

Protokół pokontrolny Nr 15/2021
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Pyzdrach

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Miejski w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry

2. Imię i nazwisko kontrolujących:

Robert Nowak - przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Ilona Nowicka - zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Paszak - członek
Marcin Budziszewski - członek

3. Data przeprowadzonej kontroli:

15 czerwca 2021 r.

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

1. Kontrola wydatków w dziale 700 tj. gospodarka mieszkaniowa za 2020 rok.

5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Marta Zielińska Główna Księgowa Urzędu Miejskiego w Pyzdrach

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Na wstępie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Nowak poinformował, że posiedzenie zostało zwołane na wniosek Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Finansowej radnego Stanisława Janiaka. Przedmiotem kontroli były wydatki konta 70005 Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami.

W ramach przeprowadzenia czynności sprawdzających Komisja Rewizyjna zapoznała się z:

- wykazem stanów i sald dla konta 130-700-70005-4600-00 – rachunek bieżący jednostek budżetowych wydatki gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za okres 01.01.2021-31.12.2021 r. Na koncie tym odnotowano przekazanie odszkodowania za dz. 2245/6 na poczet zaległości w podatku od nieruchomości GSSCH Pyzdry w kwocie 48.400,00zł.

- wykazem stanów i sald dla konta 130-700-70005-4590-00 – rachunek bieżący jednostek budżetowych wydatki gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za okres 01.01.2021-31.12.2021 r. Na koncie tym zaksięgowano wypłacone 6 pozycji odszkodowania za działkę gruntu na ogólną kwotę 13.700,00 zł.

- wykazem stanów i sald dla konta 130-700-70005-4400-00 – rachunek bieżący jednostek budżetowych wydatki gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami

opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe za okres 01.01.2021-31.12.2021 r. Widniejące wpisy dotyczą zapłaty zaliczki na opłaty bieżące i fundusz remontowy, zaliczek na lokal mieszkalny na ogólną kwotę 21.396,37 zł.

Powyższe wykazy zostały omówione przez Panią Martę Zielińską Główną księgową Urzędu Miejskiego w Pyzdrach.

Ponadto komisja skontrolowała pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym następujące dowody księgowe:

- faktura nr RR/001/2020/02 wystawiona przez GREENBUD Marek Wojtyński na kwotę 6.226,22 zł za awaryjną naprawę dachu na budynku szkoły zawodowej przy ul. Kaliskiej w Pyzdrach wg. załączonego kosztorysu. Termin płatności do 28.02.2020 r. przelewu dokonano 24.12.2020 r.

Komisja Rewizyjna poprosiła o informację na temat sposobu wyboru wykonawcy.

Z przedstawionej informacji wynika, że w celu wyłonienia wykonawcy awaryjnej naprawy dachu zamawiający zwrócił się telefonicznie do trzech podmiotów w celu przedstawienia oferty. Na wezwanie odpowiedziała tylko jedna firma.

- faktura nr 00001/04/2020 wystawiona przez Arek Bud Arkadiusz Janiak na kwotę 5.781,00 zł wykonanie usługi układanie schodów z pozbruku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych – Ruda Komorska. Termin płatności do 16.04.2020 r. przelewu dokonano 14.04.2020r.

- faktura nr FA/8/12/2020 wystawiona przez Instal-Kościan z.u.h. wod.-kan.CO i gaz Adam Kościański na kwotę 2.500,00 zł, wykonano usługę instalacyjną w Ośrodku Zdrowia. Termin płatności do 04.01.2021 r. przelewu dokonano 28.12.2020 r.

- zapłata za polisę nr 25165454 ubezpieczenie samochodu OSP w Pietrzykowie na kwotę 3.414,00 zł.

- faktura nr RA 05/12/2019 wystawiona przez Kancelarię Rzecznawcy Majątkowego Marzanna Czeszejko na kwotę 315,00 za operat szacunkowy obręb ewidencyjny Pyzdry dz. nr. 1120/1 i 1120/2. Termin płatności do 13.01.2020 r. przelewu dokonano 07.01.2020 r.

Powyższe dokumenty księgowe zostały omówione przez Panią Martę Zielińską Główną Księgową Urzędu Miejskiego w Pyzdrach.

Komisja Rewizyjna poprosiła i o informacje na jakiej podstawie przyznawane są mieszkania socjalne.

Pani Marta Zielińska Główna księgową Urzędu Miejskiego w Pyzdrach. Dostarczyła Komisji Rewizyjnej kopię UCHWAŁY NR XX/180/2021 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Pyzdry. Ponadto Pani Marta Zielińska omówiła wszystkie zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Pyzdry.

Komisja Rewizyjna poprosiła o dodatkowe zestawienia wydatków i dochodów z działu 700 gospodarka mieszkaniowa, poprosiła o informacje, kiedy miały miejsce ostatnie podwyżki stawek czynszu w mieszkaniach socjalnych oraz o informacje dotyczące stanu zaległości w opłatach czynszowych.

Pani Marta Zielińska Główna księgowa Urzędu Miejskiego w Pyzdrach. dostarczyła Komisji Rewizyjnej wymagane zestawienia oraz odpowiedziała, że ostatnie podwyżki stawek czynszu w mieszkaniach socjalnych miały miejsce kilka lat temu, a na dzień 15.06.2021 r. nie ma zaległości w opłatach czynszowych

7. Wnioski i zalecenia pokontrolne

Komisja sprawdziła wybrane dowody księgowe pod względem merytorycznym i rachunkowym. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości i nie wniosła uwag do kontrolowanych dokumentów.

Komisja Rewizyjna wnioskuje, aby w przyszłości waloryzować wysokość stawek czynszu w mieszkaniach socjalnych o wskaźnik inflacji.

Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu:

Podpisy komisji:

Marta Zielińska
Główna Księgowa Urzędu Miejskiego w
Pyzdrach

Robert Nowak
Ilona Nowicka
Krzysztof Paszak
Marcin Budziszewski