

OR.0012.1.10.2021

PROTOKÓŁ nr 20/21

ze zdalnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
odbytego w dniach **19 kwietnia 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. Danuta Kondracka - Skarbnik Miasta
3. Maciej Preś - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Omówienie wyników kontroli:
 - 1) Kontrola działalności Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2019 rok;
 - 2) Kontrola inwestycji „Budowa Żłobka Miejskiego w Wieluniu”;
 - 3) Kontrola wydatków na promocję Gminy Wieluń za 2019 rok.
3. Powołanie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli:
 - 1) Kontrola inwestycji: „Przebudowa drogi gminnej ul. Popiełuszki w Wieluniu wraz z zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem (na odcinku od ul. Warszawskiej dawna DK74 do DW486-ul. 18 Stycznia)”;
 - 2) Kontrola działalności Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu za 2019 rok.
4. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie poddania do kontroli Zarządzenia Nr 54/21 Burmistrza Wielunia z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wieluń i zmieniające zarządzenie Nr 150/11 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wieluń.
5. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
6. 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. 9*)

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

Punkt 2

Omówienie wyników kontroli:

- 1) *Kontrola działalności Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2019 rok;*
- 2) *Kontrola inwestycji „Budowa Żłobka Miejskiego w Wieluniu”;*
- 3) *Kontrola wydatków na promocję Gminy Wieluń za 2019 rok.*

1) Omówienie wyników Kontroli działalności Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2019 rok.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak poinformował, że członkowie komisji otrzymali protokół w wersji elektronicznej. Zapytał, czy radni chcą, aby protokół został odczytany? *Nikt się nie zgłosił.* Zapytał, czy ktoś ma uwagi do przedłożonego protokołu? *Nikt się nie zgłosił.*

Zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem protokołu z kontroli działalności Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2019 rok, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (*przy 7 głosach „za”*) przyjęły przedłożony protokół (znajduje się pod poz. 4).

2) Omówienie wyników kontroli inwestycji „Budowa Żłobka Miejskiego w Wieluniu”

Przewodniczący Radosław Wojtuniak poinformował, że członkowie komisji otrzymali protokół w wersji elektronicznej. Zapytał, czy radni chcą, aby protokół został odczytany? *Nikt się nie zgłosił.* Zapytał, czy ktoś ma uwagi do przedłożonego protokołu?

Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała o zapis przy podpisach: „z uwagi na kończący się termin kontroli brak wyjaśnień w protokole dotyczących rachunków za prąd” – poprosiła o wyjaśnienie, ponieważ na pierwszej stronie pisze, że „nie stwierdzono uchybień”.

Radny Wojciech Psuja zaznaczył, że dopiero w ostatnim dniu kontroli Zespół Kontrolny udał się na wizytację do żłobka, poprosił o rachunki za gaz i za prąd. Wyraził zdanie, że żłobek dobrze funkcjonuje. Zapytał, z czego wynikają wysokie rachunki za prąd?

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zapytała, czy radni przeglądali rachunki za prąd w ramach prowadzonej inwestycji? Zgodnie z tematyką kontroli radni mogą pytać o rachunki za prąd z czasu prowadzenia inwestycji, a nie dotyczących funkcjonowania placówki.

Radny Wojciech Psuja stwierdził, że w związku z otrzymaniem przez radnych planu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną, nie wynikało z niego, żeby było aż takie zapotrzebowanie.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zaznaczył, że nie zgadza się z tym, że Zespół Kontrolny nie otrzymał informacji o rachunkach za prąd – uważa, że zespół ma prawo pytać, a druga strona ma na te pytania odpowiadać. W protokole brakuje kwoty, za jaką żłobek został wybudowany, jak

został rozstrzygnięty przetarg, ile było złożonych ofert. Zasugerował, żeby na przyszłość takie informacje zawierać.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Bronisław Mituła nadmienił, że rzeczywiście Zespół Kontrolny sprawdzał inwestycję dot. żłobka, a rachunki za prąd to funkcjonowanie żłobka. Dyrektor żłobka i Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju udostępniali wszystkie dokumenty i odpowiadali na wszystkie pytania, nie było żadnych problemów. Informacja o kwocie i przetargu jest dostępna na BIP, Zespół Kontrolny powinien raczej zająć się tym, żeby wychwycić jakieś niedociągnięcia. Oznajmił, że przy następnej kontroli będzie takie dane umieszczał, jeśli będzie przewodniczącym.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak nadmienił, że tak zwyczajowo było, były wcześniej takie zapisy.

Radna Anna Dziuba-Marzec stwierdziła, że na BIP nie są zamieszczane aneksy do umów, ostatnio są umieszczane, ale wcześniej tego nie było. Zapytała przewodniczącego Mitułę, z czego wynikało, że radni czekali z kontrolą do ostatniego dnia?

Radny Wojciech Psuja zapytał, z czego wynikała zmiany prognozy zużycia gazu ziemnego dla obiektu: „Żłobek Miejski w Wieluniu”? Dlaczego po informacji od Energetyki Ciepłej zrobiono nową prognozę?

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Bronisław Mituła odpowiedział radnej Dziubie-Marzec, że rzeczywiście można było tą kontrolę przeprowadzić wcześniej; był to okres przedświąteczny, jest w tym jego wina.

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zwróciła się o udzielenie odpowiedzi na jej pytanie zadane wcześniej - czy faktury za prąd dotyczyły inwestycji czy funkcjonowania żłobka?

Przewodniczący Radosław Wojtuniak stwierdził, że Komisja Rewizyjna ma prawo kontrolować i nic nie stało na przeszkodzie, żeby odpowiedzieć na te pytania.

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk nadmieniła, że chciałyby tylko wiedzieć, jakie faktury radni otrzymali. Logiczne jest, że jak jest określony zakres kontroli, to tego mają dotyczyć pytania.

Radny Wojciech Psuja stwierdził, że faktury, które otrzymał Przewodniczący Zespołu Kontrolnego.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak – czyli radny uznał, że to było w zakresie kontroli?

Radny Wojciech Psuja odpowiedział twierdząco.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Bronisław Mituła zaznaczył, że rzeczywiście z takim zapytaniem zwrócił się radny Psuja, chciał takie faktury zobaczyć. Dyrektor żłobka i Naczelnik M.Preś udostępnili faktury i zostały one przekazane wszystkim członkom Zespołu Kontrolnego.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zwrócił się do Zastępcy Burmistrza Wielunia, w czym jest problem?

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił, że została dokonana korekta założeń i na chwilę obecną rachunki za gaz potwierdzają to, że korekta tych założeń nie była błędna. Właściwe koszty eksploatacji obiektu pokaże pełny rok eksploatacji, to jest tylko prognoza.

Radna Anna Dziuba-Marzec oznajmiła, że decydując się na realizację jakiejś inwestycji decydujemy się na konkretnego wykonawcę i przy żłobku chyba nie był zbyt solidny, skoro nie reguluje zobowiązań wobec podwykonawców. Może warto by sprawdzić, na ile dana forma jest wiarygodna.

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zaznaczyła, że też jest tym zaniepokojona, jednakże obowiązuje ustawa o zamówieniach publicznych, trzeba mieć naprawdę mocne argumenty, żeby przetarg odwołać. Argumenty o niesolidnym płaceniu podwykonawcom nie są na tyle mocne, żeby były podstawą do odwołania.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Bronisław Mituła stwierdził, że w I i II przetargu firma „Architektor” miała najtańszą ofertę i dlatego została wybrana.

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk dodała, że referencje też są załączone do przetargu.

Radna Anna Dziuba-Marzec zapytał, czy wszystkie pieniądze szły na konto tej firmy, czy były jakieś rozliczenia z komornikiem?

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy firma, która wykonuje, zgłasza podwykonawców i gmina płaci podwykonawcom czy wykonawca im płaci?

Skarbnik Miasta Danuta Kondracka stwierdziła, że w przypadku firmy „Architektor” były zajęcia komornicze, były potrącanie danej firmie. Jeśli z wydziału merytorycznego była informacja potwierdzona przez inspektora nadzoru, że część kwoty powinna być zapłacona do podwykonawców, takie przelewy były robione.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś stwierdził, że w zakresie podwykonawstwa, umowa i prawo przewiduje że wykonawca generalny ma obowiązek zgłosić podwykonawców i w interesie podwykonawcy jest dopilnować, aby ta czynność została wykonana. Jest też możliwość regulowania kwot bezpośrednio podwykonawcom.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak – czyli rozumie, że zgłoszonym do urzędu podwykonawcom wypłacono kwoty? Ucierpiały tylko firmy, o których urząd nie wiedział, że prowadzą jakieś zadania?

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś stwierdził, że na tyle, na ile pozwoliły środki, na tyle są regulowane zobowiązania. Wyraził zdanie, że temat będzie szerzej omawiany na sesji

RM.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak – w takim razie, jaka kwota nie została uregulowana podwykonawcom za wykonane prace?

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił, że wierzytelności to kwota ok. 220 tys. zł w tym zakresie, a kwota na podwykonawstwo była wielokrotnie wyższa.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak wyraził zaniepokojenie tą sytuacją, to spora kwota. Zapytał, z czego to zostanie uregulowane? Wyraził zdziwienie, że nie zostało to ujęte w protokole kontroli.

Radna Anna Dziuba-Marzec oznajmiła, że na początku protokołu jest zapis: „nie stwierdzono uchybień”, w trakcie dyskusji wynikło co innego. Zapytała, czy protokół z kontroli można zdjąć z obrad i uzupełnić? Ta kontrola jest przeprowadzona nierzetelnie, brakuje podstawowych zapisów.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zaznaczył, że uwaga jest słuszna, bo na podstawie takiej kontroli później rada będzie dokonywać jakichś zmian. Na podstawie tego protokołu można uznać że inwestycja została zakończona, wszystko jest uregulowane, a wcale tak nie jest.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Bronisław Mituła oznajmił, że rzeczywiście jest napisane, że „w dokumentacji nie stwierdzono żadnych uchybień”, bo nie było żadnych uchybień. Zespół Kontrolny stwierdził, że firma „Architektor” otrzymała pełną zapłatę zgodnie z umową i ta firma powinna zapłacić podwykonawcom. W protokole jest zawarte, które firmy nie otrzymały zapłaty od generalnego wykonawcy.

Radna Anna Dziuba-Marzec stwierdziła, że brakuje zapisu na jaką kwotę.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak – czyli z protokołu wynika, że inwestycja została rozliczona, a Naczelnik M.Preś powiedział, że rada będzie musiała przeznaczyć ok. 220 tys. na zapłatę tych zobowiązań. Poprosił o wyjaśnienie, bo widzi tu niespójność.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś stwierdził, że urząd jest po konsultacji z radcą prawnym i do generalnego wykonawcy zostały wysłane pisma przedprocesowe. Problem zrodził się z dużej ilości zajęć komorniczych. Kwota przeznaczona na realizację tej umowy została wypłacona albo wykonawcy albo podwykonawcom, ale pojawiły się zajęcia komornicze. Prawdopodobnie rozwiązaniem będzie konieczność zapłaty przez urząd podwykonawcom i dochodzić od głównego wykonawcy kwoty w postępowaniu sądowym lub komorniczym.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy ta firma nadal funkcjonuje na rynku?

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił, że z ostatnich informacji wynika, że tak.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, jaka jest zabezpieczona kwota, jeśli chodzi o pogwarancyjne naprawy?

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś stwierdził, że pogwarancyjne naprawy, a nieuregulowanie któregoś z wykonawcy to są dwie różne sprawy. Gwarancja bankowa to pewien procent od kontraktu, musi sprawdzić.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zaznaczył, że to jest ważne, bo tą kwotę będzie można później zająć.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś stwierdził, że w przypadku usuwania usterek, jeśli usterki by się pojawiły takie, które wykonawca by nie usunął, z tego zabezpieczenia można te koszty pokryć.

Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy Zespół Kontrolny zapoznał się z oświadczeniami zawierającymi wady? Przede wszystkim ważną sesją jest sesja budżetowa, na której jest zatwierdzany budżet i Zespół Kontrolny miał sprawdzić, czy te środki zostały wydatkowane prawidłowo. A nie ma takich zapisów.

Radny Wojciech Psuja zapytał, od kiedy urząd wiedział że firma „Architektor” zalega z wypłatami podwykonawcom?

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś stwierdził, że zapłata za ostatnią fakturę trafiła na konto podwykonawców, a nie głównego wykonawcy. Częściowo kwota została zajęta przez komornika. Gdyby nie zajęcie komornicze, problem byłby mniejszy.

Radny Wojciech Psuja pyta, bo w trakcie kontroli jak już były zajęcia komornicze, firma „Architektor” otrzymała od burmistrza rekomendację, że to bardzo dobra i sprawdzona firma.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak wyraził zdanie, że te elementy powinny się znaleźć w protokole, bo inwestycja nie została rozliczona. Zaleciła, żeby Zespół Kontrolny umieścił taką informację w protokole.

Radna Anna Dziuba-Marzec stwierdziła, że na podstawie tego protokołu z kontroli, rada nie ma prawa przeznaczyć na sesji ani złotówki.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał zespołu kontrolnego, czy taka informacja zostanie zawarta?

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Bronisław Mituła oznajmił, że w protokole jest zapis, że: „firma Architektor zobowiązała się wypłacić należności podwykonawcom do końca kwietnia 2021 r.”.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś stwierdził, że kolejna sesja jest planowana w trzeciej dekadzie maja. Gdy firma tego zobowiązania nie ureguluje to będzie problem.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy deklaracja firmy jest ustna czy pisemna?

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś zaznaczył, że w deklaracji był wskazany termin 15 kwietnia. Prawdopodobnie była to rozmowa telefoniczna albo meil.

Radna Anna Dziuba-Marzec poprosiła o udostępnienie tego meila. Jeśli to była rozmowa telefoniczna to urząd jest w stanie się podłożyć na ponad 200 tys. zł na telefon i terminy uzgadniać? Czy regulamin pracy urzędu przewiduje, że takie prolongaty i inne rzeczy na takie kwoty to można zawierać takie ustne umowy do słuchawki? Złożyła wniosek o udostępnienie całej korespondencji Urzędu Miejskiego z firmą „Architektor” dotyczącej inwestycji: Budowa Żłobka Miejskiego w Wieluniu.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś uściślił, że to nie była jego rozmowa, on takiej prolongaty nie składał.

Radny Wojciech Psuja przypomniał pytanie odnośnie zapotrzebowania w gaz.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś powtórzył, że to jest tylko prognoza. Prognoza jest obciążona błędem w stosunku do warunków rzeczywistych i eksploatacji obiektu. Drugie założenia są bliższe realnym warunkom, a eksploatacja pokazuje, że zużycie gazu i rachunki za gaz są podobne.

Radny Wojciech Psuja – czyli jeśli rachunki za gaz są w normie, to rachunki za prąd przewyższają średnio o 2 tys. miesięcznie zużycie prądu. Zastanawia go, czy to jest normalne że są takie wysokie rachunki za prąd. W szkołach wiejskich jest mniejsze zużycie. Jaka jest powierzchnia w żłobku?

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś zwrócił uwagę na dwie sprawy: przy dostawie energii elektrycznej to taryfa i „amperaż” (wartość prądu znamionowego) zabezpieczenia przedlicznikowego, który umożliwia pobór energii elektrycznej o określonej mocy. Z tym wiąże się opłata stała, która została obniżona. Warunki eksploatacji wykazały, że w projekcie założone zużycie gazu przewyższa to, co jest w rzeczywistości potrzebne, żeby żłobek funkcjonował prawidłowo. Druga kwestia to jest to, że jest kuchnia, gdzie niektóre sprzęty nie są zasilane gazem, ale też energią elektryczną. W szkołach wiejskich niekoniecznie kuchnie funkcjonują na takim samym liczniku.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego czy zespół jest w stanie nanieść poprawki do protokołu?

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Bronisław Mituła wyraził zdanie, że nie będzie problemu.

Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy Zespół Kontrolny zapoznał się z wszystkimi oświadczeniami zawierającymi wady, dokumentami księgowymi i fakturami?

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Bronisław Mituła zaznaczył, że Zespół Kontrolny sprawdził wszystkie segregatory jakie były i były sprawdzone rzetelnie. Na pytania odpowiadał Naczelnik M. Preś i Dyrektor Żłobka.

Radna Anna Dziuba-Marzec – odnośnie złożonego przez nią wniosku zapytała, ponieważ dziś

Naczelnik Preś odpowiedział na jej wniosek sprzed sesji dotyczący sesji z 24.03.br., czy mógłby się określić, w jakim terminie udzieli odpowiedzi? Na prostą rzecz 27 dni odpowiadał...

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił, że cała korespondencja i aneksy znajdującą w innych wydziałach, czekał na te dokumenty. Tyle czasu na pewno nie potrzebuje.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zaproponował, aby Przewodniczący Zespołu Kontrolnego ujął odpowiedź w protokole kontroli. Czy zespół kontrolny będzie wnioskował, żeby ten protokół poprawić i żeby go nie przyjmować w dniu dzisiejszym?

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Bronisław Mituła poprosił o informację pisemną, co ma być uzupełnione?

Przewodniczący Radosław Wojtuniak stwierdził, że przed chwilą Przewodniczący Zespołu Kontrolnego mówił, że jest w stanie uzupełnić protokół o informacje, które były w dniu dzisiejszym przekazane przez naczelnika, a teraz mówi żeby dać formę pisemną. Jeżeli przewodniczący uważa, że kontrola została zakończona i protokół zawiera wszystkie informacje to protokół zostanie poddany głosowaniu. Poprosił, żeby się określić.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Bronisław Mituła uściślił, że chciałby tylko wiedzieć, co ma dokładnie uzupełnić. Może uzupełnić o te informacje, które dziś były poruszane, ale żeby nie było żadnych nieścisłości, wolałby żeby wskazać, co konkretnie.

Radna Anna Dziuba-Marzec – rozumie p. Mitułę bo może nie prowadził notatek, ale jak się poprosi panie z biura rady, to dostanie link do dzisiejszej komisji i może odsłuchać.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Bronisław Mituła stwierdził, że robił notatki, protokół zostanie uzupełniony.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak – czyli zespół kontrolny składa wniosek o zdjęcie punktu?

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Bronisław Mituła – tak, protokół zostanie uzupełniony.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak – co do wniosku radnej Dziuby-Marzec przewodniczący zespołu zadeklarował, że ta informacja zostanie zawarta. Myśli, że kierownik jednostki taką informację o korespondencji przekaże.

Więcej uwag nie stwierdzono.

Protokół z kontroli zostanie przyjęty po jego uzupełnieniu

3) Omówienie wyników kontroli wydatków na promocję Gminy Wieluń za 2019 rok.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak poinformował, że członkowie komisji otrzymali protokół w wersji elektronicznej. Zapytał, czy radni chcą, aby protokół został odczytany? *Nikt się nie zgłosił.* Powiedział, że jest wypisanych dużo faktur, które zostały zapłacone po terminie, a z protokołu nie można dowiedzieć się, o jakie kwoty chodzi, za jakie zadania zostały zapłacone te faktury?

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Grzegorz Żabicki oznajmił, że w chwili obecnej nie posiada faktur. Zostały w protokole opisane co do numeru, daty, daty wpływu do urzędu, daty przekazania do Wydziału Budżetowego. W opisie nie ma, czego dotyczyły. Po rozmowie z prawnikiem i członkami Zespołu Kontrolnego - nie było konieczności wpisywania kwot. Głównie chodziło o to, co jest nie tak z tymi fakturami, były przekroczone terminy płatności.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał o fakturę z 2018 r. - czego dotyczyła i na jaką kwotę?

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Grzegorz Żabicki zaznaczył, że z tego co pamięta to jest duplikat faktury za nagrody podczas biegu ulicznego.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zalecił, aby zerknąć do protokołu „Kontroli wydatków na promocję Gminy Wieluń za 2018 rok” – było opisane, na jakie zadanie zostały przeznaczone środki i na jaką kwotę. Głównymi błędami jest nierzetelność, jeśli chodzi o płatności i księgowanie. W 2018 r. było to samo, nikt nie wyciągnął wniosków, może jest potrzeba jakiegoś szkolenia dla Kierownika Biura Burmistrza.

Radna Anna Dziuba-Marzec – faktycznie faktury powinny być dołączone albo opisane. Zaproponowała, aby omówić ten protokół, ale finalnie nie głosować tylko uzupełnić. W pkt. 2 ppkt 1 str. 2 jest faktura opisana za parasole z rączką golfową, ale kierownik Biura Burmistrza mota się, dopóki nie widzi, co jest napisane na drugiej stronie faktury. Stwierdził, że termin płatności wynika z bardzo późnego złożenia faktury do Urzędu Miejskiego. Radna skontaktowała się z tą firmą, odczytała meila od firmy: „Dnia 30 maja 2019 r. została nadana do państwa przesyłka z zamówionymi produktami, a w niej znajdowała się faktura o nr 59/05/2019”. Nie wiadomo, dlaczego została przyjęta w UM tak późno. Firma ma taki zwyczaj, że jak wysyła coś, to informuje o tym też meilem.

Kontrola ta też była prowadzona do ostatniego momentu, wtedy, kiedy człowiek ma mało czasu, bo się zaczął Wielki Tydzień. Kontrola była do 30 marca, nie otrzymaliśmy do tego dnia wszystkich faktur, kontrola była nam utrudniana. W kolejnym terminie znowu nie było żądanych faktur. Przewodniczący Zespołu Kontrolnego nie chciał poddać pod głosowanie wniosku o poinformowaniu Burmistrza, Przewodniczącego Komisji, Przewodniczącego Rady o utrudnianiu kontroli, bo nie udostępnia się tego, o co radni wnioskuje. A w uwagach do protokołu burmistrz pisze, że nie ma mowy o utrudnianiu kontroli przez p.Urbaniaka.

Złożyła wniosek, żeby radni ocenili czy takie zachowanie Kierownika Biura Burmistrza jest utrudnianiem kontroli czy nie. Jest za tym, żeby protokół uzupełnić. Błąd - F/462/19 wpłynęła nie 23 sierpnia, a 23 września.

Kierownik Biura Burmistrza stwierdza, że nie wszystkie dokumenty, które wpływają do urzędu, są rejestrowane. Dotyczy to m.in. przedłużenia terminów płatności – takie szczególnie powinny być rejestrowane, bo to zabezpiecza urząd przed odsetkami. Są dwa takie dokumenty, nie mają daty i nie mają daty wpływu do urzędu. Nie może być więc traktowane jako pismo urzędowe.

Terminarz rozgrywek jest integralną częścią umowy, a nie były załączone.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy jeszcze ktoś ma uwagi do protokołu?

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Grzegorz Żabicki odniósł się do jakiegokolwiek

uzupełnienia protokołu: z 15 faktur opisanych w protokole 13 dotyczy tego samego uchybienia, czyli płatności po terminie i nie wynika, z czego wynikało opóźnienie. Dwie z tych faktur dotyczyły błędnego opisu merytorycznego, była pomyłka w przypisaniu do odpowiedniego działu Promocji. Jeżeli członkowie życzą sobie, żeby to było uzupełnione, to zaproponował, żeby ten protokół dziś przyjąć, a zobowiązać tylko poprzez zeskanowanie 15 faktur i podpisanie jako załącznik.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zgodził się, że to dobra propozycja, ale protokół musi zostać poprawiony. Musi być opisane, że jest załącznik. Zaproponował, żeby tego protokołu dziś nie przyjmować, będzie przyjęty jak zostanie uzupełniony.

Radna Anna Dziuba-Marzec – jest za. Uważa, że dziś radni nie powinni przyjmować. Podtrzymała swój wniosek.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zaznaczył, że jeśli w przyszłości będą jakieś problemy z przeprowadzeniem kontroli, poprosił o informację. Zbyteczne jest stawianie takich wniosków na zespole.

Radna Anna Dziuba-Marzec – może i zbyteczne, ale w takim razie na jakiej podstawie Przewodniczący Zespołu Kontrolnego nie chce tego poddać pod głosowanie i czy poinformował o tym fakcie Przewodniczącego Komisji?

Przewodniczący Radosław Wojtuniak stwierdził, że takiej informacji nie posiadał.

Radny Wojciech Psuja zgodził się z radną Dziubą-Marzec, żeby protokół uzupełnić.

Radny Maciej Bryś wyraził zdanie, że jest za załączeniem skanów faktur do protokołu.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Grzegorz Żabicki uznał, że skoro większość członków Zespołu Kontrolnego jest za dołączeniem skanu faktur, przychylił się do tego.

Radna Anna Dziuba-Marzec stwierdziła, że protokół powinien być przede wszystkim czytelny, więc nie wie, czy jest sens załączać skany, czy nie lepiej wpisać w protokół.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Grzegorz Żabicki wyraził zdanie, że jest za załączeniem zeskanowanych faktur, ponieważ trzeba by wiele danych wpisać.

Radna Anna Dziuba-Marzec – skoro problemem jest uzupełnienie, to ona jako członek zespołu uzupełni to. Poprosiła o przegłosowanie, czy takie zachowanie jest utrudnianiem czy nie.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak stwierdził, że problem uzupełnienia protokołu zostanie rozstrzygnięty w ramach zespołu. Poprosił o sformułowanie wniosku, jednakże uważa, że wniosek powinien być głosowany razem z protokołem kontroli.

Radna Anna Dziuba-Marzec – w takim razie oznajmiła, żeby poczekać do głosowania przy protokole.

Więcej uwag nie stwierdzono.
Protokół z kontroli zostanie przyjęty po jego uzupełnieniu.

Punkt 3

Powołanie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli:

- 1) *Kontrola inwestycji: „Przebudowa drogi gminnej ul. Popiełuszki w Wieluniu wraz z zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem (na odcinku od ul. Warszawskiej dawna DK74 do DW486-ul. 18 Stycznia)”;*
- 2) *Kontrola działalności Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu za 2019 rok.*

Kontrola inwestycji: „Przebudowa drogi gminnej ul. Popiełuszki w Wieluniu wraz z zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem (na odcinku od ul. Warszawskiej dawna DK74 do DW486-ul. 18 Stycznia)”;

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, kto chce uczestniczyć w ww. kontroli? *Nikt się nie zgłosił.* Zaproponował następujący skład:

- 1) radna Anna Dziuba-Marzec – przewodnicząca
- 2) radny Wojciech Psuja – członek;
- 3) radny Mariusz Owczarek – członek.
- 4) Radny Grzegorz Żabicki – członek

Radni wyrazili zgodę, Nikt nie zgłosił zastrzeżeń do ww. składu.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie, kto jest za ww. składem zespołu kontrolnego, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie jednomyślnie głosów *(przy 7 głosach „za”)* przyjęli ww. skład.

Upoważnienie jest ważne w okresie od 30.04-31.05.2021 r. (poz. 12)

Kontrola działalności Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu za 2019 rok.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, kto chce uczestniczyć w ww. kontroli? *Nikt się nie zgłosił.* Zaproponował następujący skład:

- 1) radny Radosław Wojtuniak – przewodniczący
- 2) radny Bronisław Mituła – członek;
- 3) radny Maciej Bryś – członek.

Radni wyrazili zgodę, Nikt nie zgłosił zastrzeżeń do ww. składu.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie, kto jest za ww. składem zespołu kontrolnego, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie jednomyślnie głosów *(przy 7 głosach „za”)* przyjęli ww. skład.

Upoważnienie jest ważne w okresie od 30.04-31.05.2021 r. (poz. 13)

Pismo o kontrolach znajduje się pod. poz. 14

Punkt 4

Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie poddania do kontroli Zarządzenia Nr 54/21 Burmistrza Wielunia z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wieluń i zmieniające zarządzenie Nr 150/11 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wieluń.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak poinformował, że wpłynęło pismo od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie wniosku Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie poddania do kontroli Zarządzenia Nr 54/21 Burmistrza Wielunia z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wieluń i zmieniające zarządzenie Nr 150/11 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wieluń (zał. **nr 2**)

Radna Anna Dziuba-Marzec stwierdziła, że problem jest po stronie burmistrza. Burmistrz powołuje osoby, które nie mają szkoleń żeby pełnili takie funkcje. Prawnik z „PARPY” mówi, że powinno to być, ale dopuszcza się możliwość, że jednego dnia powołuje się kogoś, a drugiego dnia dopuszcza się do szkolenia. Dlatego z powołaniem czeka się na terminy szkoleń. Tu nie chodzi tylko o jednego p. Rozmarynowskiego, tylko 12.03.2019 . została powołana pani Janina Zapłotna, były jej wypłacane pieniądze z budżetu, a nie miała stosownych uprawnień. Złożyła wniosek o udostępnienie wysokości kwot wypłaconych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wieluń, tj. Pani Janiny Zapłotnej i Pana Jarosława Rozmarynowskiego za okres, w którym nie mieli oni ukończonego szkolenia w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie nad wnioskiem radnej A.Dziuby-Marzec, kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie jednomyślnie głosów (*przy 7 głosach „za”*) przyjęli wniosek. Wniosek nr 17/20/21 stanowi zał. **nr 3.**

Radna Anna Dziuba-Marzec wyraziła zdanie, że do czasu otrzymania informacji od burmistrza, komisja nie powinna zajmować stanowiska.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak stwierdził, że komisja ma zająć się zarządzeniem Nr 54/21 dotyczącym powołania radnego J.Rozmarynowskiego, który został powołany od 1 marca, czyli pobierał dietę bez uprawnień 1 miesiąc. Na sesji nie było żadnej deklaracji, że radny robi uprawnienia. Nie bardzo wie, co komisja ma kontrolować.

Radna Anna Dziuba-Marzec sprostowała, że takie uprawnienia powinien mieć, a jeśli nie ma, a jest potrzeba powołania członka, to czeka się z powołaniem na termin kursu i sprawę załatwić w bardzo krótkim czasie. Jeżeli jest łamane prawo to czy nie powinien o tym wiedzieć wojewoda?

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zapytała o podstawę prawną, która mówi o terminie zrobienia tego szkolenia?

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zwrócił uwagę, że skoro burmistrz powołuje osoby to chyba zna przepisy. Skoro radny J.Rozmarynowski czy J.Zapłotna zostali powołani zgodnie z prawem to żeby to powiedzieć i temat zostanie zamknięty.

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk – z jej wiedzy wynika, że nie ma takiego przepisu, dlatego dopytuje.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak - czy radna Dziuba-Marzec może przeszkolić pracowników urzędu zgodnie z literą prawa?

Radna Anna Dziuba-Marzec – pkt 4 ustawy – w skład gminnej komisji alkoholowej wchodzi osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zaleciła, żeby radca prawny wyjaśnił, na jakiej podstawie są osoby powoływane.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak – w związku z tym, że komisja musi zająć stanowisko zapytał, czy na dzień powołania radny J.Rozmarynowski został przeszkolony i posiadał uprawnienia do zasiadania w komisji?

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk poprosiła radną Dziubę-Marzec o wskazanie, gdzie jest napisane, że osoby mają być przeszkolone przed powołaniem, a nie mogą być po?

Radna Anna Dziuba-Marzec – rozumie, że burmistrz jest w stanie dziś zatrudnić radnego jako nauczyciela matematyki, a on kiedyś uzupełni wykształcenie? To wynika samo z siebie. Zaleciła, żeby skonsultować to z prawnikiem w „PARPIE”.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy osoba powołana czyli radny J. Rozmarynowski został przeszkolony?

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że pan J.Rozmarynowski na dzień powołania złożył oświadczenie, iż w ciągu 3-ech miesięcy przejdzie szkolenie.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak – w związku z tym takie stanowisko zostanie przedstawione Radzie Miejskiej.

Radna Anna Dziuba-Marzec – tzn. takie stanowisko zostanie przedstawione, żeby zastępca burmistrza oświadczyła, że pan J.Rozmarynowski złożył oświadczenie. Bo póki co Komisja żadnego dokumentu nie otrzymała.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak poprosił o dostarczenie ww. oświadczenia na posiedzenie komisji.

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk stwierdziła, że w dniu dzisiejszym nie ma dostępu do dokumentów, bo nie ma już pracowników.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak – ale takie oświadczenie jest złożone i zarejestrowane zgodnie z procedurami?

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk stwierdziła, że jest w dokumentach w wydziale, prześle radnym.

Radna Anna Dziuba-Marzec poprosiła o oświadczenie razem z wejściem do systemu, kiedy było rejestrowane.

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powtórzyła, że radni otrzymają oświadczenie w dniu jutrzejszym na adresy mailowe.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak stwierdził, że w związku z tym temat odłożony zostaje na kolejne posiedzenie.

Radny Wojciech Psuja – oświadczenie razem z rejestrem?

Radna Anna Dziuba-Marzec oznajmiła, że dla niej dokument, jeśli wypływa do urzędu to powinien być rejestrowany.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak uznał, że sprawa rozstrzygnie się na kolejnym posiedzeniu.

Więcej uwag nie stwierdzono.

Punkt 5

Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak poinformował, że wpłynęło pismo od mieszkańca Gminy Mokrusko w sprawie zatrudnienia radnego Tomasza Grajnera (zał. **nr 4**). Odczytał art. 44 pkt. 1 Uchwały Nr LVIII/578/18 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 25 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Wieluń: „do zadań Komisji należy: na zlecenie i w zakresie określonym przez Radę Miejską dokonywanie kontroli działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy”. Stwierdził, że Komisja nie jest właściwa do rozpatrywania przedmiotowego pisma, nie jest w stanie przeprowadzić kontroli w tym temacie.

Radna Anna Dziuba-Marzec przypomniała, że sprawa była przedmiotem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, może zgodnie z kompetencją należy temat przekazać do Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

Radny Wojciech Psuja zaznaczył, że mieszkaniec był zaproszony 2 lata temu na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, kwintesencją było to, że mieszkaniec powinien być udać się do Powiatowego Centrum Usług Wspólnych i tam domagać się wyjaśnień. Taką odpowiedź otrzymał. Chciałby poznać stanowisko burmistrza w tej sprawie.

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk stwierdziła, że nie zajmowała się tą sprawą.

Radna Anna Dziuba-Marzec oznajmiła, że pismo jest do Rady Miejskiej i do Przewodniczącego RM, takie pismo powinno kończyć się uchwałą jako odpowiedź. Niech radca rozstrzygnie, jak powinno być.

Radny Wojciech Psuja stwierdził, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowuje taką uchwałę.

Więcej uwag nie stwierdzono.

Postanowiono wystosować pismo znak OR. 0010.1.1.2021 do Przewodniczącego RM, że komisja nie jest właściwa do rozpatrywania przedmiotowego pisma, ponieważ zgodnie z art. 44 pkt 1 Statutu Gminy Wieluń, „do zadań Komisji należy: na zlecenie i w zakresie określonym przez Radę Miejską dokonywanie kontroli działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy”. (poz. 11)

Punkt 6

Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak dokonał zamknięcia posiedzenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Anna Jabłonowska-Nawrocka

Przewodniczący komisji

Radosław Wojtuniak