

Kłobuck, dnia 30.06.2019r.

RM.0012.4.016.2019

**Protokół Nr 16/2020
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
odbytej
w dniu 30 czerwca 2020 r.**

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

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz stwierdzenie prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie projektu protokołu Nr 15 z dnia 09.06.2020r.
/projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck w BIP bip.gminaklobuck.pl /
4. Zapoznanie oraz omówienie protokołów z kontroli.
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 komisji, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.2.

Zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji M. Cieśla przedstawił porządek posiedzenia
Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.

Ad.3.

Zatwierdzenie projektu protokołu Nr 15 z dnia 09.06.2020r.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 15 z dnia 09.06.2020r

Ad.4.

Zapoznanie oraz omówienie protokołów z kontroli.

Przewodniczący komisji M. Cieśla poprosił przewodniczących zespołów kontrolnych o przedstawienie protokołów z przeprowadzonych kontroli.

Radny T. Koch Przewodniczący I Zespołu kontrolnego poinformował, że w czasie prowadzonej kontroli przeanalizowane zostały trzy postępowania przetargowe ;

- Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej
- Dostawa i montaż drzwi wejściowych do pokoi biurowych i użytkowych na piętrze i parterze w ramach remontu łazienek, korytarzy w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku
- Na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. "Rozbudowa oświetlenia na ulicy E. Orzeszkowej w Kłobucku.

Zespół kontrolny nie wypracował zaleceń iż kontrolowane zamówienia publiczne udzielone zostały prawidłowo, zgodnie z zasadami legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2021 r. nowej ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzającej istotne zmiany w zakresie udzielania zamówień podprogowych zadaniem Zespołu Kontrolnego należy podjąć prace nad opracowaniem nowego Regulaminu udzielania zamówień publicznych tak by nowe opracowanie zawierało zapisy dotyczące szacowania wartości zamówienia i dokumentowania tych czynności w formie pisemnej przed etapem wszczęcia procedury.

Radny W. Dominik w odniesieniu do postępowania przetargowego pn. Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku zapytał, czy został przeanalizowany przetarg przeprowadzony w trakcie prowadzonej już inwestycji zorganizowany ponownie z uwagi na liczne niedociągnięcia w projekcie, które uniemożliwiały realizację inwestycji zgodnie z projektem firmie, która wygrała pierwszym przetargu, a zeszła z budowy z uwagi na liczne niedociągnięcia w projekcie, a biorąca udział w drugim przetargu).

W nawiązaniu do przetargu pn. Dostawa i montaż drzwi wejściowych do pokoi biurowych i użytkowych na piętrze i parterze w ramach remontu łazienek, korytarzy w budynku Urzędu Miejskiego zapytał, czy to też był przetarg nieograniczony gdyż to zadanie powinno być już ujęte w pierwszym przetargu by nie budziło wątpliwości, że jest to postępowanie zmierzające do podziału zamówienia poprzedniego w celu uniknięcia procedury przetargowej. Uważa, że na remont budynku był przeprowadzony przetarg nieograniczony, w którym powinna być przewidziana i rozstrzygnięta wymiana dwudziestoletniej stolarki drzwiowej.

Radny T. Koch Przewodniczący I Zespołu kontrolnego w odniesieniu do przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Harcerskiej w Kłobucku odpowiedział, że kontrolą objęte zostało tylko postępowanie od ogłoszenia i wyceny. Wcześniejsze postępowanie nie było

objęte kontrolą.

W kwestii wymiany stolarki odpowiedział, że przetarg został upubliczniony poprzez ogłoszenie przetargu w BIP Urzędu Miejskiego. Zostały złożone 4 oferty. Zaznaczył, że Regulamin przy tej wartości nie wymaga ogłoszenia przetargu nieograniczonego. W tym przypadku oprócz upublicznienia dodatkowo zostały rozesłane zaproszenia. Postępowanie przetargowe zostało wykonane solidnie nie miał żadnych zastrzeżeń.

Radny A. Tokarz poinformował, że wypowiedź Przewodniczącego Zespołu uważa za niezbyt merytoryczną nie trzymającą się przedmiotu kontroli. Ma wątpliwości czy cały Zespół zapoznał się z dokumentami kontroli. Świadczyć o tym może przekazanie jednemu z członków zespołu protokołu z przeprowadzonej kontroli dopiero w dniu dzisiejszym. Zapytał Przewodniczącego Komisji czy głosowane będą komentarze radnego T. Kocha, czy protokół? Powiedział, że to protokół ma zostać przyjęty przez członków Komisji Rewizyjnej i dlatego powinien zostać odczytany w całości.

Radny T. Koch odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli w zakresie wybranych przez komisję przetargów przeprowadzonych na podstawie ustawy oraz poza ustawą Prawo zamówień publicznych za rok 2019 i ich realizacji.

Radny A. Tokarz zwrócił uwagę na konieczność poprawy nma przedostatniej stronie sformułowanego zapisu "Komisja Rewizyjna ustaliła" na zapis "Zespół Kontrolny ustalił" poprosił o wskazanie o jakie dokumenty wnioskował radny, a których nie uzyskał.

Radny T. Koch odpowiedział, że uzyskał wszystkie dokumenty, o które wnioskował. Natomiast z uwagi na brak czasu nie udało się otworzyć i przeanalizować jednego z 4 postępowania, o które wnioskował.

Radny Przewodniczący Komisji M. Cieśla poddał pod głosowanie protokół z przeprowadzonej kontroli wybranych przez komisję przetargów przeprowadzonych na podstawie ustawy oraz poza ustawą Prawo zamówień publicznych za rok 2019 i ich realizacji.

Komisja przyjęła protokół z przeprowadzonej Kontroli

/ za głosowało 10 radnych, głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/.

Radny T. Parkitny Przewodniczący Zespołu II odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli w zakresie ściągłości podatków i opłat lokalnych za rok 2019 w tym za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zespół Kontrolny podczas przeprowadzonej kontroli nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w egzekwowaniu podatków lokalnych i innych przez Urząd Miejski w Kłobucku. Natomiast mając na uwadze osiągnięcie lepszych wyników w zakresie ściągłości podatku należałoby przedsięwziąć wszelkie dostępne inicjatywy zmierzające do ściągania jak największych kwot, a tym samym zmniejszenia zaległości podatkowych. Rozwiązaniem takim może być wybudowanie bazy danych adresowych email za pośrednictwem, których będzie istniała możliwość

kontaktowania się z podatnikiem.

Protokół z przeprowadzonej kontroli w załączeniu pod protokołem.

Radny A. Tokarz podziękował za możliwość wcześniejszego zapoznania się z protokołem. Zaproponował wprowadzenie drobnych poprawek w zapisie protokołu min. w celu ochrony danych osobowych w zapisie "Rozwiązaniem takim może być wybudowanie bazy danych adresowych email *dodanie zapisu (zgodnych z RODO) za pośrednictwem, których będzie istniała możliwość kontaktowania się z podatnikiem.*

Przewodniczący Komisji Radny M. Cieśla poddał pod głosowanie protokół z przeprowadzonej kontroli w zakresie ściągalności podatków i opłat lokalnych za rok 2019 w tym za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z przeprowadzonej kontroli

Radny T. Wałęga Przewodniczący Zespołu III odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli w zakresie wybranych jednostek organizacyjnych w zakresie stosowanego rodzaju paliwa grzewczego do ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania posiłków Poinformował, że Zespół Kontrolny po przeprowadzonej kontroli wnioskuje po podjęcie następujących działań.

1. Przedszkole Nr 2 w Kłobucku
 - wymiana pieca do przygotowywania posiłków i zainstalowanie wyciągu nad piecem bądź rozważenie zakupu taboretów gazowych.
2. Przedszkole Nr 4 w Kłobucku
 - wymiana pieca do ogrzewania pomieszczeń i pieca do przygotowywania posiłków.
3. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łobodnie
 - przejście na ogrzewanie budynku szkoły ekogroszkiem.
4. Montaż stacji monitorowania temperatury sprężonej z piecem na ekogroszek w dwóch jednostkach organizacyjnych Gminy Kłobuck celem próby rozwiązania polegającego na programowaniu odpowiedniej temperatury pomieszczeń.
5. Montaż termostatów w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Gminy Kłobuck zasilanych z sieci, umożliwiającymi dostosowanie temperatury w sposób zdalny bez możliwości ingerencji osób nieuprawnionych.

Ponadto Zespół Kontrolny zwraca uwagę na konieczność podejmowania przez Gminę działań proekologicznych stąd wnioskuje o rozważenie wprowadzenia we wszystkich jednostkach, gdzie wykorzystywane są piece, rozwiązania instalacji dopalania spalin. *(zaproponowane rozwiązanie tzw. ekowerów skutkuje zmniejszeniem ilości spalin jak również zmniejszeniem o 30% kosztów związanych z ogrzewaniem).*

Przewodniczący Komisji M. Cieśla poddał pod głosowanie protokół z przeprowadzonej kontroli w zakresie wybranych jednostek organizacyjnych w zakresie stosowanego rodzaju paliwa grzewczego do ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania posiłków.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z przeprowadzonej kontroli.

Ad.5.

Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji M. Cieśla poinformował o konieczności wskazania kolejnego terminu posiedzenia Komisji Rewizyjnej na którym zostanie wypracowane stanowisko Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Kłobuck za rok 2019 oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza.

Radny A. Tokarz poinformował o konieczności przeanalizowania bardzo dużej ilości materiałów. W celu przyspieszenia tych prac zaproponował zaproszenie na kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Dyrektora CEA i ZDiGK wraz z księgowymi tych jednostek w celu uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania.

Kolejny termin posiedzenie zaproponowany został na dzień 9.07.2020 r o godz. 12;00 z udziałem Dyrektora CEA i ZDiGK wraz z księgowymi tych jednostek.

Radny A. Tokarz poprosił, aby w przyszłości materiały były dzielone w miarę równo.

Ad. 6.

Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Cieśla wobec zrealizowanego porządku posiedzenia o godz. 14;45 zakończył posiedzenie Komisji.

Przewodniczący: Mirosław Cieśla
Protokołowała; M. Wrona

Uwaga: zgodnie z § 45 ust. 2 Statutu Gminy Kłobuck projekt protokołu wymaga przyjęcia na najbliższym posiedzeniu komisji.