

Anna Zakrzewska
radna rady Miejskiej w Łławie
zam. 14 – 200 Łława, ul. Okulickiego 2/31

Łława, dnia 25 marca 2015 r.

RADA MIEJSKA W ŁŁAWIE

S k a r g a

Zgodnie z art. 229 pkt. 3 Kpa / Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. / składam skargę na działalność Burmistrza w związku z tym, że Burmistrz nie stosuje się do zapisów prawa lokalnego, służby burmistrza odbierają budowlę niezgodną z projektem i rozporządzeniem Ministra w sprawie odległości budowli od torów, negatywnie załatwiają mój wniosek złożony w interesie publicznym o wszczęcie procedury zmiany sposobu użytkowania, czyli oznakowania ciągu pieszo – rowerowego (pomiędzy terenem PKP i terenem należącym do Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia Maryi Panny w Łławie) zgodnie z projektem i planem zagospodarowania Łławy.

Wg mojej wiedzy dojazd do kościoła jest przez teren parafii od strony ulicy Wyszyńskiego i nie ma najmniejszego problemu z wyjazdem konduktu żałobnego. Pozwolenia na istnienie obecnie „ ulicy dwukierunkowej ” w tym miejscu nie ma, a takie rozwiązanie stwarza ogromne zagrożenie dla pieszych .

Opinia Komisji Bezpieczeństwa jest kuriozalna i nie rozumiała ; „ W przypadku wykonania oznakowania na ww. terenie zgodnie z projektem powstanie zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników ... ”

Proszę o wnikliwe i szybkie rozpatrzenie mojej skargi.

Z poważaniem



Iława dnia 30.03.2015

Interpelacja

W sprawie Spółka Iławskie Wodociągi – Firma

14-200 Iława Ul. . . .

Wnoszę o podjęcie przez pana Burmistrz decyzji zmieniającej decyzję podjętą przez prezesa Spółki Iławskie Wodociągi odcięciu wody użytkowej dla firmy . . . pozostałych użytkowników.

Uzasadnienie

Spółka Iławskie Wodociągi zażądała od firmy . . . zapłaty jej zdaniem należnej kwoty za zużyta wodę w wysokości 10629,58.

Firma . . . odmówiła zapłaty w/w kwoty jako nienależnej.

Spółka Iławskie Wodociągi nie uznając dowodów przedstawionych przez firmę w dniu 26 03 2015 roku odcięła dostarczanie wody pitnej włamując się na teren prywatny bez zgody właściciela.

Spółka Iławskie wodociągi swoje należności powinna ściągać zgodnie z obowiązującym prawem, Po zaistnieniu niepłaconej należności wezwać do zapłaty, jeżeli po wezwaniu do zapłaty kontrahent uchyla się od spłaty swoich zobowiązań, należy jak najszybciej wybrać jedno z dwóch rozwiązań :

1. Powierzyć należności firmie windykacyjnej
2. Skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez właściwy Sąd
3. Wyegzekwować Postanowienie Sądu poprzez Komornika Sądowego.

Nie dochowanie tych procedur spowodowało (a dotyczy to należności nawet od 2010 roku), że zgodnie z art 554 i 555 Kodeksu cywilnego część należności po prostu się przedawniła, część pozwów zostało w postępowaniu sądowym oddalone a część zapłacono.

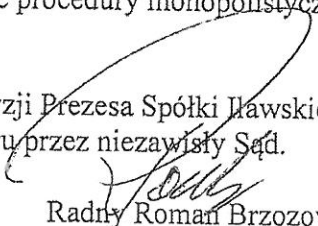
W pozwie przeciwko firmie . . . z dnia 07 11 2014 roku Spółka Iławskie Wodociągi wnosi do Sądu Rejonowego w Iławie o nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, i otrzymuje Postanowienie Sądu z dnia 5 03 2015 r o przekazanie sprawy do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Elblągu jako właściwemu.

W dniu 20 lutego 2015 roku Spółka Iławskie Wodociągi składa następny pozew do Sądu Rejonowego w Iławie o nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i w dniu 23 uzyskała Postanowienie o przekazaniu sprawy do Sądu Rejonowego w Elblągu jako właściwego.

Z w/w pozwów wynika brak kompetencji Władz Spółki, które nawet nie potrafią skierować sprawy do właściwego Sądu.

Brak przestrzegania procedur przez organa spółki doprowadził do kompletnej bałagany i braku przejrzystości finansowej pomiędzy Spółką Iławskie Wodociągi a firmą . . . , co w konsekwencji doprowadziło do sporu który zostanie rozstrzygnięty przez właściwy niezawisły Sąd Żyjemy w państwie prawa w związku z powyższym, wszyscy obywatele naszego miasta powinni mieć pewność, iż w kwestiach spornych z Władzami Miasta czy organami ich reprezentującymi będą traktowani jako strona, a w stosunku do nich nie będą stosowane procedury monopolistyczne pozbawiające ich możliwości egzystencji.

W związku z powyższym wnoszę, do Pana Burmistrza o zmianę decyzji Prezesa Spółki Iławskie Wodociągi i nakazanie włączenia wody do czasu rozstrzygnięcia sporu przez niezawisły Sąd.


Radny Roman Brzozowski

Proszę o odpowiedź ustną podczas sesji.

Przekazać do p. Burmistrza

URZĄD MIASTA IŁAWY
W P L Y N Ę Ł O
2015-04-08
Rejestr Zat.
Podpis *JLW*

Załącznik nr 22 do protokołu

Iława 30-03-2015

Nr VIII z dn. 30.03.2018



P. Wojciech Szymański

Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie

INTERPELACJA

w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy w Iławskich Centrum Kultury.

Uzasadnienie:

W związku z przeprowadzoną kontrolą komisji rewizyjnej proszę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iławie o zgłoszenie uchybienia tj. brak wypłacanego dodatku stażowego pomimo prawnych regulacji - Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. poz. 1105) dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi instytucji kultury za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego. Dodatek ten przysługuje w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Tak stanowi art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406).

W ICK pomimo, że ustawa obowiązuje od 2012 roku do dnia dzisiejszego ten dodatek nie jest wypłacany, co narusza podstawowe przepisy prawa pracy, jak również regulamin wynagradzania nie jest uaktualniony o bieżące zapisy w/w ustawy.

Nadmienię również, iż na dzień dzisiejszy jeden z pracowników ICK złożył dokumenty do Sądu Pracy w/w sprawie.

Dość kontrowersyjną sytuacją jest fakt, że dodatek stażowy jest wypłacany tylko dwóm osobom z ICK - Dyrekcji i Głównemu Księgowemu, choć ich stanowiska ta ustawa nie obowiązuje, a pozostali pracownicy muszą dochodzić do swoich praw w Sądzie Pracy.

Uważam, że skoro ten dodatek wzbudza tyle nieudomówień, opór ze strony Dyrekcji od 2012 roku zewnętrzna kontrola PIP rozstrzygnie obiektywnie sprawę.

Ewa Jackowska
E. Jackowska
Radna Rady Miejskiej w Iławie

Opublikowano kopie p. Zdzisławskiej
i p. Dymalskiej dn. 01.09.15



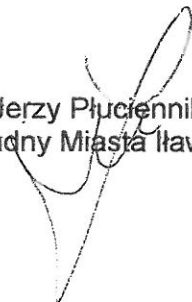
Do Przewodniczącego Rady
Miasta Ławy

Oświadczenie

Oświadczam że treść wypowiedzi Radnej Ewy Jackowskiej wypowiedzianej na tej sesji został przygotowany wspólnie'

Oświadczenie składam dlatego że z powodu choroby nie mogę uczestniczyć na sesji Rady Miasta dnia 30-03-2015 r.

Jerzy Płuciennik
Radny Miasta Ława



Przekazaci dop. Burmistrza

URZĄD MIASTA IŁAWY
W P L Y N Ę Ł O
2015 -04- 08
Rejestr Zał.
Podpis *JLMW*

Ława 30.03 2013

Załącznik nr *22* do protokołu

Interpelacja

Nr *VIII* z dn. *30.03.13*

Na podstawie § 27 1. pkt.2 Regulaminu Rady Miasta Ława składam interpelacje do pana Burmistrza o sporządzenie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przeprowadzenie kontroli w Urzędzie Miasta i zakładach pomocniczych Gminy Miejskiej Ława z okres 2010 - 2014

W zakresie :

- Celowości wydatków
- marnotrawstwa środków publicznych
- niegospodarności
- przeprowadzanych audytów wewnętrznych
- naruszenie uchwały budżetowej
- nadzoru właścicielskiego

Uzasadnienie

W związku z przeprowadzoną kontrolą w Ławskim Centrum Kultury i stwierdzonymi tam nieprawidłowościami w postaci

- marnotrawstwa środków publicznych
- niegospodarności
- przeprowadzanych audytów wewnętrznych
- naruszenie uchwały budżetowej
- brak nadzoru właścicielskiego

A ponieważ istnieje uzasadniona obawa, iż tego typu nieprawidłowości mogły mieć miejsce w pozostałych zakładach pomocniczych i Urzędzie Miasta, wniosek o przeprowadzenie kontroli moim zdaniem jest jak najbardziej zasadny.

Wnoszę o odpowiedz na piśmie w terminie określonym w § 27 1. pkt 7 Regulaminu Rady Miasta Ława.

Jan Płucinski

Anna Zakrzewska
radna Rady Miejskiej w Iławie

Nr VII z dnia 30.03.15
Iława, dnia 13.03.2015 r.

Urząd Miasta Iławy
W P L Y N Ę Ł O
Data 13.03.2015
Za: _____
Podpis _____

URZĄD MIASTA IŁAWY
W P L Y N Ę Ł O
2015 -03- 13
Rejestr Za: _____
Podpis _____

Szanowny Pan Burmistrz Miasta Iławy

(za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iławie)

I N T E R P E L A C J E

1. Na ostatniej sesji przegłosowaliśmy zwiększenie o 130 tysięcy złotych wydatków na naprawę pomostów na plaży przy ulicy Kajki. W zasadzie głosowaliśmy za remontem nie znając jego końcowego efektu. Proszę o przedstawienie na najbliższej sesji wizualizacji tego obszaru po remoncie i wskazanie, którymi terenami ewentualnie zainteresowany jest Hotel Tiffi i czy to ma być dzierżawa czy sprzedaż ?
2. Ostatnio poruszyłam temat nieczynnych toalet na cmentarzu przy ulicy Ostródzkiej. Myślę, że problem można rozwiązać w następujący sposób: Wyzierżawić te pomieszczenia na dłuższy okres / np. 10 lat / za symboliczne pieniądze i zobowiązać dzierżawcę do wyremontowania obiektu i utrzymywania w dostępności i czystości przez cały rok. Po zakończeniu okresu dzierżawy miasto przejąłoby wyremontowany budynek. Czy takim rozwiązaniem miasto byłoby zainteresowane ?
3. Informacja Turystyczna w Iławie czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. W sezonie turystycznym (od 01 czerwca do 16 września od godziny 9.00 do 17.00, dodatkowo także w soboty i niedziele od 10.00 do 14.00 .W biurze znajduje się infokiosk – interaktywny punkt informacji, który dostępny jest w godzinach otwarcia biura.

Moim zdaniem taki nowoczesny system informacji turystycznej dostępny powinien być przez 24 godziny. Mamy aspiracje , żeby być miastem, które przyciągnie również młodzież to otworzymy się na ten interaktywny świat i zamontujemy taki kiosk info w miejscu gdzie turyści będą mieli dostęp do niego przez całą dobę. Na pewno dobrym miejscem byłby hol wyremontowanego dworca kolejowego. To jak turysta będzie poinformowany , jak zostaną zareklamowane walory naszego miasta i możliwości spędzenia w nim czasu oraz jaką dysponujemy bazą noclegową może w znaczący sposób zwiększyć chęć odwiedzenia Ławy lub zrobienia przerwy w podróży i zatrzymania się w naszym mieście.

W biurze Informacji Turystycznej uzyskałam informację, że taki infokiosk z 46 calowym ekranem dotykowym kosztuje netto 14.000,- złotych. Cena oprogramowania to 690,- złotych netto/ sztukę umożliwiającą zdalne zarządzanie + 159,- złotych netto roczny koszt utrzymania na serwerze.

Myślę, że dla miasta które próbuje stać się miastem turystycznym taki wydatek jest do udźwignięcia, a turysta który zawita do Ławy po godzinie 17 lub w sobotę czy niedzielę będzie mógł skorzystać z całodobowej nowoczesnej informacji.

Proszę o informację czy w tym kierunku poczyni Pan starania .

Proszę o ustną odpowiedź na sesji.

Z poważaniem



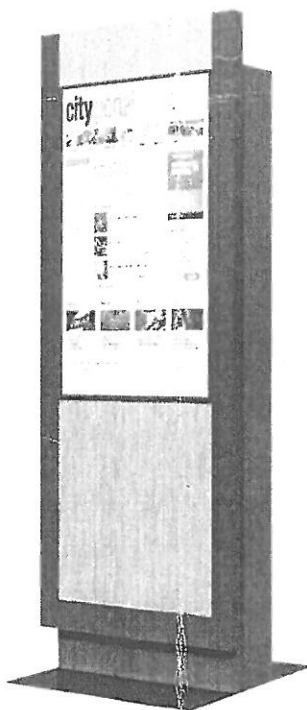
Wasilków, 09.02.2015r.

iMedia
ul. Białostocka 50
16-010 Wasilków

Sz.P. Artur Pruchniewski
Biuro Informacji Turystycznej w Iławie

W nawiązaniu do Pana zapytania proponujemy model Totem P DSI z serii Indoor:

TOTEM P DSI Indoor 40" – 12 900 zł netto



* cena infokiosku z 46" ekranem dotykowym wynosi **14 000 zł netto**

4 kserp.?

Najważniejsze cechy programu do zarządzania infokioskiem InfoChannel :

- posiada moduł filtrowania dostępnych i zabronionych zasobów internetowych,
- zapewnia możliwość zdefiniowania strony startowej i określenia czasu powrotu do strony startowej,
- zapewnia możliwość przeglądania stron internetowych,
- posiada wszystkie niezbędne przyciski nawigacyjne,
- umożliwia wydruk stron WWW,
- z przeglądarką zintegrowany jest Moduł E-mail, umożliwiający wysyłanie e-maili z poziomu programu InfoChannel
- z przeglądarką zintegrowana jest Wirtualna Klawiatura umożliwiająca wygodne wprowadzanie informacji bezpośrednio na ekranie,
- funkcja powiększania przeglądanych stron WWW pozwala na wykorzystanie zalet ekranu dotykowego również na stronach internetowych z małymi czcionkami, odnośnikami i przyciskami bez konieczności przebudowy strony
- definiowanie programów, które mogą być uruchomione z poziomu przeglądarki

Cena oprogramowania InfoChannel Base – **420 zł netto/sztukę (zarządzanie z poziomu infokiosku)** lub wersja Premium (umożliwiająca zdalne zarządzanie) – **690 zł netto + 159 zł netto** za roczny koszt utrzymania na serwerze.

Anna Zakrzewska

Iława, dnia 18 marca 2015 r.

radna Rady Miejskiej w Iławie

Urząd Miasta Iławy
W P L Y N Ę Ł O
Data 19.03.2015.
Zal.
Podpis

URZĄD MIASTA IŁAWY
W P L Y N Ę Ł O
2015-03-19
Rejestr 2641/15 Zal.
Podpis

PAN BURMISTRZ MIASTA IŁAWY

(za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej)

I N T E R P E Ł A C J A

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w decyzji DOA/ORZ/7110/1377/14/15 LWT z dnia 06 lutego 2015 r. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję z dnia 22 września 2014 r. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego znak: IGR-II.7840.4.100.2013 stwierdzającą z urzędu nieważność decyzji Starosty Iławskiego z dnia 16 marca 2007 r. Nr 137/2007, znak BAI – m. Ił 7351/100/07 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na dobudowę wiatrołapu do budynku apteki na działce nr ewid. 4/17 przy ulicy Ostródzkiej w Iławie z powodu rażącego naruszenia art.36a Prawa Budowlanego w zw. Z art.104 § 2 Kpa z uwagi na jego nie zastosowanie.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w decyzji DOA/ORZ/7110/1167/14/15 LWT z dnia 05 marca 2015 r. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję z dnia 30 lipca 2014 r. znak: IGR – II.7840.4.86.2013 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego stwierdzającą z urzędu nieważność decyzji Starosty Iławskiego z dnia 25 października 2006 r. Nr 638/2006 znak BAI – m. Ił. 7351/635/06, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę apteki z częścią mieszkalną i projektowanym przyłączem wodociągowo – kanalizacyjnym i elektromagnetycznym oraz przebudowę drogi osiedlowej na działkach nr ewid. 4/17 i 3/13 w Iławie , ponieważ decyzja została wydana z rażącym naruszeniem art. 32 ust.4, art. 33 ust. 2 pkt 2 Prawa Budowlanego, z uwagi na brak oświadczenia o prawie do dysponowania całą nieruchomością objętą inwestycją na cele budowlane oraz z uwagi na naruszenia przepisów dotyczących prawidłowości projektu budowlanego.

Jak wynika z uzasadnienia i przytoczonych wyroków w podobnych sprawach przez GUNB, jeżeli inwestor nie miał prawa do dysponowania gruntem, to Wydział Budownictwa, Infrastruktury i Rolnictwa Starostwa Powiatowego nie powinien wydać pozwolenia. Inwestor jeżeli chciał budować w tym miejscu, to musiał zwrócić się do miasta z prośbą o sprzedaż

gruntu pod tę inwestycję, a także o zgodę na dysponowanie gruntem (drogą) na cele budowlane celem wykonania przyłączy i przebudowy drogi ale on takiego ruchu nie wykonał.

Ponieważ nie ma możliwości zmiany decyzji / decyzja GINB-u jest ostateczna / , a odwołanie się od niej do WSA (przy takich faktach brak prawa własności gruntów zajętych pod inwestycję) jest bezzasadne. Należy jak najszybciej pokazać mieszkańcom Ławy, że nadrzędną sprawą w naszym mieście jest przestrzeganie prawa, a w szczególności taki obowiązek mają urzędnicy. Jeżeli urzędnicy wydają błędne decyzje, to potem są problemy. Złożenie oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest podstawowym warunkiem wydania pozwolenia na budowę ten inwestor nie wykazał tego prawa a mimo to otrzymał pozwolenie.

Nie mamy już kogo pytać o zdanie, bo decyzja jest jednoznaczna i ostateczna. Inwestor nie miał zgody od właściciela na dysponowanie gruntem miejskim. Przez tyle lat nie zrobił nic, żeby problem rozwiązać. Nie skorzystał z opinii p. Hofmana, która dawała szansę na uregulowanie prawa własności, tylko odwołując się od decyzji Wojewody udawał, że miasto mu na budowę pozwoliło i że działał zgodnie z prawem.

Trzeba jak najszybciej rozpocząć procedurę zmierzającą do rozbiórki. Budynek stoi na drodze, wybudowany wbrew zdrowemu rozsądkowi i bezprawnie. Ludzie z tego osiedla mieliby elegancki i bezpieczny wyjazd do nowej drogi, a tak to mają jęzor drogowy wchodzący w budynek. Inwestor zajął grunt miejski, nie możemy pozwolić na to, że teraz będziemy odsprzedawać kawałek gruntu miejskiego. Inwestor swoich praw może dochodzić od starostwa, które powinno ponieść konsekwencje wydając bezprawnie pozwolenie i próbując winą obarczyć miasto.

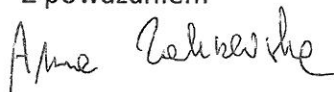
Ponieważ chcemy wszyscy państwa praworządnego i przejrzystego jedynym słusznym, moim zdaniem, rozwiązaniem będzie rozbiórka budynku apteki wraz z wiatrołapem.

Taki sposób rozwiązania sprawy nauczy wszystkich chcących omijać prawo, że w Ławie to się nie opłaci, a wszyscy łamiący prawo poniosą konsekwencje adekwatne do swoich czynów.

Wnoszę o jak najszybsze odzyskanie gruntów miejskich.

Proszę o odpowiedź na najbliższej sesji kiedy rozpocznie się procedura rozbiórkowa.

Z poważaniem

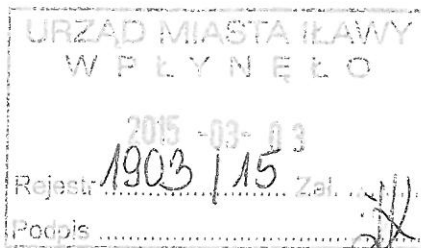


Przekazać p. Burmistrzowi

Janusz

Janusz Zaborowski

Radny Rady Miejskiej w Iławie



Załącznik nr 25 do protokołu

Nr VIII z dn. 30.03.15

Iława, 2.03.2015 r.

Urząd Miasta Iławy
W P L Y N Ę Ł O
Data 03.03.2015
Zał.
Podpis

Pan

Adam Żyliński

Burmistrz Miasta Iławy

INTERPELACJA

dotyczy : nadmiernej eksploatacji i niszczenia nawierzchni brukowej ulicy Nowomiejskiej przez pojazdy ciężarowe Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „Eko” .

W związku z licznymi sygnałami mieszkańców ulicy Nowomiejskiej, dotyczącymi niszczenia nawierzchni przez ciężki sprzęt i pojazdy należące do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „Eko” w Iławie, proszę o przeanalizowanie możliwości przekierowania ruchu pojazdów w innym kierunku niż wzdłuż w/w ulicy.

Nadmieniam, że siedziba zakładu komunalnego „Eko” znajduje się przy ulicy Biskupskiej , natomiast cały ruch drogowy odbywa się wzdłuż ul. Nowomiejskiej, która jest typowo ulicą osiedlową z przeznaczeniem do ruchu lżejszych pojazdów.

Samochody i specjalistyczny, ciężki sprzęt firmy „Eko” to w większości pojazdy o masie przekraczającej 10 ton i więcej(śmieciarki, piaskarki, ciągniki rolnicze itp.). Przejazd nawet kilkaset razy na dobę tego taboru wzdłuż ulicy Nowomiejskiej stanowi niekomfortowe warunki zamieszkania , a przede wszystkim powoduje liczne uszkodzenia delikatnej konstrukcji polbrukowej (miejscowe obniżenie kostki nawet o kilkanaście centymetrów), co zagraża bezpieczeństwu w ruchu.

W związku z powyższym proszę o zainteresowanie problemem właściwe instytucje urzędu celem poszukania skutecznego rozwiązania. Jednym ze sposobów mogłoby być udrożnienie końcowego odcinka ulicy Nowomiejskiej łączącego się z drogą wyjazdową z „Eko” przy ulicy Biskupskiej. Obecnie przejazd ten zablokowany jest betonowymi słupkami przez w/w firmę.

z poważaniem :

Janusz Zaborowski

*Proszę o odpowiedź
pisemną*

PROTOKÓŁ POKONTROLNY
z przeprowadzonej kontroli w dniach 12 i 17 marca 2015 roku
w ławskim Centrum Kultury
przy ul. Niepodległości 13 a

URZĄD MIASTA ŁAWY W P L Y N Ę Ł O	
2015-03-17	
Rejestr	Zat.
Podpis	<i>[Signature]</i>

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594) oraz § 36 ust.1 i § 38 ust. 2 Statutu Miasta Ławy (Dz. Urz. Wojew. Warm.-Mazur. poz. 608 z 2012 roku), zgodnie z planem pracy i kontroli na 2015 rok, kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Ławie w składzie:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Jerzy Sochacki | - Przewodniczący |
| 2. Grzegorz Przytuła | - Zastępca Przewodniczącego |
| 3. Ewa Jackowska | - Członek |
| 4. Robert Kowalewski | - Członek |
| 5. Jerzy Płuciennik | - Członek |

Quorum.....TAK...

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli stanowi załącznik nr 2 do protokołu

Czynność kontrolne rozpoczęto dnia 12.03.2015 o godzinie 8:00 a zakończono o godzinie 17.03.2015, godz.

1. Przedmiot, zakres i cel kontroli:

„Kontrola wydatków, funkcjonowania i zatrudnienia w ICK za 2014 rok.”

2. Osoby obecne przy czynnościach kontrolnych:

DYREKTOR ICK EWA WIŚNIEWSKA
GŁÓWNY KSIĘGOWY LECH RYBIŃSKI

3. Prezentacja informacji poprzedzającej kontrolę

Informacja poprzedzająca kontrolę przygotowana przez Kierownika Jednostki Kontrolowanej stanowi załącznik nr 3 do protokołu

4. Wykaz przeprowadzonych czynności kontrolnych i analizowanych dokumentów:

ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NA STANOWISKU DYREKTORA
UZGODNIONO, ŻE CZYNNOŚCI KONTROLNE ZOSTAŁY
ROZSZERZONE O WYBRANE IMPREZY OD 2014 DO 2015 R.

1. FAKTURA WARTOŚĆ: 10000,00 zł
BRUTTO. PRZEDSTAWIONO FAKTURĘ I UMOWĘ Z FIRMA

UMOWY REPREZENTACJA DO PODPISANIA
ICK TO: TOMASZ WOŹNIAK - DYREKTOR, LESZEK RYBIŃSKI - KSIĘGOWY
UMOWA ZOSTAŁA PODPISANA TYLKO PRZEZ DYREKTORA ICK
KSIĘGOWY NA ODWROTCIE UMOWY ZAWART WPIS, ŻE: UMOWA
ZOSTAŁA SPORZĄDZONA PO OKRESIE JEJ OBOWIĄZYWANIA.
FAKTURA RÓWNIEŻ NIE ZOSTAŁA ZAACEPTOWANA PRZEZ KSIĘGOWEGO.
JEST TAM RÓWNIEŻ WSKAZANY BRAK UMOWY DYREKTOR WYDAŁ
PISEMNE POLECENIE SŁUŻBOWE KSIĘGOWEMU DOTYCZĄCE PODPISANIA
PRZELEWU BANKOWEGO PRZEDMIOTOWEJ FAKTURY WEDŁUG
KOMISJI REWIZYJNEJ UMOWA JEST NIENAZWA, PONIEWAŻ
NIE NA WYMAGANEJ WEDŁUG KRS I REGULAMINU ORGANIZA-
CYJNEGO REPREZENTACJI DO PODPISU. PONADTO WYDATEK
JEST ZNACZNIE ZAWYŻONY.

2. FAKTURA WARTOŚĆ 6.253 zł
PRZEDSTAWIONO FAKTURĘ, DO KTÓREJ KSIĘGOWY WYSTOSOWAŁ
PISEMNE UWAGI DO WYKONAWCY USŁUGI. NA POWYBSZE
UWAGI KSIĘGOWY OTRZYMAŁ ODPOWIEDZ, KTÓRA NIE
ROZWIĄZAŁA JEJGO WĄTPLIWOŚCI I DLATEGO DN. 21.10.2011V.
KSIĘGOWY NIE PODPISAŁ SIĘ POD FAKTURĄ. DYREKTOR
WYDAŁ PISEMNE POLECENIE SŁUŻBOWE KSIĘGOWEMU DOTYCZĄCE
PODPISANIA PRZELEWU BANKOWEGO PRZEDMIOTOWEJ FAKTURY.
WEDŁUG KSIĘGOWEGO "PRZYGOTOWANIE FOLDERU REKLAMOWEGO
FESTIWALU" ZLECONO FIRMOM: ORAZ
KOMISJA REWIZYJNA STWIERDZA ŻE WYDATEK BYŁ NIERACJONALNY.

3. FAKTURA WARTOŚĆ 3525,66 zł
USŁUGA TRANSPORTOWA IŁAWA - WARSZAWA 3 KURSY 986 km
KOSZT 3,58 zł / brutto ZA 1 KM. KOMISJA ROZPOZNAŁA
RYNEK. WYNEGOCJOWANA CENA NA DZIEŃ PRZYSIEDSZY TO
2,40 zł / brutto ZA 1 KM WEDŁUG KOMISJI WYDATEK
NOSI ZNAMIONA NIEGOSPODARNOSCI.

4. FAKTURA WARTOŚĆ
1476 zł brutto USŁUGA NOCLEGIOWA ZA 1 OSOBĘ I 1 DOBĘ.

PO ROZPOZNANIU RYNKU PRZEZ KOMISJĘ: - APARTAMENT
KOSZT 625 zł / OSOBE, / DOBE, POKÓJ DWUOSOBOWY 225 zł / OSOBE / DOBE
OPIS FAKTURY NIE PRECYZYJNY, W UMOWIE RÓWNIEŻ
BRAK ZAPISU KTO POKRYWA KOSZTY NOCLEGU.
CZĘSTA POWTARZALNOŚĆ FAKTUR Z NIEPRECYZYJNYM
OPISEM

5. FAKTURA WARTOŚĆ 300 zł
BRAK ILOŚCI KILOMETRÓW NA FAKTURZE

6. FAKTURA WARTOŚĆ 90 zł
DOTYCZY ZAKUPU PALIWA DO SAMOCHODU O NUMERZE REJESTR.
OPIS FAKTURY NIEJASNY PALIWO ZAKUPIONE
DO SAMOCHODU, KTÓRY NIE NALEŻY DO ICK, AMI JEDNOSTEK
WSPÓŁPRACUJĄCYCH

7. FAKTURA WARTOŚĆ 500 zł
DOTYCZY OBSŁUGI TECHNICZNEJ "ZŁOTEJ GARKI" BRAK
UMOWY NA POWYŻSZĄ USŁUGĘ

8. UMOWA O DZIEŁO 301 zł
BRAK OPISU PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO PRZEDMIOTOWYCH UMÓW

9. UMOWA Z DN. 26.02.2013r. DOTYCZY WYPOŻYCZENIA
SPRZĘTU Z ZASOBÓW ICK W FORMIE BEZPŁATNEJ NA
IMPREZĘ KULTURALNĄ WE FRANCJI. NA PODSTAWIE
TEJ UMOWY ICK NIC NIE ZAROBİŁO. TAKI STAN
RZECZY NOSZĄ ZNAMIONA NIEGOSPODARNOŚCI

10. FAKTURY NIE PRZECHODZĄ PRZEZ DZIENNIK PODAWCZY.
KOMISJA REWIZYJNA ZALECA, ABY WSZYSTKIE
DOKUMENTY ^{BYŁY REJESTROWANE W} PRZEZ DZIENNIKU PODAWCZYM

11. INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
DO DNIA DZISIEJSZEGO BRAK JEST ROZLICZENIA
ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZA 2014r. DNIA 06.03.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY PRZEDSTAWIŁ DYREKTOROWI WNIOSEK O PONÓWNE PRZEPROWADZENIE SPISU ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WYPOSAŻENIA I ICH OZNAKOWANIE. W PIŚMIE WSKAZANO WIELE BŁĘDÓW I MIEJSCISŁOŚCI, KTÓRE UNIE-
MOŻLIWIAJĄ DOKOŃCZENIE INWENTARYZACJI. KOMISJA REWIZYJNA WNOŚI O TAK NAJSZYBSZE WYKONANIE INWENTARYZACJI.

12. REGULAMIN PRACY I WYNAGRODZENIA W ICK OPARTY JEST NA PRZEPISACH, KTÓRE OBECNIE NIE OBOWIĄZUJĄ, NALEŻY DOKONAĆ AKTUALIZACJI PRZEDMIOTOWEGO DOKUMENTU.

13. W CHWILI OBECNEJ JEST SPAWA SĄDOWA Z POWODU PRACOWNIKA PRZECIWO IŁAWSKIEMU CENTRUM KULTURY W IŁAWIE W SPRAWIE:

- O ZASĄDZENIE OD POZWANEGO NA RZECZ POWODA SKŁADNIKA WYNAGRODZENIA TZW. DODATKU ZA WIELOLETNIĄ PRACĘ (DODATEK STAZOWY)
- O WYNAGRODZENIE OD POZWANEGO NA RZECZ POWODA WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ PO PIĘTYWROCENIU DO PRACY PRACOWNIKA PRZEGŁOSOWANO POWYŻSZY ZAPIS: ZA BYŁY 4 OSOBY, PRZECIW BYŁA 1 OSOBA. KOMISJA REWIZYJNA WNOŚI O ZASTOSOWANIE SIĘ DO WYROKU SĄDU.

14. UPOWA ZAWARTA Z PRACOWNIKIEM ICK NA PODWIESIENIU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ZOSTAŁA ZAWARTA NIEMEGODNIE Z ZADŹNIANYM STANOWISKIEM I MIEJSCEM ZIEMNIENIA. (ZARZĄDZENIE DYREKTORA ICK NR 4/2011 Z DN. 15.09.2011. W SPRAWIE ZASAD I WARUNKÓW PODNIOSIENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW ICK)

15. WEDŁUG OŚWIADCZENIA KIEROWNIKA ADMINISTRACYJNEGO WE WRZEŚNIU 2013. ODBYŁ OWE ROZMOWĘ Z ŚWIEŻYM BARMISTRZEM O SPRAWACH, KTÓRE RODZIŁY JEGO ZASTRZEŻENIEM - WYNAJEM SPRĘTU NA IMPREZĘ KULTURALNĄ, WE FRANCJI

BEZ UBEZPIECZENIA

- PIECZA NAD SPRZĘTEM WE FRANCOJI PRZEZ PRACOWNIKÓW KTÓRZY BYLI W TYM CZASIE NA URLOPIE
- POZYSKOWANIE STRONY INTERNETOWEJ
- ZAKUP GADGETÓW NA IMPREZĘ „BROKEEN BALL” W 2013.
- PO TYM ZAMIESCIU NIE BYŁO ŻADNEJ KONTROLI DOTYCZĄCEJ PRZEDMIOTOWEGO ZAKRESU

16. ZAKUPY ~~GADGETÓW~~ NA IMPREZĘ „BROKEEN BALL” 2013.

- FAKTURA WARTOŚĆ 1289,34 zł
- NAGRODY: BUTY 3 PARY, KOSZULKI 3 PARY, SKARPEY 3 PARY, TORBY, SPODENKI. BRAK PROTOKOŁU ROZDANIA NAGRÓD.
- FAKTURA NAGRODY KOSZULKI 185 zł
- SPUDNIE 1 szt. PROTOKÓŁ WYDANIA DLA 3 OSÓB.
- FAKTURA WARTOŚĆ 95 zł

BRAK PROTOKOŁU WYDANIA NAGRÓD

- FAKTURA WARTOŚĆ: 5850,93 zł
- NAGRODY: KOSZULKI 221 szt., BLUZKA 30 szt. PROTOKÓŁ WYDANIA DLA 20 OSÓB.
- FAKTURA WARTOŚCI: 1150,00; 370,00
- BRAK PROTOKOŁU WYDANIA NAGRÓD.

17. ZAKUPY NA IMPREZĘ „BROKEEN BALL” 2014.

- FAKTURA WARTOŚĆ: 3100,01 zł
- ORGANIZACJA IMPREZY
- WARTOŚĆ: 1620,00 zł
- WYKONANIE GRAFFITI

18. ZAKUPY NA IMPREZĘ „ZŁOTA TANKA” 2014. FAKTURA

- NR WARTOŚĆ 13046,00 zł
- KOSZULKI DAMSKIE SZT. 190
- KOSZULKI MĘSKIE SZT. 190
- PŁUGOPISY SZT. 150
- ZAPALNICZKI SZT. 150
- ŚWIECA ZAPACHOWA SZT. 150
- KUBEK TERMICZNY SZT. 40

20.11.15

- KUBEK SZT. 60

POWYŻSZE NOSI ZNAMIONA NIEGOSPODARNOŚCI.

5. Wykaz nieprawidłowości ustalonych przez Komisję Rewizyjną:

- UMOWY PODPISANE NIEZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
- NIEGOSPODARNE WYDATKOWANIE PIENIĘDZY PUBLICZNYCH
- NIERZETELNE DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW
- BRAK DYSCYPLINY BUDŻETOWEJ (STRATA 2012. 27430,21 zł,
STRATA 2013. 63644,33 zł, STRATA 2014. 164 539,49 zł)
- BRAK AKTUALIZACJI CZĘŚCI DOKUMENTÓW ORGANIZACYJNYCH
O OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA

6. Wyjaśnienia do nieprawidłowości stwierdzonych przez Komisję Rewizyjną:

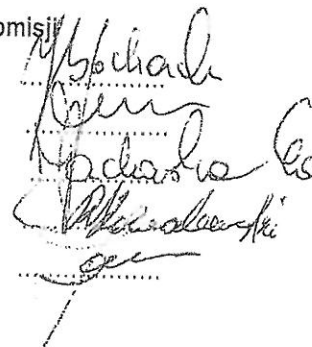
ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NA STANOWISKU DYREKTORA
ICK OBECNA PANI DYREKTOR NIE MOŻE BRAĆ
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYSTĄPNE NIEPRAWIDŁOŚCI
LE CZ PRZYJMUJE JE DO WIADOMOŚCI, A ZALECENIA
DO REALIZACJI.

7. Wnioski i zalecenia pokontrolne:

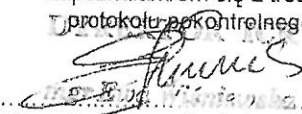
1. KOMISJA REWIZYJNA WNIOSKUJE DO DYREKTORA ICK O REALIZACJĘ ZALECEŃ KOMISJI
2. KOMISJA REWIZYJNA WNIOSKUJE DO BURMISTRZA O PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO
3. KOMISJA REWIZYJNA WNIOSKUJE DO BURMISTRZA O ROZWAŻENIE KONIECZNOŚCI POWIADOMIENIA PROKURATURY O MOŻLIWYM POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA GOSPODARZECZEGO

Podpisy członków Komisji

1. Jerzy Sochacki
2. Grzegorz Przytuła
3. Ewa Jackowska
4. Robert Kowalewski
5. Jerzy Pluciennik



Zapoznałam/em się z treścią
protokołu pokontrolnego


/podpis i pieczętka kierownika jednostki kontrolowanej/

Protokół otrzymują:

1. Kierownik jednostki kontrolowanej
2. Burmistrz Miasta
3. Przewodniczący Rady Miejskiej