

Protokół

z kontroli realizacji wniosków przyjętych uchwałami Rady z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza w roku 2011.

Kontrola przeprowadzona została w ramach przyjętego Uchwałą Nr XIX/254/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 lutego 2012 r. planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na rok 2012.

Kontrola została przeprowadzona przez Zespół Kontrolny w składzie:
radny Mirosław Jurek – koordynator,
radna Kamila Majewska – członek,
radny Mirosław Gabrysiak – członek.

Zgodnie z uchwałą nr XVIII/223/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu pracy Komisji Rewizyjnej za 2011 rok, Komisja przeprowadziła następujące kontrole:

1. Realizacja w 2010 r. dochodów budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu
2. Realizacja w 2010 r. wydatków budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu
3. Przygotowanie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza z tytułu wykonania budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu za 2010 r. Oceniła sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Wewnętrznych Urzędu Miejskiego za rok 2010.
4. Kontrola realizacji wniosków przyjętych uchwałami Rady z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza w roku 2010.
5. Rozpatrywanie skarg wpływających do Rady Miejskiej Kalisza

Ad. 1, Ad. 2, Ad. 3, Ad. 4.

Po szczegółowej analizie dokumentów Zespół Kontrolny stwierdza, że w kontrolach ujętych w punktach 1, 2, 3 i 4 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza nie stwierdziła nieprawidłowości w związku z czym nie wypracowała wniosków pokontrolnych.

Ad. 5. Rozpatrywanie skarg wpływających do Rady Miejskiej Kalisza

W roku 2011 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza rozpatrzyła 9 skarg na działalność Prezydenta Miasta Kalisza oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta. W przypadku 3 skarg zostały skierowane wnioski i zalecenia pokontrolne do kierowników jednostek organizacyjnych.

W toku kontroli Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej zwrócił się do wydziałów i jednostek objętych kontrolami w 2011 roku o pisemną informację o stanie i zakresie realizacji wniosków pokontrolnych zawartych w poszczególnych protokołach Zespołów Kontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza z 2011 roku. Poniżej zestawienie wniosków pokontrolnych wraz z odpowiedziami kierowników właściwych jednostek miejskich.

Skargi podczas rozpatrywania, których sformułowano wnioski pokontrolne, dotyczyły następujących zagadnień:

1. Skarga na Komendanta Straży Miejskiej Kalisza dot. przewlekłego załatwiania spraw

związanych z likwidacją nielegalnego wysypiska śmieci oraz braku odpowiedzi na przesłane pismo. Uchwałą Nr VIII/101/2011 Rada Miejska Kalisza uznała skargę za bezzasadną, jednakże Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza zwróciła uwagę, że teren przy Wale Bernardyńskim w Kaliszu jest trudny do utrzymania czystości z uwagi na traktowanie go jako miejsca nielegalnego wysypiska śmieci przez mieszkańców. Mimo podjętych działań przez Straż Miejską Kalisza brak jest pożądaných efektów. Komisja Rewizyjna zaleciła aby rozważyć rozwiązanie tego problemu poprzez m.in. zainstalowanie monitoringu, który pozwoli na wykrycie sprawców zaśmiecania ww. terenu.

Komisja wnioskowała również aby zgłosić problem sprzątnięcia śmieci na brzegach Kanału Bernardyńskiego do Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w celu zaplanowania działań naprawczych.

Na powyższe Straż Miejska Kalisza ustosunkowała się w piśmie nr SMK V5/3/12 z dnia 26 września 2012 r.

Straż Miejska Kalisza wielokrotnie zwracała się do służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku na skarpach rzecznych, celem ich poprawnego utrzymania. Rejonowy Straży Miejskiej oraz patrole interwencyjne kontrolują w ramach pełnienia służby teren przy Wale Bernardyńskim.

Zainstalowanie na powyższym terenie monitoringu miejskiego wiązać się będzie z dodatkowymi inwestycjami w infrastrukturę miejską, gdyż do prawidłowej pracy kamer niezbędne będzie zainstalowanie dużej ilości lamp oświetleniowych.

W momencie zakupu kamery mobilnej przez Straż Miejską Kalisza w powyższe miejsce zostaną skierowane patrole celem działań prewencyjnych i kontrolnych, które za jej pomocą będą obserwowały powyższe miejsce a zdarzenia zostaną zarejestrowane.

Dodatkowo Komendant Straży Miejskiej poinformował, że patrole pomimo braku monitoringu patrolują powyższy teren, a mieszkańcy tego terenu swoje spostrzeżenia mogą przekazywać rejonowemu Straży Miejskiej podczas dyżurów w siedzibie Rady Osiedla lub zgłaszając interwencję u dyżurnego Straży Miejskiej.

Ponadto osoby odbywające w Straży Miejskiej prace społecznie użyteczne sprzątają powyższy teren w przypadku ujawnienia nieczystości na terenach miejskich.

Prezydent Miasta Kalisza po zakończeniu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza dotyczącej rozpatrzenia skargi, pismem WSRK7031.3.6.2011 z 29.04.2011 r. odpowiedział, że prace związane z utrzymaniem czystości na powyższym terenie są prowadzone sukcesywnie od wielu lat.

W ramach wiosennych prac porządkowych w roku 2011 uporządkowano koronę Wału Bernardyńskiego na odcinku od wjazdu z ul. Majkowskiej do ul. Bażanciej, natomiast usuwanie nieczystości ze skarp po obu stronach Kanału Bernardyńskiego prowadzone były przy współpracy z RZGW w Poznaniu – Nadzór Wodny w Kaliszu. Prace zostały zakończone 22 kwietnia 2011 r.

2. Skarga na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu w przedmiocie bezpodstawnego naliczenia wierzytelności skarżącym oraz błędy w zapisach ksiąg rachunkowych. Rada Miejska Kalisza uchwałą nr VIII/102/2011 stwierdziła, że:

- skarga w przedmiocie bezpodstawnego wezwania skarżącego do potwierdzenia zgodności sald, jak również wezwania do uregulowania należności jest zasadna,
- skarga w zakresie świadomego, rażącego i mającego charakter działania z premedytacją naruszenia szeregu zasad postępowania administracyjnego przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu jest bezzasadna.

W związku z zakończoną kontrolą Komisja Rewizyjna wnioskowała o zobowiązanie Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu do wypracowania i wdrożenia procedur, które w przyszłości zapobiegną powyższym błędom.

Prezydent Miasta Kalisza w odpowiedzi WKW.0008.1.3.2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. na

wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza wyjaśnił, że w ramach realizacji podmiotowego wniosku wystosował do Dyrektora ZDM pismo dyscyplinujące.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu pismem WFK.326.12.2012 z dnia 12 października 2012 r. poinformował o stopniu realizacji wniosku pokontrolnego.

Procedury kontroli zarządczej w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 25/2010 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu z dnia 21 maja 2010 r. z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2010 r.

W ramach wprowadzonej wyżej wymienionym zarządzeniem procedury ustalony został załącznik nr 1 określający misję Zarządu Dróg Miejskich a także zewnętrzne i wewnętrzne ryzyko związane z poszczególnymi celami i zadaniami Zarządu Dróg Miejskich.

W związku z wystąpieniem sytuacji spowodowanej niewłaściwym przepływem informacji między wydziałami Zarządu Dróg Miejskich zostało wydane Zarządzenie Nr 40/2011 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu z dnia 30.06.2011 r. w sprawie wprowadzenia procedury samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu. Celem samooceny było uzyskanie informacji o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w ZDM w szczególności w tych obszarach, w których nie było żadnych działań audytorskich czy kontrolnych. Samoocena wskazała obszary, które mogą lepiej i sprawniej funkcjonować oraz przyczyniła się także do poprawy komunikacji pomiędzy kierownictwem a pracownikami jednostki oraz wzmocniła świadomość odpowiedzialności kierownictwa i pracowników jednostki za funkcjonowanie kontroli zarządczej.

W celu wyeliminowania w przyszłości ewentualnych nieprawidłowości spowodowanych niewłaściwym przepływem informacji pomiędzy poszczególnymi wydziałami ZDM, Dyrektor zobowiązał kierowników poszczególnych wydziałów do zwiększenia nadzoru nad kierowanymi komórkami.

Zwiększony został także nadzór kierownika jednostki nad pracą podległych pracowników oraz przestrzeganiem przepisów w zakresie całości prowadzonej gospodarki finansowej oraz kontroli zarządczej.

3. Skarga przesłana za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego dot. przewlekłości oraz biurokratyczności w załatwianiu spraw. Skarżący zarzucał również nierzetelność w przygotowywaniu decyzji wydawanych przez Prezydenta Miasta Kalisza oraz Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu w zakresie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Rada Miejska uchwałą nr XVI/ 200/2011 stwierdziła, że skarga:
 - w zakresie przewlekłości, biurokratycznego załatwienia wniosku w sprawie realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na hurtownię mięsa z rozbiorem półtuszy i parkingu oraz urządzeniu zjazdu indywidualnego na teren inwestycji - jest zasadna,
 - w zakresie braku odpowiedzi na pismo z dnia 2.08.2011 r. - jest bezzasadna.

Zespół kontrolny dostrzegł problem w sprawnym funkcjonowaniu Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, dopatrywał się przewlekłości, braku logiki i jasnych sformułowań w decyzji i opinii ZDM, skutkujących uchynieniem decyzji Prezydenta Miasta Kalisza przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. A także postawił petenta w konieczności kilkumiesięcznej walki o sprostowanie tych zapisów. Mając jednocześnie na względzie prośbę skarżącego o umorzenie postępowania dotyczącego ZDM, Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Kalisza skierował powyższy problem, już poza skargą do Wydziału Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Zespół kontrolny uznał, iż należy sprawdzić w związku z powyższym zdarzeniem kompetencje osób odpowiedzialnych za powyższe zaniedbania. Jeśli są one wystarczające ustalić jakie inne czynniki wpłynęły na powyższy stan.

Prezydent Miasta pismem WKW.0008.4.2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. odpowiedział, że w związku

z ustaleniami zawartymi w protokole, Wiceprezydent Miasta Kalisza przeprowadził czynności wyjaśniające. W tym celu odbyło się spotkanie z udziałem Naczelnika i Zastępcy Naczelnika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury oraz Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, w spotkaniu uczestniczyła również Naczelnik Wydziału Kontroli Wewnętrznej.

W wyniku poczynionych ustaleń wyjaśniono, że przewlekłość postępowania ze strony ZDM to była jednostkowa sprawa, a w przypadku użytych sformułowań w opinii ZDM stwierdzono, że są one określone w sposób budzący wątpliwości.

W związku z powyższym Prezydent wystosował pismo do Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich o dopilnowanie, aby w wydawanych opiniach przez ZDM, precyzyjnie określać warunki, używając jasnych sformułowań, w sposób nie budzący wątpliwości.

Jednocześnie Dyrektor został zobowiązany do przeprowadzenia analizy funkcjonujących w jednostce procedur kontroli zarządczej pod kątem ich adekwatności.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich pismem ZDM.5544-4-1/1-10/11 z dnia 12 października 2012 r. odpowiedział, że w związku ze zdarzeniem, które spowodowało skargę została przeprowadzona kontrola kompetencji pracowników odpowiedzialnych za wydawanie opinii w sprawie lokalizacji inwestycji oraz lokalizacji zjazdów z dróg publicznych. W wyniku kontroli stwierdzono, że kompetencje osób prowadzących postępowania w wymienionych sprawach są wystarczające, czego potwierdzeniem jest między innymi fakt, że zdarzenie takie było jednostkowe. W pozostałych podobnych sprawach załatwianych w ostatnich latach, wnioskodawcy lub Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury nie zgłaszali wątpliwości lub zastrzeżeń.

Powodem zdarzenia, które spowodowało skargę było użycie w opinii sformułowania bezpośrednio zacytowanego z protokołu z posiedzenia Zespołu do spraw Organizacji Ruchu, który jest organem doradczym Prezydenta Miasta Kalisza. Użyte w tym protokole i opinii ZDM sformułowanie było zrozumiałe dla wnioskodawcy oraz Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury. Pozorna sprzeczność w opinii została podniesiona jedynie w decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Wątpliwość wyrażona w decyzji SKO została wyjaśniona niezwłocznie po otrzymaniu jej kopii i wniosku skarżącego.

Zaistniałe nieporozumienie, zdaniem Zarządu Dróg Miejskich, nie powinno być rozpatrywane w kategorii zaniedbania. Niezależnie od tego, przy wydawaniu następnych opinii do decyzji o warunkach zabudowy lub wydawaniu decyzji o lokalizacji zjazdów dokonywana jest szczegółowa analiza wnoszonych uwag pod kątem ich jednoznaczności i czytelności nawet jeśli mają one jedynie charakter informacyjny. W wydawanych decyzjach i opiniach zwraca się uwagę na unikanie sformułowań, które mogłyby być zrozumiałe jedynie dla osób zawodowo zajmujących się drogami lub ruchem drogowym. W ramach kontroli zarządczej, treść przygotowanych decyzji i opinii jest pod tym kątem weryfikowana przez kierownika wydziału i ostatecznie przez Dyrektora ZDM.

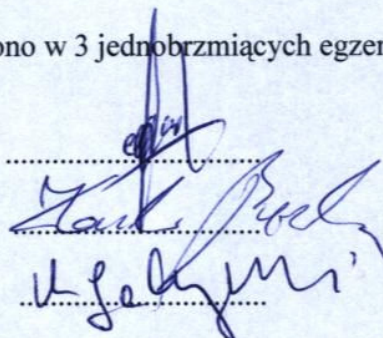
Zespół kontrolny pozytywnie ocenia sposób przystąpienia do realizacji wniosków pokontrolnych i nie wnosi zastrzeżeń.

Niniejszy protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach .

radny Mirosław Jurek

radna Kamila Majewska

radny Mirosław Gabrysiak



Kalisz, dnia 5 listopada 2012 r.