

PROTOKOŁ NR 19/92

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bolesławcu, odbytego dnia 17 listopada 1992 r. w sali narad Urzędu Miasta, pod przewodnictwem radnej Doroty Stuczyńskiej - Przewodniczącej Komisji.

Posiedzenie rozpoczęło o godz. 13.00

Posiedzenie zakończono o godz. 15.00

Obecnym na posiedzeniu wg listy obecności było 4 członków Komisji.

Obecny :

Tadeusz Rokseła.

Komisja przyjęła następujący porządek posiedzenia :

- Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego.
- Opracowanie oceny funkcjonowania zakładów budżetowych w 1992 r.
- Sprawozdanie z działalności Komisji na sesję Rady Miejskiej.

Przebieg posiedzenia :

1.1. Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji - radna Dorota Stuczyńska.

1.2. Opracowanie oceny funkcjonowania zakładów budżetowych w 1992 r.

W dniu 17 listopada 1992 r. Komisja Rewizyjna dokonała ogólnej oceny funkcjonowania miejskich zakładów budżetowych w oparciu o przedłożone przez poszczególne jednostki opracowania i rozmowy z przedstawicielami poszczególnych zakładów. Komisja nie dysponowała materiałami z kontroli doraźnych za rok 1992 ; przedłożone zostały do wglądu materiały z kontroli finansowej, przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miejskiego p. Helenę Cebo za rok 1991. Korzystano z materiałów dot. kontroli problemowych poszczególnych zakładów. Zakres kontroli zostanie omówiony przy analizie funkcjonowania poszczególnych zakładów budżetowych.

I. Miejski Zakład Komunikacji

- materiały z których Komisja korzystała oceniając wymieniony zakład :

- a) sprawozdanie z działalności MZK w B-cu za okres II półr. 1991 r.
- b) sprawozdanie z działalności MZK w B-cu za okres 4 m-cy 1992 r.
- c) protokół z kontroli finansowej za rok 1991 przeprowadzonej przez pracownika Urz. Miasta p. Helenę Cebo;
- d) protokół Nr 12/92 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w sprawie oceny funkcjonowania z-dów budżetowych - MZK.

Materiały udostępnione przez MZK były opracowane w sposób dość szczegółowy i przejrzysty, zarówno od strony rzeczowej jak i finansowej.

Wykonanie poszczególnych wskaźników ujętych w planie obrazuje dobry sposób zarządzania zakładem. O dobrym funkcjonowaniu z-du świadczyć może między innymi fakt braku skarg na działalność. Protokół z kontroli finansowej wykazał pewne nieprawidłowości dot. np. prowadzenia, zasad rachunkowości, gospodarki środkami trwałymi, nieprawidłowym rozliczeniem z budżetem ZUS, FP. Należy stwierdzić, że ujawnione nieprawidłowości nie miały jednak istotnego wpływu na wyniki ekonomiczne zakładu.

II. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

- materiały, z których Komisja korzystała oceniając zakład :

- a) analiza działalności MZGK za I kw. 1992 r.
- b) protokół z kontroli doraźnej - 1991 r. (kontrola tematyczna);
- c) analiza działalności z-du na I półr. 1992 r.
- d) protokół Nr 14/92 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w sprawie oceny funkcjonowania zakładów budżetowych - MZGK.

Nie można dokonać ogólnej analizy finansowej ponieważ nie ma odniesienia wykonania poszczególnych wskaźników do planu. Wynik finansowy za I półr. jest bardzo niski i wyniósł 11,6 % wykonania planu rocznego; również budzi pewne zastrzeżenia kształtowanie się wynagrodzeń w poszczególnych grupach zatrudnienia. Pełnej oceny Komisja dokona po zapoznaniu się z protokołem z kontroli finansowej przeprowadzonej przez p. Helenę Cebo.

III. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

- materiały z których Komisja korzystała oceniając zakład :

- a) Informacja z wykonania zadań remontowych w ujęciu rzeczowym i finansowym za I półr. 1992 r.

- b) protokół z kontroli finansowej - kontrola problemowa dot. wydatków z tyt. wynagrodzeń za okres I-IV 1992 r. i podróży służbowych;
- c) protokół Nr 16/92 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16.04.1992 r. w sprawie oceny funkcjonowania z-dów budżetowych.

Komisja zapoznała się z protokołami z kontroli finansowych, które miały charakter doraźny i wyrywkowy, a przedmiotem ich było badanie spraw finansowych, ewidencji księgowej, rozliczeń finansowych za okres 1991 r., styczeń, luty 1992 r. oraz prawidłowości poniesionych wydatków w 1991 r. i I-III 1992 r. w okresie zarządzania zakładem przez p. L. Śliwko.

Kontrole te ujawniły szereg nieprawidłowości, które zostały potwierdzone w przeprowadzonej kontroli przez Delegaturę NIK.

Do dokonania oceny wzięto pod uwagę wskaźniki ekonomiczne obrazujące sytuację zakładu w I półr. 1992 r.

W oparciu o nie można stwierdzić, że wykonanie poszczególnych wskaźników w stosunku do planu jest prawidłowe. Wyniki osiągane przez zakład są dodatnie.

Na spotkaniu z Komisją dyr. Ryszard Czarniecki wyjaśnił sposób realizacji zadań w ujęciu rzeczowym. Zgodnie z wyjaśnieniem dyrektora brak wykonawców powoduje przedłużenie wykonywania remontów i zadań rzeczowych.

4.3. Sprawozdanie z działalności Komisji na sesje Rady Miejskiej.

Komisja opracowała sprawozdanie ze swojej działalności na sesję Rady Miejskiej w brzmieniu załącznika.

Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodnicząca Komisji - radna Dorota Stuczyńska - zamknęła posiedzenie Komisji.

Protokolowała :
Krystyna Budół

Przewodnicząca Komisji
Dorota Stuczyńska

