

PROTOKÓŁ nr 4/24

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
która odbyła się w dniu w dniu **6 listopada 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
9. Topór Marcin

*Listy obecności stanowią **załącznik nr 1** do protokołu.*

Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Magdalena Majkowska | - Sekretarz Miasta |
| 2. Maciej Preś | - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju |

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o sporządzonych protokołach nr 2/24 i 3/24 z poprzednich posiedzeń Komisji.
3. Powołanie zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wieluniu do przeprowadzenia kontroli wydatkowania środków na promocję Gminy Wieluń poprzez sport.
4. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
5. 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 9. Zaprezentował porządek obrad dzisiejszego posiedzenia (zał. nr 2 do protokołu).

Punkt 2

Informacja o sporządzonych protokołach nr 2/24 i 3/24 z poprzednich posiedzeń Komisji.

Przewodniczący Zbigniew Rybczyński poinformował, że protokoły nr 2/24 i 3/24 zostały przesłane e-mailem do członków Komisji, a w chwili obecnej znajduje się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołów nr 2/24 i 3/24? Nikt się nie zgłosił. Protokoły nr 2/24 i 3/24 zostały przyjęte bez uwag.

Uwag nie stwierdzono.

Punkt 3

Powołanie zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wieluniu do przeprowadzenia kontroli wydatkowania środków na promocję Gminy Wieluń poprzez sport.

Przewodniczący Zbigniew Rybczyński powiedział, że idea przeprowadzenia kontroli w tym zakresie zrodziła się na jednym z pierwszych posiedzeń Komisji. Powiedział, że prosił, aby zastanowić się, kto mógłby uczestniczyć w pracach kontrolnych. Planowo, kontrola powinna zakończyć się z końcem tego roku, zatem pozostały niespełna dwa miesiące, aby ją przeprowadzić. Zakres kontroli jest określony bardzo ogólnie, więc po zawiązaniu się zespołu, można go zawęzić i skupić się na wybranej problematyce. Gmina, z tytułu promocji przez sport, wydaje duże kwoty. W skali roku jest to około pół mln zł na sam MKS Wieluń. Jest to obszar poważny, dlatego będzie się trzeba skupić na temacie. Ponowił pytanie, kto z członków, jest chętny do udziału w pracach kontrolnych?

Radny Tomasz Akulicz powiedział, że zgodnie z wcześniejszymi ustnymi ustaleniami, jest skłonny brać udział w pracach tego zespołu kontrolnego, jednak biorąc pod uwagę, że musi dokończyć jeszcze jedną kontrolę, to nie będzie przewodniczył zespołowi.

Radny Rafał Dudziński powiedział, że także wyraża chęć udziału w pracach zespołu.

Przewodniczący Zbigniew Rybczyński podsumował, że zgłosiło się dwóch członków. Liczba członków wprawdzie nie jest uregulowana, natomiast zwyczajem było, że zespół kontrolny składa się z trzech członków. Jeśli będzie mniej to nic się też nie stanie.

Radny Tomasz Akulicz powiedział, że dobre, żeby było trzech członków, choćby dla rozstrzygnięcia przy głosowaniu czy w kwestiach spornych.

Przewodniczący Zbigniew Rybczyński zaproponował kandydaturę radnego Marcina Topora.

Radny Marcin Topór odpowiedział, że niestety, ale uczestniczy w pracach innego zespołu kontrolnego, który nie otrzymał jeszcze jednego z większych plików do kontroli, dlatego musi odmówić.

Przewodniczący Zbigniew Rybczyński przypomniał o zbliżających się terminach na zakończenie prac zespołów kontrolnych. Powiedział, że jest skory uczestniczyć w pracach tego zespołu, natomiast na przewodniczącego zaproponował radnego Rafała Dudzińskiego. Zarządził głosowanie. Kto jest za powołaniem zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli wydatkowania środków na promocję Gminy Wieluń poprzez sport w składzie: Rafał Dudziński – przewodniczący, Tomasz Akulicz – członek, Zbigniew Rybczyński – członek, kto jest przeciw, kto się wstrzymał?

*W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”) przyjęli ww. skład. Upoważnienie jest ważne w okresie od 08.11.2024 r. do 31.12.2024 r. (**zał. nr 3**)*

Przewodniczącym Zespołu kontrolnego został radny Rafał Dudziński.

Punkt 4

Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.

Przewodniczący Zbigniew Rybczyński zakomunikował, że wpłynął wniosek od Przewodniczącego zespołu kontrolnego zajmującego się odpadami, aby tę kontrolę przedłużyć do końca listopada. W związku z tym na razie Komisja nie zajmuje się protokołem z tej kontroli, na co wyraził zgodę. Do końca listopada trwa też kontrola w zakresie wydatków klasycznych do 130.000 zł, dlatego poprosił, aby rozłożyć prace zespołu w ten sposób, by zdążyć przeprowadzić kontrolę w tym terminie. Zaznaczył, że nawet jeśli zespół kontrolny nie otrzymał jakichś dokumentów do kontroli, to mimo wszystko kontrolę przeprowadzać, a ewentualnie w protokole ująć, że takie dokumenty nie zostały dostarczone.

Radny Krzysztof Gagatek zapytał, w kwestii technicznej, jak wyglądały kontrole poszczególnych komórek, czy na przykład byli wzywani pracownicy do wyjaśnień z dokumentami?

Radny Tomasz Akulicz odpowiedział, że wedle zapotrzebowania zespołu kontrolnego. Zaznaczył, że zazwyczaj wnosili o dokumenty i je otrzymywali, a jeśli są dodatkowe pytania to zespół może poprosić pracownika merytorycznego, aby wyjaśnił czy doprecyzował dokument.

Radny Krzysztof Gagatek powiedział, że odnośnie wydatków do 130.000 zł są instrukcje wewnętrzne, więc nie ma potrzeby skanować całych segregatorów dokumentów, zespół wolałby zapoznać się z dokumentami już zarchiwizowanymi. Dodał, że w kwestii przekazywania dokumentów, zdarzało się, że nie były one przekazywane, gdy naczelnik nie był obecny. Zapytał, czy nawet jak dany dokument jest w wydziale, a nie ma naczelnika to musimy czekać aż wróci z urlopu?

Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odpowiedziała, że nie. Zaznaczyła, że są osoby wyznaczone do zastępstwa.

Radny Tomasz Akulicz powiedział, że zdarzały się sytuacje, że dokumenty nie były udostępniane.

Radny Bronisław Mituła wyjaśnił, że najlepiej zwrócić się do wydziałów, jakie dokumenty są potrzebne. Wydziały przygotowują te dokumenty przed posiedzeniem zespołu kontrolnego.

Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała, że gdy zespół kontrolny został już powołany, miał upoważnienia z terminem przeprowadzanej kontroli na piśmie, to dobrą praktyką było spotkanie z Burmistrzem, który wskazuje osobę do kontaktu w zakresie danej kontroli.

Przewodniczący Zbigniew Rybczyński zapytał, czy zespół kontrolny może wejść do klubu sportowego, odnośnie kontroli dotyczącej sportu, ponieważ jest on finansowany z budżetu Gminy?

Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odpowiedziała, że są to środki publiczne, z budżetu Gminy, więc jeżeli zespół kontrolny będzie żądać dokumentów to Urząd takie dokumenty przekaze. Jeżeli dokumenty będą w posiadaniu klubu, a nie Urzędu to Urząd będzie musiał żądać ich przekazania od klubu.

Radny Rafał Dudziński podsumował, że to Urząd jest stroną w kontakcie z klubem.

Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odpowiedziała, że tak.

Przewodniczący Zbigniew Rybczyński zasugerował, by jak najwięcej załatwiać na przykład e-mailem dla oszczędności czasu.

Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała, że tak jak w kontrolach zewnętrznych, dobrze jest spotkać się z daną grupą, wyjaśnić, jaki jest cel i zakres kontroli, jakich dokumentów będzie potrzebował zespół kontrolny.

Radny Krzysztof Gagatek powiedział, że zespół kontrolny, w ramach którego pracuje, wnioskował o zestawienie wydatków, które zostało przesłane do sprawozdania rocznego. Kwoty wydatków zostały przesłane przez naczelników wydziałów. Zespół poprosił o ich wyszczególnienie tych kwot. Do tej pory, zespół kontrolny nie otrzymał tego zestawienia z Wydziału Inwestycji i Rozwoju. W następnych tygodniach zespół uzgodni terminy spotkań z poszczególnymi pracownikami/wydziałami.

Przewodniczący Zbigniew Rybczyński przypomniał, że można zwoływać posiedzenia zespołów kontrolnych.

Radny Krzysztof Gagatek powiedział, że jego zespół chce sprawdzić, czy postępowania zostały przeprowadzone zgodnie z instrukcją, czy zostały dochowane terminy, czy były

wysyłane zapytania ofertowe itp. Dodał, że od większości wydziałów zestawienia te wpłynęły, ale są kwestie, które wymagają wyjaśnienia.

Przewodniczący Zbigniew Rybczyński powiedział, że odnośnie kontroli wydatków na promocję poprzez sport należy zaznaczyć obszar kontroli. Istotnym tematem jest to jaki cel zakłada Gmina, jaki cel został osiągnięty i jak to jest mierzone? Zastanawia się jak Gmina parametryzuje promocję? Zapytał, czy na kluby nakładane są obowiązki ze strony Gminy, na przykład ekspozycja logo Gminy, materiałów promocyjnych?

Radna Bogna Kanicka – Parnowska odpowiedziała, że ważnym aspektem promocji jest szkolenie dzieci, które nie jest mierzalne.

Przewodniczący Zbigniew Rybczyński powiedział, że Gmina ma swoje kanały promocji – strony internetowe, media społecznościowe. Zapytał, na ile Gmina korzysta z tych narzędzi promocyjnych?

Radny Bronisław Mituła poprosił zespół kontrolny, aby uzyskał informację odnośnie sekcji piłki nożnej, ze względu na to, że wielu młodych sportowców odchodzi do klubów w sąsiednich miastach. Dodał, że najprawdopodobniej problem tkwi w trenerach.

Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odpowiedziała, że nie mieści się to w temacie kontroli.

Przewodniczący Zbigniew Rybczyński poprosił Naczelnika Wydziału Inwestycji i Rozwoju Macieja Presia, o wyjaśnienie, dlaczego Wydział nie przekazał jeszcze żadanego zestawienia wydatków zespołowi kontrolnemu, zajmującemu się kontrolą wydatków dla zamówień klasycznych, których wartość jest mniejsza niż 130.000 zł netto.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś zadeklarował, że informacje te zostaną uzupełnione w ciągu półtorej tygodnia.

Radny Krzysztof Gagatek zapytał, dlaczego tak długo, skoro ta informacja istnieje i wystarczy ją tylko przekazać? W przyszłym tygodniu zespół planuje już rozpocząć prace wyjaśniające z naczelnikami.

Radny Tomasz Akulicz powiedział, że jeśli jakaś informacja istnieje to powinna w tej samej formie zostać przekazana Komisji.

Radny Krzysztof Gagatek zapytał, co się stało z zestawieniem, na podstawie którego informacja ta została przekazana do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w styczniu? Dodał, że zgodnie z procedurą, musi to wszystko być zawarte w dokumentacji.

Przewodniczący Zbigniew Rybczyński poprosił, aby udostępnić wskazane dokumenty możliwie jak najszybciej, ponieważ ta kontrola trwa już bardzo długo, a nie chciałby, aby była kolejną raz przedłużana.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś powiedział, że jednego pracownika nie

ma w ogóle w Urzędzie, natomiast zbierze informacje od pracowników, którzy zostali przeniesieni do innego Wydziału i przekaże te dokumenty.

Przewodniczący Zbigniew Rybczyński zapytał, na jakim etapie jest kontrola dotyczącą odpadów?

Radny Tomasz Akulicz odpowiedział, że zespół kontrolny otrzymał komplet dokumentów, z wyjątkiem jednego pliku, który jest bardzo duży i dlatego zespół otrzyma go w formie elektronicznej. Dotyczy on zestawień dziennych przyjmowania odpadów na wysypisku.

Przewodniczący Zbigniew Rybczyński zaznaczył, że wpływają pisma np. od prokuratora w sprawie naliczania stawki za odbiór odpadów, co może być przydatne w tej kontroli. Dodał, że w planie Komisji jest jeszcze zaopiniowanie budżetu.

Punkt 5

Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Zbigniew Rybczyński zamknął posiedzenie Komisji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Sandra Pietrzak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Rybczyński

