

**INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI WNIOSKÓW POKONTROLNYCH Z KONTROLI
PRZEPROWADZONYCH PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ W 2022 R.**

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wieluniu w 2022 r. przeprowadziła następujące kontrole:

1. Kontrola działalności placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wieluń – szkoły – brak wniosków pokontrolnych;
2. Kontrola działalności Miejskiego Żłobka w Wieluniu – zostały wystosowane następujące wnioski pokontrolne:

<u>Wnioski</u>	<u>Odpowiedź</u>
1. Przeprowadzenie rekrutacji do żłobka zgodnie ze statutem i regulaminem.	1.Od 1 września 2022 r. nabór do Żłobka jest przeprowadzany zgodnie ze statutem i regulaminem naboru dzieci od 1 września 2022r. do Żłobka. ZARZĄDZENIE NR 1/2022 DYREKTORA MIEJSKIEGO ŻŁOBKA W WIELUNIU z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji do spraw naboru dzieci na wolne miejsca w miejskim Żłobku w Wieluniu oraz wprowadzenia Regulaminu Prac Komisji i regulaminu naboru dzieci na wolne miejsca od 1 września 2022 r. do Miejskiego Żłobka w Wieluniu. Obecnie regulamin naboru dzieci do Miejskiego Żłobka w Wieluniu od 1 września 2023 roku został zmieniony i opublikowany 15 marca 2023 r.
2. Dostosowanie regulaminu rekrutacji do obowiązującego Statutu.	2.Regulamin naboru jest dostosowany do obowiązującego statutu.
3. Powoływanie do komisji rekrutacyjnej osób pracujących w grupach z dziećmi.	3. Skład komisji do spraw naboru do Miejskiego Żłobka w Wieluniu : Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu, Zastępca Burmistrza Wielunia, dwie opiekunki i sekretarka. Zarządzenie nr 5/2022 Dyrektora Miejskiego Żłobka w Wieluniu z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji oraz wprowadzenia Regulaminu prac Komisji do spraw naboru dzieci na wolne miejsca w Miejskim Żłobku w Wieluniu.
4. Zobowiązanie osób prowadzących rekrutację do kompletnego wypełniania dokumentów i ich podpisywania.	4.Wszystkie dokumenty związane z naborem są dokładnie wypełnione i umieszczone zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
5. W przypadku realizacji projektów mających inne regulaminy – przedłożenie Radzie Miejskiej uchwały zawierającej odpowiednie zmiany	5.Nie realizowano w 2022 r. nowych projektów. W przypadku realizacji nowych projektów Dyrektor przedłoży Radzie Miejskiej projekt uchwały zawierający odpowiednie zmiany

w statucie Miejskiego Żłobka w Wieluniu.	w Statucie.
<p>6. Przedłożenie Radzie Miejskiej w Wieluniu informacji dotyczącej rozliczenia z rodzicami wynikającego z różnicy pomiędzy uiszczonymi opłatami za wyżywienie (10 zł. dziennie), a faktycznym wydatkowaniem wynikającym z faktur (dzienny średni koszt wyżywienia dziecka zgodnie z przedłożonymi kartami wydatków wynosił w roku 2020 – 6,43 zł., a w roku 2021 – 9,93 zł.). Jeżeli takiego rozliczenia nie było, to wyjaśnienie w jaki sposób wydatkowano te środki i wskazanie podstawy prawnej na podstawie której to zrobiono.</p>	<p>6.Kwota nadpłaty za wyżywienie, przed wejściem w życie finansowania wyżywienia z projektu, została zwrócona Rodzicom zgodnie z pismem z dn. 20.12 2021 r. do Zakładu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu. Łączna kwota zwrotów – 21.392.46.</p>
<p>7. Wyjaśnienie braku spójności pomiędzy ilością zamawianych artykułów spożywczych a jadłospisem.</p>	<p>7. Produkty zakupione ponad ilość wynikającą z jadłospisu były wydawane rodzicom dzieci do domu. Zakup dodatkowych produktów związany był z wydatkiem kwoty ustalonej na wyżywienie w wysokości 10 zł dziennie na dziecko - informacja pozyskana od pracowników kuchni i intendenta. Nadpłacona kwota przeznaczona za wyżywienie została zwrócona na konto projektu, jako oszczędności w budżecie projektu. Kwota została wykorzystana na zakup wyposażenia do Żłobka.</p>
<p>8. Wyjaśnienie i przedstawienie Radzie Miejskiej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kto podjął decyzję o modyfikacji jadłospisów; - czy zostało to zatwierdzone przez dietetyka; - czy w żłobku jest wyliczane, ile kalorii codziennie otrzymują dzieci; - przedstawienie Radzie Miejskiej w Wieluniu wyliczeń ile kalorii codziennie otrzymywały dzieci w okresie od 1.09.2020 – 30.04.2022r. - czy na zwiększenie spożywania posiłków znacznie powyżej zalecanych norm żywieniowych jest zgoda pielęgniarki, dietetyka i lekarza pediatry (przedstawić zgody Radzie Miejskiej). 	<p>8.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) za modyfikację jadłospisów odpowiada Dyrektor Żłobka. Intendent przesyła jadłospis na dany tydzień do akceptacji przez dyrektora. Po akceptacji jest zamawiany towar na poszczególne posiłki; 2) nie mam dostępu do informacji dotyczącej zatwierdzenia zmian w jadłospisie przez dietetyka. Takiej wiedzy nie ma również osoba, która była intendentką w tym okresie; 3) tak obecnie jest wyliczona ilość kalorii, którą otrzymują dzieci; 4) nie jestem w stanie dokonać takich wyliczeń za podany okres; 5) w dostępnej dokumentacji Żłobka nie ma takiej informacji.
<p>9. Dokonywanie zakupów w Miejskim Żłobku w ilościach i asortymencie wynikającym z jadłospisu i zapotrzebowania kalorycznego odpowiedniego do wieku dzieci.</p>	<p>9.Obecnie dokonywane są zakupy w ilościach i asortymencie wynikającym z opracowanego przez dietetyka jadłospisie. Niewielkie zmiany w jadłospisie są uzgadniane z dietetykiem.</p>

<p>10. Likwidację "górkę" na terenie żłobka i wykorzystanie tego terenu do stworzenia miejsca zabaw dla dzieci.</p>	<p>10. Górka została rozebrana i znajdująca się w niej ziemia i gruz (4 wywrotki) zostały wywiezione przez Firmę. Teren został wyrównany i przy odpowiednich warunkach pogodowych zostanie na nim posiana trawa.</p>
<p>11. Naprawę elementów drewnianych na tarasach umiejscowionych wokół żłobka.</p>	<p>11.W okresie przerwy wakacyjnej szczebelki z ogrodzenia tarasu, który był pomalowany zieloną farbą, która się łuszczyła i płytami odchodziła, zostały wyszlifowane i pomalowane zielonym impregnatem do drewna. Na innych tarasach szczebelki nie były malowane farbą, więc nie było konieczności ich szlifowania i malowania.</p>
<p>12. Rozwiązanie problemu z funkcjonowaniem i serwisowaniem systemu rekuperacji, aby mógł spełniać w pełni swoją rolę.</p>	<p>12.Dokonano okresowego przeglądu i naprawy wszystkich systemów: wentylacji, klimatyzacji i nawiewów. W marcu 2023 r. wymieniono uszkodzony element rekuperacji w łazience dzieci i obecnie jest ona sprawna. Zakup uszkodzonych części jest niemożliwy, gdyż są to elementy pochodzące z Chin i są niedostępne obecnie na naszym rynku.</p>
<p>13. Wyjaśnienie nieprawidłowości dotyczących umowy nr 2/2022 ze Sklepem Mięsnym „Wędlinka” na sukcesywną dostawę świeżego mięsa i produktów mięsnych.</p>	<p>13.Nie jestem w stanie wyjaśnić powodów nieprawidłowości w podpisanej przez poprzedniego dyrektora umowie.</p>
<p>14. Dokonywania zakupów w sposób oszczędny, po rozeznaniu rynku nawet jeżeli kwota zamówienia jest poniżej 3.000 zł.</p>	<p>14. Zakupy dokonywane są w oparciu o obowiązujące w Żłobku regulaminy wydatkowania środków.</p>
<p>15. Sprawdzenie i zabezpieczenie dostępności do budynku dla straży pożarnej. Zapewnienie drogi p.poż od strony ogródków zewnętrznych.</p>	<p>15.Zgodnie z protokołem ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu z dnia 8 grudnia 2022 r. wynika, że nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości ani zagrożeń na terenie budynku i obejścia Miejskiego Żłobka w Wieluniu w zakresie dostępności straży pożarnej. Droga p.poż od strony ogródków zewnętrznych nie jest konieczna.</p>
<p>16. Naprawienie drzwi przesuwnych oddzielających salę zabaw od części przeznaczoną na wypoczynek.</p>	<p>16.Drzwi przesuwne oddzielające salę zabaw od części przeznaczoną do wypoczynku nie zostały naprawione. Są one nieużywane więc wydawanie środków z budżetu Żłobka na ich naprawę jest nieuzasadnione.</p>
<p>17. Zwrócenie większej uwagi na nadzór inwestycji oraz dobór materiałów przy</p>	<p>17.Dyrektor nie sprawował nadzoru nad inwestycją.</p>

<p>budowie nowych miejsc edukacyjnych/opiekuńczych dla dzieci (w żłobku po kilkunastu miesiącach użytkowania są pęknięte sufity, awaria wentylacji – rekuperacji, zniszczona balustrada w ogródkach zewnętrznych, niebezpieczna górka).</p>	
<p>18. Jak najszybsze wykonanie parkingu przy żłobku.</p>	<p>18. Parkingu nie wykonano z powodu braku środków w budżecie Gminy na ten cel. Można wziąć pod uwagę wybudowania parkingu mniejszym kosztem zmieniające jego lokalizację. Można rozważyć lokalizację na posesji Żłobka od strony ulicy Porzeczkowej. Dnia 10.10.2023 r. złożony został wniosek do budżetu na 2024 rok o zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Wieluń na budowę parkingu przy miejskim Żłobku w Wieluniu, ul. Porzeczkowa 8.</p>
<p>19. Wyjaśnienie, czy zwrócono się do Urzędu Marszałkowskiego, czy dokonano zmian w umowie związanych z niższym realnym kosztem za wyżywienie.</p>	<p>20. Nie zwrócono się do Urzędu Marszałkowskiego z zapytaniem, czy istnieje możliwość dokonania zmian w umowie związanych z niższym realnym kosztem wyżywienia. Oszczędności w ramach budżetu w projekcie zostały przeznaczone na zakup dodatkowego wyposażenia. Zakupiono dodatkowe wyposażenie na kwotę 133 634,77 zł. Końcowe rozliczenie projektu umożliwiło przedłużenie jego realizacji do końca sierpnia 2022 r.</p>

3. Kontrola w sprawie legalności zawarcia umowy zlecenia w dniu 16 grudnia 2021 r. z kancelarią adwokacką na wykonanie usług związanych z dochodzeniem przez Gminę Wieluń roszczeń wobec Powiatu Wieluńskiego z tytułu wykonywanych przebudów ulic: Szpitalnej, POW, Krakowskie Przedmieście - zostały wystosowane następujące wnioski pokontrolne:

<p>1. Złożenie zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Łodzi o ujawnionych przez Zespół Kontrolny okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz z art. 46 ust.3 Ustawy o samorządzie gminnym. 1) Burmistrz Paweł Okrasa podpisał umowę 852/21 z dnia 16.12.2021 r. na kwotę 150 000 zł.</p>	<p>Pismo OR.0012.1.20.2022 z dnia 23.05.2022 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wieluniu zawiadamia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o popełnieniu czynu noszącego znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych w Gminie Wieluń, którego dopuścił się Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>i w konsekwencji zaciągnął zobowiązanie pieniężne niemieszczące się w planie finansowym Gminy Wieluń.</p> <p>2) Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zawarł umowę nr 852/21 z dnia 16.12.2021 r. bez złożenia na niej kontrasygnaty przez Skarbnika Miasta. Tym samym zaniechał wykonania czynności nakazanej prawem, tj. nie dokonał wstępnej zgodności operacji finansowej z planem finansowym, co miało wpływ na zaciągnięcie zobowiązania niemieszczącego się w planie dochodów i wydatków Gminy Wieluń. Poza tym w ocenie zespołu kontrolnego Burmistrz naruszył również artykuł 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559) mówiący o tym, iż jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy lub osoby przez niego upoważnionej.</p>	<p>Na podst. art. 105 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku <i>o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 289 ze zm.)</i>, zwanej dalej „ustawą”, Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych wystąpił do Przewodniczącej Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi z wnioskiem o ukaranie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art.15 ust.1 ustawy, w stosunku do Burmistrza Wielunia.</p> <p>POSTANOWIENIE z dnia 28 października 2022 r. Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.</p> <p>ZAŻALENIE od postanowienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpatrywanych przez Regionalną Komisję Orzekającą przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28.10.2022 r.</p> <p>POSTANOWIENIE z dnia 6 kwietnia 2023 roku Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia.</p>
<p>2. Złożenie zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Wieluniu o ujawnionych przez Zespół Kontrolny okolicznościach wskazujących na działanie Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy na szkodę interesu publicznego stosownie do art. 231 kk.</p> <p>Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wykazał się wyjątkową niegospodarnością zlecając zarówno wykonanie opinii prawnej, jak i zawierając umowę na usługę prawną bez zastosowania najprostszego trybu wyłonienia usługodawcy, co nie pozwoliło wybrać najkorzystniejszej pod względem finansowym i jakościowym oferty dla Gminy Wieluń. Tym samym naruszył artykuł 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych mówiący o zasadach racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi. Ponadto wykonawcę usług prawnych wybrał wg własnego klucza, tj. z grona znajomych, co jest sprzeczne</p>	<p>Pismo OR.0012.1.19.2022 z dnia 10.05.2022</p> <p>Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z wnioskiem o wszczęcie postępowania złożone do Prokuratury Rejonowej w Wieluniu.</p> <p>POSTANOWIENIE Prokuratury Rejonowej w Wieluniu z dnia 13 stycznia 2023 r. o odmowie wszczęcia śledztwa.</p>

<p>z obowiązkiem Burmistrza w zakresie przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania.</p>	
<p>3. Złożenie zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Wieluniu o ujawnionych przez Zespół Kontrolny okolicznościach wskazujących na poświadczanie nieprawdy przez Burmistrza Wielunia Pawła Okrasę stosownie do art. 271 § 1 k.k.:</p> <p>1) Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa podpisując umowę nr 852/21 z dnia 16.12.2021 r. na kwotę 150 000 zł poświadczył nieprawdę, ponieważ w budżecie Gminy Wieluń zarówno w roku budżetowym 2021 ani w następnym 2022 r. takie środki nie zostały zabezpieczone;</p> <p>2) Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa w dniu 2 marca 2022 r. przedłożył Zespołowi Kontrolnemu egzemplarz umowy zlecenia 852/21 z dnia 16.12.2021 r. i stwierdził, iż jest to oryginał umowy. Tymczasem okazało się, iż dokument ten powstał dużo później i został podpisany dopiero 1.03.2022 r. Tym samym Burmistrz Paweł Okrasa poświadczył nieprawdę.</p>	<p>OR.0012.1.23.2022 z dnia 08.06.2022</p> <p>Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z wnioskiem o wszczęcie postępowania: złożone do Prokuratury Rejonowej w Wieluniu w dniu 8 czerwca 2022 r.</p> <p>Zarządzenie z dnia 28 czerwca 2022 r. o wyznaczeniu do prowadzenia postępowania przez Prokuraturę Rejonową w Poddębicach.</p> <p>Zawiadomienie z dnia 11 lipca 2022 r. Prokuratury Rejonowej w Poddębicach o wszczęciu śledztwa.</p> <p>POSTANOWIENIE z dnia 30 czerwca 2023 r. o umorzeniu śledztwa przez Prokuraturę Rejonową w Poddębicach.</p> <p>ZAŻALENIE z dnia 17 lipca 2023 r. na postanowienie Prokuratury Rejonowej w Poddębicach z dnia 30 czerwca 2023 r.</p> <p>POSTANOWIENIE z dnia 24 lipca 2023 r. Sądu Rejonowego w Łasku VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Poddębicach o przekazaniu sprawy do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Wieluniu II Wydział Karny.</p>
<p>4. Powiadomienie Wojewody Łódzkiego o nieprzestrzeganiu przez pracowników Urzędu Miejskiego w Wieluniu jak i przez samego Burmistrza Wielunia podstawowych zasad wykonywania procedur kancelaryjnych oraz zarządzeń Burmistrza dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz w sprawach wydatkowania środków publicznych z budżetu Gminy Wieluń. Niedopuszczalnym jest, aby zawarta umowa nie została na wstępie zarejestrowana, czy też nie została jej nadana odpowiednia sygnatura. Faktem skandalicznym jest zaginięcie jedynej oryginalnej umowy, a następnie po trzech miesiącach tworzenie nowego dokumentu.</p>	

<p>5. Oprócz wykonania powyższych kroków członkowie Zespołu Kontrolnego wnioskuje do Burmistrza Wielunia o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Każdorazowe dokonywanie wstępnej kontroli możliwości zaciągania wszelkich zobowiązań finansowych z planem finansowym Gminy Wieluń i potwierdzanie tego faktu złożoną przez Skarbnika Miasta kontrasygnatą. 2) Konsultowanie wszystkich zawieranych umów zarówno z radcą prawnym, jak i z pracownikami merytorycznymi i w efekcie złożenie przez nich na dokumencie parafki. 3) Opracowanie szczegółowego i precyzyjnego regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminie Wieluń, który pozwoli na dokonywanie zakupu produktów i usług w sposób oszczędny, z zachowaniem zasady należytej staranności i uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 4) Wyeliminowanie z praktyki pracy Urzędu możliwości wyboru kontrahenta z wolnej ręki z pominięciem choćby najprostszych procedur wyłonienia oferenta i bez dokumentacji urzędowej z jej przebiegu. Przestrzeganie i nadzorowanie poprawności czynności kancelaryjnych i prowadzenie dokumentacji kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5) Przestrzeganie i nadzorowanie poprawności czynności kancelaryjnych i prowadzenie dokumentacji kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 	<p>BB.0633.5.2023 z dnia 21.03.2023</p> <p>W Urzędzie Miejskim w Wieluniu funkcjonują Zarządzenia Burmistrza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w sprawie Instrukcji w sprawie wydatkowania środków publicznych z budżetu gminy do udzielania zamówień klasycznych, których wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 50 000 złotych; - w sprawie Instrukcji w sprawie wydatkowania środków publicznych z budżetu gminy na zadania, których wartość bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130 000 złotych, nie mniejsza jednak niż 50 000 złotych; - w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Gminie Wieluń.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Kontrola działalności placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wieluń – przedszkola – brak wniosków pokontrolnych.

5. Kontrola w sprawie legalności sprzedaży płotu betonowego oraz pozostałych materiałów w Sołectwie Sieniec - zostały wystosowane następujące wnioski pokontrolne:

<p>1. Sołtysi Sołectwa Sieniec nie przekazywali dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli. 20.05.2019 po raz pierwszy w UM pojawił się protokół z 2015r. Uchwałę nr 1/2019 Rady Sołeckiej Sieńca z dnia 8 marca 2019r. Pani Sołtys przekazała do UM dopiero w czerwcu 2022r. Ogrodzenie nie zostało zgłoszone w gminie, nie ma jego śladu. Ani jeden sołtys nie zgłosił tego co nabywał.</p>	<p>SO.USC.0020.1.6.2022 z dnia 7.03.2023</p> <p>1. Cyklicznie, najczęściej raz na kwartał, są organizowane spotkania Burmistrza Wielunia z sołtysami Gminy Wieluń, na których przypomina się oraz omawia obowiązki sołtysów, w tym zasady przekazywania dokumentów do Urzędu Miejskiego w Wieluniu, prowadzenia spraw inwestycyjnych czy wyjaśniania kwestii wątpliwych i spornych.</p>
<p>2. Sołtysi przekraczają swoje kompetencje i nie znają wystarczająco Statutu, na podstawie którego działają. Nie wystarczy samo wystanie dokumentów. Urząd Miejski w Wieluniu powinien przeprowadzić odpowiednie szkolenie sprawdzające również wiedzę Sołtysów.</p>	<p>2. W ubiegłym roku zostało wprowadzone zarządzenie nr 91/22 Burmistrza Wielunia z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zasad i trybu wykonywania przez sołtysów przedsięwzięć wynikających z ustawy o funduszu sołeckim, które w sposób wyczerpujący reguluje powyższe kwestie.</p>
<p>3. Pisma wysyłane do Sołtysów powinny być jasne i zrozumiałe.</p>	<p>3. Według tutejszego Urzędu Miejskiego pisma do Sołtysów są jasne i zrozumiałe.</p>
<p>4. Problemy należy rozwiązywać w momencie gdy się one pojawiają. W przeciwnym przypadku prowadzi to do niepotrzebnej eskalacji problemu. Urząd Miejski powinien udostępnić wszystkie niezbędne dokumenty na początku kontroli gdyż przed podjęciem rozmowy (w tym przypadku z sołtysem czy byłym sołtysem) członkowie zespołu powinni mieć możliwość zapoznania dogłębnie z tematem.</p>	<p>4. Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Wieluniu, który zajmuje się współpracą z jednostkami pomocniczymi Gminy Wieluń bez zbędnej zwłoki rozstrzyga wszelkie zgłoszone problemy i pozostaje w stałym kontakcie z sołtysami. Udziela im niezbędnej pomocy w zakresie spraw wynikających z bieżącego funkcjonowania sołectw i wyjaśnia zapisy statutów sołectw.</p>
<p>5. Urząd Miejski powinien udostępnić wszystkie niezbędne dokumenty na początku kontroli gdyż przed podjęciem rozmowy (w tym przypadku z sołtysem czy byłym sołtysem) członkowie zespołu powinni mieć możliwość zapoznania dogłębnie z tematem.</p>	

6. Kontrola inwestycji: „Przebudowa ul. Szpitalnej” – brak wniosków pokontrolnych.
7. Kontrola inwestycji: „Budowa drogi – Dąbrowa, ul. Torowa – etap II” – brak wniosków pokontrolnych.

8. Kontrola inwestycji „ Gospodarowania przez Urząd Miejski środkami finansowymi, w obszarze wydatków związanych z wykorzystaniem samochodów służbowych oraz odbywanie podróży służbowych przez Burmistrza, na terenie kraju i zagranicy w okresie za 2021 rok do 31.10.2022 roku wraz z gospodarowaniem przez Burmistrza środkami finansowymi Gminy Wieluń związanych z wykorzystaniem karty płatniczej w okresie za 2021 rok do 31.10.2022 – zostały wystosowane następujące wnioski pokontrolne:

<p>1. Złożenie zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Wieluniu o ujawnionych przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wieluniu nieprawidłowościach jakich dopuścił się Pan Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa w zakresie gospodarowania majątkiem gminy Wieluń i tym samym działał na szkodę interesu publicznego stosownie do art. 231 & 1 i 2 k.k.</p>	<p>OR.0004.13.2023 z 7.02.2023 Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z wnioskiem o wszczęcie postępowania do Prokuratury Rejonowej w Wieluniu. Do prowadzenia postępowania w tej sprawie wyznaczona została Prokuratura Rejonowa w Zduńskiej Woli. POSTANOWIENIE o umorzeniu śledztwa przez Prokuraturę Rejonową w Zduńskiej Woli z dnia 29 września 2023 r.</p>
<p>2.Opracowanie w Urzędzie Miejskim w Wieluniu, nowego zarządzenia określającego sposób korzystania z pojazdów służbowych przez pracowników urzędu, a w tym przez Burmistrza Wielunia, które będzie:</p> <ul style="list-style-type: none">• szczegółowo określało obowiązki i prawa osób korzystających z pojazdów służbowych;• określało podział kompetencji i zadań poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie korzystania i eksploatacji określonych składników majątku Gminy Wieluń, tak aby zapobiegać wszelkim nadużyciom w zakresie jego wykorzystywania	<p>OR.0053.9.2023 z 20.03.2023 W stosunku do samochodu będącego w użytkowaniu Burmistrza, sposób rozliczania został poprawiony tak, aby nie budził zastrzeżeń. Każda delegacja wystawiana na samochód służbowy zgłaszana jest w formie mailowej pracownikowi sprawującemu nadzór techniczny. Pracownicy sprawujący nadzór techniczny nad samochodami służbowymi zostali zobowiązani do odnotowywania numeru wystawionej delegacji w kolumnie „ Uwagi” w karcie ewidencji wyjazdów służbowych oraz zakupionego Paliwa (załącznik na 1 do zarządzenia Nr 289/12 Burmistrza Wielunia z dnia 30 stycznia 2012 r.).</p>

9. Kontrola inwestycji: „ Przebudowa ul. P.O.W. w Wieluniu” – Pismo OR.0012.1.9.2023 z dnia 3.03.2023 r. Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego o zaniechanie kontroli i podjęcie działań kontrolnych po zakończeniu inwestycji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Radostaw Wojtuniak

