

Suwałki, 19 października 2016 r.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Suwałkach

radna – Bożena Kamińska

radny - Zbigniew Roman De-Mezer

Protokół z kontroli w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach

Zgodnie z „Planem kontroli Komisji Rewizyjnej”, przyjętym przez Radę Miejską w Suwałkach – w ostatnim kwartale 2016 roku do kontroli przewidziany został Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach. Komisja Rewizyjna powołała Zespół Kontrolny, w osobach radnej Bożeny Kamińskiej i radnego Zbigniewa R. De-Mezer. Zespół Kontrolny ustalił z panem Tomaszem Drejerem - dyrektorem Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach zakres i plan kontroli.

Przedmiotem kontroli uczyniono:

1. Dokumentację stanowiącą podstawę działania Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.
2. Rejestr Zarządzeń dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.
3. Zarządzenie dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach w sprawie Regulaminu Pracy.
4. Zarządzenie dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
5. Zarządzenie dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach w sprawie kontroli zarządczej.
6. Zarządzenie dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach w sprawie konkursu na stanowisko urzędnicze.
7. Zarządzenie dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach w sprawie oceny okresowej pracowników samorządowych.
8. Stan organizacyjny Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.
9. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach.
10. Funkcjonowanie Biuletynu Informacji Publicznej.

11. Przeprowadzenie wizji lokalnej siedziby i terenu Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 19 października 2016 roku przedstawił panu dyrektorowi Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach pełnomocnictwa do kontroli. Większość z przedłożonej dokumentacji została przeanalizowana, pozostałe dane Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach przekazał drogą mailową. Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach reprezentowali: pan Tomasz Drejer - dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach oraz pan Piotr Tarasiewicz – zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach. Podczas kontroli uczestniczyła również pani Martyna Mołodziejko – referent do spraw organizacyjnych.

Zespół Kontrolny stwierdza, że przedstawiona dokumentacja prowadzona jest na bieżąco i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zarządzenia są kompletne, wrywkowa kontrola potwierdza funkcjonowanie prawa wewnętrznego w zakładzie pracy. Dyrektor i wicedyrektor w sposób kompetentny przekazali informację o Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach.

Uzasadnienie

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach otrzymał statut uchwałą Rady Miejskiej Suwałk nr XV/146/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg i Zieleni w Suwałkach. Tekst statutu, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej znajduje się na stronie internetowej Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Informacja publiczna w tym zakresie jest na bieżąco aktualizowana. Zadania w zakresie dostępu do informacji publicznej realizowane są w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej w BIP Urzędu Miasta, a także poprzez udostępnianie informacji bezpośrednio na stronie internetowej Zarządu Dróg i Zieleni, jak również poprzez dostęp do informacji na terenie Zarządu Dróg i Zieleni.

Szczegółową strukturę organizacyjną reguluje Regulamin organizacyjny Zarządu Dróg i Zieleni przyjęty Zarządzeniem Prezydenta nr 459/2015 w dniu 10 grudnia 2015r.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni:

- prowadzi na bieżąco Rejestr Zarządzeń dyrektora,
- podjął zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy zgodnie z ustawą Kodeks Pracy, przedstawiając je do zaopiniowania przez zakładową organizację związkową (Zarządzenie Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni z dnia 25 lutego 2016r. Nr 8/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach),

- podjął zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z ustawą Kodeks Pracy i ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, przedstawiając je do zaopiniowania przez zakładową organizację związkową (Zarządzenie Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni z dnia 15 grudnia 2015r. Nr 54/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych),

- podjął zarządzenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (Zarządzenie Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni z dnia 12 marca 2012r. Nr 7/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach),

- podjął zarządzenie w sprawie okresowej oceny pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (Zarządzenie Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni z dnia 20 czerwca 2012r. Nr 25/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Dokonywania Okresowej Oceny Pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych),

- podjął zarządzenie w zakresie prowadzenia kontroli zarządczej, zgodnie z ustawą o finansach publicznych i Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 61/2011 z dnia w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej (Zarządzenie Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni z dnia 1 października 2012 roku Nr 42/2012 w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej).

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach wrywkowo sprawdził treść Zarządzeń Dyrektora. W Zarządzeniu Dyrektora w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy stwierdzono uzgodnienie z zakładową organizacją związkową. Treść Regulaminu wyczerpuje zakres wskazany do regulacji, załączniki do Regulaminu we właściwy sposób dopełniają techniczną stronę realizacji zapisów Regulaminu.

W Zarządzeniu Dyrektora w sprawie okresowej oceny pracowników prawidłowo konstruowane są wymagania konieczne i fakultatywne, we właściwy sposób określona jest procedura prowadzenia oceny. Zespół Kontrolny, po uzyskaniu zgody ocenianego pracownika, sprawdził przykładową ocenę pracy – całość dokumentacji prowadzona jest zgodnie z obowiązującym prawem.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach uzyskał informację na temat polityki rachunkowości obowiązującej w Zarządzie Dróg i Zieleni, a w szczególności o sposobie prowadzenia inwentaryzacji. W związku z obowiązkiem centralizacji VAT od 1 stycznia 2017 roku nastąpi zmiana tego Zarządzenia. Planowane są również zmiany innych Zarządzeń Dyrektora.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach zapoznał się z bazą Zarządu Dróg i Zieleni oraz uzyskał informację w zakresie planowanych inwestycji.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni uzupełnił protokół o następujące obszary:

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zatrudnia 112 osób, z czego 89 osób jest na etach stałych, pozostali pracownicy zatrudnieni są na podstawie porozumienia z Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach oraz współpracy z Urzędem Pracy w Suwałkach (prace interwencyjne, staże).

Wszystkie działania statutowe prowadzone na terenie Miasta Suwałk wykonywane są na bieżąco z pełną dbałością o aspekt ekonomiczny. Dzięki przychylności Pana Prezydenta oraz Radnych Rady Miejskiej zaoszczędzone środki finansowe Zarząd mógł przeznaczyć na wykonanie porządkowania bazy przy ul. Sejneńskiej 84 tj. utwardzenie placu, ogrodzenie bazy, równanie placu, zakup namiotu magazynowego, oraz budowę magazynu soli w formie hali namiotowej (wykonanie do końca bieżącego roku), który jest niezbędny do zabezpieczenia miasta na okres zimowego utrzymania dróg. Uprzątnięcie placu umożliwiło wydzielenie terenu pod szkółkę drzew na której zasadzono około 400 szt. różnych gatunków drzew rodzimych (pozyskanych z nieużytków miejskich) z myślą podhodowania i ukształtowania oraz za kilka lat wysadzenia na tereny zarządzane przez Zarządu Dróg i Zieleni. Ponadto Zarządu Dróg i Zieleni posadził na terenie miasta ok. 3 000 drzew z czego pochodzących ze szkółki leśnej około 2000 szt. (sadzonki małe), pozyskanych z nieużytków miejskich. 950 szt., a tylko około 50 szt. zakupionych sadzonek dużych. W Zarządzie funkcjonuje kilka komisji mających na celu pilnowanie rzetelnego realizowania zadań m.in.:

- Komisja do spraw bieżącego analizowania przydatności oraz likwidacji składników majątku ruchomego w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach;
- Komisja do spraw uzgadniania dokumentacji w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach;
- Komisja do spraw opiniowania projektów organizacji ruchu drogowego w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach;
- Zespół ds. realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Zarządzie Dróg i Zieleni;
- Komisja inwentaryzacyjna ds. kanałów technologicznych w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach.

Dyrektor Zarządu
Dróg i Zieleni w Suwałkach

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

mgr inż. Tomasz Drejer

Zastępca Dyrektora Zarządu
Dróg i Zieleni w Suwałkach

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

mgr inż. Piotr Tarasiewicz

Zespół Kontrolny
Komisji Rewizyjnej

Zbigniew P. Jędrzejewski

Bożena Kuczyńska