

OR.0012.1.8.2021

PROTOKÓŁ nr 19/21

ze zdalnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
odbytego w dniach **10 marca 2021 r.**
pod przewodnictwem Pana Radosława Wojtuniaka

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:

1. Bryś Maciej
2. Dziuba-Marzec Anna
3. Owczarek Mariusz – *zastępca przewodniczącego*
4. Mituła Bronisław
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. Radosław Urbaniak - Kierownik Biura Burmistrza

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o sporządzeniu protokołu z XVIII posiedzenia komisji.
3. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego – Grzegorza Żabickiego w sprawie przedłużenia terminu „Kontroli wydatków na promocję Gminy Wieluń za 2019 rok”.
4. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Punkt 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 (*zawiadomienie znajduje się pod poz. 7*)

Uwag nie zgłoszono. Porządek obrad został przyjęty bez zmian (*przy 7 głosach „za”*).

Punkt 2

Informacja o sporządzeniu protokołu z XVIII posiedzenia komisji.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak poinformował, że protokół nr **18/20** został przesłany emailem do członków komisji, a w chwili obecnej znajduje się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr **18/20**? *Nikt się nie zgłosił*. Protokół nr **18/20** został przyjęty bez uwag.

Punkt 3

Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego – Grzegorza Żabickiego w sprawie przedłużenia terminu „Kontroli wydatków na promocję Gminy Wieluń za 2019 rok”.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak poinformował, że wpłynęło pismo od Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego Grzegorza Żabickiego w sprawie przedłużenia terminu „Kontroli wydatków na promocję Gminy Wieluń za 2019 rok” (*pismo znajduje się pod poz. 6*). Poprosił o wyjaśnienie, jakie czynniki wpłynęły na to, że kontrola nie została przeprowadzona w wyznaczonym czasie.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Grzegorz Żabicki oznajmił, że cała korespondencja jego z Biurem Burmistrza i Burmistrzem jest dostępna na skrzynkach meilowych radnych. Ponieważ czynności trwają od lutego 2020 r., więc obecnie pozostaje tylko kwestia uzgodnień, w jakim zakresie materiały wcześniej udostępnione będą do wglądu Zespołu Kontrolnego. Zwrócił się o to do Kierownika Biura Burmistrza i otrzymał informację, że w obecnej sytuacji obostrzeń covidowych i konieczności wykonania innych zestawień, nie ma możliwości, żeby te dokumenty przekazać w trybie szybkim. Pan Urbaniak zaproponował inną formę, której radni nie zaakceptowali. Okazało się również, że p. Skarbnik jest nieobecna przez tydzień czasu. Stąd te terminy nie mogły być dotzymane.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy ktoś chce zabrać głos?

Radna Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy p. Skarbnik osobiście szykuje dokumenty? Przypomniała, że Komisja Rewizyjna swego czasu była na kontroli w Wydziale Budżetowym – dokumenty udostępniają pracownicy, a p. Skarbnik co najwyżej wyjaśnia wątpliwości. Z korespondencji wynika, że już 17 lutego br. było wiadomo, że będą problemy z dochowaniem terminów. Już wtedy p. Urbaniak przewidywał komplikacje i problemy. Poza tym radna i radny Psuja przekazali listy faktur do Biura Burmistrza już rok temu.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zaapelował do wszystkich przewodniczących zespołów kontrolnych, że jeżeli takie sytuacje występują, to żeby wcześniej o tym informować. Zapytał przewodniczących pozostałych zespołów kontrolnych, czy też są jakieś problemy w przeprowadzeniu kontroli?

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak doprecyzował kwestię dostarczenia dokumentów – nadmienił, że to jest do „przekopania” ponad 50 segregatorów z całego roku, które są przeniesione do archiwum. Musi to zrobić któryś z pracowników Wydziału Budżetowego, razem z nim. Ma listy faktur, ale są one trochę chaotyczne. To jest do znalezienia ok. 100 faktur, część jest już znaleziona, ale to zajmuje bardzo dużo czasu. Proponował rozwiązanie, że udostępni kopie faktury na etapie opisu merytorycznego, na co radni nie przystali. To jest kwesta udostępnienia dokumentów przez Wydział Budżetowy, który w I kwartale szykuje sprawozdania terminowe. Poinformował, że jest umówiony w dniu jutrzejszym na kolejne kompletowanie faktur.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak stwierdził, że zespół kontrolny jest powołany i dokumenty należy udostępnić. Ma nadzieję, że termin do 31 marca jest realny i kontrola będzie zakończona. Wcześniej też były przeprowadzane kontrole i nie było problemu, dokumenty były udostępnione.

Radny Wojciech Psuja zwrócił uwagę na to, co powiedział Przewodniczący Zespołu Kontrolnego, że kontrola tak naprawdę trwa od roku. W lutym 2020 r. radni poprosili o faktury i nie wie dlaczego jest problem, żeby je zeskanować. Poza tym podobna kontrola miała miejsce rok wcześniej i nie było żadnego problemu, w Wydziale Budżetowym jest porządek i faktury bez problemu były udostępniane. Jeżeli Kierownik R. Urbaniak uważa, że tam jest bałagan, to chyba nigdy tam nie był. Jak zespół kontrolny był w Biurze Burmistrza, to p. Urbaniak powiedział, że nie wie, gdzie co jest i odesłał radnych do Wydziału Budżetowego. Wystarczyło poprosić Wydział Budżetowy o zeskanowanie 100 faktur, kierownik miał na to rok. Zazaczył, że zostaną mu zlecone następne zadania.

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak oznajmił, że od zlecenia mu zadań są inne osoby i nie są to radni. Zazaczył, że nie powiedział, że w Wydziale Budżetowym jest bałagan, tylko że jest to kwestia „przekopania” 50 segregatorów z całego roku i to zajmuje trochę czasu. Nie ma wpływu na to, że jest koronawirus i kontrola w związku z tym została wstrzymana. Stwierdził, że radni też mogli wybrać się do Wydziału Budżetowego i „przekopać” 50 segregatorów.

Radny Wojciech Psuja oznajmił, że źle się wyraził z bałaganem.

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak zazaczył, że 50 segregatorów, 100 faktur, które są chaotycznie opisane przez radnych, tego się nie robi w 5 minut.

Radny Wojciech Psuja stwierdził, że to się robi w 5 minut, bo pracownik wpisuje w komputerze nr faktury i wie, w którym segregatorze znajduje się dana faktura.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak poprosił Zastępcę Burmistrza Wielunia, żeby ktoś zaczął nadzorować ten temat celem realizacji kontroli do 31 marca br.

Radna Anna Dziuba-Marzec wyjaśniła, że to nie jest tak, że Zespół Kontrolny idzie na kontrolę do Wydziału Budżetowego i szuka na miejscu dokumentów. Była już prowadzona taka kontrola - Wydział Budżetowy do takiej kontroli się przygotowuje, radni dali wcześniej listę faktur i te faktury były zaznaczone. Śmie twierdzić, że system kontroli polegający na zeskanowaniu faktur jest łatwiejszy dla Wydziału Budżetowego, ponieważ radni nie przesiadują na miejscu. Skoro p. Urbanik twierdzi, że ileś czasu spędził w Wydziale Budżetowym, więc ileś skanów już chyba zrobił. Radna oczekuje więc, że po zakończeniu posiedzenia radni otrzymają to, co jest już zeskanowane.

Więcej uwag w tym temacie nie stwierdzono.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego Grzegorza Żabickiego w sprawie przedłużenia „Kontroli wydatków na promocję Gminy Wieluń za 2019 rok” do dnia 31 marca br., kto jest za, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał od głosu?

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie jednomyślnie (*przy 7 głosach „za”*) poparli

wniosek.

Wystosowano pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie przedłużenia upoważnienia. Upoważnienie zostało przedłużone do dnia 31 marca br. (dokumenty znajdują się pod poz. 6).

Punkt 5

Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy ktoś ma jakieś pytania?

Radny Wojciech Psuja zwrócił się do zespołu kontrolnego prowadzącego „Kontrolę inwestycji: „Budowa Żłobka Miejskiego w Wieluniu” – kontrola jeszcze się nie rozpoczęła, w dniu 19.02.br. był telefon od Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego, żeby w tym samym dniu przeprowadzić kontrolę, co było niemożliwe technicznie. Zwrócił się do Przewodniczącego B.Mituły z zapytaniem, czy w najbliższy poniedziałek kiedy jest planowana wizytacja w żłobku, nie udać się tam wcześniej rano, żeby zobaczyć jak funkcjonuje placówka?

Przewodniczący Radosław Wojtuniak ponownie zaapelował, żeby wcześniej informować, że kontrola nie zrealizuje się w terminie. Zwrócił się do Przewodniczącego B.Mituły, żeby wsłuchał się w głos członka zespołu.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Bronisław Mituła nadmienił, że rozmawiał z członkami zespołu kontrolnego; w najbliższy w piątek o godz. 13-tej radni przejrzą wszystkie dokumenty, a w poniedziałek odbędzie wizytacja w żłobku.

Radna Anna Dziuba – Marzec przypomniała kontrolę nt. ul. Potockiego – uważa, że 2,5 h na przejrzanie dokumentów to jest za mało czasu. A jeżeli kontrola zacznie się w piątek, to radni nie zdążą jej zakończyć do 15-tego. Zasugerowała, aby również przedłużyć termin.

Radny Wojciech Psuja potwierdził, że kontrola wymaga czasu na przejrzanie dokumentów. W 2,5 godziny radni nie są w stanie przejrzeć dokumentów. Zasugerował przedłużenie terminu kontroli.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego Bronisława Mitułę, czy jest w stanie przeprowadzić kontrolę w wyznaczonym terminie?

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Bronisław Mituła zawnioskował o przedłużenie terminu kontroli do 31 marca br.

Więcej uwag nie stwierdzono.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie nad wnioskiem Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego Bronisława Mituły w sprawie przedłużenia „Kontroli inwestycji: „Budowa Żłobka Miejskiego w Wieluniu” do dnia 31 marca br., kto jest za, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał od głosu?

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie jednomyślnie (*przy 7 głosach „za”*) poparli

wniosek.

Wystosowano pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie przedłużenia upoważnienia. Upoważnienie zostało przedłużone do dnia 31 marca br. (dokumenty znajdują się pod poz. 5).

Radna Anna Dziuba – Marzec zasugerowała, aby wystąpić o karty wydatków i przedstawić je zespołowi kontrolnemu, wtedy kontrola idzie sprawniej. Zapytała, czy w przypadku „Kontroli działalności WOSiR za 2019 rok” też trzeba przedłużać termin?

Przewodniczący Radosław Wojtuniak poinformował, że przewodniczący zespołu sprawnie działa.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Maciej Bryś zaznaczył, że w dniu jutrzejszym jest spotkanie w siedzibie WOSiR i do 15-tego marca br. kontrola zostanie zakończona

Więcej uwag nie stwierdzono.

Punkt 8

Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak dokonał zamknięcia posiedzenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Anna Jabłonowska-Nawrocka

Przewodniczący komisji

Radosław Wojtuniak