



Protokół

Protokół z czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach: 26.02.2014, 07.03.2014 oraz 31.03.2014 w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2011 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej: Burmistrz Gminy Mieroszów, Andrzej Laszkiewicz

Adres kontrolowanej jednostki: Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów

Komisja Rewizyjna, w odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.01.2014 r., otrzymała od Burmistrza Mieroszowa następujące wyjaśnienia dotyczące poszczególnych zaleceń pokontrolnych z 2011 r:

1. Czynności kontrolnych przeprowadzonych w zakresie Biuletynu Informacji Publicznej i wywiązywania się UM Mieroszów z obowiązku Ustawy o dostępie do informacji publicznej

Komisja Rewizyjna zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie dalszego niewywiązania się z wskazanych we wnioskach Komisji Rewizyjnej przepisów:

Art.8. pkt.6. ust,2 Ustawy z dnia 06 września 2001 mówi, iż: „wymagane jest dołączenie do informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji”. Komisja stwierdziła, iż nie są spełnione wymogi formalne w w/w zakresie. Zamieszczana jest tylko informacja o osobie, która wprowadziła informację, brak jest natomiast tożsamości osoby, która wytworzyła informację i odpowiada za jej treść.

Burmistrz Mieroszowa udzielił odpowiedzi, że spełnienie wymogów ustawowych w powyższym zakresie jest niemożliwe ze względów technicznych oprogramowania używanego do obsługi Biuletynu Informacji Publicznej. Zgodnie ze Wstępnym audytem wewnętrznym infrastruktury IT opracowanym przez obsługę informatyczną urzędu, kwestia BIP jest jedną z najpilniejszych. Konieczna jest migracja na inne oprogramowanie spełniające wymogi ustawowe. Jednocześnie Burmistrz poinformował, że po zakończeniu ostatnich testów związanych z funkcjonowaniem nowych serwerów obsługa informatyczna podejmie działania związane z BIP.

2. Czynności kontrolnych przeprowadzonych w zakresie przeprowadzenia rozbiórki wieży strażackiej w Sokołowsku

Komisja Rewizyjna poprosiła o przedstawienie dokumentacji potwierdzającej legalizację rozbiórki wieży strażackiej w Sokołowsku (pozwolenie na rozbiórkę), do czego zobowiązał się Burmistrz Mieroszowa po stwierdzeniu naruszenia przepisów prawa w tym zakresie przez Komisję Rewizyjną.

W odpowiedzi Burmistrz przekazał, iż w miesiącach listopad-grudzień 2011 r. została opracowana „Inwentaryzacja i ekspertyza budowlana drewnianej wieży obserwacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowsku, ul. Główna 32”, uwzględniająca również stan sprzed

rozbiórki części górnej wieży grożącej zawaleniem. Dokumentacja została przekazana do zaopiniowania do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu. W kwietniu 2013 r. UM Mieroszów otrzymał opinię konserwatorską. W opinii Kierownik Delegatury w Wałbrzychu poinformowała, że drewniana wieża obserwacyjna w Sokołowsku położona jest na terenie historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, w związku z powyższym na rozbiórkę pozostałej, dolnej partii wieży posadowionej na kamiennie-ceglanej podwalinie właściciel winien wystąpić do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze historycznego układu urbanistycznego. 10.02.2014 r. Burmistrz Mieroszowa złożył stosowny wniosek dot. rozbiórki pozostałej, dolnej części wieży drewnianej wysokości ok. 4,5 m posadowionej na kamiennie-ceglanej podwalinie. W dniu 12.02.2014 r. Decyzją nr 261/2014 zostało udzielone pozwolenie na prowadzenie prac i robót przy zabytku polegających na rozbiórce pozostałej, dolnej części wieży.

Komisja Rewizyjna zwraca uwagę, iż w przypadku rozbiórki głównej części wieży procedura ta nie została zachowana, w związku z powyższym należy uznać, iż Gmina Mieroszów wykonała samowolę budowlaną.

3. Czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 28.01.2011r. w zakresie działań w kierunku uzyskania przez Sokołowsko statusu uzdrowiska.

Komisja Rewizyjna w protokole pokontrolnym w 2011 roku zaleciła ciągłe działania Gminy Mieroszów w celu pozyskania statusu uzdrowiska Sokołowsko. Pismem z dnia 27.01.2014 r. Komisja Rewizyjna zawnioskowała o przedstawienie dokumentacji w zakresie pozyskania dofinansowania na wykonanie odwiertu i potwierdzenia występowania w Sokołowsku złóż surowców uzdrowiskowych w okresie od 2011 do dziś.

W odpowiedzi Burmistrz Mieroszowa udzielił informacji, iż została zaktualizowana dokumentacja Projekt robót geologicznych na wykonanie hydrogeologicznego otworu badawczo-eksploatacyjnego z utworów permskich dla ujęcia wód leczniczych w Sokołowsku pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie z NFOŚiGW. W sierpniu 2013 r. wstępnie sporządzony wniosek został przekazany do Geologa Wojewódzkiego. W styczniu 2014 r. UM Mieroszów wystąpił z zapytaniem do Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego na jakim etapie jest wniosek, na co nie wpłynęła odpowiedź.

4. Czynności kontrolnych w zakresie wykonania wniosków komisji rewizyjnej poprzedniej kadencji

Komisja Rewizyjna poprzedniej kadencji wnioskuje przede wszystkim o przedstawienie opracowanego programu naprawczego MCK. W odpowiedzi, Burmistrz Mieroszowa przedstawił Program naprawczy funkcjonowania Mieroszowskiego Centrum Kultury w zakresie funkcjonowania, zatrudniania i realnego planowania dochodów i wydatków. Ponadto Burmistrz poinformował, że dotacja dla MCK na 2013 r. w porównaniu do roku 2012 została zmniejszona o 119 000,00 zł, natomiast w roku 2014 zaplanowano dotację o 67 000,00 zł niższą w stosunku do roku 2012.

5. Czynności kontrolnych w zakresie funkcjonowania hali sportowej przy ul. Hożej i ul. Sportowej w Mioszowie.

Komisja Rewizyjna poprosiła o informację, czy w okresie od 2011 do dziś zostało zracjonalizowane zatrudnienie w MCK. Ponadto zawnioskowaliśmy o przedstawienie dokumentacji związanej z próbą skomercjalizowania hali przy ul. Sportowej wraz z częścią hotelową.

W odpowiedzi Komisja Rewizyjna otrzymała wyjaśnienie, iż zatrudnienie w MCK na dzień 31.01.2011 r. to 27,75 etatu, a na dzień 31.01.2014 r. to 24,7 etatu.

Odnosnie drugiej części zapytania, Burmistrz Mioszowa przedstawił dokumentację związaną z przeznaczeniem nieruchomości przy ul. Sportowej do sprzedaży w drodze przetargu. 20.02.2014 r. został opublikowany Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mioszów, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu z ceną wywoławczą nieruchomości 630 000,00 zł. Procedura związana ze sprzedażą nie została zakończona.

6. Czynności kontrolnych w zakresie zasadności wydatkowania określonej kwoty na przełożenie dachu na nowym obiekcie - hala sportowa przy ul. Hożej

Komisja Rewizyjna poprosiła o przedstawienie dokumentacji potwierdzającej zbieranie przez Gminę Mioszów dowodów w celu wystąpienia na drogę sądową o wypłatę odszkodowania Gminie przez firmę projektową.

W odpowiedzi, Burmistrz Mioszowa poinformował, iż w roku 2012 została opracowana ekspertyza budowlana pn. „Ocena poprawności rozwiązań konstrukcyjnych budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym oraz jego pokryć dachowych”. Ponadto w roku 2012 i 2013 prowadzone były obserwacje w zakresie eksploatacji obiektu. Jak stwierdził Burmistrz: „niestety udowodnienie błędów czy wad w projekcie na drodze sądowej jest bardzo trudne i związane z ponoszeniem kolejnych kosztów z niepewnym skutkiem. W 2013 r. została opracowana opinia techniczna w sprawie oceny przyczyn z zakresu defektów techniczno-użytkowych obiektu Sali sportowej. Na tej podstawie zostały wykonane naprawy w ramach udzielonej gwarancji należytego zabezpieczenia wykonania kontraktu.

Na tym protokół zakończono i podpisano :

1. Justyna Pichowicz – przewodniczący *Pichowicz*
2. Ryszard Sierakowski – wiceprzewodniczący *Ryszard Sierakowski*
3. Katarzyna Wolska – członek.....
4. Agnieszka Kozłowska – członek *Kozłowska*
5. Maria Chmielnicka - członek *Chmielnicka*