

P R O T O K Ó Ł nr 34/22
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
odbytego w dniu **13 maja 2022 r.**
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. Rozmarynowski Jarosław
7. Wojtuniak Radosław - przewodniczący

Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:

1. Joanna Skotnicka – Fiuk – Zastępca Burmistrza Wielunia
2. Bożena Żurek – Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu

Lista obecności stanowi załącznik **nr 1** do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o sporządzeniu protokołu Nr 32/22 z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Omówienie wyników kontroli działalności Miejskiego Żłobka w Wieluniu.
4. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
5. 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 (*zawiadomienie znajduje się pod poz. 16*). Zapytał, czy ktoś ma uwagi. *Nikt się nie zgłosił.*

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego informacji o sporządzeniu protokołu nr 33/22 z posiedzenia Komisji.

Członkowie komisji przyjęli porządek ze zmianą.

Punkt 2

Informacja o sporządzeniu protokołu Nr 32/22 i 33/22 z poprzedniego posiedzenia komisji.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak poinformował, że:

- 1) protokół nr **32/22** został przesłany emailiem do członków komisji, a w chwili obecnej znajduje się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr **32/22**? Nikt się nie zgłosił. Protokół nr **32/22** został przyjęty bez uwag.
- 2) Protokół nr **33/22** został przesłany emailiem do członków komisji, a w chwili obecnej znajduje się na sali obrad. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu nr **33/22**? Nikt się nie zgłosił. Protokół nr **33/22** został przyjęty bez uwag;

Punkt 3

Omówienie wyników kontroli działalności Miejskiego Żłobka w Wieluniu.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak poprosił Przewodniczącą Komisji kontrolnej o przedstawienie wyniku kontroli.

Radna Anna Dziuba – Marzec poinformuje, że wszyscy Radni otrzymali protokół Komisji Kontrolnej jak i również otrzymali wyjaśnienia od Pani Skotnickiej oraz nasze odniesienie się do tych uwag.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak poprosił Przewodniczącą Komisji Kontrolnej o przedstawienie odniesień do złożonych uwag.

Radna Anna Dziuba – Marzec na wstępie podziękowała Radnym za pracę, oraz Dyrektor Żłobka za współpracę oraz Pani Burmistrz za dostęp do materiałów. Przedstawiła wykaz tematów i dokumentów poddanych kontroli:

1. Statut żłobka – ustalenia faktyczne, brak stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz nasza odpowiedź: „Protokół nie mógł zawierać stanowiska Komisji Rewizyjnej, ponieważ protokół nie był jeszcze zatwierdzany przez Komisję Rewizyjną. Ponadto problem zmian w Statucie udało się rozwiązać poprzez podjęcie tematu przez Komisję Zdrowia i Polityki Społecznej (przewodnicząca zespołu kontrolnego jest również przewodniczącą Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej). Członkowie zespołu kontrolnego uznali, że problem jest pilny i ze zmianą Statutu nie powinno się czekać do zakończenia kontroli”.
2. Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – jest zarzut, że zespół kontrolny nie wyjaśnia na czym polega brak spójności.

Radna Anna Dziuba – Marzec zadała pytanie do Vice Burmistrz – z czego wynika 15 osób (dzieci), które były przyjęte spoza gminy?

Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka –Fiuk odpowiedziała: wynikało to z regulaminu konkursu.

Radna Anna Dziuba – Marzec a w którym miejscu napisane jest, że musi być 15 osób?

Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka –Fiuk nie było napisane, że 15 osób. Napisane było, że rekrutacja do żłobka jest otwarta dla wszystkich. Po rekrutacji i z uzyskanych punktów wynikało, że było łącznie 15 osób.

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu Bożena Żurek- poinformowała, że po zapoznaniu się z dokumentacją wynikało, że była liczona liczba punktów. Jeżeli była większość podań z tą samą ilością punktów (około 50) zdecydowała kolejność wpływu podania.

Radna Anna Dziuba – Marzec czy była ujęta godzina wpłynięcia podania?

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu Bożena Żurek nie była.

Radna Anna Dziuba – Marzec to jeśli nie było informacji o kolejności, to na jakiej podstawie przeprowadzono tą rekrutację?

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu Bożena Żurek we wnioskach, które składali rodzice jest stanowisko komisji rekrutacyjnej i powinna być tam ilość punktów, jakie dane dziecko otrzymało. Powinno być czy zostało przyjęte do żłobka, a jeżeli nie zostało to dlaczego. Niestety w dokumentach tego nie ma. Komisja również nie potrafiła znaleźć listy, w której ujęta byłaby liczba punktów. Okazało się, że jest ona zapisana tylko w komputerze u Pani Dyrektor (z ilością punktów). Tylko osoby które miały największą ilość punktów zostały przyjęte.

Radny Wojciech Psuja była również sytuacja, gdy jedna z osób (np. reprezentująca jednostkę rządową)złożyła podanie i jego dziecko nie zostało przyjęte do żłobka, a przyjęto osobę spoza gminy.

Radna Anna Dziuba – Marzec taka lista powinna znaleźć się w dokumentach.

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu Bożena Żurek ta lista jest sporządzona i zapisana tylko w wersji elektronicznej na komputerze. Nie była ona załącznikiem do protokołu.

Radna Anna Dziuba – Marzec kontynuując stwierdzenia zespołu kontrolnego:

1. „Radni Rady Miejskiej byli informowani, że jest zgoda Wojewody (podczas sesji, komisji) na realizowanie projektu bez konieczności dostosowania zapisów Statutu. Zespół kontrolny poprosił o taki dokument i niestety nie otrzymał. Zespół kontrolny stwierdził więc fakt niezgodności pomiędzy § 8.1 Statutu, a zasadami na jakich odbywała się rekrutacja”;
2. Rekrutacja do żłobka w roku 2020 i 2021 – brak weryfikacji osób przyjmowanych, brak podpisów Komisji Rekrutacyjnych, brak informacji o ilości punktów otrzymanych przez dziecko, brak adnotacji o nieprzyjęciu do żłobka, brak 34 kart z programu unijnego wśród dzieci kontynuujących pobyt w żłobku, brak spójności w rekrutacji do żłobka pomiędzy Statutem, regulaminem rekrutacji i programem unijnym;
3. Brak informacji o zgodzie Wojewody na prowadzenie rekrutacji odmiennie niż jest to uregulowane w Statucie Żłobka.

Odpowiedź Zespołu Kontrolnego Komisji: kierownik jednostki kontrolowanej nie wniósł uwag w tym punkcie, a Zespół Kontrolny podczas kontroli stwierdził liczne nieprawidłowości.

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu Bożena Żurek dodam, jeśli chodzi o rok 2021, (nabór wrzesień 2020) są wszystkie protokoły z załącznikami. Z tego naboru jest pełna dokumentacja.

Radny Wojciech Psuja potwierdził słowa Dyrektora Żłobka.

Radna Anna Dziuba – Marzec potwierdzam, jest to opisane w protokole pod rokiem 2021. Dodam jeszcze, że na rok 2021 Komisja odrzuciła zgłoszenie jednego dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Radna Anna Dziuba – Marzec kontynuując omówienie protokołu: „pkt. 4 karty wpływów i wydatków od otwarcia żłobka do dnia rozpoczęcia kontroli, pkt. 5 faktury za żywność (X-XII/2020; X-XII/2021) – zbyt małe porcje posiłków, nie zaspokajały potrzeb dzieci. Będąc na kontroli, Dyrektor poinformowała nas, że rodzice skarżą się, że dzieci wychodzą głodne. W odniesieniu do gramatury trudno było utrzymać koszt jednego pobytu dziecka, zgodnie ze stawką 10zł – zostały podjęte decyzje o modyfikowaniu jadłospisów by wykorzystać w większych ilościach produkty będące pełnowartościowe, szczególnie w postaci warzyw, owoców wzbogacających poszczególne dania. W sytuacjach gdy koszt wszystkich posiłków wynosił 10zł, każde obecne dziecko dostawało do domu owoc. Jadłospisy były podawane do wiadomości rodzicom poprzez regularne umieszczanie na tablicy ogłoszeń w holu głównym żłobka oraz zamieszczane na stronie internetowej żłobka. Zapotrzebowanie na poszczególne produkty potwierdzone są fakturami, co ma odniesienie do zapotrzebowania do jadłospisów na poszczególne tygodnie. Pojawiły się rozbieżności w raportach Komisji w odniesieniu do jadłospisu i kart wydatków – chociaż nam ich nie pokazano i proszę o zapoznanie nas z nimi. W oparciu o faktury znajdujące się w dokumentacji żłobka dokonano obliczeń poszczególnych produktów w danych miesiącach i nie są one zgodne z wyliczeniami przedstawionymi przez Komisję (pracowaliśmy na dokumentach, które udostępniała nam Pani Vice Burmistrz w plikach, które nazywały się październik, listopad, grudzień/ rok).

Odpowiedź Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej: Przewodnicząca odczytała uwagi do protokołu dot. Ad.4.5, *który stanowią zał. nr 2 do protokołu.*

Radna Anna Dziuba – Marzec zapytała: ile głodnych dzieci przychodzi do żłobka, gdzie w domu nie dostały żadnego jedzenia?

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu Bożena Żurek jest to większość dzieci. Dzieci, które przychodzą na 6.30 nie jedzą nic, te które przychodzą na 8 prawdopodobnie jadły coś w domu, lecz niekoniecznie. Dodam, że nie mamy dzieci do 1 roku życia, jeżeli były dzieci do 1 r.ż to miało być mleko kupowane przez żłobek. A okazało się że większość dzieci ma swoje mleka modyfikowane, specjalne i rodzice zgodnie stwierdzili, że oni to mleko będą dostarczać i będzie przygotowywane w żłobku. Dziecko do 1 r. ż dostawało mleko i żywność które powinno jeść w takim okresie. Dzieci 1,5 -2 r. ż dostawały coś innego oprócz mleka. Teraz natomiast będą spotkania z rodzicami aby ustalić rozwiązanie dotyczące posiłków. Na obecny moment jest 125 podań, a miejsc jest 57. W momencie objęcia przeze mnie stanowiska pozostawiłam działania,

które tam funkcjonowały, a z czasem poprawialiśmy błędy które tam wystąpiły np. dot. kwestii żywieniowych. Natomiast jeśli chodzi o kwestie tego, że dzieci wracały do domu głodne to wynikało, z tego, że ostatni posiłek jaki jadły w żłobku był o godzinie około 14.15, dzieci wychodziły o 16.30. Czyli małe dziecko które powinno jeść co 2-2,5 godziny o godzinie 16.30 ma prawo być głodne. Na obecną chwilę owoce lub chrupki pozostają na sali i gdy dziecko jest głodne może w każdej chwili zjeść. Chcemy również przekazać informacje rodzicom, że jeżeli odbierają dziecko o 16.30 i zaakceptowali to, że podwieczorek jest o 14, to dziecko ma prawo być głodne. Jeśli chodzi o karty żywieniowe to były robione na potrzeby projektu i w nich znalazły się faktyczne płatności. Wynika to też z tego że płatności są o miesiąc opóźnione, bo w grudniu w karcie znalazły się płatności za listopad i za grudzień – dlatego ten wskaźnik był duży.

Radna Anna Dziuba – Marzec taką dokumentację otrzymaliśmy.

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu Bożena Żurek nie otrzymaliście rzeczywistych faktur tylko te karty wydatków. Będą one robione tylko do końca projektu. Po weryfikacji przez naszych pracowników okazało się, że faktycznie jedzenia było kupowane za dużo.

Radny Mariusz Owczarek a co się działo z nadmiarem jedzenia?

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu Bożena Żurek nie wiem, co się z tym działo. Teraz mamy stawkę według norm, uzgodnień dietetyk i nie możemy zmienić stawki 10 zł, ponieważ jest to w projekcie i nie ma opcji by ją zmienić. Do jadłospisu dopisujemy, że rodzice prosili aby dzieci nie dostawały owoców. Teraz zakupujemy musy, tubki, soki i w jadłospisach dopisujemy, że dzieci dostaną to do domu. Nie możemy tego wpisać do zwykłego jadłospisu bo okaże się, że dziecko zje dużo więcej kalorii niż jest norma. Dodam, że nigdzie wcześniej nie działał u nas żłobek. W żadnej szkole, przedszkolu nie ma własnej kuchni (wszystko robione jest przez catering), gdzie Burmistrz opłaca kucharki, pracujące w szkołach i poprzednia Pani Dyrektor nie miała doświadczenia i wzoru jaką ilość i stawki przyjąć. Co innego jest stawka ustalana przez gminę, a co innego jest stawka rzeczywista ustalana przez żłobek. Jeżeli weszliśmy w projekt który był, to tej stawki nie dało się zmniejszyć, bo była ustalona z góry. Pieniądze i tak zostawały, dlatego że średnia frekwencja dzieci w żłobku jest 60% i nie zużywane było 40% kwoty, więc ona zostawała. Te kwoty zostały, przeniesione na inne paragrafy i czekamy na decyzje Wojewody, żeby pozwolił nam te pieniądze (które w ramach oszczędności z wyżywienia zostały) wydać na inne rzeczy m.in. na wyposażenie żłobka. Podsumowując była to nowa jednostka i szkoda że po pół roku działalności nie została przeprowadzona kontrola.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak chyba ktoś to jeszcze nadzorował? Komisja zauważyła w uwagach Pani Burmistrz, że było wpisane, że „dzieci były głodne”- kogo to było stwierdzenie? W jakim okresie to miało miejsce?

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu Bożena Żurek nie wiem jak wtedy było mówione, w tej chwili przeszliśmy do stawki rygorystycznej według jadłospisu.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak czy to stwierdzenie było w okresie 2021?

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu Bożena Żurek tak ale w 2020 też było.

Radny Wojciech Psuja zapytał Z-ce Burmistrza: czy w momencie gdy nasze dzieci chodziły do żłobka/przedszkola był tam nadzorowany jadłospis? Jeśli tak to kto go nadzorował (mimo tego że była to firma zewnętrzna i dowoziła określone produkty)? Sądzę, że to nie jest nowa jednostka, ponieważ były takie placówki na ul. Wodnej i POW skąd można było brać przykład. Dietetyk mógł mieć przykład z tamtych placówek.

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu Bożena Żurek dietetykiem była osoba z zewnątrz.

Radny Wojciech Psuja dietetyk mógł skorzystać do tego co miały te placówki. Nadmienię, że będąc na kontroli uzyskaliśmy informację, iż codziennie sprawdzana jest obecność i dopiero szykowany posiłek, nie jest to liczone do dnia stawki dziennej.

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu Bożena Żurek stawka dzienna jest liczona na dzieci obecne w żłobku. Na dziecko które jest w żłobku wydane jest 10 zł.

Radny Mariusz Owczarek nie rozumiem dlaczego broni Pani poprzednią Dyrektor. Ja jako księgowy jeżeli widzę, że nie wychodzi mi stawka 10 i nagle zbliżam się do tej kwoty, to po miesiącu/dwóch zastanowiłbym się co trzeba zrobić, gdzie te pieniądze odłożyć, a nie obciążać dodatkowo fakturami żłobka żywnością która i tak się wyrzuci.

Radny Wojciech Psuja a co się dzieje z pieniędzmi które nie były wydane? Czy zostały oddane?

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu Bożena Żurek tak. Zostały oddane rodzicom. Są zwroty pieniędzy.

Radny Wojciech Psuja kiedy były oddane?

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu Bożena Żurek ostatnia transza była zwracana w grudniu. Pieniądze zostały oddane rodzicom. Wszystkie pokwitowania mają w ZOPOW – gdyż on je oddawał. Natomiast od momentu kiedy rodzice nie płacą za żłobek, to one zostały na koncie projektu – jest tam 131 tys. Oszczędności.

Radny Mariusz Owczarek czy była Pani Dyrektor mogłaby się pojawić na sesji?

Przewodniczący Radosław Wojtuniak my nie zatrudnialiśmy Pani Dyrektor.

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu Bożena Żurek nie wiem. Nie odpowiem na to pytanie. Dodam, że ja nie byłam Dyrektorem gdy placówka była kontrolowana.

Radna Anna Dziuba – Marzec kontynuując: Przedstawiła uwagi do protokołu (*który stanowi zał. nr 2 do protokołu*).

1. pkt. Ad.4.5 protokołu z 15.4.2022r. –Karty wpływów i wydatków, faktury za żywność;
2. pkt. Ad. 6,7,8 protokołu z 15.4.2022r.- rachunki za gaz, prąd, fotowoltaikę

Radny Jarosław Rozmarynowski czy żłobek zwolniony jest z Vat-u za gaz?

Radny Wojciech Psuja jeżeli jest umowa na czas określony, to stawki są takie jak na umowie. Cena się nie zmienia.

Radna Anna Dziuba – Marzec kontynuując:

1. pkt. 9 Protokołu tj. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) i zastępców kierowników (zastępców dyrektorów) jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Gminy Wieluń- brak komentarza, zostało to sprawdzone i nie było żadnych uwag Komisji;
2. pkt. Ad. 10,11 protokołu z 15.4.2022r. – są ustalenia faktyczne. Brak stanowiska Komisji Rewizyjnej;
3. Pkt. 12 protokołu z 15.4.2022r. Sprzedaż do żłobka przez firmę Radnego Miejskiego – Zespół kontrolny problem przedstawiony pozostawił do rozstrzygnięcia przez Komisję Rewizyjną i Radę Miejską w Wieluniu;
4. Pkt. 13 protokołu z 15.4.2022r. Umowa na zarządzanie żłobkiem – nie otrzymaliśmy z Urzędu Miejskiego ani z ZOPOW. Mamy tylko ze żłobka. Wiemy co robi żłobek, choć nie było to wpisane w obowiązki żłobka.

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu Bożena Żurek Wypełniłam swoją część i ją odesłałam. Natomiast na emailu jest wypełnione przez Panią Burmistrz informacje za wszystkie pozostałe jednostki. Powinna była ją odesłać informacje bezpośrednio do Pani Burmistrz aby ona przekazała całość, wszystkie dane zbiorczo. Można sprawdzić tą informację, jest ona dostępna na email.

Radna Anna Dziuba – Marzec kontynuując: problemy zauważone przy okazji kontroli i inne uwagi:

1. Usterki zostały zgłoszone generalnemu wykonawcy, w celu usunięcia, w ramach udzielonej gwarancji, dodatkowo został wyznaczony termin przeglądu gwarancyjnego na dzień 6 maja 2022.

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu Bożena Żurek był robiony przegląd 10 maja przez inspektora nadzoru, główny wykonawca nie pojawił się. Wszystko zostało spisane w protokole.

Radna Anna Dziuba – Marzec przedstawiła wnioski pokontrolne (*który stanowi zał. nr 3 do protokołu*).

Radna Anna Dziuba – Marzec przedstawiła pismo od Burmistrza Wielunia. Jest to odpowiedź na pytanie zadane na sesji dotyczące sposobu i możliwości zwrotu środków rodzicom dzieci uczęszczającym do żłobka w przypadku gdy koszty produktów żywnościowych zakupionych w danym miesiącu będzie niższe od opłaty za wyżywienie ustalonej przez Dyrektora Żłobka – cytując „żłobek jest jednostką budżetową i funkcjonuje na zasadzie budżetowania brutto. Oznacza to, że wszystkie dochody żłobka są dochodami budżetu gminy, a wydatki pokrywa ze środków otrzymanych od gminy. W związku z powyższym nie ma możliwości zwrotu rodzicom

środków za niewykorzystane w ujęciu miesięcznym produkty żywnościowe. Ustalona opłata za wyżywienie nie stanowi rzeczywistego kosztu posiłku, gdyż koszt posiłku to nie tylko koszt zakupu produktów żywnościowych a przed wszystkim koszt pracy, materiałów oraz energia do jego przygotowania”- pismo to stanowi inne zdanie do tego co Pani nam mówiła.

Radny Jarosław Rozmarynowski w związku z tym, że w protokole pokontrolnym pojawiły się informacje o mojej współpracy ze żłobkiem, proszę by zespół wyjaśnił na jakiej podstawie zapisał, że nie takie kredki znajdują się na fakturze z księgarni [REDACTED]?

Radna Anna Dziuba – Marzec na podstawie email z linkami jaki otrzymaliśmy od Pana.

Radny Jarosław Rozmarynowski „ja wysyłałem propozycje różnych alternatywnych kredek. W dniu kiedy otrzymałem dokument o rezygnacji z kontroli, to w tym dniu wysyłałem informacje email, na jakiej podstawie było weryfikowane moje zamówienie. Przesłałem różne wersje kredek. Rzetelność polegałaby na tym gdybyście dotarli do tych rodziców, którzy te kredki otrzymali i sprawdzili dokładnie czy przywiozłem to co zostało zafakturowane, a nie na bazie propozycji z portalu. Wydałem informacje o nierzetelności jaką się dopuściliście. Do jednej się Pani przyznała, że wysłałem informacje o kredkach, a okazało się że dostawca nie dysponuje taką ilością kredek i zespół kontrolny sprawdził inną ofertę. W samej ofercie było widać że mają tylko 4 kredki, natomiast ja zadałem sobie trud i wysłałem zapytanie o dostępność kredek, w zasugerowanym miejscu, gdzie tych kredek według portalu był 9968 szt. Nie wiem czy funkcjonujecie w handlu ale jest pewna metoda/zasada że, ktoś kto pisze, że ma czegoś 1000 to tego nie ma. Ja wysłałem email, (który również posiadacie w dokumentach) i jest odpowiedź na niego gdzie kredki są droższe lub są 4 szt. lub 20 – a to był warunek współpracy z Panią Dyrektorem. Komisja miała to przygotowane wcześniej, jak przebiegała rozmowa, jaki był stworzony komfort pracy dla Dyrektora do wyboru kredek”.

Radna Anna Dziuba – Marzec gdzie w dokumentacji jest to rozeznanie? My ze żłobka nic nie dostaliśmy, choć wielokrotnie prosiliśmy o wszystkie dokumenty.

Radny Jarosław Rozmarynowski nie będę mógł przyjąć tego wniosku/ protokołu jeśli w ten sposób będzie sformułowany. Jestem członkiem Komisji Rewizyjnej i jeżeli to kłamstwo nie zostanie zdjęte z protokołu, nie ma możliwości żebym mógł podpisać pod czymś takim, że nie te kredki znajdują się w dostawie.

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu Bożena Żurek te kredki są w żłobku.

Radny Jarosław Rozmarynowski są te kredki, które zostały zamówione i które są na fakturze – czy to jest nieuczciwe?

Przewodniczący Radosław Wojtuniak nadmienię, że nie była kontrolowana firma [REDACTED], była kontrolowana jednostka jaką jest żłobek. Na jakiej podstawie Komisja dokonała tych zapisów? Czy była to rozmowa z Panią Dyrektorem, czy sprawdzaliście czy te kredki zostały dostarczone?

Radna Anna Dziuba – Marzec dostaliśmy wyjaśnienia: „Zespół kontrolny nie uzyskał dokumentów w jaki sposób został wyłoniony wykonawca, jedynie uzyskano wyjaśnienie: faktura FS-430/01/2021 z dnia 22.09.2021 na łączną wartość netto 1788,62zł – zakup 9 kompletów 12

(kolorów) kredek ołówkowych i 13 kompletów (12 kolorów) kredek świecowych - wykonawcę wyłoniono na podstawie rozeznania lokalnego rynku. Księgarnia [REDAKTED] zaoferowała wykonanie usługi zgodnie z wymogami kupującego tj. artykuły wysokiej jakości, w pełni dostosowane do dzieci w wieku żłobkowym, atrakcyjna cena artykułów, szybka realizacja zamówienia. Nie przedstawiono żadnego dokumentu potwierdzającego rozeznawanie lokalnego rynku. Zgodnie z otrzymaną fakturą sprzedano kredki ołówkowe mini JUMBO 12 kolorów Interdruk w ilości 100 szt. w cenie 9 zł brutto oraz kredki świecowe PEANUT 12 kolorów w ilości 100 szt. w cenie 13 zł brutto co jest niezgodne z uzyskanymi ze żłobka wyjaśnieniami. W trakcie kontroli Radny Rozmarynowski przesłał Radnym z Komisji Rewizyjnej linki do stron z kredkami. Pod podanym adresem można nabyć kredki w cenie 10,57zł. Wówczas w związku z tym, że powyższy sklep nie dysponuje taką ilością kredek zespół kontrolny sprawdził inną droższą ofertę. Cena jednak i tak jest niższa niż ta po jakiej Dyrektor żłobka nabyła kredki w firmie [REDAKTED].

Radny Jarosław Rozmarynowski czy zweryfikowała to Pani w tym momencie gdy Pani to pisała z ofertą na rynku? Czy zweryfikowała Pani ile ta firma ma kredek? Ta firma miała wtedy 20 kredek co udokumentowałem 10 dni później.

Radna Anna Dziuba – Marzec oczekiwaliśmy na przedstawienie rozeznania rynku lokalnego, który miał być przedstawiony ze żłobka lecz nie zostało nam nic przedstawione.

Radny Jarosław Rozmarynowski nie mam moralnego prawa ingerować w sposób weryfikacji. Nie wyobrażam sobie tak rzetelnej osoby, która nie sprawdzi tego dokładnie i organoleptycznie dotknęła produktu czy zgadza się z fakturą. Pani napisała wprost, że nie takie kredki znajdują się na fakturze z księgarni. Czy dalej się Pani pod tym podpisuje?

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytam czy padło pytanie do Pani Dyrektor o kredki - jakie były na fakturze, a jakie były zamówione?

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu Bożena Żurek nikt kredek nie oglądał, ale one są w żłobku.

Radna Anna Dziuba – Marzec kredek nie oglądaliśmy, mamy wyjaśnienia ze żłobka.

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu Bożena Żurek nie mieliśmy obowiązku robić rozeznania. Było więcej zakupów kupowanych z innych firm, których kwota wynosiła 2 tys. I również nie było robione rozeznanie, bo nie ma takiej potrzeby. Zgodnie z funkcjonującym w żłobku regulaminem dotyczącym zakupów mamy robić rozeznanie cenowe, jeżeli kwota wynosi powyżej 3 tys. zł.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zapytam jeszcze raz czy ten produkt znajduje się w żłobku?

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu Bożena Żurek tak, jest cały czas. Dzieci te kredki używają.

Radna Anna Dziuba – Marzec zakupiono zgodnie z wyjaśnieniami żłobka 9 kompletów 12 kolorów kredek ołówkowych oraz 13 kompletów kredek świecowych.

Radny Jarosław Rozmarynowski kto udzielił Pani takich informacji?

Radna Anna Dziuba – Marzec Pani Z-ca Burmistrza.

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu Bożena Żurek udostępniłam fakturę którą mam.

Radna Anna Dziuba – Marzec z wyjaśnień ze żłobka: „Zakup faktura FS 430/01/2021 na łączną wartość 1788,62 zł zakup 9 kompletów 12 (kolorów) kredek ołówkowych i 13 kompletów (12 kolorów) kredek świecowych.

Radny Wojciech Psuja na fakturze jest w tej kolumnie cena, a nie komplet.

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu Bożena Żurek to jest błąd. Ilość jest na pewno 100szt.

Radna Anna Dziuba – Marzec czy zespół kontrolny popełnił błąd? Zespół miał wyjaśnienia ze żłobka, które wpisał do protokołu.

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu Bożena Żurek podana jest cena.

Radna Anna Dziuba – Marzec napisane jest zakup 9 kompletów 12 (kolorów) kredek ołówkowych i 13 kompletów (12 kolorów) kredek świecowych.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak należy to wyjaśnić i dokonać korekty.

Radna Anna Dziuba – Marzec myślę, że będzie to we wnioskach pokontrolnych i Burmistrz to wyjaśni.

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu Bożena Żurek kwota się zgadza, tylko zamiast ilości podałam cenę. Jest to mój błąd.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak przyjmujemy dziś protokół, jeżeli jest taka sytuacja i doszło do pomyłki lecz ilości się zgadzają, a to sformułowanie ilościowe się zgadza. Pani Dyrektor potwierdza że taka ilość jest.

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu Bożena Żurek wniosę uwagi do protokołu odnośnie ilości kredek. Jest ich na pewno po 100szt, a cena jednostkowa 9 i 13zł. Rodzaj kredek się zgadza.

Radna Anna Dziuba – Marzec dodamy do protokołu informację, że Dyrektor wniosła sprostowanie danych.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak czy jak byliście na kontroli, czy była rozmowa z Panią Dyrektor o ten produkt?

Radna Anna Dziuba – Marzec nie.

Radny Jarosław Rozmarynowski chciałbym aby zostało jeszcze sprostowane, że w danym momencie, we wrześniu lub nawet teraz w kwietniu można było te kredki kupić taniej. Czy jeśli można było te produkty kupić taniej, to w związku z tym Pani Dyrektor dopuściła się nadużycia wybierając droższą ofertę? Czy może w ogóle nie szukała tańszej ofert?

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zespół kontrolny ma prawo oceniać zdarzenia i bierze za to odpowiedzialność. Na tą chwilę zostało ocenione, że była taka sytuacja (dotyczy ilości, produktu). Proszę by zespół kontrolny dołączył do protokołu oświadczenie/wyjaśnienie.

Radny Jarosław Rozmarynowski jakość tego raportu była by lepsza gdyby dopisano po zweryfikowaniu wszystkich możliwości i sytuacji – ilości, czasu dostawy i ceny.

Radna Anna Dziuba – Marzec mamy teraz protokół Komisji Rewizyjnej, który za chwilę usłyszymy że jest nierzetelny, nielogiczny itd. W przypadku drugiego rodzaju kredek Radny Rozmarynowski przesłał link pod którym znajduje się oferta, więc zawarliśmy go w protokole. Radni Zespołu Kontrolnego stwierdzili, że nie takie kredki jak w załączonym linku znajdują się na fakturze z księgarni [REDAKTED] i dlatego sprawdzili ofertę rynkową kredek zgodnych z fakturą sprzedaży przez Radnego Rozmarynowskiego. Co jest tu nielogiczne?

Radny Jarosław Rozmarynowski nielogiczne są wnioski wyciągnięte, że można je było kupić taniej – 100 szt w tydzień.

Radna Anna Dziuba – Marzec sprawdzili ofertę rynkową. Co tu jeszcze ma być innego? Sprawdzone było w księgarni oficjalnej [REDAKTED].

Radny Jarosław Rozmarynowski czy jest Pani w stanie kupić te kredki, 100 szt. w ciągu tygodnia? Wyciągnęła Pani wnioski, że się da?

Radna Anna Dziuba – Marzec gdzie jest tak napisane?

Radny Jarosław Rozmarynowski napisane jest że można kupić taniej.

Radna Anna Dziuba – Marzec sprawdziliśmy ofertę rynkową.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak Pan nie był kontrolowany, tylko żłobek. Pan dla przejrzystości pokazał te wszystkie rzeczy.

Radna Anna Dziuba – Marzec zespół nie wyciągał żadnych wniosków tylko napisał czy Radny Rozmarynowski mógł prowadzić sprzedaż towarów na rzecz miejskiego żłobka. Zespół Kontrolny pozostawił sprawę do rozstrzygnięcia przez komisję Rewizyjną i Radę Miejską w Wieluniu.

Radny Jarosław Rozmarynowski zgadzam się z tą oceną. A nie mogę się zgodzić, że nie takie kredki znajdują się na fakturze z księgarni.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak Pani Dyrektor twierdzi, że zakup jest zgodny.

Radna Anna Dziuba – Marzec zaproponowała dołączenie do protokołu Zespołu Kontrolnego email otrzymany od Radnego Rozmarynowskiego.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak błędem było to aby Radny Rozmarynowski był w Zespole Kontrolnym Żłobka.

Radny Jarosław Rozmarynowski doskonale znam się na rzeczach które teraz są kontrolowane.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak nikt tego Panu nie zarzuca. Natomiast są nieścisłości w protokole to należy go poprawić.

Radny Jarosław Rozmarynowski wnioskuje o dołączenie do protokołu informacji, które dostarczyłem. Jest faktura, rozmowa email z Panią Dyrektorem w jaki sposób dokonywała transakcji.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak czy mamy potraktować to jako załącznik? Czy Zespół Kontrolny wyraża zgodę aby pod tym punktem to Państwo ujęli jako załącznik?

Radna Anna Dziuba – Marzec tak. Proponuje aby dołączyć również do protokołu email, który dostała Komisja Rewizyjna po wyłączeniu Radnego, na podstawie którego był zrobiony protokół, będzie wtedy wszystko rzetelne.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak kontrolowany był żłobek, Pan Rozmarynowski przesłał swoje wyjaśnienia odnośnie zakupów.

Radna Anna Dziuba – Marzec dodała: w przypadku drugiego rodzaju kredek wykreślić „Radny Rozmarynowski przesłał link” dodała: „Zespół Kontrolny sprawdził ofertę rynkową kredek zgodnych z fakturą sprzedanych przez księgarnię Rozmarynowskiego w trakcie trwania kontroli. Czy Komisja zgadza się na taką zmianę?

Radna Anna Dziuba – Marzec zacytuje właściwą formę: „w przypadku drugiego rodzaju kredek Radni z Zespołu Kontrolnego sprawdzili ofertę rynkową kredek zgodnych z fakturą”.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak proszę o przeczytanie całego ad 12.

Radna Anna Dziuba – Marzec „jak wynika z udostępnionych kart wydatków jednym z dostawców towaru do żłobka Miejskiego była firma [REDAKTOWANE], której właścicielem jest Radny Miejski Jarosław Rozmarynowski. Zespół kontrolny nie uzyskał dokumentów w jaki sposób wyłoniony został wykonawca a jedynie uzyskano wyjaśnienie: „*Zakup faktura FS 430/01/2021 na łączną wartość 1788,62 zł zakup 9 kompletów 12 (kolorów) kredek ołówkowych i 13 kompletów (12 kolorów) kredek świecowych.*”

Przewodniczący Radosław Wojtuniak proszę Panią Dyrektora o złożenie wniosku, że ten produkt jest na stanie w żłobku.

Radna Anna Dziuba – Marzec kontynuując: „nie przedstawiono żadnego dokumentu potwierdzającego rozeznanie lokalnego rynku. Zgodnie z otrzymaną fakturą sprzedano kredki ołówkowe i świecowe co jest niezgodne z uzyskanymi ze Żłobka wyjaśnieniami”. – w tym momencie powinny znaleźć się wyjaśnienia Dyrektor Żłobka.” W trakcie kontroli Radny Rozmarynowski przesłał Radnym z Komisji Rewizyjnej linki do stron z kredkami. Pod podanym adresem można nabyć kredki w cenie 10,57zł. Ze względu na to, że powyższy sklep nie dysponuje taką ilością kredek zespół kontrolny sprawdził inną ofertę.

Radny Jarosław Rozmarynowski a orientuje się Pani czy jest to netto czy brutto? Do tej kwoty należy doliczyć 23% VATu

Radny Wojciech Psuja na portalu allegro jest zawsze brutto.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak powtarzam, kontrolowaliśmy żłobek, opieraliśmy się na informacjach oraz na dokumentach, które były przedstawiane przez Panią Dyrektor. Dokumenty przedstawione przez Radnego Rozmarynowskiego były udostępnione w dobrej wierze dla Komisji Rewizyjnej. Teraz jest pytanie czy ta informacja ma być umieszczona w protokole? Jako zespół o tym zadecydujcie.

Radna Anna Dziuba – Marzec my jej nie zamieściliśmy by kontrolować księgarnię, tylko żłobek. Kontynuując uzasadnienie: „ze względu na to że powyższy sklep nie dysponuje taką ilością kredek – Zespół kontrolny sprawdził inną ofertę. Cena kredek jest niższa niż ta po jakiej Dyrektor żłobka nabyła w firmie [REDACTED].”

Radny Jarosław Rozmarynowski czy sprawdziła Pani dostępność? Bo tam nie stwierdziła Pani dostępność 100 kredek? Tu Pani widzi dostępność 9968 – czy jest Pani pewna tego że tam tyle tego jest?

Radna Anna Dziuba – Marzec żałuje że nie zrobiłam zdjęcia z dostępnością w koszyku allegro.

Radny Jarosław Rozmarynowski ja złożyłem dziś wyjaśnienie, że oni nie mają takiej ilości na stanie.

Radny Wojciech Psuja dlaczego nie był Pan zaangażowany w kontrolę, jak teraz w raporcie?

Radny Jarosław Rozmarynowski ja nie byłem zaangażowany?

Radny Wojciech Psuja nie

Radna Anna Dziuba – Marzec kontynuując: „w przypadku drugiego rodzaju kredek, radni z zespołu kontrolnego sprawdzili ofertę rynkową zgodnych z fakturą zakupów kupionych po 9zł”

Z-ca Burmistrz Joanna Skotnicka – Fiuk czytając teraz statut, wynika z niego, że w tym protokole który dostał Burmistrz do zaakceptowania powinny być ustalenia faktyczne, stwierdzenia o uchybieniach i nieprawidłowościach i stanowisko Komisji Rewizyjnej. W protokole były przedstawione tylko fakty, a zgodnie ze statutem powinno być stanowisko Komisji. Co to będzie co teraz Państwo złożą? To będą zmiany w protokole?

Radny Wojciech Psuja będą to wnioski pokontrolne.

Z-ca Burmistrz Joanna Skotnicka – Fiuk w formie protokołu Komisji Rewizyjnej?

Radny Wojciech Psuja tak. My jako Komisja mamy zwrócić uwagi do organu prowadzącego żłobek jakie wystąpiły uchybienia aby Burmistrz się do nich odniósł.

Z-ca Burmistrz Joanna Skotnicka – Fiuk odniosę się do tego, że w punktach protokołu nie ma stwierdzonych uchybień, nieprawidłowości i stanowiska Komisji Rewizyjnej zgodnie ze statutem.

Radna Anna Dziuba – Marzec Stanowisko Komisji Rewizyjnej, będzie dziś na posiedzeniu.

Radny Wojciech Psuja zespół kontrolny je dziś przedstawia.

Z-ca Burmistrz Joanna Skotnicka – Fiuk jest §49 niezależnie od protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Komisja (zespół kontrolny) sporządza protokół z przebiegu kontroli. Protokół ten ma zawierać kuriozum – stanowisko Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak my przyjmujemy, ta zmianę protokołu.

Radna Anna Dziuba – Marzec protokół dziś będzie zawierał stanowisko Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak dodam, jeżeli są uwagi do protokołu to musi to wrócić do Komisji Rewizyjnej. Uwagi te Komisja może przyjąć lub nie i następnie z powrotem wraca do Rady ten protokół.

Z-ca Burmistrz Joanna Skotnicka – Fiuk czy teraz też dostaniemy protokół z tej Komisji Rewizyjnej?

Przewodniczący Radosław Wojtuniak nie dostaniecie Państwo protokołu

Z-ca Burmistrz Joanna Skotnicka – Fiuk czy już nie będziemy się odnieść do protokołu?

Przewodniczący Radosław Wojtuniak odniesiecie się na sesji, jak będzie on przyjmowany. W tej sytuacji były zauważone nieścisłości i będzie już stanowisko Komisji Rewizyjnej. Będzie to co Radny Rozmarynowski zwracał uwagę, wyjaśnienia Dyrektor Żłobka i uzupełnienia protokołu. Jeżeli my przyjmujemy dziś protokół, później są wnioski pokontrolne i wtedy możecie się do nich odnieść.

Radny Wojciech Psuja w tym momencie procedujemy protokół, były złożone wyjaśnienia do niego, wnoszone są uwagi, że nastąpiła pomyłka, złożone zostaną wyjaśnienia na piśmie, które zawrzemy w protokole.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak wtedy będzie całość tego protokołu z kontroli. Proszę aby wszystkie wyjaśnienia złożyć w formie pisemnej.

Z-ca Burmistrz Joanna Skotnicka – Fiuk proszę jeszcze ująć w protokole, że górka zlokalizowana na terenie żłobka to teren którym zarządza Dyrektor.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak Zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem protokołu wraz z wyjaśnieniami Zespołu Kontrolnego i Pani dyrektor kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji większością głosów (*przy 6 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym się”*) przyjęli ww. protokół wraz z wyjaśnieniami Zespołu Kontrolnego i Pani dyrektor. *Protokół Zespołu Kontrolnego stanowi załącznik nr 4.*

Przewodniczący Radosław Wojtuniak poinformował, że wpłynęły do Komisji Rewizyjnej wnioski pokontrolne zespołu kontrolnego – wnioski zostały przeczytane przez Przewodniczącą Zespołu Kontrolnego. Dwa wnioski zostaną dodane. Dodam są wnioski pokontrolne realizowane są przez Burmistrza lub przez osoby które są kontrolowane. Komisja później otrzymuje informacje jak one zostały wykonane.

Z-ca Burmistrz Joanna Skotnicka – Fiuk skoro we wnioskach mamy sprawę dotyczącą poprawy ppoż, a budynek został dopuszczony przez Straż Pożarną do użytkowania, to jak się odnieść do tego?

Radna Anna Dziuba Marzec a kiedy zostały zrobione nasadzenia tuż na drodze dojazdowej? Przed wizytą straży czy później?

Radny Mariusz Owczarek mam pytania dotyczące żłobka, czy pojawi się była Dyrektor Żłobka na sesji by mogła na nie odpowiedzieć?

Przewodniczący Radosław Wojtuniak zarządził głosowanie wniosków pokontrolnych, kto jest za, kto przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?

1. Przeprowadzenie rekrutacji do żłobka zgodnie ze Statutem i regulaminem.
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 7 głosach „za”) pozytywnie zaopiniowali wniosek.

2. Dostosowanie regulaminu rekrutacji do obowiązującego Statutu.
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 7 głosach „za”) pozytywnie zaopiniowali wniosek.

3. Powoływanie do komisji rekrutacyjnej osób pracujących w grupach z dziećmi
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 7 głosach „za”) pozytywnie zaopiniowali wniosek.

4. Zobowiązanie osób prowadzących rekrutację do kompletnego wypełnienia dokumentów i ich podpisywania
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 7 głosach „za”) pozytywnie zaopiniowali wniosek.

5. W przypadku realizacji projektów mających inne regulaminy – przedłożenie Radzie miejskiej uchwały zawierającej odpowiednie zmiany w Statucie Miejskiego Żłobka w Wieluniu.

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 7 głosach „za”) pozytywnie zaopiniowali wniosek.

6. Przedłożenie Radzie Miejskiej w Wieluniu informacji dotyczącej rozliczenia z rodzicami wynikającego z różnicy pomiędzy uiszczonymi opłatami za wyżywienie.

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 7 głosach „za”) pozytywnie zaopiniowali wniosek.

7. Wyjaśnienie braku spójności pomiędzy ilością zamawianym artykułów spożywczych a jadłospisem

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 7 głosach „za”) pozytywnie zaopiniowali wniosek.

8. Wyjaśnienie i przedstawienie Radzie Miejskiej: kto podjął decyzje o modyfikacji jadłospisów, czy zostało zatwierdzone przez dietetyka, czy w żłobku wyliczane ile jest kalorii codziennie otrzymują dzieci, przedstawienie Radzie Miejskiej w Wieluniu wyliczeń ile kalorii codziennie otrzymywały dzieci w okresie od 01.09.2020-30.04.2020, czy na zwiększenie spożywania posiłków znacznie powyżej zalecanym norm żywieniowych jest zgoda pielęgniarki, dietetyka i lekarza pediatry.

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 7 głosach „za”) pozytywnie zaopiniowali wniosek.

9. Dokonywanie zakupów w Miejskim Żłobku w ilościach i asortymencie wynikającym z jadłospisu i zapotrzebowania kalorycznego odpowiedniego do wieku dzieci.

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 7 głosach „za”) pozytywnie zaopiniowali wniosek.

10. Likwidację górki na terenie żłobka i wykorzystanie tego terenu do stworzenia miejsca zabaw dla dzieci.

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 7 głosach „za”) pozytywnie zaopiniowali wniosek.

11. Naprawę elementów drewnianych na tarasach umiejscowionych wokół żłobka.

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 7 głosach „za”) pozytywnie zaopiniowali wniosek.

12. Rozwiązanie problemu z funkcjonowaniem i serwisowaniem systemu rekuperacji , aby mógł w pełni spełniać swoją rolę.

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 7 głosach „za”) pozytywnie zaopiniowali wniosek.

13. Wyjaśnienie nieprawidłowości dotyczących umowy nr 2/2022 ze sklepem mięsnym „[REDAKTOWANE]” na sukcesywną dostawę świeżego mięsa i produktów mięsnych.

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 7 głosach „za”) pozytywnie zaopiniowali wniosek.

14. Dokonywanie zakupów w sposób oszczędny, po rozeznaniu rynku nawet jeżeli kwota zamówienia jest poniżej 3. 000,00zł.

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 7 głosach „za”) pozytywnie zaopiniowali wniosek.

15. Sprawdzenie i zabezpieczenie dostępności do budynku dla straży pożarnej. Zapewnienie drogi p.poż od strony ogródków zewnętrznych.

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 7 głosach „za”) pozytywnie zaopiniowali wniosek.

16. Naprawienie drzwi przesuwanych oddzielających salę zabaw od części przeznaczonej na wypoczynek.

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 7 głosach „za”) pozytywnie zaopiniowali wniosek.

17. Zwrócenie większej uwagi na nadzór inwestycji oraz dobór materiałów przy budowie nowych miejsc edukacyjnych/opiekuńczych dla dzieci.

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 7 głosach „za”) pozytywnie zaopiniowali wniosek.

18. Jak najszybsze wykonanie parkingu przy żłobku.

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 7 głosach „za”) pozytywnie zaopiniowali wniosek.

19. Wyjaśnienie czy zwrócono się do Urzędu Marszałkowskiego, czy dokonano zmian w umowie związanych z niższym realnym kosztem za wyżywienie.

W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Członkowie komisji jednomyślnie (przy 7 głosach „za”) pozytywnie zaopiniowali wniosek.

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu Bożena Żurek w protokole jest napisane wykaz tematów i dokumentów poddanych kontroli: pkt. 4 karty wpływów i wydatków od otwarcia żłobka do dnia rozpoczęcia kontroli – dlatego też dostaliście taką dokumentację, a nie faktury. Następnie pkt 12: sprzedaż do żłobka przez firmę Radnego Miejskiego – nie podlegało kontroli zakup kredek tylko sprzedaż przez firmę Radnego, to był cel kontroli?

Przewodniczący Radosław Wojtuniak sugeruje Pani teraz że mieliśmy wiedze, że Radny Rozmarynowski sprzedał kredki do żłobka i przez to była kontrola? Komisja Rewizyjna ma prawo badać cały zakres działalności żłobka.

Radny Jarosław Rozmarynowski celem kontroli nie było zbadanie czy ktoś z Radnych tam coś sprzedaje.

Radny Wojciech Psuja a jak wytłumaczy Pani Dyrektor to, co mówiła że rodzice dostawili zwrot pieniędzy do tego co nam napisał Burmistrz?

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu Bożena Żurek nie mogę się do tego odnieść bo wtedy nie obejmowałam tego stanowiska.

Radny Wojciech Psuja nie powinna Pani zajmować stanowiska w sprawach, które Pani nie dotyczyły. Na jakiej podstawie udzieliła Pani informacji? Czy były to dane z ZOPOW czy informacje od Burmistrza?

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu Bożena Żurek z informacji z ZOPOW oraz Pani [REDACTED], która potwierdziła, że zwroty były dokonane. Nie sprawdziłam tego osobiście sama, otrzymałam te informacje od osoby kompetentnej i wiarygodnej. Należy je w takim razie sprawdzić ponownie.

Przewodniczący Radosław Wojtuniak czy kontrola która była nie pomogła Pani przy prowadzeniu tej działalności np. w przypadku statutu, wyżywienia itd.?

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Wieluniu Bożena Żurek pomogła, ale z czasem również bym na to zwróciła uwagę. Dodam na tyle ile mogłam i miałam wiedzę to współpracowałam z zespołem kontrolnym.

P u n k t 4

Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.

Radny Wojciech Psuja zadał pytanie do Burmistrza: czy wiadomo coś o zabezpieczeniu środków dla OSP na wóz strażacki? Czy były podejmowane decyzje Burmistrza i Pani Skarbnik o zabezpieczeniu kwoty?

Z-ca Burmistrza Joanna Skotnicka -Fiuk dokładna informacja będzie przedstawiona na sesji.

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