

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Wydziale Rozwoju w Urzędzie Miasta w Raciborzu, którego Naczelnikiem jest Pan Rafał Jasiński, rozpoczętej w dniu 30 sierpnia 2016 roku, a zakończonej 7 listopada 2016 roku, przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Racibórz w składzie:

1. Wiesław Szczygielski przewodniczący
2. Leon Fiołka
3. Michał Fita z-ca przewodniczącego
4. Paweł Rycka
5. Eugeniusz Wyglenda

na podstawie planu pracy Komisji na 2016 rok, zaakceptowanego przez Radę Miasta Racibórz.

Komisja kontrolowała zadania z zakresu promocji gospodarczej realizowane przez Wydział. Zakres kontroli został uzgodniony z Naczelnikiem Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta w Raciborzu.

Podczas sześciu posiedzeń, które odbyły się w dniach: 30 sierpnia, 8 i 19 września, 10 i 17 października 2016 roku oraz 7 listopada Komisja Rewizyjna:

1. Zapoznała się z :

- 1) Regulaminem Organizacyjny Wydziału Rozwoju i ustaliła, że Wydział Rozwoju, w ramach którego funkcjonuje Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora został powołany na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), § 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Racibórz stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr RC.120-51/2011 Prezydenta Miasta Racibórz – Kierownika Urzędu Miasta z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Racibórz z późn. zm. oraz zgodnie z Zarządzeniem RC.120-27/2015 Prezydenta Miasta Racibórz - Kierownika Urzędu Miasta Racibórz z dnia 14.05.2015r.

Wydział Rozwoju realizuje zadania ciężące na gminie Racibórz z zakresu :

- a. opracowywania i aktualizacji strategii rozwoju miasta;
 - b. koordynacji i uczestnictwa w realizacji programów pomocowych;
 - c. opracowywania planów gospodarczych miasta oraz sprawozdań z ich realizacji;
 - d. pozyskiwania środków pozabudżetowych na realizację zadań;
 - e. monitoringu i ewaluacji projektów dofinansowanych z funduszy zewnętrznych;
 - f. uczestnictwa miasta w związkach i stowarzyszeniach;
 - g. aktualizacja i koordynacja Lokalnego Programu Rewitalizacji;
 - h. koordynacja zagadnień dotyczących inicjatywy lokalnej;
 - i. opracowywania i realizacji planu pozyskiwania inwestora oraz programu rozwoju przedsiębiorczości;
 - j. realizacji zagadnień dotyczących przedsiębiorczości;
 - k. organizowania prac społecznie użytecznych,
 - l. koordynacji zagadnień dotyczących budżetu obywatelskiego.
- 2) kosztami promocji budżetu obywatelskiego i rewitalizacji poniesionych przez Wydział Rozwoju,
 - 3) zestawieniem zadań realizowanych przez Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora w okresie kwiecień 2015 r. – sierpień 2016 r.,

- 4) umową oraz aneksami podpisanymi z firmą DCRL z Wrocławia na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2020 dla Miasta Racibórz,
 - 5) wykazem projektów współfinansowanych przy udziale środków pozabudżetowych, na które podpisane zostały umowy o dofinansowanie w latach 2015-2016,
 - 6) raportem dotyczącym realizacji pierwszego etapu umowy zawartej w dniu 28 września 2015 r. oraz przebiegu wizyty w Holandii,
 - 7) tematem dotyczącym nawiązania współpracy z Przedsiębiorstwem Komunalnym sp. z o.o. w Raciborzu w sprawie promocji hal przemysłowych do wynajęcia,
 - 8) umową nr 9/RW/2015 na wykonanie usług w zakresie reprezentacji Miasta Raciborza na rynku holenderskim,
 - 9) tematem prac społecznie-użyteczne.
2. Sprawdziła i przeanalizowała:
- 1) umowę nr 7/RW/2016 na stworzenie w dwóch wersjach językowych treści merytorycznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Raciborza w zakładce „Invest in Racibórz” wraz z wykonaniem profesjonalnych zdjęć lotniczych terenów inwestycyjnych,
 - 2) dokumentację dotyczącą przygotowania „Site check” list terenów inwestycyjnych zgodnie ze standardami Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych,
 - 3) opracowanie materiałów promocyjnych związanych z promocją inwestycyjną w formie „Branżowych pakietów informacyjnych” (Umowa nr 14/RW/2015),
 - 4) umowę nr 9/RW/2015 na wykonanie usług w zakresie reprezentacji Miasta Raciborza na rynku holenderskim,
 - 5) umowę na prowadzenie, administrowanie oraz promowanie polsko-czeskiej gospodarczej platformy informacyjnej „Silesiainfo”,
 - 6) dokumentację konkursu ofert na realizację zadań publicznych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w mieście obejmujący prowadzenie platformy Silesiainfo.org (2015r.)
3. Zapoznała się z wydatkami, jakie Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Racibórz przeznaczał na kampanię informacyjno – promocyjną zadania „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Racibórz wraz z aktualizacją założeń do planu zaopatrzenia miasta Racibórz w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.
4. Wizytowała trzy hale produkcyjne przeznaczone do wynajęcia, które mieszczą się na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. przy ul. Adamczyka w Raciborzu.

WNIOSKI KOMISJI:

1. Komisja sugeruje poprawę stanu technicznego hal produkcyjnych pod wynajem oraz monitoring przypadków, w których nie doszło do podpisania umowy.
2. Komisja wnioskuje o przyjmowanie faktur cząstkowych w oparciu o protokoły odbioru prac poprzez wprowadzanie takich zapisów w zawieranych umowach.

Komisja oceniła pozytywnie pracę Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Racibórz w zakresie przeprowadzonej kontroli. Komisja w kontrolowanych dokumentach nie dopatrzyła się nieprawidłowości.

Na tym protokół zakończono.

Kierownik jednostki kontrolowanej, w przypadku odmowy podpisania protokołu jest zobowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyny. Wyjaśnienia składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Kierownik jednostki kontrolowanej ma możliwość zgłoszenia na ręce Przewodniczącego Rady

- w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu - pisemnych uwag, do zawartych ustaleń w protokole.

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej.
Protokół zawiera 3 strony.

Racibórz, dnia 7 listopada 2016 roku.

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

..... *RADZKI JASNYŃSKI 2016-11-07*

Podpisy członków komisji:

Wiesław Szczygielski przewodniczący

Leon Fiołka

Michał Fita z-ca przewodniczącego

Paweł Rycka

Eugeniusz Wyglenda

The image shows four handwritten signatures in black ink, each placed over a horizontal dotted line. The signatures are: 1. A large, stylized signature for Wiesław Szczygielski. 2. A signature for Leon Fiołka. 3. A signature for Michał Fita. 4. A signature for Paweł Rycka. The signature for Eugeniusz Wyglenda is not visible, as it is likely the one at the bottom of the list.