

Mysłowice, dnia 09 września 2015 r.

Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Mysłowice

KR.0010.1.1.2015.DN

Pan

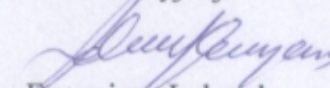
Zbigniew Augustyn

**Dyrektor Miejskiego Zarządu
Gospodarki Komunalnej**

Informuję, że Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mysłowice powołany do przeprowadzenia kontroli kompleksowej Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowo – ekonomicznej i kryterium gospodarności za lata 2012 – 2014 zakończył kontrolę.

Zgodnie ze Statutem Miasta Mysłowice przekazuję protokół z przeprowadzonej kontroli. Proszę o ustosunkowanie się do przedstawionego protokołu kontroli w trybie przepisów § 96 i § 97 Statutu Miasta Mysłowice.

Zastępca Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej



Eugeniusz Lelonek

W załączeniu:

- 3 egz. protokołu z kontroli

Otrzymuje:

1. adresat

2. a/a

09.09.2015r.

**Protokół
z przeprowadzonej kontroli.**

1. Przedmiot kontroli:

Kontrola kompleksowa działalności za lata 2012 – 2014.

2. Podmiot kontrolowany:

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach ul. Partyzantów 21.

3. Kierownik podmiotu kontrolowanego:

Zbigniew Augustyn - Dyrektor

4. Skład Zespołu Kontrolnego:

Eugeniusz Lelonek – kierujący zespołem.

Maria Musioł – członek.

Dariusz Wójtowicz – członek.

Karol Berger – członek. Uchwałą Rady Miasta z dnia 27.08.2015 r. odwołany ze składu Komisji Rewizyjnej.

5. Czas prowadzenia kontroli:

od 18.02.2015 r. do 31.08.2015r.

6. Zespół kontrolny dokonał analizy dostarczonych dokumentów przez jednostkę kontrolowaną oraz dokonał wizji lokalnej zasobów mieszkaniowych MZGK.

6.1 Wykaz zamówień publicznych udzielonych za lata 2012 – 2014.

6.2 Stan windykacji za lata 2012 – 2014.

6.3 Protokoły z kontroli PIP z dnia 19.09.2012r. oraz 31.03.2014 r.

6.4 Wykaz pustostanów w zasobach MZGK wraz z zestawieniem kosztów remontów wykonanych siłami własnymi MZGK.

6.5 Wykaz wynagrodzeń dla poszczególnych stanowisk w MZGK w latach 2012 – 2014.

6.6 Wykaz umów cywilno-prawnych zawartych w latach 2012 – 2014.

6.7 Protokół z kontroli NIK z dnia 29.08.2014r.

6.8 Wykaz i protokoły reklamacji na wykonane usługi przez firmy zewnętrzne.

6.9 Wizja lokalna. Wnioski wypływające z rozmów z pracownikami MZGK oraz z lokatorami zasobów mieszkaniowych.

7. Wnioski:

Ad. 6.1

Wstępna analiza dokumentacji przetargowej wykazała nieprawidłowości np.:

- przy zakupie samochodu specjalnego (zwyżki) marki Renault, polegające na dopuszczeniu do rozstrzygnięcia przetargu, mimo nie spełnienia kryteriów zawartych w SIWZ przez oferenta. SIWZ dopuszczał do przetargu sprzęt wyprodukowany nie starszy niż w 2007 r. natomiast wybrana oferta dotyczyła sprzętu wyprodukowanego w roku 2006. Zgodnie z ustawą o UZP oferta powinna zostać odrzucona a z braku innych ofert, przetarg powinien być unieważniony i rozpisany ponownie z uwzględnieniem ewentualnych zmian w SIWZ, co mogłoby skutkować dokonaniem zakupu sprzętu po niższej cenie. Zespół kontrolny ocenia to jako poważne naruszenie ustawy o UZP. Wyjaśnienia udzielone zespołowi kontrolnemu przez dyrekcję MZGK, prowadziły do stwierdzenia iż powyższy zakup był niezbędny i korzystny finansowo z zachowaniem polityki gospodarności prowadzonej w MZGK. Analiza dalszych dokumentów kart pracy oraz przedstawionej na żądanie zespołu kontrolnego informacji o kosztach eksploatacji sprzętu, prowadzi zgoda do przeciwnych wniosków. Po dokonaniu obliczeń, mimo braku danych o kosztach ubezpieczenia, paliwa i naprawy sprzętu, koszt pracy 1mth sprzętu wyniósł 750,00zł. Koszt wynajęcia sprzętu na rynku usług o podobnych parametrach waha się w granicach 110,00 do 150,00 zł/h z operatorem.

Powyższe skłoniło zespół kontrolny w dniu 16.03.2015r. do wystąpienia z wnioskiem do Pana Prezydenta o przeprowadzenie przez uprawnionych pracowników Urzędu Miasta Mysłowice kontroli w MZGK, w przedmiocie prawidłowości, rzetelności i gospodarności prowadzonych przez jednostkę postępowań przetargowych w latach 2012 – 2014. Z analizy protokołu pokontrolnego, oprócz nierzetelnego prowadzenia dokumentacji przetargowej tj. brak podpisów i pieczęci; zespół kontrolny stwierdził w jednym przypadku postępowania wprowadzenie do umowy późniejszej daty terminu realizacji zamówienia, niezgodnej z datą podaną we wniosku o uruchomienie procedury zamówienia publicznego, jak również w protokole z tegoż postępowania.

Niezrozumiała jest dla zespołu kontrolnego interpretacja powyższego przez kontrolujących z Urzędu Miasta, jakoby błąd wystąpił w dokumentacji przetargowej a nie w umowie z wykonawcą.

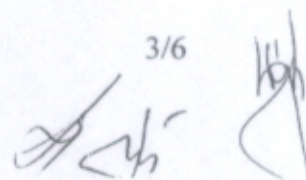
Ad. 6.4

Z analizy wykazu pustostanów wynika, iż w zasobach MZGK figuruje 70 mieszkań pustostanów z powodu braku przeprowadzonego remontu, w tym 14 oczekuje na remont od 2009 r. a nawet od 2003 r. W sytuacji sporej liczby oczekujących (kilkaset wniosków) na przydział mieszkania, zespół kontrolny wnioskuje o zwiększenie dyscypliny finansowej i nadzoru Prezydenta Miasta w celu przyspieszenie prac remontowych i przekazanie mieszkań do wynajmu.

Ad. 6.5

Po analizie otrzymanego wykazu wynagrodzeń oraz pozyskanych informacji od pracowników, budzi zastrzeżenia struktura wynagrodzeń w MZGK, gdzie zarobki kierownictwa znacznie odbiegają od zarobków pracowników fizycznych – podobnie wygląda premiowanie pracowników. Przykładem jest były kierownik działu techniczno-eksploatacyjnego, który otrzymał w 2014 roku 12,200,00 zł premii, choć były skargi na jego zachowanie, przez co najprawdopodobniej przeniesiono go do ADM "Rymera", oraz pomoc biurowa w dziale zamówień publicznych, w tym konkretnym przypadku premia wzrosła wielokrotnie, tj. z 578zł w 2013 roku do prawie 6500 zł w roku 2014.

Zespół kontrolny zdziwiła informacja o utworzeniu stanowiska oraz zatrudnienie rzeczownika prasowego w MZGK. MZGK jest zakładem budżetowym i to rzecznik prasowy Urzędu Miasta posiada w obowiązkach jego reprezentowanie. Jest to kolejny przykład na niegospodarność finansową.



Ad. 6.6

Z analizy przedstawionych zestawień umów cywilno-prawnych w MZGK wynika, iż nastąpił duży wzrost ilości zawartych umów z 204 w 2012 r. do 326 w 2014 r.

Dyrekcja MZGK w oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych, nie ujawniła zespołowi kontrolnemu, konkretnych umów w celu weryfikacji pozyskanych informacji o zatrudnianiu na fikcyjne stanowiska redaktorów, dziennikarzy i inne osoby pracujące na rzecz wizerunku Dyrektora i Władz miasta. Radni mają poważne podejrzenia, iż powiela się zawieranie umów z tą samą osobą wielokrotnie przez kilka lat.

Ad. 6.8

Z analizy dokumentów reklamacyjnych wynika, że MZGK dokonało zakupu sprzętu w dniu 30.09.2013 r. od firmy Izoservice pod nazwą pompa ślimakowa Izopress 900S za kwotę 15 227,40 zł. Z wyjaśnień z-cy dyrektora MZGK wynika, iż powyższe urządzenie miało służyć poprawie jakości wykonywanych prac tynkarskich (fugowanie elewacji).

Urządzenie do dnia dzisiejszego nie wykonało żadnej pracy, jest przedmiotem postępowania reklamacyjnego. Naszym zdaniem nie dopełniono staranności przy wyborze i zakupie niesprawzonego urządzenia, co naraziło MZGK na poważną stratę finansową.

Ad. 6.9

W trakcie wizji lokalnej zespół kontrolny stwierdził, iż stan techniczny wielu obiektów mieszkalnych jest zły. Najemcy mieszkań przebywają w zdewastowanych i zagrzybionych budynkach (klatki schodowe, strychy, piwnice) . Wiele piwnic jest zalanych fekaliami i wodą z niesprawnej kanalizacji. Odnawianie elewacji budynków, bez kompleksowych remontów całego budynku, nie przynosi zamierzonych efektów. Otoczenie wokół budynków administrowanych przez MZGK w wielu przypadkach jest nieestetyczne i zaśmiecone. Złe działanie administracji i nadzoru.

Wokół pojemników na odpady komunalne, tygodniami zalegają materiały budowlane i poremontowe. Wiaty śmietnikowe są zniszczone i od wielu lat nienaprawiane. W wielu przypadkach dojazd do nich jest utrudniony przez zdewastowane drogi dojazdowe.

Dyrekcja MZGK podejmowała decyzje o zakupie z własnych środków, świąteczne oświetlenie miasta – cena zakupu to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Montaż odbywał się siłami pracowników firmy, a to również dodatkowe koszty. MZGK może dokonywać takie zakupy, ale przez celowe zlecenie na wniosek Rady, np. w formie dotacji celowej. Brak zapisów w statucie MZGK, że firma ma dbać o świąteczne oświetlenie, ale o stan budynków gminnych i to zarówno mieszkalnych jak i wykorzystywanych na działalność gospodarczą. Środki publiczne wydane na świąteczne ozdoby, pozwoliłyby na remont kilku pustostanów dla mieszkańców oczekujących na mieszkania.

Zgłoszono zespołowi sprawę przekazania samochodu VW Caravella jednej z organizacji społecznej. Jest to może szczytne, ale odbyło się to bez wiedzy i akceptacji Rady Miasta. Pojazd ten jest majątkiem MZGK, który powinien być wykorzystywany do transportu pracowników i materiałów dla brygad remontowych, pracujących w obiektach gminnych.

Kolejnym zastrzeżeniem zespołu kontrolnego jest ponoszenie kosztów związanych z wydawaniem Biuletynu informacyjnego o działalności MZGK. Jest to powielanie już wydawanego biuletynu przez Urząd Miasta. MZGK jako zakład budżetowy swoją działalność może promować w wydawnictwach Urzędu Miasta a nie marnować pieniędzy przeznaczonych na remonty. Nasuwa się wrażenie, iż wydawnictwo to związane z działalnością MZGK ma charakter propagandowy. W biuletynie informacyjnym promowani są najczęściej Dyrektor MZGK i Prezydent Miasta Mysłowice. Zwiększoną częstotliwość wydawnictw MZGK zauważono w drugim półroczu 2014 roku, czyli w okresie kampanii wyborczej do samorządu. Biuletyn był w tamtym okresie rozdawany przez pracowników firmy nawet w budynkach Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, co nosi znamiona wykorzystywania środków MZGK do promocji politycznej osób, decydujących o wydatkach finansowych w mieście.

8. Kontrolę zakończono 31.08.2015 r.
9. Kopie dokumentów przedstawionych w trakcie kontroli do wglądu dla Radnych w Kancelarii Rady Miasta.

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

Podpisy członków Zespołu:

Seluzkay

Prusioz Maria

Horbisz Danioz

Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu:

.....
data i miejsce podpisania protokołu