

Protokół Kontroli

przeprowadzonej w temacie termomodernizacji w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Racibórz oraz Miejskim Zarządzie Budynków w Raciborzu, rozpoczętej w dniu 15 maja 2019 roku, a zakończonej w dniu 6 listopada 2019 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, zaakceptowanego przez Radę Miasta Racibórz.

Komisja Rewizyjna prowadziła kontrolę w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Racibórz oraz Miejskim Zarządzie Budynków w Raciborzu na posiedzeniach w dniach 15.05.2019 r., 24.05.2019 r., 03.07.2019 r., 30.08.2019 r., 11.09.2019 r., 09.10.2019 r. i 6.11.2019

Podczas posiedzeń Komisja Rewizyjna zapoznała się m.in. z:

- Uchwałą nr XXXII/458/2017 z dnia 27 września 2017r. W sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2018 – 2028” z późn.zm,
- Uchwałą nr II/16/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie „Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach mieszkalnych”,
- Uchwałą nr XXXV/533/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach niemieszkalnych i mieszkalnych niezakwalifikowanych do dofinansowania przy udziale środków zewnętrznych”,
- dokumentacją 5 wybranych termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
- dokumentacją termomodernizacji budynków wielorodzinnych przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 7-9 oraz 11-13.
- dokumentacją dot. ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła i termomodernizacji oraz dok. dot. przebudowy budynku mieszkalnego przy ulicy Miechowskiej 13-15.

Ponadto Komisja Rewizyjna spotkała się i wysłuchała Naczelnika Wydziału Lokalowego Pani Gabrieli Ignacy, Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pani Katarzyny Polak oraz Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Pan Andrzeja Migusa.

Wnioski Komisji Rewizyjnej.

1. Brak synchronizacji terminów działań dot. różnych komórek i jednostek podczas realizacji wniosków mieszkańców.
2. Termin na realizację zadania od podpisania umowy jest stosunkowo krótki i powinien zakończyć się maksymalnie do końca września w danym roku złożenia wniosku.
3. Problemy wnioskodawców - mieszkańców ze znalezieniem wykonawcy zadania w związku z krótkimi terminami realizacji zadania od podpisania umowy.
4. Brak uproszczonej procedury, powtarzające się działania podczas realizacji wniosków.
5. Brak wykorzystywania technologii informatycznych na całym etapie procedury od złożenia wniosku do podpisania umowy.
6. Brak dokumentacji budynków będących w zasobie MZB niezbędnej do pozyskiwania środków zewnętrznych.

W związku z przeprowadzoną kontrolą Komisja Rewizyjna zaleca:

1. Uzgodnianie pomiędzy jednostkami i komórkami jednolitych terminów dot. realizacji zadania.
2. Wydłużenie terminu na realizację zadania po podpisaniu umowy.
3. Uproszczenie procedury poprzez wyeliminowanie powtarzających się działań przy realizacji wniosków mieszkańców.
4. Wprowadzanie możliwości elektronicznego systemu rejestracji, weryfikacji i realizacji wniosków mieszkańców.
5. Zabezpieczenie środków finansowych na dokumentację budynków będących w zasobie MZB niezbędną do pozyskanie środków zewnętrznych na modernizację miejskich zasobów.

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 3 strony.

Racibórz, dnia 6 listopada 2019 roku.

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

08. LIS. 2019

PREZYDENT MIASTA

Dariusz Polowy

Podpisy członków komisji

Anna Szukalska - przewodnicząca

Stanisław Borowik

Józef Galli

Jarosław Łęski - z-ca przewodniczącego

Ludmiła Nowacka

Anna Ronin

Anna Szukalska
Stanisław Borowik
Józef Galli
Jarosław Łęski
Ludmiła Nowacka
Anna Ronin