UCHWAŁA NR 0150/XVI/338/08

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 31 stycznia 2008 r.

w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli wydatków Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), § 2 Uchwały Nr 0150/III/69/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok oraz § 1 i § 2 Uchwały Nr 0150/VIII/213/07 Rady Miasta Tychy z dnia z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/III/69/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok, w związku z § 38 ust. 5 Uchwały Nr 0150/II/10/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Miasta Tychy opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 2 poz. 78 z dnia 14 stycznia 2003 roku (z późn. zm.), na wniosek Komisji Rewizyjnej,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Przyjmie się protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli wydatków Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwały jest Prezydent Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ dr Michał Gramatyka

Załącznik do Uchwały
Nr 0150/XVI/338/08
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 stycznia 2008 r.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli planowej przeprowadzonej w Miejskim Zarządzie Komunikacji w Tychach w dniach od 10.09.2007 r. do 28.09.2007 r.

1. **Kontrolujący:**
   - Członek Komisji Rewizyjnej - radny Krzysztof Tomczyk,
   - Naczelnik Wydziału Kontroli UM Tychy - Anna Wołczuk,
   - Inspektor Wydziału Kontroli UM Tychy - Adam Palowski.

2. **Zakres kontroli** obejmował wydatki poniesione w latach 2006-2007.

3. **Podstawa prawna:**
   - Statut Miasta Tychy zatwierdzony Uchwałą Nr 0150/II/10/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 r.,
   - UCHWAŁA NR 0150/VIII/213/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/III/69/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok.
   - Ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 141, poz. 1592 z późn. zm.),
   - Ustawa z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
   - Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),

4. **Kontroli została poddana następująca dokumentacja:**
   - plan wydatków jednostki za 2006 i 2007 rok.

5. **Ustalenia kontroli.**
   - Statut Miejskiego Zarządu Komunikacji nie zawiera zapisów na temat kontroli lub weryfikacji dokumentów potwierdzających wymagany przepisami stan techniczny taboru i przebyte okresowe badania diagnostyczne. Radny Krzysztof Tomczyk wnioskował o nowelizację *Statutu MZK* jak również *Regulaminu Organizacyjnego MZK* w kwestii rozszerzenia zadań własnych MZK o wymieniony wyżej zapis, jak również utworzenie komórki organizacyjnej lub określenie osób w której kompetencjach znalazłaby się weryfikacja tych dokumentów.
   - Skontrolowano sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2006, sprawozdania z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych Rb-30 za okres od początku roku do dnia 31.12.2006 r. Sprawozdania porównano z zestawieniem obrotów i sald na koniec 2006 r. – nie stwierdzono rozbieżności. W sprawozdaniu z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych Rb-30 za okres od początku roku do dnia 30.06.2007 r. wykazano: dział 600, rozdział 60004
   - Samochody MZK parkowane są w trzech różnych miejscach, głównie na parkingach strzeżonych.
   - Zakwestionowano ponoszenie przez zakład budżetowy wysokich wydatków na reklamę (w wysokości 9.684,94 zł) na zakup usług reklamowych.
   - Skontrolowano zakup samochodu marki Renault Kangoo w trybie zapytania o cenę, na podstawie art. 69 Prawa zamówień publicznych. Opracowana przez

zamawiającego specyfikacja określała przedmiot zamówienia poprzez wskazanie konkretnego modelu samochodu (z dopiskiem i równoważne), a nie poprzez wskazanie w sposób jednoznaczny cech samochodu, przez co wykonawcy proponowali w ofercie nie tylko cenę, ale konkretny model samochodu

- Skontrolowano przetargi na obsługę transportu publicznego na linii J, G, L, linii 294 i 157, linii N i 620 oraz linii trolejbusowych. Wykazano uchybienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 22.12.2006 r. dla linii nr 294 i linii 157. Również w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na regularny transport publiczny na liniach trolejbusowych przewidziano termin realizacji zamówienia w okresie od 1.01.2006 r. do 30.06.2006 r. podczas gdy okres na jaki zamierzano udzielić zamówienia to okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2008 r.

6. Wnioski pokontrolne:

- wnosi się o podjęcie działań w celu zaktualizowania treści statutu jednostki o przepisy dotyczące kontroli lub weryfikacji dokumentów potwierdzających wymagany przepisami stan techniczny taboru i przebyte okresowe badania diagnostyczne,
- wnosi się o przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.),

Treść sprawozdania została przyjęta jednogłośnie przez Komisję Rewizyjną na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2008 r.

Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół, którego oryginał zarchiwizowano w Wydziale Kontroli UM Tychy. Protokół podpisali kontrolujący, ujęci w punkcie 1 niniejszego sprawozdania oraz osoby reprezentujące jednostkę kontrolowaną.