

P R O T O K Ó Ł nr 2/24

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
która odbyła się w dniu w dniu **25 czerwca 2024 r.**
pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Rybczyńskiego

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:

1. Akulicz Tomasz
2. Budzyna Ryszard
3. Dudziński Krzysztof
4. Gagatęk Krzysztof
5. Kanicka – Parnowska Bogna
6. Krzemiński Wojciech – *zastępca przewodniczącego*
7. Mituła Bronisław
8. Rybczyński Zbigniew – przewodniczący

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:

1. Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta
2. Michał Janik – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacja o sporządzonym protokole 1/24 z posiedzenia Komisji.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na III i IV kwartał 2024 r.
4. Propozycje do Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na III i IV kwartał 2024 r. (proszę o przygotowanie ewentualnych propozycji).
5. Powołanie Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej.
6. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Punkt 1

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Zbigniew Rybczyński dokonał otwarcia posiedzenia. Przywitał wszystkich obecnych. Następnie stwierdził prawomocność obrad – na stan 9 członków Komisji, obecnych 8. Zaprezentował porządek obrad dzisiejszego posiedzenia (**zał. nr 2** do protokołu).

Punkt 2

Informacja o sporządzeniu protokołu nr 1/24 z posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Zbigniew Rybczyński poinformował, że, protokół nr **1/24** został przesłany emailowo do członków Komisji, a w chwili obecnej znajduje się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr **1/24**? *Nikt się nie zgłosił.* Protokół nr **1/24** został przyjęty bez uwag.

Uwag nie stwierdzono.

Punkt 3

Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na III i IV kwartał 2024 r.

Przewodniczący Zbigniew Rybczyński poinformował, że na jego prośbę, członkowie Komisji przesyłali pewne propozycje obszarów, które Komisja Rewizyjna powinna skontrolować. Odczytał propozycje:

1. Kontrola gospodarki odpadami komunalnymi, która rozpoczęła się w poprzedniej i nie została dokończona. Zasugerował, aby zespół kontrolny, który zostanie powołany, aby określił dość precyzyjnie, które obszary tej gospodarki odpadami komunalnymi zbadać. Wolałby, aby to nie była kontrola kompleksowa, czyli wszystko na raz, ponieważ będzie tu dużo pracy i nie wiadomo, czy tak szerokiej reklamy zespół kontrolny temu podoła;
2. Realizacja programu związanego z ochroną zwierząt czyli przeciwdziałania bezdomności zwierząt,
3. Sprawdzenia udzielania zamówień na sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego,
4. Sprawdzenia umów na wynajem lokali i innych powierzchni np. reklamowych, będących w zasobach gminnych,
5. Wydatkowanie środków na promocję Gminy Wieluń przez sport. Chodzi o sprawdzenie jak te środki są kierowane, wykorzystywane i czy rzeczywiście ten cel promocyjny jest osiągany w takim stopniu, w jakim należałoby oczekiwać. Była jeszcze propozycja, aby sprawdzić ogólnie wydatki na kulturę i promocję, ale to jest bardzo szeroki obszar problemowy.
6. Kontrola budowy ul. Ciepłowniczej, to był bardzo duży wydatek z budżetu Gminy. Zakładano, że ta ulica będzie służyć określonym celom, np. przejęciu części ruchu tranzytowego. Są wątpliwości, czy taki cel został osiągnięty. Z drugiej strony, został odcięty wyjazd z dzielnicy przemysłowej. Uważa, że warto sprawdzić, czy nie można było tego rozwiązać w inny sposób, aby komunikację jednak zapewnić.

Zapytał, czy ktoś ma jeszcze jakieś propozycje ?

Radny Krzysztof Gagatek powiedział, że chodzi o kontrolę wydatków dla zamówień klasycznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000,00 zł. netto. Urząd Miasta wydaje, wg ostatniego sprawozdania Prezesa Zamówień Publicznych, ponad 6 500 000,00 zł. Prosił o te informacje z części wydziałów UM. Takie zestawienia otrzymał od Pani Sekretarz Miasta, od Pana Naczelnika Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego. Od niektórych nie otrzymał do tej pory. Część wydziałów skorygowała swoje wcześniejsze informacje odnośnie tych kwot wydatkowanych. Warto się przyjrzeć, jak działa ten system, czy on wykorzystuje odpowiednio system informatyczny. Oczywiście chodzi tu o kwestię zasadności i gospodarności wydatkowania tych środków, oraz to, czy można to jakoś usprawnić. Należy sprawdzić, czy jest zasadność, że kierownik, który tymi środkami dysponuje, w tym momencie sam zatwierdza zasadność dysponowania tych środków. Uważa, że nie powinna być taka forma. Zastanawia się, czy audytor wewnętrzny, który jest w gminie, nie powinien być zaangażowany w weryfikację wydatkowania tych środków.

Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska dodała, że audytor nie może być zaangażowany, on kontroluje. On nie może być w żadne procesy zaangażowany.

Radny Tomasz Akulicz powiedział, że jeżeli ten punkt byłby wprowadzony jako kontrola, to uważa, że pieniądze wydatkowane na plany zagospodarowania przestrzennego, to są różne kwoty, ale jeżeli jest powyżej tych 130 000,00 zł. netto to jest przetarg, jeżeli poniżej, to bez przetargu. W takim przypadku, punkt związany z planami zagospodarowania przestrzennego mógłby nie być wpisany do planu pracy Komisji Rewizyjnej. Stwierdził, że jako pierwszy powinien zostać powołany zespół kontrolny dot. odpadów, ponieważ jest to zaległa kontrola.

Przewodniczący Zbigniew Rybczyński stwierdził, że trzeba kontrolować dalej, w takim zakresie, jak to było prowadzone w poprzedniej kadencji. Zapytał o to, co już zostało zrobione, a co komisja chce wykazać ? Jaki cel ma mieć ta kontrola ?

Radny Tomasz Akulicz stwierdził, że jego zdaniem, jeżeli chodzi o tą kontrolę odpadów, powinna wykazać, jak wygląda proces segregacji, jak wygląda ściągalność, jeżeli chodzi o opłaty za śmieci. Te informacje były gromadzone, a nie zostały sformalizowane w formie dokumentu. Działalność wysypiska, jeżeli chodzi o poszczególne frakcje, ile nas kosztuje. Chodzi o to, jakie Przedsiębiorstwo Komunalne ponosi koszty. Warto byłoby wiedzieć, ile pieniędzy jest wydawanych na zewnątrz i jak się bilansuje cały system.

Radny Krzysztof Gagatek uznał, że należy skupić się na tym, na co gmina ma wpływ, bo jeżeli chodzi o segregację przez mieszkańców, to już jest kwestia bardziej edukacyjna. Należy skupić się na tym, jak jest zarządzany system, czy jest optymalny, czy środki, które zostały poniesione, czy one odniosły oczekiwany rezultat oraz to, jakie zostały podjęte działania w celu zmniejszenia „dziury” jeśli chodzi o deklaracje śmieciowe, ile osób nadal jest poza systemem. Chciałby wiedzieć, co z osobami które nie płacą, w jaki sposób je zmotywować do tego, żeby się ujawniły i płaciły te opłaty śmieciowe.

Przewodniczący Zbigniew Rybczyński zaproponował, aby tą kontrolę zdefiniować w ten sposób, jak była zdefiniowana w poprzedniej kadencji i żeby zespół kontrolny na swoim pierwszym posiedzeniu, w konsultacji z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, określił dość precyzyjnie, co będzie kontrolowane. Zapytał, czy skontrolować budowę ul. Ciepłowniczej ?

Radny Tomasz Akulicz potwierdził, że tak, jak najbardziej. Przypomniał, że ul. Krakowskie Przedmieście, też w tamtym roku nie zostało zrobione, a też było w planie kontroli Komisji Rewizyjnej.

Radny Krzysztof Gagtek powiedział, że byłby za tym, aby ten obszar wydatkowania środków do 130 000,00 zł netto sprawdzić, ponieważ jakaś praca została już wykonana. Pan Krzysztof Gagtek dysponuje już pewnymi dokumentami i tak będzie w jakimś stopniu wyjaśniana, to Komisja Rewizyjna może w tym jakoś pomóc i raz a dobrze sprawdzić. To jest kolejna propozycja kontroli. Zastanawia się jeszcze nad kontrolą dotyczącą promocji gminy poprzez sport, czy może program ochrony zwierząt, gdzie chodzi o przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. Ta kontrola może nie byłaby taka obszerna, skupiona na jakimś konkretnym problemie.

Radny Bronisław Mituła odniósł się do tych propozycji i stwierdził, że promocja była kontrolowana w zeszłej kadencji, więc może skontrolować ten program ochrony zwierząt .

Radny Tomasz Akulicz powiedział, że jeśli chodzi o promocję, to jest to zupełnie inny zakres. Tutaj chodzi o pieniądze, które są wydawane na kluby. Warto byłoby sprawdzić, jak faktycznie wygląda promowanie Wielunia w trakcie rozgrywek, itd. Dość duże pieniądze są przeznaczane na promocję. Dotowane są kluby sportowe i można sprawdzić, jak to wygląda, jeżeli chodzi o dopłaty ze strony rodziców, bo oni też się tym interesują.

Radny Rafał Dudziński zapytał ilu osobowe są zespoły kontrolne ?

Radny Tomasz Akulicz odpowiedział, że nie ma ograniczeń.

Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska dopowiedziała, że były to zazwyczaj zespoły trzy osobowe. Zdarzało się też, że cała Komisja Rewizyjna prowadziła kontrolę.

Przewodniczący Zbigniew Rybczyński zaproponował, aby kontrolę wydatkowania środków na promocję oraz kontrola wydatków dla zamówień poniżej 130 000,00 zł. netto przeprowadzić jedną w jednym kwartale a drugą w kolejnym kwartale. W III kwartale na pewno byłaby kontrola gospodarki odpadami komunalnymi oraz albo promocja Gminy Wieluń poprzez sport albo kontrola wydatków dla zamówień poniżej 130 000,00 zł.

Radny Krzysztof Gagtek zapytał, ile będzie zespołów kontrolnych ? Bo jeżeli zrobić trzy zespoły kontrolne po trzy osoby, to wtedy będzie można przeprowadzić trzy kontrole w kwartale.

Przewodniczący Zbigniew Rybczyński powiedział, żeby skupić się na dwóch kontrolach w kwartale. Do każdej kontroli oddzielny zespół kontrolny.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego zapytał o czas, jakiego będzie dotyczyła kontrola, czy to będzie za tamten rok ?

Radny Tomasz Akulicz odpowiedział, że tak to było praktykowane, że poprzedni rok, ale często też członkowie komisji zwracali uwagę, że mając dane jeszcze z poprzedniego roku

była możliwość porównania pewnych danych. Uważa, że ten okres dwuletni jest jak najbardziej zasadny.

Przewodniczący Zbigniew Rybczyński zapytał odnośnie kontroli dotyczącej wydatkowania dla zamówień klasycznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000,00 zł. netto, to czy to jest za rok ubiegły ?

Radny Krzysztof Gagatek uważa, że może być jeszcze za I półrocze 2024 r.

Przewodniczący Zbigniew Rybczyński doprecyzował, że za rok ubiegły i I półrocze tego roku.

Radny Tomasz Akulicz powiedział, że jeśli chodzi o kontrolę w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, to trzeba będzie jeszcze sięgnąć do roku 2022. Bo tutaj porównanie będzie bardzo potrzebne.

Przewodniczący Zbigniew Rybczyński uważa, że tutaj będzie ważne pokazanie, ile gmina dokłada do śmieci, w perspektywie kilku lat. Dziura pomiędzy wydatkami, a wpływami jest duża. Urząd może podejmować różne działania w tym zakresie, aby ją niwelować. Podsumował, że III kwartał to będzie kontrola gospodarki odpadami komunalnymi oraz wydatkowanie środków do 130 000,00 zł. netto, a IV kwartał to kontrola budowy ul. Ciepłowniczej i wydatkowanie środków na promocję Gminy Wieluń poprzez sport.

Zarządził głosowanie, kto jest za powyższą propozycją ramowego planu pracy na III i IV kwartał 2024 r., kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu ?

*W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 8 głosach „za”) przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej na III i IV kwartał 2024 r. **zał. nr 3.***

Więcej uwag nie stwierdzono.

P u n k t 4

Propozycje do Ramowego Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na III i IV kwartał 2024 r. (proszę o przygotowanie ewentualnych propozycji).

Przewodniczący Zbigniew Rybczyński poprosił o składanie propozycji.

Radny Krzysztof Gagatek zaproponował, aby do Planu Pracy Rady Miejskiej wprowadzić informację z działalności audytora wewnętrznego.

Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zapytała za jaki okres czasu miało by to być ?

Radny Krzysztof Gagatek odpowiedział, że z tego co się orientuje, to audytor robi sprawozdania roczne, więc to by było takie adekwatne.

Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska – czyli za rok 2023 ?

Radny Krzysztof Gagatek potwierdził, że tak.

Przewodniczący Zbigniew Rybczyński zarządził głosowanie, kto jest za wnioskiem, aby w ramowym Planie Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na III i IV kwartał 2024 r. wprowadzić pkt. pn. „ Informacja z działalności audytora wewnętrznego za rok 2023”, kto przeciw, kto się wstrzymał od głosu?

W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 8 głosach „za”) przyjęła ww. wniosek

Wniosek nr 2/2/24 stanowi **zał. nr 4** do protokołu.

Więcej uwag nie stwierdzono.

P u n k t 5

Powołanie Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Zbigniew Rybczyński poprosił o propozycje zgłoszeń do zespołu kontrolnego do kontroli w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Zespół będzie pracował w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień.

Radna Bogna Kanicka – Parnowska zgłosiła radnego Bronisława Mitulę. *Wyraził zgodę.*

Radny Tomasz Akulicz wyraził chęć pracy w ramach tego zespołu.

Radna Bogna Kanicka – Parnowska zgłosiła kandydaturę radnego Wojciecha Krzemińskiego. *Wyraził zgodę.*

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

W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Członkowie jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęli ww. skład. Upoważnienie jest ważne w okresie od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r. (zał. nr 5)

Przewodniczącym Zespołu kontrolnego został radny Tomasz Akulicz.

Przewodniczący Zbigniew Rybczyński poprosił o propozycje zgłoszeń do zespołu kontrolnego do kontroli w zakresie wydatków dla zamówień klasycznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000,00 zł. netto. Zaproponował, aby temu zespołowi przewodniczył radny Krzysztof Gagatek. Zaproponował kandydaturę radnego Marcina Topora. Skontaktował się z rannym telefonicznie, ten wyraził zgodę.

Radna Bogna Kanicka – Parnowska wyraziła chęć pracy w ramach tego zespołu.

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

W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Członkowie jednogłośnie (przy 8 głosach „za”) przyjęli ww. skład. Upoważnienie jest ważne w okresie od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r. (zał. nr 6)

Przewodniczący Zbigniew Rybczyński poprosił, aby komunikować się z pracownikami Urzędu Miejskiego w Wieluniu oraz jednostek podległych, aby te kontrole nie przebiegały na zasadzie zaskakujących działań.

Więcej uwag nie stwierdzono.

P u n k t 6

Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.

Przewodniczący Zbigniew Rybczyński zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w tym punkcie? *Nikt się nie zgłosił.*

Uwag nie stwierdzono.

P u n k t 7

Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Zbigniew Rybczyński dokonał zamknięcia posiedzenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Magdalena Stępień

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Rybczyński