

P r o t o k ó ł NR 37 / 2017

**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrów
Mazowiecka**

z dnia 27 listopada 2017 r.

Ostrów Mazowiecka 27 listopada 2017 r.

P r o t o k ó ł NR 37 / 2017

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 listopada 2017 roku pod przewodnictwem p. Edwarda Witolda Podbielskiego - Przewodniczącego Komisji.

Obecni na posiedzeniu Członkowie Komisji:

-Na posiedzeniu Komisji w dniu 27 listopada swoją obecność odnotowało 5 członków Komisji.

Spoza Komisja udział w posiedzeniu wzięli:

1. Z-ca Burmistrza Miasta – p. Zbigniew Chrupek
2. Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego – p. Daniel Choinka

Proponowany Porządek Obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
2. Zaopiniowanie trzech pism przekazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta p. Zbigniewa Krycha do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną,
3. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej w dniach 19.09.2017r.- 26.09.2017r. kontroli wydatków wykonanego remontu sali kinowej przy ul. 11-go Listopada,
4. Analiza projektu budżetu miasta na 2018 r,
5. Sprawy Różne.

AD. 1

Przewodniczący Komisji p. Edward Witold Podbielski dokonał otwarcia posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka w dniu 27 listopada 2017r.

Po przywitaniu zebranych i stwierdzeniu quorum Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty

5 głosami „za” 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących”.

AD. 2

Zaopiniowanie trzech pism przekazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta p. Zbigniewa Krycha do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną

Jako pierwsze z spośród trzech pism Komisja rozpatrzyła pismo p. Andrzeja Warsa zamieszkałego Pruszków ul. Kościelna 1/10 w/s odprowadzenia wody deszczowej na inny teren. Komisja Rewizyjna w pełnym składzie z udziałem Z-cy Burmistrza Miasta p. Zbigniewa Chrupka i p. Grzegorza Czyronisa insp. ds. napraw i bieżącego utrzymania dróg w mieście dnia 15 listopada 2017 r. dokonała wizji lokalnej w Ostrowi Mazowieckiej na ul.

Wróblewskiego działki budowlanej (ogrodzonej), której właścicielem jest autor wniosku p. Andrzej Wars zamieszkały Pruszków ul. Kościelna 1/10. Po dokonaniu wizji lokalnej i po wyjaśnieniach złożonych przez Z-ce Burmistrza Miasta p. Zbigniewa Chrupka oraz p. Grzegorza Czyronisa insp. ds. napraw i bieżącego utrzymania dróg w mieście Komisja Rewizyjna zajęła stanowisko, że pisma kierowane do Urzędu Miasta przez p. Andrzeja Warsa a dotyczące odprowadzenia wody deszczowej na inny teren wyczerpują znamiona wniosku zgodnie z art. 241 kpa a nie skargi. Komisja w związku z tym stanem rzeczy postanowiła odstąpić od dalszych czynności kontrolnych.

Kolejnym pismem rozpatrywanym przez Komisję Rewizyjną było pismo p. Reginy Malec zamieszkałej w Ostrowi Mazowieckiej ul. Grota Roweckiego 3/5. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawą pisma p. Reginy Malec reprezentującej mieszkańców bloków przy ul. Grota Roweckiego dotyczącego interwencji w/s uciążliwości powodowanej emisją zanieczyszczeń do powietrza z budynków jednorodzinnych, będących własnością p. Krzysztofa Jagielskiego wraziła opinie, że przedstawiona sprawa powinna zostać rozpatrzona w postępowaniu wnioskowym. Przedmiotową sprawą z udziałem kilku mieszkańców bloku w m-cu lutym zajmowała się Komisja problemowa Rady Miasta a mianowicie Komisja Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej oraz Ochrony Środowiska. Na posiedzeniu w/w Komisji uczestniczył Z-ca Burmistrza Miasta p. Zbigniew Chrupek, który udzielił wyczerpujących odpowiedzi w w/w sprawie zarówno mieszkańcom bloku biorącym udział w posiedzeniu Komisji jak również członkom przedmiotowej Komisji.

Jako trzecie ostatnie pismo Komisja Rewizyjna rozpatrywała pismo złożone przez p. Wiesławę Łaskarzewską zamieszkałą w Ostrowi Mazowieckiej ul. Armii Krajowej 14/2 dotyczące przydziału mieszkania komunalnego. Komisja po zapoznaniu się ze sprawą ustaliła, że w/w pismo nie będzie rozpatrywane w postępowaniu skargowym z uwagi na to, że w dniu 8 listopada 2017 r. p. Łaskarzewska otrzymała wskazanie lokalu przy ul. 3-go Maja 52A/29, które przyjęła i w związku z tym w dniu 14 listopada 2017 r. została podpisana umowa najmu lokalu a następnie lokal został przekazany.

AD. 3

Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej w dniach 19.09.2017r.- 26.09.2017r. kontroli wydatków wykonanego remontu sali kinowej przy ul. 11-go Listopada,

Na posiedzeniu Komisji w dniu 27 listopada w obecności pełnego składu Komisji czyli 5 członków, Komisji przyjęła protokołu z przeprowadzonej w dniach 19.09.2017r.- 26.09.2017r. kontroli wydatków wykonanego remontu sali kinowej przy ul. 11-go Listopada w następującym brzmieniu:

PROTOKÓŁ

Kontroli wydatków wykonanego remontu sali kinowej przy ul. 11-go Listopada w Ostrowi Mazowieckiej. Kontrola została przeprowadzona w dniach od 19.09.2017r. do 26.09.2017r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Ostrowi Mazowieckiej.

1. Miejsce kontroli :

Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej :

- Sala kinowa przy ul. 11-go Listopada – wizja lokalna

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Ostrów Mazowiecka działając na podstawie zapisów Uchwały Nr IV/10/2003 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28.01.2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ostrów Mazowiecka i planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXX/217/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25 stycznia 2017 roku. Przeprowadziła kontrolę wydatków wykonanego remontu sali kinowej MDK przy ul. 11 – go Listopada w Ostrowi Mazowieckiej.

2. Zespół Kontrolny w składzie :

- Edward Witold Podbielski – Przewodniczący
- Robert Krajewski – Z-ca Przewodniczącego
- Jacek Bogdan Golanko – Członek
- Tadeusz Malec – Członek
- Mirosław Pędzich – Członek

3. Termin kontroli : od 19 września 2017 roku do 26.09.2017 roku

4. Przedmiot kontroli : kontrola wydatków wykonanego remontu Sali kinowej przy ul. 11-go Listopada w 2016 roku

5. Zakres zagadnień objętych kontrolą: Dokumentacja techniczna, zawartych umów oraz faktur VAT remontu sali kinowej

6. Kierownik kontrolowanej jednostki :

- Pani Marta Molska Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

7. Osoby udzielające wyjaśnień i udostępniające dokumenty niezbędne do wykonania zakresu kontroli :

- Pani Marta Molska Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

8. Wykaz badanych i kontrolowanych dowodów (dokumentacji):

Umowy z wykonawcami prac remontowych w tym:

- Umowa Nr 8/2016 spisana w dniu 02.11.2016r. w/s pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
- Aneks do umowy nr 7/2016 z dnia 02.11.2016r. na wykonanie zadania „Rozbudowa i przebudowa kina OSTROVIA” wykonanie modernizacji Sali widowiskowo – kinowej II etap, czy. II – wykonanie prac związanych z branżą akustyczną,
- Umowa nr 7/2016 z dnia 02.11.2016r. na wykonanie zadania „Rozbudowa i przebudowa kina OSTROVIA” wykonanie modernizacji Sali widowiskowo – kinowej II etap, czy. II – wykonanie prac związanych z branżą akustyczną,
- Umowa nr 6/2016 spisana w dniu 20.10.2016r. w/s pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
- Umowa nr 5/2016 o roboty budowlane zawarta w dniu 20.10.2016r.,
- Umowa nr. 4/2016 spisana w dniu 18.10.2016r. w/s pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
- Umowa nr. 3/2016 spisana w dniu 18.10.2016r. w/s pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
- Umowa nr 2/2016 spisana w dniu 18.10.2016r. w/s pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
- Umowa nr 1/2016 o roboty budowlane zawarta w dniu 18.10.2016r.
(xero umów w załączeniu do Protokołu)

Zestawienie dotyczące wydatków poniesionych na remont i wyposażenie kina Ostrovia w latach 2012/2016, (xero zestawienia w załączeniu do Protokołu)

Faktury dotyczące remontu kina wystawione przez wykonawców prac remontowych w tym:

- Faktura VAT nr 128/2016 wystawiona przez - Prace Projektowe i Kosztorysowe inż. Wiesława Polak,
- Faktura VAT nr 33/2016 wystawiona przez - Usługi Remontowo – budowlane Grzegorz Herman,
- Faktura VAT nr 130/2016 wystawiona przez - Prace Projektowe i Kosztorysowe inż. Wiesława Polak,

- Faktura VAT nr 24/2016 wystawiona przez - Usługi Remontowo – budowlane Grzegorz Herman,
- Faktura VAT nr 11/2016 wystawiona przez - Chemtrol Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Faktura VAT nr 114/2016 wystawiona przez - Usługi Elektryczne Krzysztof Gałązka,
- Faktura VAT nr 68/2016 wystawiona przez - Przedsiębiorstwo Usługi Projektowych i Geodezyjnych Arkadiusz Paweł Łojewski,
- Faktura VAT nr 129/2016 wystawiona przez - Prace Projektowe i Kosztorysowe inż. Wiesława Polak,
- Faktura VAT nr 24/2016 wystawiona przez - Zakład Remontów Ogólno – Budowlanych Wiesław Rudziński,

(xero Faktur remontu kina w załączeniu do Protokołu)

9. Ustalenia Kontroli:

Jak wynika z oświadczenia p. Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej w 2017 roku odstąpiono od realizacji III etapu remontu ponieważ zdaniem kierownictwa MDK koszty wyniosłyby około 1 mln zł a w to miejsce zaproponowano zamiast windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych windę schodową, która spełni tę funkcję, remont łazienek, likwidację na parterze betonowych pojemników na kwiaty przez co uzyska się zwiększenie holu na parterze. Ważnym tematem omawianym przez Komisję Rewizyjną z Dyrektor MDK-u było wyjaśnienie czy przy rezygnacji przez MDK z III etapu remontu nie trzeba będzie zwracać pozyskanych środków finansowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dyrektor wyjaśniła Komisji co później potwierdził dyrektor wydziału Rozwoju Gospodarczego p. Daniel Chojnka, że do wniosku o dotację z Ministerstw Kultury i Dziedzictwa Narodowego każdorazowo była dołączana dokumentacja obejmująca tylko jeden etap remontu. Komisja Rewizyjna bardzo wnikliwie i szczegółowo zapoznała się z treścią umów zawartych przez MDK z wykonawcami wyłonionymi w trybie przeprowadzonego postępowania przetargowego. Jak również przeanalizowała wystawione Faktury.

10. Wnioski i zalecenia pokontrolne:

Komisja Rewizyjna po dokonaniu wizji lokalnej oceniła przeprowadzony w 2016 roku remont sali kinowej pozytywnie. Zdaniem Komisji Rewizyjnej sala kinowa, wyciszenie, fotele spełniają standardy oczekiwane od dawna przez mieszkańców Miasta. Komisja Rewizyjna po przeprowadzonej kontroli wydatków wykonanego remontu sali kinowej przy ul. 11-go Listopada oraz przeprowadzonej wizji lokalnej nie wypracowała żadnych wniosków ani zaleceń pokontrolnych.

AD.4

Analiza projektu budżetu miasta na 2018 r

Przewodniczący Komisji p. Edward Podbielski nawiązał do wniosków Komisji Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej oraz Ochrony Środowiska dotyczących uwzględnienia w projekcie budżetu miasta na 2018 rok zwiększenia środków przewidzianych na remonty i budowę dróg oraz remont chodników jak również wniosku dotyczącego uwzględnienia w projekcie budżetu na 2018 r budowy ulic na które jest sporządzona dokumentacja a nie zostały wykonane w roku 2017. Przewodniczący zwrócił uwagę, że nie zauważył w przedstawionym projekcie budżetu na 2018 rok wykazu dotyczącego wydatków niewygasających.

Z-ca Burmistrza Miasta p. Zbigniew Chrupek odpowiedział, że wydatki zostały przedstawione w sposób ogólny bez wyszczególnienia o jakim mówi p. Przewodniczący.

Przewodniczący Komisji p. Edward Podbielski nawiązał do sprawy sporządzenia dokumentacji na budowę ul. Sielskiej. Przewodniczący zwrócił uwagę że zarówno w roku 2015 jak i 2016 miała być sporządzona dokumentacja techniczna. Z ostatniej informacji dotyczącej realizacji inwestycji na 2017 rok wynika, że została podpisana umowa z wykonawcą projektu, który zobowiązał się, że do 15 grudnia bieżącego roku wykona dokumentację ul. Sielskiej. Natomiast w projekcie budżetu na 2018 r w dziale dotyczącym budowy ulic nie jest uwzględniona budowa ulicy Sielskiej. Przewodniczący Komisji p. Edward Podbielski zapytał z czego to wynika.

Dyrektor p. Daniel Choinka nawiązując do pytania dotyczącego środków niewygasających. Wyjaśnił, że będą to środki na zadania projektowe. Dyrektor p. Daniel Choinka wyjaśnił że jeżeli chodzi o ulicę Sielską na chwilę obecną nie jest sporządzona dokumentacja. W związku z czym środki na jej sporządzenie przejdą w środki niewygasające na rok przyszły. Dyrektor p. Daniel Choinka poinformował, że wynikły drobne komplikacje ponieważ powstał podział w związku z którym konieczne jest cofnięcie dawno wydanej podziałowej decyzji. Podobne problemy są np. przy ul. Pasażerskiej ponieważ są to treny kolejowe.

Z-ca Burmistrza Miasta p. Zbigniew Chrupek odpowiadając na pytanie dlaczego budowa ul. Sielskiej nie jest uwzględniona w projekcie budżetu na 2018 r. poinformował, że jest to związane z tym, że na chwilę obecną nie ma uzyskanego pozwolenia na budowę. Dopiero po uzyskaniu zezwolenia będzie możliwe zaproponowanie w projekcie budżetu realizacji tej inwestycji. Uzasadniając to tym, że dopóki nie ma zezwolenia nie zasadne byłoby blokowanie w budżecie pieniędzy na ten cel.

Przewodniczący Komisji p. Edward Podbielski zwrócił uwagę, że nieprzemawiające są argumenty Z-cy Burmistrza Miasta p. Zbigniewa Chrupka ponieważ na Komisji Gospodarki Komunalnej został podjęty wniosek aby w roku przyszłym zostały zmniejszone nakłady finansowe na sporządzanie dokumentacji technicznej a w przedstawionym projekcie budżetu nakłady te są bardzo duże w granicach pół mln zł. Przewodniczący zwrócił uwagę, że ceny sporządzenia dokumentacji technicznej i ceny wykonawstwa w roku bieżącym są bardzo wysokie. Jako przykład wysokiej ceny za usługę wykonawstwa Przewodniczący Komisji podał rok 2016 gdzie 122 m ul. Rodziewiczówny pan Dawidowski wykonał za 129 tys zł.

Dyrektor p. Daniel Choinka odpowiedział, że wysokość ceny wynika z różnych czynników jak np. studnia chłonna. Innym przykładem na jaki powołał się Dyrektor p. Daniel Choinka jest budowa ul. Zachodniej gdzie sama budowa kanalizacji deszczowej kosztuje w granicach 300 tys zł.

Z-ca Burmistrza Miasta p. Zbigniew Chrupek dodał że nie ulega wątpliwości, że ceny za wykonanie i sporządzenie dokumentacji wzrosły. Zwrócił uwagę, że jest to zjawisko występujące na terenie całego kraju.

Przewodniczący Komisji p. Edward Podbielski zwrócił uwagę, że potwierdza to że ceny wrosły. Przewodniczący zauważył jednak, że zasadne byłoby aby w projekcie budżetu na 2018 r została przewidziana taka kwota na wykonanie dokumentacji technicznej ulic jaka jest realna do wykonania.

Z-ca Burmistrza Miasta p. Zbigniew Chrupek odniósł się do kwestii dotyczącej zwiększenia kwot na budowę chodników. Z-ca Burmistrza Miasta p. Zbigniew Chrupek zwrócił uwagę że w roku przyszłym jest przewidziane w projekcie budżetu prawie 20 mln zł na realizację ciągów pieszo rowerowych, która to realizacja związana jest z budową ścieżek rowerowych na terenie miasta. Nasuwa to więc pytanie czy zasadne jest wobec tego jeszcze zwiększenie kwoty na budowę chodników.

Przewodniczący Komisji p. Edward Podbielski zauważył, że w projekcie budżetu na 2018 rok w planie wydatków majątkowych jest przewidziana kwota 2 200 000,00 zł na budowę szkoły. Przewodniczący zapytał z czego ta kwota wynika zwrócił również uwagę, że nie wiadomo czy ktoś spośród Radnych wie o planowanej lokalizacji tej szkoły.

Z-ca Burmistrza Miasta p. Zbigniew Chrupek odpowiedział że jest to kwota przewidziana na zakup gruntu po sąsiedzku istniejącej szkoły w tym również na koszty odszkodowań. Z-ca Burmistrza Miasta p. Zbigniew Chrupek wyjaśnił, że przy obiekcie szkoły tzw. „małej jedyńki” jest również grunt miasta a chodzi jedynie o powiększenie tego gruntu w związku z niekształtnym terenem. Lokalizacja ta jest zdecydowanie lepsza niż wszystkie inne miejsca wskazane w różnych propozycjach.

Przewodniczący Komisji p. Edward Podbielski zapytał czy istniejący budynek w którym miał być dom weselny wkomponowany zostanie w budynek szkolny czy jest może on przewidziany do rozbiórki.

Z-ca Burmistrza Miasta p. Zbigniew Chrupek odpowiedział że jest to działka po sąsiedzku jednak czas pokaże za jaką cenę uda się kupić tą działkę. Są przewidywane w tym celu negocjacje jednak na chwilę obecną nic się w/s nie dzieje ponieważ nie ma formalnej decyzji w/s. Z-ca Burmistrza Miasta p. Zbigniew Chrupek nawiązał do kwestii zaplanowanego przebiecia ul. Trębickiego do ulicy 3-go Maja. Wyjaśniając, że jest to inwestycja powiązana.

Radny p. Tadeusz Malec zapytał czy przebiecie to będzie graniczyło z działką którą miasto zamierza wykupić.

Z-ca Burmistrza Miasta p. Zbigniew Chrupek odpowiedział że tak. Inną kwestią jest, że w/w przebiecie jest uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego od 2004 roku a potwierdzone drugą zmianą w 2012 rok. Z-ca Burmistrza Miasta p. Zbigniew Chrupek poinformował, że w kolejnym projekcie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego również zostanie to podtrzymane ponieważ jest potrzebne otwarcie przestrzeni w mieście. Z-ca Burmistrza Miasta p. Zbigniew Chrupek zauważył, że takich miejsc w mieście jest kilka gdzie trzeba pootwierać przestrzenie a tym bardziej te istniejące od kilku lat w planie. Na dzień dzisiejszy jest to na tyle korzystne, że w obrębie terenu „małej jedyńki” są wszystkie media (ogrzewanie, kanalizacja, prąd) jest to również korzystne z perspektywy finansowej. Otwarcie komunikacyjne tego odcinka jest korzystne nie tylko ze względu na umiejscowienie szkoły ale również ze względu na zlokalizowane w pobliżu budynki użyteczności publicznej.

Dyrektor p. Daniel Choinka dodał, że przy realizacji w/w przebiecia planowana jest również budowa około 60 dodatkowych miejsc parkingowych.

Przewodniczący Komisji p. Edward Podbielski zapytał jakie jest zdanie Z-cy Burmistrza Miasta w/s budowy ul. Trębickiego (przebiecia). W kontekście terenu torfowego przez który ma przebiegać przebiecie. Gdzie wiadomo, że nie możliwe jest wykonanie podłoża 30/40 cm jak ma to miejsce na trwałym gruncie. Mając jako przykład usytuowanie na terenie torfowym budynku basenu.

Z-ca Burmistrza Miasta p. Zbigniew Chrupek odpowiedział że na chwilę obecną jest skończony projekt i złożone pozwolenie.

Dyrektor p. Daniel Choinka dodał, że również przejdzie to do budżetu na rok przyszły jako środki niewygasające.

Radny p. Mirosław Pędzich zapytał czy są z doświadczenia znane jakieś informacje na temat jak taka droga może się zachowywać. Powinno to być na dzień dzisiejszy wiadome ponieważ jest zbudowana ul. Trębickiego wobec czego wiadomo już czy nawierzchnia ta pęka ze względu na podłoże.

Z-ca Burmistrza Miasta p. Zbigniew Chrupek odpowiedział że na chwilę obecną nic się nie dzieje zarówno na ul. Trębickiego jak i na ul. Parkowej, która również jest wykonana na podobnym podłożu. Wykonie przebiecia ul. Trębickiego jest wskazane z wielu względów jak np. usprawnienie komunikacyjne.

Radny p. Tadeusz Malec zapytał o zapis zawarty w projekcie budżetu na 2018 rok dotyczącym wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych a w szczególności wykupu gruntów zwartych w rozdziale 700 paragrafie 6060.

Dyrektor p. Daniel Choinka odpowiedział, że są to środki finansowe przewidziane na wykup gruntów w związku z RIT. Środki te muszą być zabezpieczone w projekcie budżetu.

Więcej głosów w/s nie było.

AD. 5

Żadnych głosów w sprawach różnych nie było

Na tym posiedzenie zakończono.

**Przewodnicząca Komisji
Edward Witold Podbielski**

Sporządził: insp. Brzostek Sylwia