

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](http://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 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 wypowiedz 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 na 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, umożliwiającym 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

**LISTA OBECNOŚCI**  
**Komisji Rewizyjnej przy Radzie Miejskiej w Kłobucku**  
**w dniu 30.06.2020r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwisko i imię</b>	<b>Podpis</b>
<b>1</b>	Borowiecka-Idziak Angelika	<b>obecna</b>
<b>2</b>	Cieśla Mirosław	<b>obecna</b>
<b>3</b>	Dominik Witold	<b>obecna</b>
<b>4</b>	Gosławska Danuta	<b>obecna</b>
<b>5</b>	Koch Tadeusz	<b>obecna</b>
<b>6</b>	Parkitny Tomasz	<b>obecna</b>
<b>7</b>	Płusa Iwona	<b>obecna</b>
<b>8</b>	Tokarz Aleksander	<b>obecna</b>
<b>9</b>	Trzepizur Dominika	<b>obecna</b>
<b>10</b>	Wałęga Tomasz	<b>obecna</b>
<b>11</b>	Ziętal Barbara	<b>obecna</b>