

Protokół

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach z przeprowadzonej w dniu 28 lipca 2015 roku kontroli w zakresie funkcjonowania promu „Bez Granic” Gozdowice-Güstebieser Loose.

Kontrola przeprowadzona została na podstawie pisemnego upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 22 lipca 2015 roku wraz z wyznaczonym zakresem kontroli, zgodnie z uchwałą Nr iv/24/2915 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Mieszkowicach w składzie :

1. Radny Pan Henryk Domaradzki - przewodniczący komisji
2. Radna Pani Stanisława Michalska - zastępca przewodniczącego komisji
3. Radna Pani Maria Spirzak - członek
4. Radna Pani Helena Chodyniecka - członek
5. Radny Pan Konstanty Michałowski – członek

dokonała kontroli w zakresie funkcjonowania promu „Bez Granic” Gozdowice- Güstebieser Loose w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w miejscu funkcjonowania promu rzeczno. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał i dokumenty udostępniał Pan Piotr Sobczyński inspektor ds. środowiska Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Ponadto wyjaśnień w miejscu funkcjonowania promu udzielał Pan Jerzy Fitas- kapitan, Pan Tadeusz Brzeziński – marynarz oraz kasjerka.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Mieszkowicach stwierdza, co następuje:

1. Prom „Bez Granic” Gozdowice- Güstebieser Loose kursuje zgodnie z ustalonym harmonogramem. W momencie dużego nasilenia osób i pojazdów w danej godzinie prom kursuje także poza harmonogramem kursów. Sprzedaż biletów odbywa się prawidłowo i rejestrowana jest przez kasę fiskalną, według obowiązujących stawek. Rozliczenie następuje na podstawie raportów dobowych i miesięcznych. Pełna dokumentacja wraz z paragonami, dowodami wpłat bankowych, oraz pochodząca z kantora wymiany walut przekazywana jest do ref. finansowego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, kopie zaś znajdują się u Pana Piotra Sobczyńskiego w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Wydane bilety są podstawą do ubezpieczenia pasażerów i pojazdów według zawartej polisy z ubezpieczycielem. Środki finansowe w EURO wymieniane są w kantorze, po aktualnych kursach walut.
2. Obecnie prom jest sprawny technicznie, a załoga dokonuje codziennego przeglądu urządzeń promu natomiast, raz w tygodniu, dokonuje jego przeglądu technicznego. Stan techniczny „Terminalu” nie budzi zastrzeżeń. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Mieszkowicach widzi jednak konieczność, dla poprawy bezpieczeństwa, udostępnienie dodatkowego kompletu kluczy do Terminalu dla pracownika Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. Przestrzeganie przepisów p. poż jest zgodne z wymogami żeglugi śródlądowej/ gaśnice posiadają aktualne atesty/. Przepisy BHP

przestrzegane są w niepełnym zakresie/ praca marynarza bez rękawic i butów ochronnych/.

3. Załoga i obsługa promu posiada ważne uprawnienia wydane przez Urząd Żeglugi Śródlądowej. Pan Jerzy Fitas Kapitan Żeglugi Śródlądowej zatrudniony jest na umowę o pracę, zaś pozostała załoga na umowę zlecenie. Załoga posiada wymagane przepisami kwalifikacje. Składki do ZUS i US odprowadzane są terminowo. Paliwo rozliczane jest według wskazań zamontowanego licznika zużycia paliwa. Tankowanie odbywa się według zapotrzebowania i prosto z cysterny, według wskazania licznika, a zapłata następuje przelewem dla wyłonionego w przetargu dostawcy, bez konieczności stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.
4. Wydatki na utrzymanie promu, w tym zakup części zamiennych, odbywa się zgodnie z zapotrzebowaniem, zgłoszonym przez załogę. Zakup odzieży ochronnej odbywa się przed rozpoczęciem sezonu, a w trakcie jego, jest uzupełniana. Komisja jednak stwierdza potrzebę zaopatrzenia załogi w płaszcze, kurtki ochronne, jak również obuwie robocze i rękawice. Ekwiwalent na ubrania robocze posiada tylko kapitan żeglugi.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Mieszkowicach wypracowała wnioski pokontrolne celem podjęcia stosownych decyzji w sprawie:

- 1/ wprowadzenia dodatkowego kursu promu w poniedziałek /drugi dzień święta Zielone Świątki/który jest dniem wolnym w Niemczech/, jak również w dniu 3 października – Święto Zjednoczenia Niemiec,
- 2/organizacji pracy załogi promu / od poniedziałku do czwartku od godz. 8.00-11.00 i od 15.00-20.00/, natomiast od piątku do niedzieli kursy promu winny odbywać się według obowiązującego obecnie harmonogramu,
- 3/rozreklamowania przejścia promowego poprzez organizację w plenerze przy Terminalu co najmniej dwóch imprez sportowo-rekreacyjnych w roku , a ponadto doprowadzenie do zamontowania banera reklamującego prom przy granicy polsko- niemieckiej w m. Osinów Dolny,

Załączniki:

- 1/ kserokopia polisy Nr SZ/201502687- Casco, Odpowiedzialność Cywilna Armatora w związku z posiadaniem i eksploatacją jednostki pływającej,
- 2/ kserokopia polisy Nr SZ/201502688- Odpowiedzialność Cywilna Armatora w związku z Przewozem Pasażerów i Samochodów,
- 3/ kserokopia świadectwa klasy,
- 4/ harmonogram kursów promu rzeczno.

Podpis

Kierownika kontrolowanej jednostki

z up. BURMISTRZA

mgr Teresa Jiryniewicz
SEKRETARY GMINY

Podpisy członków komisji:

1. *Skupk Dominik*
2. *Michalska Stanisława*
3. *Chodźmińska Helena*

4.

5.




Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Kierownik jednostki kontrolowanej
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach.

Mieszkowice, dnia 30 lipca 2015 roku.