BRM.0010.4.1.2019

Protokół Kontroli

przeprowadzonej w Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta Racibórz oraz Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o. Raciborzu w zakresie gospodarki śmieciowej poszerzonej o rozpoznanie tematu sprzedaży przez zarząd spółki Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. środków trwałych znajdujących się w jego zasobach w okresie od 01 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2018r. oraz o rozpoznanie zasad (regulaminu) i kosztów funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Raciborzu zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., w latach 2017 do 2019, rozpoczętej w dniu 6 listopada 2019 roku, a zakończonej w dniu 29 czerwca 2020 roku, przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Racibórz w składzie:

1. Anna Szukalska - przewodnicząca
2. Stanisław Borowik
3. Józef Galli
4. Jarosław Łęski – zastępca przewodniczącej
5. Ludmiła Nowacka
6. Anna Ronin

na podstawie planu pracy Komisji na 2019 rok i 2020 rok, zaakceptowanego przez Radę Miasta Racibórz.

Komisja Rewizyjna prowadziła kontrolę w Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta Racibórz oraz Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o. Raciborzu na posiedzeniach w dniach 6.11.2019 r., 04.12.2019 r.,11.12.2019 r., 09.01.2020 r. , 16.01.2020 r. , 06.02.2020 r., 27.02.2020 r. , 11.03.2020 r. , 14.05.2020 r. i 28.05.2020 r., 08.06.2020r.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z następującymi dokumentami, informacjami i odpowiedziami na zadane pytania:
- umowa nr 1/2017 z 02.01.2017 r. o świadczenie usługi pn.:"Odbieranie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie miasta Racibórz",
- deklaracja (aktualna i poprzednia) SM Nowoczesna, SM Orłowiec dot. ilości mieszkańców - do ustalenia opłaty za wywóz śmieci,
- zbiorczy dok. dot. deklaracji mieszkańców domów jednorodzinnych - do ustalenia opłaty za wywóz śmieci,
- raport dot. gospodarki odpadami roczny (z kwietnia br.),
- protokoły z mycia dzwonów,
- protokoły odbioru leków z aptek oraz sprawozdania z akcji odbioru opakowań po środkach ochrony roślin,
- odpowiedź nr KM. 7001.2.34.2019, KM.ZD-0021/20 z dnia 31.01.2020r. kierownika Referatu ds. gospodarki odpadami p. Marioli Wierzbickiej na zadane pytania w protokole nr 19/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 grudnia 2019r.,
- wycena dezynfekcji dzwonów segregacyjnych,
- lista lokalizacji pojemników, w tym na żużel i popiół, z nieruchomości administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków,
- korespondencja w sprawie nagrań z kamer z PUK EMOPL sp. z o.o. ,
- *Porozumienie w sprawie zasad współpracy przy realizacji Zamówienia*" zawarte pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych EMPOL, a Przedsiębiorstwem Komunalnym

Sp. z o.o.,
- zasady (regulaminy) funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Raciborzu zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,
- koszty funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Raciborzu zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w latach 2017 do 2019,
- dane finansowe sporządzone w okresach miesięcznych ,
- wykaz środków trwałych znajdujących się w zasobach spółki Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w okresie od 01 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2018r. w pełnym zakresie informacji (z uwzględnieniem wszystkich zmian tj. sprzedaży, zakupu, określenie trybu sprzedaży i zakupu środka trwałego oraz cen a także wszelkie pojazdy, maszyny i urządzenia wg stanu środków trwałych na początku i końcu wskazanego wyżej okresu,
-regulaminy zakupów i sprzedaży środków trwałych obowiązujące w spółce w okresie od 01 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2018r.,
- informacje w sprawie funkcjonowania Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie 2017 r., 2018r., 2019r. oraz kosztów obsługi przez pracowników,
- wykaz środków transportowych oraz sprzęt jaki był wykorzystywany do obsługi PSZOK w 2017 r., 2018r., 2019r. oraz koszt w poszczególnych latach,
- kopie wszystkich faktur dot. sprzedaży środków transportowych Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w okresie 01.01.2017r. – 31.12.2018r. wraz z informacją o dacie i wartości zakupu środków transportowych,
- wykaz sprzedaży pojazdów Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. za lata 2017-2018 wraz z dokumentacją,
- Wystąpienie pokontrolne Nr LKA.410.029.03.2019 z dnia 20.12.2019r. w związku z prowadzoną przez Najwyższą Izbę Kontroli – Delegatura w Katowicach kontrolą Nr P/19/104 pn. „Realizacja przedsięwzięć w formie partnerstwa publiczno-prywatnego przez jednostki samorządu terytorialnego",
- protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z 2017 r.
- oświadczenie Głównej Księgowej Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w sprawie zapłaty faktur sprzedaży pojazdów w 2017r.,
- umowa o świadczenie usług w zakresie Zarządzania z Panem Stanisławem Muchą w okresie od 01.07.2017 do 24.01.2019r.,
- umowa oświadczenie usług w zakresie Zarządzania z Panem Bogdanem Gawliczkiem w okresie od 24.01.2019 do nadal.

Ponadto Komisja Rewizyjna wysłuchała wyjaśnień prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. Pana Bogdana Gawliczka oraz Kierownika Referatu ds. gospodarki odpadami p. Marioli Wierzbickiej.

Wnioski Komisji Rewizyjnej:

1. Załącznik nr 1 do "porozumienia w sprawie zasad współpracy przy realizacji Zamówienia" z dnia 9 listopada 2019 opatrzony klauzulą poufności, zawiera zapis- pkt 8 o treści "Sposób podziału zadań i uzgodnienia zawarte w niniejszym załączniku mają pierwszeństwo przed odpowiednimi zapisami w umowie konsorcjum i porozumieniu". W ocenie Komisji taki zapis pozwala na nieuprawnioną zmianę intencji umowy.
2. W treści "Umowy Konsorcjum Przetargowego" z dnia 9 grudnia 2016r. stwierdzono zapisy wskazujące na to, że treść dokumentu dotyczy innej jednostki samorządu terytorialnego.
3. Konstrukcja umowy nie pozwala na jednoznaczne wyodrębnienie wszystkich

elementów usługi, które powinny zostać skontrolowane przez komórki nadzorujące wykonanie umowy.

4. Brak pełnej dezynfekcji dzwonów na odpady sortowane. Dzwony są myte wyłącznie z zewnątrz, a pracownik kontrolujący nie ma możliwości weryfikacji tego zakresu usługi.
5. Brak właściwego nadzoru nad system monitoringu poprzez kamery zamontowane na samochodach, co potwierdził Wykonawca usługi w piśmie z 19 lutego 2020r. i jednocześnie zobowiązał się do wprowadzenia działań naprawczych.
6. Brak informacji ze strony PK sp. z o.o. o istnieniu wewnętrznych procedur dot. sprzedaży mienia Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o.
7. Brak dokumentacji dot. wyceny pojazdów przeznaczonych do sprzedaży w 2017 r.
8. Brak publicznego ogłoszenia o sprzedaży pojazdów w 2017 r.
9. Załącznik nr 1 do Porozumienia w sprawie zasad współpracy przy realizacji Zamówienia z 09.11.2016 r. opatrzony klauzulą poufności, w pkt 5 zawiera zapisy ustalające kwotę, której wysokość rodzi wątpliwości, iż nie pokrywa faktycznych kosztów określonej w tym punkcie usługi – prowadzenie i obsługa PSZOK.

W związku z przeprowadzoną kontrolą Komisja Rewizyjna:

1. Zaleca zrewidowanie i zwiększenie systemu nadzoru właścicielskiego nad spółkami. Rozważenie wyodrębnienie w strukturach urzędu komórki nadzoru nad spółkami miejskimi, która będzie zajmowała się merytorycznym, prawnym i finansowym nadzorem nad spółkami.
2. Zaleca zwiększenie nadzoru nad merytoryczną treścią umów (i innych dokumentów) przed podpisaniem.
3. Zaleca tworzenie odrębnego dokumentu zawierającego wskazania elementów podlegających kontroli oraz częstotliwość ich kontroli (SLA/KPI).
4. Zaleca zwiększenie nadzoru nad wykonaniem przedmiotu umowy oraz egzekwowanie zapisów umowy.
5. Zaleca przeprowadzenie szczegółowej kontroli i audytu w zakresie gospodarności, celowości i racjonalności wydatkowania środków publicznych w Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o.

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.

Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest zawiadomić Komisję Rewizyjną o sposobie realizacji wniosków oraz podjętych działaniach w terminie 30 dni od podpisania protokołu lub odmowy podpisania protokołu.

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

Protokół zawiera 4 strony.

Racibórz, dnia 29 czerwca 2020 roku.

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

01. LIP. 2020 PREZYDENT MIASTA

.....

Dariusz Polowy

Podpisy członków komisji

Anna Szukalska - przewodnicząca .....

Stanisław Borowik .....

Józef Galli .....

Jarosław Łęski - z-ca przewodniczącego .....

Ludmiła Nowacka .....

Anna Ronin .....