjaśnień dotyczących tego przetargu. Dokumenty do dnia 16 grudnia 2004 roku nie zostały doręczone Komisji.

Komisja zobowiązuje Kierownika ZBM do wyjaśnienia sprawy na sesji Rady Miejskiej.

Następnie Komisja dyskutowała zasadność przekazywania przez Gminę środków dla ZBM na rzecz dodatków mieszkaniowych.

WNIOSEK VIII

Komisja wnioskuję, aby od stycznia 2005 w budżecie gminy była zabezpieczana kwota na dopłaty do mieszkań socjalnych, należna Zarządowi Budynków Mieszkalnych.

WNIOSEK IX

Komisja zobowiązuje Burmistrza i Kierownika ZBM do wypracowania systemowych rozwiązań gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie zakładu.

Indywidualnie wniosek postawił radny S. Fiutek w brzmieniu:

Wnioskuję, o zobowiązanie Burmistrza do rozliczenia nadużyć finansowych Kierownika Zarządu Budynków Mieszkalnych i wyciągnięcie stosownych wniosków.

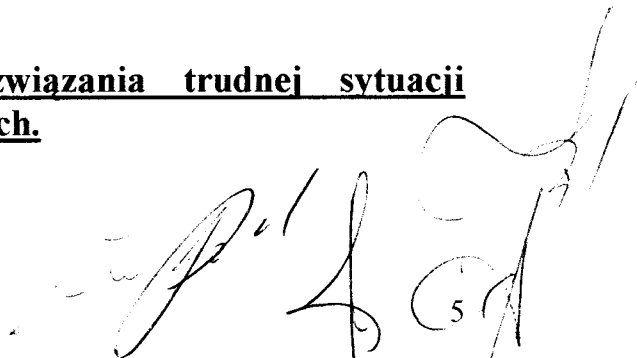
Za - 1
Przeciw - 4
Wstrzymało się - 0

Wniosek nie został przyjęty

Następnie Komisja poddała pod głosowanie wniosek radnego Stanisława Barańskiego:

WNIOSEK X

Komisja zobowiązuje Burmistrza do rozwiązania trudnej sytuacji zaistniałej w Zarządzie Budynków Mieszkalnych.

Handwritten signatures and a stamp with the number 5.

Za - 4
Przeciw - 1
Wstrzymało się - 0

Wniosek przyjęty większością głosów

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Paweł Smorąg

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1. Stefan Fiutek
2. Stanisław Barański
3. Krzysztof Chałupka
4. Bogdan Król

Zapoznałem się z treścią protokołu z kontroli Zarządu Budynków Mieszkalnych w Jędrzejowie.

Uwagi:

Protokół został odczytany w obecności
kierownika ZBM, lecz w dniu 16.12.2004. on
został przez niego podpisany

Podpis