

Protokół

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach z przeprowadzonej w dniu 21 lipca 2017 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 23 czerwca 2017 roku wraz z wyznaczonym zakresem kontroli, zgodnie z uchwałą Nr XXI/1892/2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok i przyjęcia sprawozdania z pracy komisji w 2016 roku.

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,

dokonała kontroli w zakresie funkcjonowania promu „Bez Granic” Gozdowice- Güstebieser Loose w siedzibie podmiotu kontrolowanego. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał i dokumenty udostępniał Pan Piotr Sobczyński inspektor ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Mieszkowicach stwierdza, co następuje:

1. Prom „Bez Granic” Gozdowice- Güstebieser Loose kursuje zgodnie z ustalonym harmonogramem, a w razie potrzeby kursuje także poza rozkładem, w momencie dużego nasilenia osób i pojazdów w danej godzinie. Bilety sprzedawane są prawidłowo i rejestrowane 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 przekazywane są do księgowości, kopie zaś znajdują się u Pana Piotra Sobczyńskiego w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Sprzedany bilet jest 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. Raz w tygodniu dokonywany jest jego przegląd techniczny. Stan techniczny „Terminalu” nie budzi zastrzeżeń. Przestrzeganie przepisów BHP i p. poż jest zgodne z wymogami żeglugi śródlądowej. Gaśnice, w które wyposażony jest prom posiadają aktualne atesty.
3. Załoga i obsługa promu posiada ważne uprawnienia wydane przez Urząd Żeglugi Śródlądowej. Pracownicy zatrudnieni są 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,

Zapłata następuje przelewem dla wyłonionego w postępowaniu przetargowym dostawcy, bez konieczności stosowania ustawy – Prawo zamówień 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 trwania jest uzupełniana. Komisja widzi tu konieczność zakupu dla załogi kamizelek odblaskowych z herbem gminy. W dalszym ciągu Komisja Rewizyjna wnioskuje o organizację co najmniej 2 imprez w roku promujących gminę i przejście promowe.

Podpis

BURMISTRZ
Andrzej Salwa

Kierownika kontrolowanej jednostki

Podpisy członków komisji:

1. *[Signature]*
2. *Stanisław Michalski*
3. *[Signature]*
4. *[Signature]*

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 24 lipca 2017 roku.