

PROTOKÓŁ nr 9/19

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, odbytego w dniu **29 października 2019 r.**
w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Wieluniu przy pl. Kazimierza Wielkiego 1,
pod przewodnictwem Pana Radosława Wojtuniaka

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:

1. Bryś Maciej
2. Dziuba-Marzec Anna
3. Mituła Bronisław
4. Owczarek Mariusz – *zastępca przewodniczącego*
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. Tomasz Akulicz - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
3. Romuald Kucharczyk - Zastępca Dyrektora Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu
4. Danuta Kondracka - Skarbnik Miasta
5. Ryszard Menc - Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
6. Radosław Urbaniak - Kierownik Biura Burmistrza
7. Zbigniew Rybczyński - Dziennik Łódzki

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o sporządzeniu protokołów z VII i VIII posiedzenia komisji.
3. Omówienie wyników przeprowadzonych kontroli:
 - 1) wydatków na inwestycje oświatowe za 2018 rok.
 - 2) wydatków na promocję Gminy Wieluń za 2018 rok;
4. Zajęcie stanowiska w sprawie pisma Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieluniu odn. wniosku p. J.S. w sprawie likwidacji ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Stodolnianej w Wieluniu.
5. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
6. Zamknięcie posiedzenia.

P u n k t 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. Zaproponował, aby w punkcie 3: „Omówienie wyników przeprowadzonych kontroli: 1) wydatków na promocję Gminy Wieluń za 2018 rok; 2) wydatków na inwestycje oświatowe za 2018 rok”, w pierwszej kolejności omówić wyniki „kontroli wydatków na inwestycje oświatowe za 2018 rok”, a w drugiej kolejności omówić „kontrolę wydatków na promocję Gminy Wieluń za 2018 rok”. Członkowie komisji zgodzili się z propozycją przewodniczącego. Porządek obrad został przyjęty ze zmianą.

P u n k t 2

Informacja o sporządzeniu protokołów z VII i VIII posiedzenia komisji.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak poinformował, że:

- 1) protokół nr **7/19** został przesłany emailiem do członków komisji, a w chwili obecnej znajduje się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr **7/19**? *Nikt się nie zgłosił.* Protokół nr **7/19** został przyjęty bez uwag.
- 2) protokół nr **8/19** został przesłany emailiem do członków komisji, a w chwili obecnej znajduje się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr **8/19**? *Nikt się nie zgłosił.* Protokół nr **8/19** został przyjęty bez uwag.

P u n k t 3

Omówienie wyników przeprowadzonych kontroli:

- 1) *wydatków na inwestycje oświatowe za 2018 rok.*
- 2) *wydatków na promocję Gminy Wieluń za 2018 rok*
- 1) *wydatków na inwestycje oświatowe za 2018 rok.*

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Maciej Bryś odczytał protokół z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu w terminie od 2.09.2019 do 30.09.2019 r. nt. „*Kontrola wydatków na inwestycje oświatowe za 2018 rok*”.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał przewodniczącego zespołu kontrolnego:

- 1) czy protokół został podpisany przez kierownika jednostki?
- 2) czy są uwagi?

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Maciej Bryś udzielił odpowiedzi na pytania:

- 1) protokół został podpisany przez Burmistrza Wielunia;
- 2) nie ma uwag.

Więcej uwag nie stwierdzono.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem protokołu z kontroli, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?

Protokół, który został jednomyślnie (7 głosów „za”) przyjęty przez członków komisji stanowi zał. **nr 2** do protokołu.

- 2) *wydatków na promocję Gminy Wieluń za 2018 rok*

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zwrócił uwagę, że w dniu dzisiejszym zespół kontrolny otrzymał od burmistrza uwagi do protokołu z kontroli. Odczytał fragment uwag tj.: „Na wstępie należy stwierdzić, że przedstawiony przez zespół kontrolny Protokół kontroli obarczony jest błędem formalnym i narusza § 49, pkt 2 Statutu Gminy Wieluń, który mówi, że „Niezależnie od protokołu z posiedzenia, Komisja Rewizyjna (Zespół Kontrolny) sporządza protokół z przebiegu kontroli, w terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli, który podpisują wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej (zespołu kontrolnego) biorący udział w czynnościach kontrolnych”. Wyraził zdziwienie, iż burmistrz nie wniósł też takiej uwagi do wcześniejszego protokołu, bo to zdarzenie zaistniało też we wcześniejszej kontroli. Nadmienił, że jeżeli komisja ma ściśle się trzymać terminów, będzie tego przestrzegać i będzie monitował do członków komisji, aby terminy były zachowywane. Wyraził nadzieję, że strona kontrolowana też będzie zachowywać wszystkie terminy zgodnie z ustawą.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Wojciech Psuja odczytał protokół z kontroli przeprowadzonej w Biurze Burmistrza i Wydziale Budżetowym Urzędu Miejskiego w Wieluniu w terminie od 2.09.2019 do 10.10.2019 r. pn.: „*Kontrola wydatków na promocję Gminy Wieluń za 2018 rok*” (zał. **nr 3**)

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak odczytał uwagi Burmistrza Wielunia do ww. protokołu kontroli (zał. **nr 4**).

Przewodniczący Radosław Wojtuniak odnośnie ww. uwag zaznaczył, że strona kontrolowana też nie wpisała daty, kiedy otrzymała protokół do zaopiniowania. Bo w uwagach strona kontrolowana pisze, że jest termin 7 dni od daty przedstawienia protokołu. Zapytał strony kontrolowanej, kiedy otrzymała protokół?

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że w dacie albo w dniu sporządzenia, tj. 23.10.br.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy w zeszłej kadencji też były wnoszone takie uwagi przez stronę kontrolowaną, czy zawsze były zachowywane terminy statutowe?

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk nadmieniła, że były wnoszone uwagi do protokołów kontroli.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak dopytał, czy były uwagi dotyczące zapisów statutowych? Zaznaczył, że w przypadku pierwszego protokołu strona kontrolowana nie wniosła żadnych uwag, a też był po terminie. Zapytał Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego Macieja Brysia, kiedy był sporządzony protokół? Kiedy został przekazany do podpisania kierownikowi jednostki?

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Maciej Bryś oznajmił, że protokół został sporządzony po kontroli. Jeśli chodzi o zaopiniowanie przez kierownika jednostki przyznał, że nie wiedział, że musi być przez niego zapařafowany.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy kierownik jednostki nie wniósł uwag do protokołu, że protokół narusza paragraf statutowy?

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Maciej Bryś oznajmił, że nie.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak otworzył dyskusję.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Wojciech Psuja zapytał Kierownika Biura Burmistrza:

- 1) „czy byłem tam sam czy z innym członkiem zespołu kontrolnego?
- 2) jaką uzyskaliśmy wtedy odpowiedź?”

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak zapytał: „tam, czyli gdzie?”

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Wojciech Psuja oznajmił: „u Pana, w Biurze Burmistrza”.

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak zapytał: „kiedy?”

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Wojciech Psuja odpowiedział: „16-tego, bo wtedy zaczęliśmy kontrolę”.

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak odpowiedział: „z tego, co pamiętam, pierwszy raz na temat kontroli rozmawialiśmy w sekretariacie i Pan przyszedł do mnie z informacją, że rozpoczyna się kontrola i że oczekujecie przedstawienia dokumentów. Powiedziałem wtedy, że nie wiem jakich dokumentów, bo nigdy takiej kontroli nie miałem. Na co Pan odpowiedział, że też nie wie jakich dokumentów, bo Pan nigdy jej nie przeprowadzał. Ale potem Pan stwierdził, że oczekujecie przedstawienia kart wydatków na promocję, faktur i tego typu dokumentów. Powiedziałem, że te wszystkie dokumenty znajdują się w Wydziale Budżetowym. I tam je Państwo otrzymaliście”.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Wojciech Psuja – „a drugi raz jak byłem z p. A.Dziubą-Marzec?”

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak – „z tego co pamiętam, ja byłem na urlopie. Zastępca Burmistrza też była na urlopie. Państwo przyszli do Biura Burmistrza”

Przewodniczący Radosław Wojtuniak poprosił, aby odnosić się do protokołu.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Wojciech Psuja – „chciałbym uzyskać informację od p. Urbaniaka, że wszystkie dokumenty są w biurze u p. J.Skotnickiej-Fiuk”.

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak – „nie. Otrzymał Pan informację ode mnie. Ale po jakie dokumenty Pan przyszedł?”.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak poprosił o omawianie protokołu z kontroli.

Skarbnik Miasta Danuta Kondracka wniosła uwagi ogólne, na przyszłość do wykorzystania – poprosiła, żeby zespół kontrolny, gdy rozpoczyna kontrolę i wie, że będzie się wiązała ona z dużym nakładem pracy, przygotował na piśmie, jakie dokumenty ma przygotować dany wydział, określił termin np. tygodniowy, a nie tak, jak teraz – 2 dni.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak nadmienił, że uwagi Skarbnika zostały przyjęte.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Wojciech Psuja – „najpierw nam się sugeruje, że nie mamy używać słowa „skarbnik”, a później sami piszecie „skarbnik”.

Skarbnik Miasta Danuta Kondracka zaznaczyła, że chodziło o nazwę stanowiska: jest Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Wojciech Psuja zaznaczył, że w uwagach jest to samo zapisane przez p. Urbaniaka: że „skarbnik”.

Skarbnik Miasta Danuta Kondracka stwierdziła, że chodzi o to, żeby na przyszłość używać właściwych nazw stanowisk.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak poinformował, że Zespół Kontrolny posiada wszystkie załączniki. Nadmienił, że „nie otrzymaliście Państwo załączników z tego względu, że macie Państwo oryginalne dokumenty i myślę, że bazowaliście na nich, jak wnosiliście uwagi do protokołu”.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Wojciech Psuja – „tym bardziej że Panie, które pracują przy p. Skarbnik powiedziały, że nie będą chować segregatorów, bo może będzie taka sytuacja, że przyjdzie ktoś jeszcze raz sprawdzać”.

Skarbnik Miasta Danuta Kondracka zaznaczyła, że „nie chodzi o te załączniki, ale np. zapis: „wielokrotnie wystąpiły nieterminowe zapłaty” – poprosiła, aby wskazać przynajmniej datę, nr faktury.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak rozpoczął omawianie protokołu z kontroli:

- 1) publikacja w Monitorze Biznesu, niezależnym dodatku promocyjno-informacyjnym do „Rzeczpospolitej”- „Państwo wnosicie uwagi do protokołu, twierdzicie, że wypłata tych środków jest zgodna z umową - „usługa polegająca na publikacji artykułu promocyjnego w Monitorze Biznesu została wykonana zgodnie z podpisaną umową oraz po zaakceptowaniu tekstu”. Zapytał: jeżeli umowa jest 15.01 formułowana, to jak można było wydać artykuł w październiku 2017 r.? Pani Skarbnik nie miała wiedzy, że została zawarta

taka umowa, bo pan burmistrz później powiedział, że zawarł ustną umowę. Jeżeli więc była zawarta umowa ustna w 2017 r., to dlaczego nie została podpisana umowa pisemna? Pani Skarbnik nie wiedziała o zobowiązaniu i potwierdziła, że jeżeli zobowiązanie w danym roku wystąpi to powinno być zapłacone w tym 2017 r. Nie można przyjąć tych uwag. Zespół Kontrolny uważa, że te środki zostały wypłacone niezgodnie z zawartą umową. To zobowiązanie nie miało prawa zostać wypłacone. Radni na samym początku byli wprowadzani w błąd, chodzi o wydruk z internetu bez daty. Dopiero Zespół Kontrolny doszukał się w internecie w historii, że ten sam artykuł jest w październiku 2017 r., ale nie mógł znaleźć artykułu z 2018 r. Zapytał Zastępcę Burmistrza, w jakiej formie było skierowane zapytanie do Rzeczypospolitej? Czy było wystosowane pismo urzędowe?

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że radni otrzymali od niej informację z emaila służbowego.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, kto z radnych chce się odnieść do protokołu?

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Wojciech Psuja zapytał o pkt 2 - odnośnie dwóch faktur: jedna elektronicznie, druga w sposób ... Która faktura wpłynęła elektronicznie?

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak nadmienił, że trzeba sprawdzić, sięgnąć do oryginalnych dokumentów, a nie do kserokopii.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Wojciech Psuja zapytał: jeżeli elektronicznie wpłynęły to skąd są pieczętki?

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak oznajmił, że faktury zostały wydrukowane z emaila. Taka jest procedura.

Członek Zespołu Kontrolnego Anna Dziuba-Marzec zapytała, kiedy się podbija pieczętkę w pok. Nr 1, a kiedy w sekretariacie? Zaznaczyła, że te pieczętki się różnią.

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że jeżeli email ogólny jest obsługiwany w sekretariacie, to od razu jest to tam rejestrowane.

Członek Zespołu Kontrolnego Anna Dziuba-Marzec – czyli jeśli wpływa - to na ogólny email, w sekretariacie?

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła twierdząco.

Członek Zespołu Kontrolnego Anna Dziuba-Marzec – bo obie pieczętki są z pok. Nr 1,

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk stwierdziła, że to nie ma żadnego znaczenia.

Członek Zespołu Kontrolnego Anna Dziuba-Marzec – „jak byliśmy u Państwa gdzie była pani Skarbnik i pani Burmistrz i pytaliśmy o skanki – wtedy powiedziano, że to wszystko już jest wyjaśniane. A tu czytamy, że dopiero będzie wyjaśniane”.

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk – „tak, ponieważ po wysłaniu pisma z wezwaniem o zwrot zapłaconych środków, otrzymaliśmy informację na emaila, iż sprawa została przekazana do wydziału księgowego tej firmy. Wykonując dzisiaj telefon w tej sprawie, okazało się, że wszystkie ustalenia były z panią, która już nie pracuje. W czwartek wraca pani księgowa i ona ma zamknąć temat zgodnie z ustnymi ustaleniami telefonicznymi”.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Wojciech Psuja oznajmił, że jak radni byli w gabinecie burmistrza, to mówiono im, że ta sprawa już jest zamknięta, że czeka tylko na przelew zwrotny. A tu okazuje się, że sprawa jeszcze nie jest zakończona.

Radny Tomasz Akulicz – „zafrapowała mnie informacja, że jedna z tych faktur jest przesłana elektronicznie do urzędu. Wynika z tego, że to wpłynęło jednak w formie papierowej. Czy można prosić o przesłanie oryginalnego emaila, który był przesłany na skrzynkę pocztową?”

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że sprawdzi, nie wie tylko czy to nie zostało wyczyszczone.

Radny Tomasz Akulicz zapytał, czy jeżeli podstawą do zapłacenia faktury jest ten email, to dlaczego został wyczyszczony?

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak oznajmił, że podstawą do zapłacenia faktury jest faktura, a nie email. To jest tylko sposób przekazania.

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że to już zostało sformalizowane.

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak zaznaczył, że nikt nie neguje tego, że faktura została omyłkowo zapłacona drugi raz. Błąd prawdopodobnie wynika z tego, że często są takie sytuacje, że faktura wpływa emailem, a potem zostaje doniesiona osobiście.

Radny Tomasz Akulicz stwierdził, że radni chcą tylko ustalić fakty. Zapytał pani skarbnik jako osoby związanej z obrotem prawnym fakturami: jeżeli faktura jest przysłana emailem, czy można potem jeszcze dosłać papierową fakturę?

Skarbnik Miasta Danuta Kondracka oznajmiła, że można.

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak zapytał radnego Akulicza, jak może zabronić dosłania komuś faktury? Ona wpłynęła do urzędu, ktoś ją zostawił w Biurze Obsługi Interesanta w pok. Nr 1.

Skarbnik Miasta Danuta Kondracka zaznaczyła, że nikt tego nie neguje, zwrot musi nastąpić.

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak nadmienił, że okres wrześniowy jest czasem, kiedy jest organizowanych dużo imprez i nikt nie neguje tego, że ona została zapłacona dwa razy.

Radny Tomasz Akulicz zapytał, kiedy urząd wystąpił o zwrot tej kwoty? Teraz, kiedy wyszło na jaw?

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że teraz, kiedy wyszło na jaw.

Członek Zespołu Kontrolnego Anna Dziuba-Marzec nadmieniła, że bardzo dobrze wspomina czas, kiedy kontrola była przeprowadzana w Wydziale Budżetowym. Nie było problemu, żeby uzyskać tam plan wydatków, „problemy były tutaj”.

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak oznajmił, że plan wydatków to jest wewnętrzny dokument. Nadmienił, że radni chcieli otrzymać plan wydatków nie konkretyzując, o który plan wydatków chodzi.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Wojciech Psuja – „proszę powiedzieć, żądałem czy prosiłem?”

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zaznaczył, żeby odnosić się do protokołu z kontroli.

Członek Zespołu Kontrolnego Anna Dziuba-Marzec zapytała odn. umowy z Radiem Ziemi Wieluńskiej – „z czego obliczyliśmy tą kwotę?” Odczytała § 1 pkt 1 umowy zawartej pomiędzy P.P.U. „Radio-Media Ziemi Wieluńskiej” Sp. z o.o. a Gmina Wieluń: „W ramach niniejszej umowy radio zobowiązuje się do nagrania audycji, montaż i realizacji dwóch 5-minutowych audycji” – „więc jeśli podana kwota 615,00 zł to podpisując ta umowę musieli być Państwo świadomi, ile na te audycje w ciągu roku jest planowane środków do wydania. To, że one nie zostały zrealizowane to jest inna kwestia. Powiedzmy, że radio się źle obliczyło i poniosło straty współpracując z urzędem. Jakiś dziwny zbieg okoliczności, że te faktury wpływają chwilę przed sesją i po sesji”.

Odczytała ostatnie zdanie z uwag do protokołu: „O dobrej woli ze strony kontrolowanej jednostki świadczy również fakt, że niniejsze uwagi do protokołu kontroli zostały sporządzone w terminie wcześniejszym aniżeli wynikający z zapisów statutowych (7 dni od daty przedstawienia protokołu) – statut mówi, że w ciągu 7 dni, a nie 7-ego dnia”.

„Mają Państwo rację, że nie załączyliśmy załączników, przyznaję. Bo to myśmy nie dostali jednego załącznika, który się nazywał: „Monitor Biznesu”, więc sami żeśmy go pozyskali z biblioteki”. Przedłożyła załącznik. Zwróciła się do p. Rybczyńskiego, aby spojrzał na drugą stronę tej gazety – jeżeli ten artykuł kosztuje prawie 18 tys. zł, ile powinien kosztować ten nad tym z kolorowym zdjęciem, z dużym napisem i tak dalej?”

Dziennik Łódzki Zbigniew Rybczyński poprosił, aby zwolnić go z odpowiedzi na to pytanie.

Członek Zespołu Kontrolnego Anna Dziuba-Marzec – „więcej czy mniej?”

Dziennik Łódzki Zbigniew Rybczyński zaznaczył, że na logikę więcej.

Członek Zespołu Kontrolnego Anna Dziuba-Marzec – „jeżeli ten kosztuje prawie 18 tys. zł, ile powinien kosztować ten? więcej czy mniej? Bo myśmy tu usłyszeli na tej komisji., że my Pcimiem Dolnym nie jesteśmy i nas stać na takie artykuły. Widocznie Wejherowo to Pcim Dolny, bo zapłacili niewiele ponad 17 tys. zł, czyli mniej niż my. Skoro Państwo nie dostali tego od nas, to teraz damy”.

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zauważyła, że radni otrzymali od niej emaila z całym skanem tej strony jeszcze przed zakończeniem kontroli.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak – „ale po zakończeniu”.

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że być może. Jak firma dosłała skan tej strony, został przesłany do radnych.

Członek Zespołu Kontrolnego Anna Dziuba-Marzec – „ale powiem Pani co jest ważne w gazecie. Pierwsze strony są zwykle 2,3 razy droższe niż strona druga czy trzecia. Zgadza się? Zgadza się. I tu też by pan się zdziwił, bo ja wiem, ile kosztował artykuł z pierwszej strony. Ale my nie jesteśmy Pcim Dolny. To tyle”.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak oznajmił, że trzeba wyjaśnić fakt, który był na sesji RM w dniu 30.11.2018 r., bo państwo mówicie, że były zabezpieczone środki w budżecie na te zadania, które de facto były regulowane już po terminach, w grudniu z środków, które były przeznaczone na Jarmark Bożonarodzeniowy. Czyli dziwna jest sytuacja, że 30.11.2018 r. w piątek Rada Miejska na wniosek Pana Burmistrza dokonuje zmian w budżecie Gminy Wieluń na kwotę 30 tys. zł, a już w poniedziałek te środki są wydatkowane na zapłatę zobowiązań, które wynikały z wcześniejszych zawartych umów; Należy wskazać, że w jednym przypadku została dokonana usługa bez zlecenia. Czy był taki fakt?

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że tak

Przewodniczący Radosław Wojtuniak oznajmił, że z nagrania online sesji 30.11.2018 r. wynika wypowiedź burmistrza, że te 30 tys. zostanie przeznaczone na Jarmark Bożonarodzeniowy. Również na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniach 15-16.05.2019 r. burmistrz powiedział, że były to środki na jarmark, ale jego koszty były mniejsze i reszta środków została przeznaczona na promocję. Wszystko byłoby w porządku, gdyby po jarmarku i po 17.12. dokonano wydatkowania tych środków. Te środki natomiast zostały rozdysponowane na drugi dzień na zobowiązania, które były wcześniej zaciągnięte i nie miały pokrycia w budżecie.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Wojciech Psuja zadał pytanie do Zastępcy Burmistrza odnośnie umowy z Radiem Ziemi Wieluńskiej – odczytał § 1: „W ramach niniejszej umowy radio zobowiązuje się do:

- 1) nagrania audycji, montażu i realizacji dwóch 5-minutowych audycji informacyjnych w miesiącu, z udziałem Burmistrza Wielunia, z możliwością zaproszenia przedstawiciela Rady Miejskiej w Wieluniu,
- 2) przeprowadzenie audycji w sposób obiektywny i rzeczowy na tematy związane z problematyką Gminy i jej mieszkańców, zgodnie z regułami prawa prasowego”.

Z wyjaśnień Pana Burmistrza wynika, że to radio zaprasza do siebie radnych i burmistrza w celu nagrania audycji, że to radio decyduje kogo zaprasza.

Członek Zespołu Kontrolnego Anna Dziuba-Marzec – „czy panie to potwierdzają? Bo to było wtedy kiedy byliśmy u burmistrza”.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Wojciech Psuja – „tak było?”

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że tak zostało powiedziane przez burmistrza.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Wojciech Psuja zaznaczył, że z informacji, które mają z RZW – to burmistrz wyznacza osoby, które pójda do radia - jako ten, który płaci. To w jaki sposób tutaj był zachowany obiektywizm tych wszystkich audycji? Czy były to audycje przeprowadzone w sposób obiektywny czy też nie?

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak zapytał, czy to jest przedmiotem kontroli?

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Wojciech Psuja oznajmił, że tak.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak poprosił o następne pytanie.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Wojciech Psuja – „nie ma odpowiedzi na to pytanie? Mamy od pana prezesa na piśmie, że to Pan Burmistrz wyznacza osoby do audycji radiowych”.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy jeszcze ktoś ma uwagi? *Nikt się nie zgłosił.* Zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem protokołu z kontroli wraz z załącznikami, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu.

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Protokół został przyjęty większością głosów (*przy 4 głosach „za”, 3 głosach „przeciw”*) przez członków komisji.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego, czy są wnioski zespołu kontrolnego?

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Wojciech Psuja oznajmił, że jest jeden wniosek Zespołu Kontrolnego. Odczytał wniosek (zał. **nr 5**).

Przewodniczący Radosław Wojtuniak odniósł się do punktu 1 z protokołu kontroli: „Publikacja w Monitorze Biznesu” – zapytał Zastępcę Burmistrza, czy potwierdza, że w 2017 r. była zawarta ustna umowa?

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że skoro jest nagranie z posiedzenia komisji, gdzie burmistrz to stwierdził, to dlaczego ma ona potwierdzać to, co zrobił burmistrz?

Przewodniczący Radosław Wojtuniak - czyli jest tu naruszenie art. 15.1 i art. 17.2.

Art. 17.2 - naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy ramowej bez zachowania formy pisemnej. Bo państwo twierdzenie, że to było wszystko zgodnie z zawartą umową ale nie było. Bo się okazuje że to była ustna umowa zawarta, burmistrz ustnie zobowiązał się do zapłaty w roku 2018 za publikację, która była wydana w roku 2017.

Punkt 2, czyli faktury - to jest art. 18b – naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niedokonanie lub nienależyte dokonanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczej lub finansowej z planem finansowym lub kompletności i rzetelności dokumentów. Chodzi o to, że pracownik, który opisywał merytorycznie tą fakturę mógł sprawdzić w swoim planie finansowym, że takie zdarzenie już było i było zapłacone.

Punkt 3, czyli publikacja w Monitorze Biznesu na kwotę 12.300 zł – tu jest art. 18b – proforma wpłynęła 26.09.2018 r., faktura została wystawiona 8.10.2018 r., zapłacona 12.10., a termin autoryzacji 8.10.2018 r. i zapis, że zapłata nastąpi 28.09. Jest sporo nieścisłości, brak nadzoru, kontroli.

Skarbnik Miasta Danuta Kondracka oznajmiła, że to nie narusza artykułu o finansach publicznych.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak oznajmił, że to jest ocena zespołu kontrolnego, oceni to Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych.

Skarbnik Miasta Danuta Kondracka oznajmiła, że data płatności jest na fakturze, a nie na umowie. Jeżeli faktura jest wystawiona i jest określona data płatności to liczy się data płatności wskazana na fakturze. A na fakturze była data 12.10.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak - punkt 6 czyli druk Informatora Gminy Wieluń – to jest naruszenie art. 18c 1. 2,3 i 4 – czyli dokonanie wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w planie finansowym jednostki, zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym.

Radny Grzegorz Żabicki zapytał, czy w regulaminie pracy Komisji Rewizyjnej bądź zespołów kontrolnych jest jakaś wzmianka o tym, że tak rozbudowane sprawozdania z przeprowadzonych kontroli oraz tak daleko idące wnioski, nie powinny być przesłane wszystkim członkom Komisji Rewizyjnej, a nie tylko Zespołu Kontrolnego?

Przewodniczący Radosław Wojtuniak wyraził zdziwienie, że radny Żabicki nie zgłosił tej uwagi przed głosowaniem nad przyjęciem protokołu z kontroli. Ogłosiłby przerwę w celu zapoznania się z protokołem.

Radny Bronisław Mituła przyznał rację radnemu Żabickiemu, trudno się odnieść na szybko do tak obszernego materiału.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak stwierdził, że na przyszłość nie ma problemu.

Radny Grzegorz Żabicki ponowił pytanie, czy jest taki regulamin czy zapis, że wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej powinni otrzymywać protokoły z kontroli tudzież wnioski

Zespołów Kontrolnych? Jeżeli nie ma, to zaproponował, aby taki zapis wprowadzić, bo to wszystkim ułatwi pracę.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak oznajmił, że trzeba taki zapis wprowadzić do statutu.

Członek Zespołu Kontrolnego Anna Dziuba-Marzec zaznaczyła, że po głosowaniu nad protokołem z kontroli zaczyna się zastanawiać, co zrobiła nie tak w czasie kontroli i co jest nie tak w protokole, że nie został przyjęty przez trzech radnych?

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zaznaczył, że każdy ma prawo decydować jak głosuje.

Skarbnik Miasta Danuta Kondracka zwróciła uwagę, że może ze względu na zastrzeżenia, które kierownik jednostki wnosi, a jest ich dużo.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, czy są jeszcze uwagi do wniosku Zespołu Kontrolnego? *Nikt się nie zgłosił.* Czy jest potrzebna przerwa przed głosowaniem wniosku Zespołu Kontrolnego? *Nikt się nie zgłosił*

Zarządził głosowaniem, kto jest za przyjęciem wniosku Zespołu Kontrolnego o złożenie zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o popełnieniu czynu noszącego znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych w Gminie Wieluń, którego dopuścił się Pan Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji większością głosów (*przy 4 głosach „za”, 3 głosach „przeciw”*) przyjęła wniosek.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak złożył wniosek, aby Komicja Rewizyjna upoważniła Przewodniczącą Komisji do złożenia wniosku do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji większością głosów (*przy 4 głosach „za”, 2 głosach „przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym się”*) przyjęli wniosek. Wniosek nr 6/9/19 stanowi zał. **nr 6.**

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zwrócił się do Przewodniczącego Rady, aby protokół z kontroli został przedstawiony na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Wieluniu.

Radny Tomasz Akulicz przychylił się do wniosku.

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak dopytał, czy protokół wraz z uwagami?

Przewodniczący Radosław Wojtuniak oznajmił twierdząco.

Więcej uwag nie stwierdzono.

P u n k t 4

Zajęcie stanowiska w sprawie pisma Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieluniu odn. wniosku p. J.S. w sprawie likwidacji ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Stodolnianej w Wieluniu.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak odczytał pismo od Przewodniczącego Rady Miejskiej znak: OR.0004.160.2019 r. (zał. **nr 7.**) Zaproponował, aby skierować wniosek do Burmistrza Wielunia o przygotowanie pełnej dokumentacji w powyższej sprawie.

Więcej uwag nie stwierdzono.

Zarządził głosowanie nad ww. wnioskiem.

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (*przy 7 głosach „za”*) przyjęli wniosek. Wniosek nr 4/9/19 stanowi zał. **nr 8.**

P u n k t 5

Komunikaty Przewodniczącego Komisji. Interpelacje i zapytania.

Radna Anna Dziuba-Marzec - w związku z przeprowadzoną kontrolą wydatków na promocję Gminy Wieluń za 2018 rok zapytała, czy jest możliwość, żeby najbliższy budżet jeśli chodzi o promocję, był budżetem zadaniowym? Obecnie tak to działa, że jest plan, a 2 tygodnie później podpisując umowę z RZW, nie przestrzega się go. Złożyła wniosek, żeby budżet w dziale Promocja Gminy Wieluń był budżetem zadaniowym.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał, od jakiej kwoty?

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak nadmienił, że nie wyobraża sobie pracy na budżecie zadaniowym, musi być jakaś swoboda wydatkowania tych środków. Np. jest zapisana kwota 20.000 zł na Dzień Dziecka i co zrobić w sytuacji kiedy zostanie wydana kwota np. 23 tys. zł albo 18 tys. zł? Z punktu widzenia wydziału ciężko jest się zmieścić w pewnych kwotach na budżecie zadaniowym.

Radna Anna Dziuba-Marzec zaznaczyła, że gdyby było 30 tys. zł na „Jarmark Bożonarodzeniowy”, to nie byłoby na „Informatora Gminy Wieluń”.

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak oznajmił, że doprowadzi to do sytuacji, że trzeba będzie w trakcie roku budżetowego „non stop” przesuwac środki między jednym zadaniem a drugim.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak oznajmił, że i tak są przesuwane.

Zastępca przewodniczącego Mariusz Owczarek zapytał, jaka jest górna granica wydatkowania pieniędzy w tym dziale?

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak – „ale co to jest górna granica wydatkowania pieniędzy?” Wydział dysponuje pewnymi założeniami, jest plan wydatków, który jest wyznacznikiem tego, jakich kwot się trzymać. Natomiast ciężko dopasować w ciągu roku, bo sytuacja jest dynamiczna, trudno jest w projekcie budżetu przewidzieć dokładnie wszystkie wydatki na 2020 r. Bardzo dużo kwot w budżecie na promocję jest wydawanych na wnioski zewnętrznych podmiotów, które organizują imprezy i wnioskuje o wsparcie finansowe.

Radny Wojciech Psuja – ale niektórzy nie składają wniosku i dostają.

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak oznajmił, że to nie jest tak, że nikt nie składa wniosku, nie wszystkie wnioski są składane na piśmie.

Radny Wojciech Psuja zapytał, czy są ustne wnioski?

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak oznajmił twierdząco.

Zastępca przewodniczącego Mariusz Owczarek zapytał, czy jest rejestr tych wniosków?

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak oznajmił, że nie ma. Jeżeli ktoś organizuje po raz kolejny imprezę to nie składa wniosku na piśmie.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zaznaczył, że to nie jest tak do końca. Bo jeżeli jest impreza cykliczna, np. „Mistrzostwa Wielunia w golfie” – w jednym roku jest np. wydane 600,00 – 800,00 zł, a nagle w 2018 r. – 5700,00 zł. Lepszy by był budżet zadaniowy. Byłaby określona kwota np. 5 tys. zł i wydział wiedziałby, że to jest 5 tys. zł.

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak oznajmił, że w takim wypadku dojdzie do tego, że budżet Biura Burmistrza będą ustalać radni na zasadzie takiej, że z góry będą przyznane kwoty na poszczególne rzeczy i jeżeli ktoś przyjdzie w ciągu roku i powie, że potrzebuje 3 tys. zł to usłyszysz, że nie ma takiej możliwości, bo nie ma tego zapisanego w budżecie.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zaznaczył, że można wtedy zwrócić się do rady i środki się znajdą.

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak dopytał, czy wobec tego radni chcą przesuwać środki o 2 czy 3 tys. zł?

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zaproponował, aby zrobić to np. od kwoty 3 tys. zł. Jeżeli zadanie jest powyżej 3 tys. zł to wtedy głosowanie na sesji.

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak stwierdził, że w tym momencie nie jest w stanie przewidzieć, czy ktoś się zgłosi z wnioskiem na 4 tys. zł, bo organizuje imprezę w drugiej połowie przyszłego roku.

Radny Grzegorz Żabicki zapytał, czy można narzucać Biurze Burmistrza zmianę systemu organizacji wydatków?

Skarbnik Miasta Danuta Kondracka oznajmiła, że jest zarządzenie burmistrza, które mówi o materiałach planistycznych do projektu uchwały budżetowej oraz uchwała rady w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Projekt uchwały budżetowej określa planowane kwoty dochodów w układzie dział, rozdział i paragraf oraz planowane kwoty wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Nie tworzymy projektu budżetu zadaniowego.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak – czyli nie można wprowadzić budżetu zadaniowego?

Skarbnik Miasta Danuta Kondracka - zapytała w jakiej formie i na jakiej podstawie?

Przewodniczący Radosław Wojtuniak – tak, jak jest budżet zapisany i są zadania na inwestycje, jest np. budowa drogi.

Skarbnik Miasta Danuta Kondracka – wydatki majątkowe jest to odrębny załącznik sporządzany zgodnie z ustawą o finansach publicznych i uchwałą rady z podziałem na poszczególne zadania i z podziałem na dział, rozdział oraz paragraf.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak - w takim razie sprawdzimy to, jeżeli będzie możliwość to będzie wniosek.

Radny Grzegorz Żabicki zaznaczył, że jest przeciwny temu wnioskowi, bo Biuro Burmistrza może jest w stanie określić jakiś ramowy program działań, ale nie da się określić co do złotówki. Trzeba dać wydziałowi pewną swobodę działania i rozliczać go potem z sensowności wydatkowania.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał radnego Żabickiego, czy jest zadowolony, że wydatkowano z środków publicznych kwotę 17.800 zł i zawarto umowę ustną w 2017 r.? Czy na to mieszkańcy przyzwalają?

Radny Grzegorz Żabicki nadmienił, że nie jest zorientowany, jakie są ceny ogłoszeń ogólnopolskich. Być może 17 tys. zł w takiej gazecie to mniej, aniżeli miasto by chciało wydać np. na pochwalenie się czymś w 40 tys. banerów. Trzeba by było to sprawdzić, bo jeżeli jest jakaś niezgodność że są kwoty przekroczone to wtedy jest niezasadne. Płatność jest odnośnie faktury czy umowy?

Skarbnik Miasta Danuta Kondracka oznajmiła, że była umowa i po umowie była zapłata.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak – ale umowa była podpisana w styczniu, a artykuł był w 2017 r.

Radny Grzegorz Żabicki – jeżeli chodzi o wartość reklamy to nie wie, przecież być może Wieluń skorzystał na tym, że w ogólnopolskiej gazecie była wzmianka. To są czasy, kiedy o 1 września jako o Wieluniu mało kto mówił.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak – „to jest lekka przesada”.

Radny Tomasz Akulicz złożył wniosek, aby rejestr umów zawieranych przez Gminę Wieluń publikować w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wieluń.

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak zapytał radnego Akulicza, czy chodzi o rejestr umów ustnych?

Radny Tomasz Akulicz oznajmił, że nie, wszystkich. Jeżeli jest ustna umowa zawarta to też należy ją zawrzeć w tym rejestrze, w formie informacji.

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak zapytał, czy jeżeli ktoś wystąpi o treść tej umowy w trybie informacji publicznej to co mu odpisać?

Radny Tomasz Akulicz oznajmił że to, co będzie umieszczone w BIP.

Radny Grzegorz Żabicki zapytał, czy chodzi o dział Promocja?

Radny Tomasz Akulicz zaznaczył, że chodzi o wszystkie umowy zawierane przez gminę Wieluń.

Radna Anna Dziuba-Marzec zaznaczyła, że jest tak robione w innych miastach. Z uzyskanych informacji dowiedziała się, że to nic nie kosztuje, nikt nie był zatrudniony, żeby to wykonywać. Problem jest w Gminie Wieluń, gdzie radna uzyskała odpowiedź że będzie to rozważone i do dnia dzisiejszego sprawa jest nierozstrzygnięta.

Radny Grzegorz Żabicki zapytał, czy można takie umowy publikować w BIP nie narażając się na RODO?

Radna Anna Dziuba-Marzec oznajmiła, że można w internecie znaleźć takie rejestry.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytał radnej Dziuby-Marzec, czy podtrzymuje swój wniosek?

Radna Anna Dziuba-Marzec oznajmiła, że tylko co do kwoty nie chciałaby sama decydować.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak - czyli trzeba sprawdzić pod względem prawnym

Skarbnik Miasta Danuta Kondracka zapytała, w jakiej formie byłby przyjmowany zapis dotyczący budżetu zadaniowego, bo w uchwale budżetowej są załączniki, tabele itd.?

Radny Tomasz Akulicz oznajmił, że może wydział by zaproponował taki plan.

Skarbnik Miasta Danuta Kondracka – chyba, że tylko w ramach wydziału.

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak zaznaczył, że nie jest w stanie zagwarantować na początku roku, że będą jakieś przesunięcia w trakcie tego roku. Czyli jeżeli na imprezę np. Dzień Dziecka jest zapisane 20 tys. zł i po rozliczeniu okaże się, że wyszła kwota 20.500 zł to trzeba będzie zawnioskować do RM o przesunięcie 500,00 zł z innego zadania?

Przewodniczący Radosław Wojtuniak – tak.

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak dopytał, czy wniosek ma być przed imprezą czy po imprezie? Chce uświadomić radnym, jakie są trudności proceduralne z tym związane.

Radny Wojciech Psuja oznajmił, że chodzi o to, że jeżeli są płatne ogłoszenia i jest 10 tys. i budżet jest przyjmowany w grudniu to radny nie chciałby, żeby umowa była podpisywana w styczniu, która przekracza tą kwotę i to znacząco, bo o 50%. Czyli, że z góry zakłada się, że się przekroczy tą kwotę, chociaż rada wyraziła zgodę na 10 tys. zł.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zaznaczył, że to jest to samo, co było z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym.

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak – „rada wyraziła zgodę na kwotę całości działu Promocja”.

Radny Wojciech Psuja – „mówi się całość a tak naprawdę po co są te rodzaje wydatków?”

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak zaznaczył, że było to wyjaśnione w uwagach do protokołu kontroli – po to, żeby lepiej kontrolować wydatki w trakcie roku.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak – „czyli ta kontrola dla kogo jest? Tylko dla państwa?”

Radny Tomasz Akulicz oznajmił, że rada też chce mieć możliwość skontrolowania.

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak zaznaczył, że to się zakończy tym, że będą zwoływane sesje nadzwyczajne 2 dni przed jakąś imprezą.

Radny Wojciech Psuja oznajmił, że i tak są zwoływane.

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak stwierdził, że z punktu widzenia Biura Burmistrza pewne rzeczy są trudne do przewidzenia w trakcie, np. jeżeli na imprezę przyjdzie więcej dzieci i trzeba będzie więcej zapłacić np. za lizaki.

Zastępca przewodniczącego Mariusz Owczarek zapytał, czy jest jakiś termin zgłaszania zleceń?

Przewodniczący Radosław Wojtuniak oznajmił, że jest kalendarz imprez kulturalnych.

Zastępca przewodniczącego Mariusz Owczarek zapytał, jaki jest okres realizacji tych zleceń?

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak odpowiedział, że zależy, kiedy to zadanie będzie realizowane. Niektórzy już zgłaszają pewne wnioski do budżetu, ponieważ wiedzą, że będą realizować imprezę w styczniu czy lutym. Natomiast ci, co organizują imprezę w II połowie roku, to przynoszą wnioski w trakcie roku.

Zastępca przewodniczącego Mariusz Owczarek dopytał, ile wcześniej?

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak oznajmił, że nie ma zasady. Czasami osoba prosi o wsparcie tydzień przed imprezą a czasami 2 miesiące przed imprezą.

Radny Tomasz Akulicz oznajmił, że plan wydatków na 2018 rok jest dobry. Chodzi o to, żeby zmobilizować Biuro Burmistrza, żeby się do trzymać. A jeżeli są jakieś znaczące zmiany

Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak zapytał, co to jest znacząca zmiana?

Radny Tomasz Akulicz oznajmił, że to można dopracować. Żeby te wydatki były transparentnie wydatkowane, to warto by było się tego trzymać. To nie jest tak, że ktoś z dnia na dzień przychodzi i mówi, że robi imprezę i potrzebuje pieniędzy. Może tak być w przypadku kwot rzędu 200,00 czy 500,00 zł. Limit będzie określony.

Więcej uwag w tym temacie nie stwierdzono.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego Akulicza dotyczącego publikacji rejestru umów zawieranych przez Gminę Wieluń w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wieluń, kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji większością głosów (*przy 6 głosach „za”, 1 głosie „wstrzymującym się”*) przyjęli ww. wniosek. Wniosek nr 4/9/19 stanowi zał. **nr 9.**

Następnie oznajmił, że 17.10. przy omawianiu budżetu za I półrocze burmistrz poinformował radę, że może nie wpłynąć do budżetu gminy dochód ze sprzedaży majątku, czyli działki po Cukrowni w kwocie 3 mln zł z tego względu, że Wielton ustnie sygnalizuje, że ma problemy i że najprawdopodobniej te środki wpłyną 3.01.2020 r. Z wiedzy radnego wynika, że gmina w dniu 14.05.2019 r. poinformowała firmę Wielton o planowanym zawarciu aktu notarialnego w dniu 21.01.2020. r. Zapytał, jaki był cel wprowadzania rady w błąd? Bo burmistrz 17.10.br. posiadał tą wiedzę i wiedział, że akt notarialny będzie podpisany 21.01.2020. r. Rodzi się pytanie, czemu burmistrz nie poinformował już w maju, iż dochody ze sprzedaży majątku gminy nie zostaną wykonane zwłaszcza, że RIO wskazywała, żeby monitorować i dokonywać korekt w budżecie. Złożył wniosek, aby Burmistrz Wielunia przygotował pełną dokumentację związaną ze sprzedażą majątku gminy, czyli terenów po byłej Cukrowni, w ciągu 14 dni. Zarządził głosowanie nad ww. wnioskiem, kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu.

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (*przy 7 głosach „za”*) przyjęli ww. wniosek. Wniosek nr 5/9/19 stanowi zał. **nr 10.**

Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała, „kiedy zaczniemy mówić, że pan burmistrz okłamał radę i całe społeczeństwo”?

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zawnioskowała, aby rozmowa na ten temat odbywała się w obecności osoby, która to powiedziała.

Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy burmistrz był zaproszony na posiedzenie komisji?

Przewodniczący Radosław Wojtuniak oznajmił, że był zaproszony.

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zaznaczył, że nie mógł być obecny.

Radny Wojciech Psuja zapytał, czy jest już zaopiniowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i na jakim etapie są prace nad Planem zaopatrzenia w ciepło?

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że nie ma bieżących informacji na ten temat.

Radny Tomasz Akulicz – odnośnie kwoty 3 mln zł, które nie wpłyną do budżetu w tym roku – ma dokument z 29.08.2019 r. czyli informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieluń za I półrocze i informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Czy w dochodach gminy ogółem przy prognozie te 3 mln zł są uwzględnione?

Skarbnik Miasta Danuta Kondracka oznajmiła twierdząco.

Radny Tomasz Akulicz – czyli 29.08. budżet powinien być pomniejszony o 3 mln zł i powinien być wniosek tego do WPF i budżetu?

Skarbnik Miasta Danuta Kondracka oznajmiła, że wniosku o zmniejszenie dochodów jeszcze nie otrzymała i w związku z tym nie ma zmniejszenia.

Radny Tomasz Akulicz dopytał, czy jeżeli już posiada się tą wiedzę, to czy nie powinno to już nastąpić?

Skarbnik Miasta Danuta Kondracka oznajmiła, że ona takiej wiedzy nie posiada.

Radny Tomasz Akulicz zaznaczył, że na podstawie tych informacji i tych danych liczbowych które ma pani skarbnik, sporządzona została informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Miasta Danuta Kondracka stwierdziła, że wieloletnia prognoza finansowa jest sporządzana na podstawie planu, a plan nie został zmniejszony do dnia dzisiejszego.

Radny Tomasz Akulicz zapytał, czy jest jakiś przepis, że jeżeli informacja zostanie powzięta przez burmistrza, że nie będzie tak dużej kwoty, czyli 3 mln zł – czy jest jakiś termin, w którym burmistrz powinien poinformować o tym skarbnika?

Skarbnik Miasta Danuta Kondracka oznajmiła, że tak, jak zwracała uwagę RIO, plan powinien być wtedy korygowany. Trzeba również wtedy zmniejszyć plan wydatków, nie tylko plan dochodów.

Radny Tomasz Akulicz – czyli na chwilę obecną budżet nie ma szans być wykonany?

Zastępca przewodniczącego Mariusz Owczarek – „czyli od czerwca mamy fikcję? Bo plan jest pomniejszony o 3 mln zł”.

Skarbnik Miasta Danuta Kondracka – plan budżetu nie jest pomniejszony o 3 mln zł.

Radny Tomasz Akulicz zapytał, co w tej sytuacji rada może zrobić, żeby urealnić ten budżet?

Skarbnik Miasta Danuta Kondracka oznajmiła, że budżet powinien być jak najszybciej urealniony.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak nadmienił, że radni posiadają informację, że podpisanie aktu będzie 21.01.2020 r.

Radny Grzegorz Żabicki zapytał, skąd jest ta informacja?

Radny Tomasz Akulicz odpowiedział, że od wydziału.

Zastępca przewodniczącego Mariusz Owczarek zapytał, czy gmina nie ponosi straty, jeżeli zalega z płatnościami pół roku?

Skarbnik Miasta Danuta Kondracka zaznaczyła, że gmina nie zalega z płatnościami. Faktury są na bieżąco płacone.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zaznaczył, żeby się nie dziwić radnym, bo rada po raz kolejny jest okłamana, wprowadzana w błąd. Uważa, że wniosek do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych powinien być popierany przez całą Komisję Rewizyjną. Komisja nie rozstrzyga, tylko chce sprawdzić.

Radny Tomasz Akulicz nadmienił, że dobrze by było, żeby skłonić firmę „Wielton”, aby kwotę 3 mln zł wpłaciła jeszcze w tym roku.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak oznajmił, że sprawa zostanie przeanalizowana na odrębnym posiedzeniu komisji, kiedy wpłynie odpowiedź na wniosek.

Wpłynęło pismo znak NPP.680.24.2019 będące odpowiedzią na wniosek komisji nr OR.0010.1.25.2019 z dnia 1.10.2019 r. (*zestawienie nieruchomości gruntowych*). Pismo zostało wysłane radnym na skrzynki pocztowe w dniu 14.11.2019 r.

Więcej uwag ani korespondencji nie stwierdzono.

P u n k t 5

Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak dokonał zamknięcia posiedzenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Anna Jabłonowska-Nawrocka

Przewodniczący komisji

Radosław Wojtuniak