

Protokół Nr 2/2019
kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Wołczynie
w dniu 14 marca 2019 r.

Działając na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok oraz Upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołczynie z 14 marca 2019 r. (zał. nr 1).

Zespół kontrolny w składzie:

1. Szczepan Mały - kierownik zespołu
2. Jolanta Schatt
3. Krystyna Mazurczak
4. Ryszard Mrugalski
5. Marcin Pasternak

przeprowadził kontrolę w zakresie funkcjonowania targowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym wpływy z opłaty targowej za 2018 r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o:

- Regulamin Targowiska Miejskiego w Wołczynie,
- Uchwałę Nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Wołczyn,
- Umowę (nr rej. 3/2018) zawartą w dniu 2 stycznia 2018 r. pomiędzy Gminą Wołczyn reprezentowaną przez Jana Leszka Wiącka Burmistrza Wołczyna, a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wołczynie reprezentowanym przez Tomasza Olejnika Prezesa Zarządu – obowiązująca od dnia 02.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.,
- notatki służbowe sporządzone na okoliczność kontroli sprzedanych biletów za korzystanie z placu targowego,
- wydruk księgowy dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem targowiska.

Zespół kontrolny w składzie osobowym jak wyżej w dniu 14 marca 2019 r. w godzinach 10:45-11:15 przeprowadził wizję lokalną na Targowisku Miejskim w Wołczynie.

Komisja stwierdziła, że:

- nie są przestrzegane zapisy Regulaminu Targowiska Miejskiego w Wołczynie,
- sprzedaż prowadzona niezgodnie z planem targowiska, to jest poza miejscami wyznaczonymi do handlu - handel odbywa się na chodnikach, jezdni drogi publicznej, parkingu przy ul. Ogrodowej oraz na części nieutwardzonej tej drogi przy stawie miejskim.

W ocenie Komisji w dniu 14 marca 2019 r. z tytułu poboru opłat za miejsca handlowe winny zostać uiszczone 93 opłaty.

W ramach przeprowadzonej wizji lokalnej, w ocenie członków Komisji winno zostać pobranych 5 opłat za miejsca najmniejsze, a 16 opłat powinno zostać pobranych w kwocie powyżej 35 zł (stanowiska te były na 28m²).

W ocenie Komisji nie jest przestrzegany sposób egzekwowania należności w odniesieniu do zajmowanej powierzchni handlowych.

Komisja stwierdziła brak wystarczającej ilości wyznaczonych miejsc do handlu na Targowisku Miejskim w Wołczynie.

W związku z tą sytuacją należy rozważyć możliwość rozbudowy drugiej części placu targowego przy ul. Ogrodowej.

Komisja zwraca uwagę na:

1. Brak tablicy informacyjnej określającej Regulamin Targowiska Miejskiego w Wołczynie wraz z obowiązującymi opłatami targowymi i zasadami poboru tych opłat.
2. Brak informacji o ilości stanowisk handlowych.
3. Brak podziału stanowisk zgodnie z systemem poboru opłat przy jednoznacznym ich wskazaniu na planie targowiska.
4. Brak precyzyjnych zapisów w Regulaminie określających kwestię poboru opłaty za samochody.

Po analizie otrzymanych dokumentów stwierdzono dochód z tytułu opłat w kwocie 115 639 zł co dało wykonanie 98,84 % planowanego budżetu. Koszt utrzymania placu targowego za rok 2018 to kwota 64 800 zł, a inkaso opłaty targowej to kwota 10 686,51 zł.

Komisja zapoznała się z notatkami służbowymi dotyczącymi kontroli sprzedanych biletów za korzystanie z placu targowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. i nie stwierdziła nieścisłości w tym zakresie.

Z otrzymanych dokumentów należy stwierdzić brak informacji o przeprowadzeniu kontroli poprawności poboru opłat przez uprawnione do tego organy w zakresie wielkości zajmowanej powierzchni handlowej.

Ponadto Komisja stwierdza zaniedbania w zakresie utrzymania czystości przy ulicy Ogrodowej oraz przy cmentarzu komunalnym.

Wnioski pokontrolne:

1. Komisja wnioskuje o dostarczenie specyfikacji kosztu utrzymania targowiska za rok 2018.
2. Komisja wnioskuje o wyznaczenie spotkania roboczego z Zarządcą Targowiska Miejskiego, oraz przedstawicielem Straży Miejskiej i osobą nadzorującą funkcjonowanie targowiska z ramienia Urzędu Miejskiego.

Protokół sporządzono 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Naczelnik Wydziału

.....
mgr inż. Marcin Drubak
podpis kierownika jednostki kontrolowanej

BURMISTRZ

mgr Jan Leszek Wiącek

Podpisy członków Komisji:

1. Szczepan Mały
2. Jolanta Schatt
3. Krystyna Mazurczak
4. Ryszard Mrugalski
5. Marcin Pasternak