

Protokół Nr 6/2019  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  
przy Radzie Miejskiej w Kłobucku  
odbytej w dniu 11.06.2019

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności, która stanowi załącznik do protokołu

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz stwierdzenie prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przedstawienie opinii o wykonaniu budżetu za 2018 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia / nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Kłobucka za 2018 rok.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Ad.1

Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz stwierdzenie prawomocności.

**Przewodniczący Komisji M. Cieśla** otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 11 członków, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.2.

Zatwierdzenie porządku obrad.

**Przewodniczący Komisji M. Cieśla** odczytał proponowany porządek posiedzenia

**Komisja jednogłośnie przyjęła proponowany porządek**

Ad.3.

Przedstawienie opinii o wykonaniu budżetu za 2018 rok.

**Skarbnik K. Jagusiak** udzieliła odpowiedzi odnośnie:

- projektu szkoły eksperymentu,
- umorzonych odsetek pana K. Brzęczka
- wyceny wkładu własnego w postaci robocizny przy dotacjach dla Klubów Sportowych w roku 2018.
- zadłużenia w kadencji Burmistrza J. Zakrzewskiego

W nawiązaniu do otrzymanego projektu protokołu z kontroli w zakresie zamówień publicznych nie zgadza się z zapisem, że był zły plan finansowy, ponieważ w zakresie planu finansowego muszą być spełnione pewne normy i nie każda jednostka otrzymuje środki finansowe w pełnym zakresie.

**Radny W. Dominik** odpowiedział, że stwierdzenie, że plan finansowy był niedoskonały było najdelikatniejszym stwierdzeniem, bo jeśli był dobry to nie może sobie wytłumaczyć dlaczego Dyrektor ZDiGK nie stosując ustawy o zamówieniach publicznych w ciągu ośmiu dni robi dwa zamówienia, które łącznie przekraczają 30.000 EURO.

**Skarbnik K. Jagusiak** odpowiedziała, że fakt, że zostały wydane środki nie znaczy, że Dyrektor ZDiGK miał zły plan finansowy. Złamanie prawa zamówień publicznych nie oznacza, że był zły plan finansowy. Rozumie, że to ma odniesienie do początku roku kiedy plan finansowy jest częścią uchwalonego budżetu. Uważa, że to stwierdzenie nie jest łagodne tylko dość ostre.

**Radny W. Dominik** uważa, że w tym przypadku ewidentnie została naruszona ustawa o zamówieniach publicznych i tym samym ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych art. 17 ust.1 pkt 5b.

**Radny A. Tokarza** uważa, że są przepisy regulujące jak ma wyglądać plan finansowy.

**Skarbnik K. Jagusiak** przypomniała, że pewne normy planowania wskazuje procedura uchwalania budżetu, w której jest dodatkowy punkt, w którym przyjmowane są wskaźniki wzrostu jeśli chodzi o plan finansowy na rok następny. Uzupełniła, że plan finansowy ZDiGK z uwagi na ogromne potrzeby bez względu ile by nie było możliwości na wydatkach bieżących on będzie na tyle prawidłowy.

**Radna D. Gosławska** rozumie, że w przypadku jakichkolwiek przesunięć do jednostki, jednostka, która otrzymuje środki powinna wykorzystać je zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

**Radny W. Dominik** poinformował, że jeśli zostanie wniesiona pisemna uwaga komisja nie będzie miała problemu skorygowania tego sformułowania. Uważa, że dalej idącym jest sformułowanie naruszenia ustawy prawo zamówień publicznych niż złego zaplanowania wydatków, które nie były dość dobrze zaplanowane skoro wydano prawie 300.000 omijając ustawę prawo zamówień publicznych.

**Burmistrz J. Zakrzewski** poprosił aby nie ferować wyroków, bo z protokołu zespołu kontrolnego nie wynikają stawiane tezy, że zostało złamane prawo lub przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Uważa, że prawo nie zostało złamane i nie występuje tożsamość, na którą powołuje się radny. Zwrócił uwagę, że w jednostce jaką jest ZDiGK został w latach poprzednich zlecony audyt dotyczący zamówień publicznych, który nie wykazał nieprawidłowości. Zaznaczył, że nigdy nic nie było zlecane z wolnej ręki zawsze

były zapytania ofertowe. Powiedział, że Dyrektor ZDiGK uważa, że nie zostały popełnione jakiegokolwiek naruszenia w tym temacie.

*Radny W. Dominik* zwrócił uwagę, że ewidentnie występuje tożsamość czasowa.

*Skarbnik* zwróciła uwagę, że imprezy kulturalne są wyłączone z pod tej ustawy

*Radny W. Dominik* przyznał, że są wyłączone z pod ustawy natomiast jest przyjęty zarządzeniem przez Dyrektora regulamin, który nie wyłącza tych zamówień. Uważa, że regulamin nie jest zrobiony właściwie, gdyż tego typu imprezy nie zostały wyłączone z regulaminu.

*Burmistrz J. Zakrzewski* zwrócił uwagę, że ustawa jest wyższym aktem niż regulamin wewnętrzny jednostki.

*Radny W. Dominik* zwrócił uwagę, że jeśli ustawa nie ma zastosowania ma zastosowanie regulamin.

*Burmistrz J. Zakrzewski* w odniesieniu do podważanych w protokole imprez, gdzie została przekroczona skala środków odpowiedział, że w tych przypadkach na zorganizowanie występów miała wyłączność konkretna agencja posiadająca licencję.

*Radny W. Dominik* wyjaśnił, że wniosek komisji nie dotyczy udzielenia nagany Dyrektorowi MOK, tylko aby opracować jednolity regulamin dla wszystkich jednostek z ewentualnym wyłączeniem tego typu imprez kulturalnych. Natomiast aby była jasność spełniania warunków wynikających z art. 44 ustawy o finansach publicznych drugi wniosek dotyczy wprowadzenia Platformy, która daje niepodważalną przejrzystość.

*Radny T. Koch* dodał, że przy obecnie ponoszonych wydatkach na materiały przy zastosowaniu Platformy gmina uzyska dość dużą nadwyżkę oszczędności.

#### **Ad.4.**

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia / nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Kłobucka za 2018 rok.*

*Radny A. Tokarz* zapytał, kto wnioskował o przebudowę ul. Prusa i Witosa w Łobodnie.

*Burmistrz J. Zakrzewski* odpowiedział, że sam wnioskował o ich przebudowę około 16 lat temu. Przypomniał, że te ulice były projektowane dwa razy nieskutecznie, co też pokazuje, że realizacja tej inwestycji była akceptowana przez poprzednie władze.

*Radny A. Tokarz* poprosił o więcej informacji odnośnie:

- czy wskazana w załączniku nr 1 kwota 712.000,00zł stanowi dotację jak wpłynęła w roku budżetowym na przebudowę ul. Olszowiec Borowianka

– z czego wynika wykonanie w kwocie 1.450,00zł ZDiGK Rozdział 616 § 0950

*Skarbnik K. Jagusiak* odpowiedziała, że kwota pochodzi z naliczonych kar z tytułu umów.

*Radny A. Tokarz* zapytał o wpływy z tytułu najmu lokali wynajmowanych dla organizacji politycznych oraz czy opłata pobierana jest według obowiązującej stawki.

*Skarbnik K. Jagusiak* odpowiedziała, że kwota została wskazana w Rozdziale różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Szczegółowych wyjaśnień może udzielić Dyrektor ZDiGK, który dysponuje tymi lokalami.

*Burmistrz J. Zakrzewski* odpowiedział, że dla organizacji politycznych stawki opłat są obniżone do 50%.

*Radny A. Tokarz* poprosił o więcej informacji w kwestii dotacji celowej zapis § 0940

*Skarbnik K. Jagusiak* odpowiedziała, że wskazana dotacja celowa przeznaczona została na realizację zakupu sprzętu dla świetlicy wiejskiej w Sołectwie Brody Malina i Gruszewni.

*Radny A. Tokarz* dział 756 rozdział 75615 paragraf 0310 wpływy z podatku od nieruchomości zapytał czym spowodowany jest wzrost wpływów z podatku.

*Skarbnik K. Jagusiak* odpowiedziała, że wzrost spowodowany jest wpływem z zaległości.

*Radny W. Dominik* poprosił o udzielenie odpowiedzi;

- czy został złożony wniosek na dofinansowanie inwestycji przebudowa ulicy Prusa Witosa w Łobodnie i czy uzyskał akceptacje. Z czego wynika wykonanie na poziomie około 79% kwoty 274.919,28 gdy plan był na poziomie 348.216,00zł
- poprosił o więcej informacji odnośnie budowy chodnika przy ul. Andersa w Kłobucku.

*Burmistrz J. Zakrzewski* odpowiedział, że nie było złożonego wniosku na dofinansowanie przebudowy ul. Prusa i Witosa w Łobodnie. W kwestii ul. Andersa odpowiedział, że realizacja zadania odbyła się na zgłoszenie, został wykonany projekt techniczny. Realizacja zadania została podzielona na dwa etapy. Wykonawcą był ZDiGK natomiast więcej informacji przekaze po dokładnym sprawdzeniu. Natomiast zgłoszone wcześniej usterki zostaną usunięte w ramach gwarancji.

*Radny W. Dominik* zapytał, dlaczego nie został złożony wniosek na dofinansowanie inwestycji przebudowy ul. Prusa i Witosa skoro te inwestycje łączą się z drogami wojewódzimi.

**Burmistrz J. Zakrzewski** odpowiedział, że z uwagi, że istniała możliwość złożenie tylko jednego wniosku do PROW, dlatego też został złożony tylko wniosek na ul. Strażacką.

**Radny W. Dominik** zwrócił uwagę, że radni oprócz oceny samej legalności działalności Organu Wykonawczego muszą wziąć pod uwagę kryteria celowości, rzetelności i gospodarności.

Uważa, że mamy sytuację ewidentnego naruszenia przepisów art. 32 ust. 3 Prawo zamówień publicznych i art. 17 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych rzutujących na wykonanie budżetu w przypadku zakupu przez Dyrektora ZDiGK destruktu asfaltowego w 5 zamówieniach na kwotę 66.000 Euro z czego pierwsze dwa zamówienia przekraczają już kwotę 38.000 Euro. Kolejna rzecz budząca sprzeciw dotyczy przekroczenia o 85% kwoty przekazanej uchwałą budżetową w grudniu 2017r na promocję.

**Radna D. Gosławska** poinformowała, że nie wszystkie rzeczy są promocją gminy, a są tylko rozgłosem. Natomiast problem stwarza ocena wniosków II zespołu odnośnie zamówień publicznych. W przypadku odrzucenia uwag uważa, że dalszy ciąg kontroli w poszczególnych instytucjach powinien należeć do odpowiednich organów, które definitywnie rozstrzygną wątpliwości wynikające z podziału zamówień.

**Radny A. Tokarz** uważa, że trzeba zastanowić się nad gospodarnością i celowością. Uważa, że nie zostały wypracowane ze strony Burmistrza metody oceny działań promocyjnych, czy promocja przyniosła wymierne efekty.

**Radny W. Dominik** przyznał, że nie ma możliwości dzielenia zamówień tzw. tożsamyh ponieważ trzeba spełnić warunki:

- tożsamość przedmiotowa ten sam przedmiot zamówienia lub zbliżony,
- tożsamość czasowa postępowanie o udzieleniu zamówienia na przedmioty wszczęte są w tym samym czasie lub zaplanowane do wszczęcia w danej perspektywie czasowej np. zaplanowane w planach rzeczowo finansowych na dany rok budżetowy. W przypadku jst perspektywą czasową jest rok budżetowy.
- tożsamość podmiotowa jeden i ten sam wykonawca może zrealizować zamówienie

**Przewodniczący Komisji M. Cieśla** przeczytał opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Kłobuck za 2018 rok  
/Opinia w załączeniu pod protokołem/

Poddał pod głosowanie opinię Komisji Rewizyjnej  
/za pozytywną opinią o wykonaniu budżetu Gminy Kłobuck za 2018 rok głosowało

**9 radnych**, A. Borowiecka Idziak, M. Cieśla, D. Gosławska. T. Koch, T. Parkitny, I. Płusa, D.Trzepizur,T. Wałęga, B. Zietal

**2 radnych głosowało przeciwko**, A. Tokarz , W. Dominik  
**głosów wstrzymujących się nie było.**

***Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za rok 2018***

Dwóch członków komisji wyraziło zdanie odrębne, które stanowi załącznik do opinii Komisji Rewizyjnej.

***Przewodniczący Komisji M. Cieśla*** przeczytał projekt uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kłobucka za 2018 rok, poddał projekt uchwały pod głosowanie

***W głosowaniu jawnym za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Kłobucka za rok 2018 głosowało:***

***9 radnych***, A. Borowiecka Idziak, M. Cieśla, D. Gosławska, T. Koch, T. Parkitny, I. Płusa, D.Trzepizur, T. Wałęga, B. Zietal

***2 radnych głosowało przeciwko***, A. Tokarz, W. Dominik  
***głosów wstrzymujących się nie było.***

***Komisja udzieliła absolutorium Burmistrzowi Kłobucka za rok 2018***

***Ad.5.***

***Sprawy różne.***

***Przewodniczący Komisji M. Cieśla*** poinformował o kolejnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 25.06.2019r o godz. 7; 30 z uwagi na konieczność zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2019r.

***Ad. 6.***

***Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.***

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia Przewodniczący M. Cieśla o godz. 16;30 zamknął posiedzenie komisji.

Protokołowała M. Wrona

Przewodniczył M. Cieśla

***Zgodnie z § 45 ust. 2 Statutu Gminy Kłobuck projekt protokołu wymaga przyjęcia na najbliższym posiedzeniu.***