

PROTOKÓŁ nr 4/19

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, odbytego w dniu **18 kwietnia 2019 r.**
w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Wieluniu przy pl. Kazimierza Wielkiego 1,
pod przewodnictwem Pana Radosława Wojtuniaka

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:

1. Bryś Maciej
2. Dziuba-Marzec Anna
3. Mituła Bronisław
4. Owczarek Mariusz – *zastępca przewodniczącego*
5. Psuja Wojciech
6. Wojtuniak Radosław - *przewodniczący*
7. Żabicki Grzegorz

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:

1. Joanna Skotnicka-Fiuk - Zastępca Burmistrza Wielunia
2. Magdalena Majkowska - Sekretarz Miasta
3. Danuta Kondracka - Skarbnik Miasta
4. Michał Janik - Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego
5. Maciej Preś - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o sporządzeniu protokołu z II i III posiedzenia komisji.
3. Omówienie wyników przeprowadzonej kontroli dotyczącej inwestycji „Budowa drogi Wieluń – ul. Potockiego”.
4. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli wykonania zadań: „Budowa kanalizacji sanitarnej - Dąbrowa, ul. Torowa” i „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Dąbrowa, ul. Grabowa”.
5. Omówienie wniosków pokontrolnych za 2018 rok.
6. Zajęcie stanowiska w sprawie pisma dot. rozważenia przeprowadzenia kontroli wydatków na zakupy i usługi w ramach „Promocji Gminy Wieluń” za 2018 rok.
7. Zajęcie stanowiska w sprawie złożenia zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Wielunia w świetle art. 16 ust. 1 i art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
8. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
9. Zamknięcie posiedzenia.

P u n k t 1

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak dokonał otwarcia posiedzenia serdecznie witając wszystkich obecnych. Następnie stwierdził prawomocność obrad – na stan 7 członków komisji, obecnych 7. Zaprezentował porządek obrad dzisiejszego posiedzenia. Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli porządek bez zmian.

P u n k t 2

Informacja o sporządzeniu protokołu z II i III posiedzenia komisji.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak poinformował, że:

- 1) protokół nr **2/19** został przesłany emailem do członków komisji, a w chwili obecnej znajduje się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr **2/19**? *Nikt się nie zgłosił.* Protokół nr **2/19** został przyjęty bez uwag.
- 2) protokół nr **3/19** został przesłany emailem do członków komisji, a w chwili obecnej znajduje się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr **3/19**? *Nikt się nie zgłosił.* Protokół nr **3/19** został przyjęty bez uwag.

P u n k t 3

Omówienie wyników przeprowadzonej kontroli dotyczącej inwestycji „Budowa drogi Wieluń – ul. Potockiego”.

Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego Anna Dziuba-Marzec odczytała protokół z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Rozwoju w terminie od 15.02. 2019 do 31.03.2019 r. dot. inwestycji „Budowa drogi Wieluń – ul. Potockiego”.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy wydłużenie w czasie tej inwestycji spowodowało jakieś dodatkowe koszty?

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił, że nie spowodowało to dodatkowych kosztów.

Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy każde pismo, które wpływa i wypływa z urzędu jest gdzieś zapisane?

Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska oznajmiła, że każdy dokument wychodzący powinien mieć swój numer zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Natomiast każdy dokument, który wpływa do urzędu, jest rejestrowany w rejestrze elektronicznym.

Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego Anna Dziuba-Marzec – a zlecenia?

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił, że zlecenia do 2 tys. zł netto nie są rejestrowane.

Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zaznaczyła, że w urzędzie obowiązuje instrukcja wydatkowania środków do wartości netto 30 000,00 euro włącznie.

Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego Anna Dziuba-Marzec - chodzi o to, że jest jakieś zlecenie, które nigdzie nie istnieje.

Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska stwierdziła, że jeżeli jest takie zlecenie, to się je rejestruje w dokumentach wewnętrznych.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś stwierdził, że mogło być też zlecenie ustne.

Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska dopowiedziała, że jeżeli umowy są podpisywane przez burmistrza jako organ wykonawczy – istnieje centralny rejestr w urzędzie. Natomiast jeżeli umowy czy zlecenia są sporządzane na podstawie instrukcji wewnętrznej - wtedy są upoważnieni kierownicy, naczelnicy komórek do wydatkowania takich środków.

Więcej uwag nie stwierdzono.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem protokołu z kontroli, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?

Protokół, który został jednomyślnie (7 głosów „za”) przyjęty przez członków komisji stanowi zał. **nr 2** do protokołu.

Pismo wyjaśniające z Wydziału Inwestycji i Rozwoju znak: IR.7013.24.2016 stanowi zał. **nr 3**.

Punkt 4

Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli wykonania zadań: „Budowa kanalizacji sanitarnej - Dąbrowa, ul. Torowa” i „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Dąbrowa, ul. Grabowa”.

Powołanie zespołu kontrolnego w sprawie przeprowadzenia kontroli dotyczącej inwestycji „Budowa drogi Wieluń - ul. Potockiego”

Został powołany zespół kontrolny w składzie:

- 1) Bronisław Mituła - przewodniczący;
- 2) Maciej Bryś - członek;
- 3) Mariusz Owczarek - członek

Upoważnienie znak: ORK. OR. 0010.1.10.2019 jest ważne w terminie od 6.05. do 6.06.2019 r.

Punkt 5

Omówienie wniosków pokontrolnych za 2018 rok

Przewodniczący Radosław Wojtuniak odczytał pismo znak BB.0633.1.2019 w sprawie realizacji wniosków pokontrolnych (zał. **nr 4**).

Uwag nie stwierdzono.

Punkt 6

Zajęcie stanowiska w sprawie pisma dot. rozważenia przeprowadzenia kontroli wydatków na zakupy i usługi w ramach „Promocji Gminy Wieluń” za 2018 rok

Przewodniczący Radosław Wojtuniak poinformował, że wpłynęło pismo znak: OR.0004.6.2019 w sprawie rozważenia przeprowadzenia kontroli wydatków na zakupy i usługi w ramach „Promocji Gminy Wieluń za 2018 rok” (zał. **nr 5**). Nadmienił, że w III kwartale jest planowana kontrola wydatków na promocję Gminy Wieluń za 2018 rok. Zapytał, czy w 2018 r. były organizowane Mistrzostwa Wielunia w golfa?

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że były organizowane na polu golfowym pod Częstochową.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak dopytał, w jakim okresie odbyła się ta impreza i czy była jakaś informacja publiczna o tym wydarzeniu?

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk poinformowała, że są to specjalistyczne zawody i uczestniczą w nich tylko osoby potrafiące grać w golfa.

Radny Wojciech Psuja nadmienił, że potrafi grać w golfa, a nie dostał zaproszenia do udziału w tych zawodach.

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że dotyczyło to osób, które co roku spotykają się na polu golfowym pod Częstochową.

Radny Wojciech Psuja zapytał, w jakim sezonie (letnim czy zimowym) odbyły się te mistrzostwa?

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że odpowie na piśmie.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak poinformował, że wydano na ten cel ponad 5.000,00 zł. Nadmienił również, że w 2018 r. była przeprowadzona kontrola na temat przeznaczania środków na wydawnictwa i kontrola ta wykazała, że było wydane ok. 10.000 zł na publikację dwóch artykułów. Radni mieli wtedy prośbę, żeby przekazywać im, co zawierały te artykuły. Natomiast w 2018 r. sytuacja się powtórzyła; urząd też wydał dużą sumę.

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk stwierdziła, że radni otrzymają takie informacje w czasie kontroli.

Radna Anna Dziuba-Marzec poinformowała, że zadawała pytanie burmistrzowi na ten temat – mówił o Ninie Pawlaczyk i o Roczniku Wieluńskim (wydano kwotę 3700,00 zł), a na Monitor Biznesu wydano 12.300,00 zł.

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zaznaczyła, że burmistrz bezpośrednio nie zajmuje się tymi sprawami.

Więcej uwag nie stwierdzono.

Pismo znak: OR.0010.1.13.2019 zostało wystosowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieluniu.

P u n k t 7

Zajęcie stanowiska w sprawie złożenia zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Wielunia w świetle art. 16 ust. 1 i art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak poinformował, że w dniu 13 marca wystosował pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie skierowania zapytania do radcy prawnego odn. wydania opinii, czy poprzez zaniechanie zapłaty zobowiązania Gminy Wieluń wobec spółki „Centrotechnika” w wyznaczonym terminie do 12.10.2018 r., Burmistrz Wielunia spowodował konieczność poniesienia przez gminę wydatków na pokrycie opłat postępowania egzekucyjnego. Czy w związku z tym nie została naruszona dyscyplina finansów publicznych tj. niewykonanie w terminie zobowiązania Gminy Wieluń (pismo znak: OR.0010.1.8.2019).

Opinia w ww. sprawie stanowi zał. **nr 6.**

Przewodniczący Radosław Wojtuniak nadmienił, że z opinii prawnej wynika, że takie zdarzenie miało miejsce. W związku z tym, ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych rozdział III pkt 1: „zawiadomienie o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych zwanych dalej zawiadomieniem składa niezwłocznie do właściwego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych komisja stała organu stanowiącego samorządu terytorialnego”.

Wobec powyższego stwierdził, że Komisja Rewizyjna jest uprawniona do złożenia takiego zawiadomienia.

Radna Anna Dziuba-Marzec nadmieniła, że wysyłając to zawiadomienie komisja będzie miała spokojne sumienie, że nie popełniła błędu..

Radny Grzegorz Żabicki przytoczył, że w opinii są wskazane okoliczności tej sprawy, tj. bardzo krótkie terminy i podjęcie negocjacji telefonicznych.

Więcej uwag nie stwierdzono.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie: kto jest za tym, aby został skierowany wniosek do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji większością głosów (*przy 4 głosach „za”, 3 głosach „przeciw”*) postanowili wystosować ww. wniosek (pismo znak: OR.0010.1.15.2019)

Wniosek nr 1/4/19 stanowi zał. **nr 7.**

P u n k t 8

Komunikaty Przewodniczącego Komisji. Interpelacje i zapytania.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak odczytał pismo od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieluniu znak: OR.0004.71.2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (zał. **nr 8.**) Zaproponował, żeby wystosować pismo do Burmistrza Wielunia w sprawie sprawdzenia danych osobowych mieszkańców występujących z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą oraz wymogu, o którym mowa w § 3 uchwały Nr LIX/590/19 RM w Wieluniu z dnia 16 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Więcej uwag nie stwierdzono

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie, kto jest za wystosowaniem ww. pisma, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji większością głosów (*przy 4 głosach „za”, 3 głosach „wstrzymujących się”*) postanowili wystosować ww. pismo (pismo znak: OR.0010.1.12.2019).

Radny Wojciech Psuja zwrócił uwagę, że na ul. Polnej są składowane materiały budowlane.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś zaznaczył, że jedna z firm, z którą gmina ma podpisaną umowę, zwróciła się o taką możliwość.

Radny Wojciech Psuja zapytał, czy na ul. Paderewskiego rozpoczęły się prace?

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił twierdząco.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak odn. przebudowy ul. Popiełuszki zapytał, czy została podpisana umowa z wykonawcą?

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że tak samo jak w przypadku Starostwa Powiatowego w Wieluniu, jeszcze ta umowa nie została zawarta.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak nadmienił, że burmistrz na ostatniej sesji mówił, że jeżeli środki od wojewody nie będą zapewnione do 10 kwietnia br., on nie podpisze umowy z wykonawcą.

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że wojewoda będąc na uroczystościach katyńskich potwierdził, że taka lista się pojawi i będzie przedłużony termin na realizację.

Radna Anna Dziuba-Marzec zapytał, czy gmina ma już przyznaną pożyczkę i dotację na budowę kompostowni?

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk stwierdziła, że nie ma jeszcze takich informacji.

Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że gdyby była podpisywana umowa to wcześniej musiałaby być uchwała rady o zaciągnięciu pożyczki.

Więcej uwag ani korespondencji nie stwierdzono.

P u n k t 9

Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak dokonał zamknięcia posiedzenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Anna Jabłonowska-Nawrocka

Przewodniczący komisji

Radosław Wojtuniak