Kłobuck, dnia 07 czerwca 2022 r.

Rada Miejska w Kłobucku
Komisja Rewizyjna

Protokół nr 4/2022

Obrady rozpoczęto 7 czerwca 2022 o godz. 13:00, a zakończono o godz. 15:30 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków.

Obecni:

1. Angelika Borowiecka-Idziak
2. Mirosław Cieśla
3. Witold Dominik
4. Danuta Gosławska
5. Tadeusz Koch
6. Tomasz Parkitny
7. Iwona Płusa
8. Aleksander Tokarz
9. ~~Dominika Trzepizur-Pęcherz~~
10. Tomasz Wałęga
11. Barbara Ziętal

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie prawomocności.

Przewodniczący Komisji M. Cieśla otworzył posiedzenie Komisji. Oświadczył, że zgodnie z listą obecności jest kworum zatem obrady są prawomocne.

2. Zmiany w porządku obrad.

Nie zgłoszono.

3. Przyjęcie protokołu Nr 3/2022 z dnia 10 maja 2022 r. /projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck w BIP bip.gminaklobuck.pl /

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu Nr 3/2022 z dnia 10 maja 2022 r. /projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck w BIP bip.gminaklobuck.pl /.

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (8)
Mirosław Cieśla, Witold Dominik, Danuta Gosławska, Tadeusz Koch, Tomasz Parkitny, Iwona Płusa, Tomasz Wałęga, Barbara Ziętal
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Aleksander Tokarz
NIEOBECNI (2)

Angelika Borowiecka-Idziak, Dominika Trzepizur-Pęcherz

4. Analiza materiałów niezbędnych do oceny budżetu za 2021 r.

Lp.	Wykaz materiałów do oceny budżetu Gminy Kłobuck za 2021 rok	Radny przeprowadzający analizę	Wyniki przeprowadzonej analizy
1.	Informacja o ogłoszonych i przeprowadzonych przetargach w 2021 roku.	Wałęga Tomasz	Odniósł się do analizowanego zakresu materiału. Nie zgłosił zastrzeżeń.
2.	Informacja o zewnętrznych środkach finansowych dotyczących 2021 r. z podziałem na: - wnioski, które uzyskały akceptację i dofinansowanie z uwzględnieniem kwot dofinansowania i ich udziału procentowego w całości inwestycji, - wnioski, które nie uzyskały akceptacji i dofinansowania ze szczególnym wskazaniem przyczyn odrzucenia wniosków Gminy.	Koch Tadeusz	Odniósł się do analizowanego zakresu materiału. Nie zgłosił zastrzeżeń.
3.	Wykaz rachunków bankowych i lokat Urzędu Miejskiego w Kłobucku na dzień 31.12.2021 r.	Płusa Iwona	Odniosła się do analizowanego zakresu materiału. Nie zgłosiła zastrzeżeń.
4.	Wykaz faktur przyjętych, a nie zrealizowanych w 2021 roku.	Tokarz Aleksander	Odniósł się do analizowanego zakresu materiału. Nie zgłosił zastrzeżeń.
5.	Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych za 2021 rok wraz z kopiami umów cywilnoprawnych zawartych przez wskazanie jednostki: OSiR, CEA, ZDiGK.	Dominik Witold	Odniósł się do analizowanego zakresu materiału. Nie zgłosił zastrzeżeń. **Uwaga**- brak kopii części umów dotyczących OSiR od nr 24 do nr 32
6.	Uzasadnienie niewykonania planu dochodów i wydatków budżetowych poniżej 90%.	A. Borowiecka-Idziak	Odniosła się do analizowanego zakresu materiału. Nie zgłosiła zastrzeżeń.
7.	Imienna informacja o udzielonych ulgach w zakresie podatków, opłat i innych wierzytelności Gminy wraz z uzasadnieniem.	Wałęga Tomasz	Odniósł się do analizowanego zakresu materiału. Nie zgłosił zastrzeżeń. **Uwaga** do podstawy prawnej w decyzjach dotyczących udzielonych ulg w zakresie

			podatków.
8.	Uzasadnienie czy były płacone karne odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań z opisem czego dotyczyły.	Ziętal Barbara	Odniosła się do analizowanego zakresu materiału. Nie zgłosiła zastrzeżeń.
9.	Informacja szczegółowa o należnościach Gminy Kłobuck na dzień 31.12.2021 r.	Wałęga Tomasz	Odniósł się do analizowanego zakresu materiału. Nie zgłosił zastrzeżeń.
10.	Informacja o sposobie rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej oraz środków przeznaczonych na promocje Gminy w 2021 r.	Tokarz Aleksander	Odniósł się do analizowanego zakresu materiału. Nie zgłosił zastrzeżeń.
11.	Zestawienie rozliczenia dotacji w 2021 roku wraz z kserokopiami umów udzielonych przez Gminę Kłobuck dla: a) organizacji pozarządowych b) innym instytucjom nie podległym j.s.t. c) instytucjom kultury: Bibliotece Publicznej Gminy Kłobuck oraz MOK z podziałem wynikającym ze statutu MOK w Kłobucku zgodnie z paragrafem 10 pkt. 1 lit. A	Gosławska Danuta	Odniosła się do analizowanego zakresu materiału. Nie zgłosiła zastrzeżeń.
12.	Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok.	Parkitny Tomasz	Odniósł się do analizowanego zakresu materiału. Nie zgłosił zastrzeżeń.
13.	Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kłobuck na dzień 31.12.2021.	Cieśla Mirosław	Odniósł się do analizowanego zakresu materiału. Nie zgłosił zastrzeżeń.

5. Wnioski, uwagi i pytania do Burmistrza Kłobucka Jerzego Zakrzewskiego oraz Skarbnik Katarzyny Trzepizur.

Radna D. Gosławska zapytała, czy Powiat Kłobucki w całości wykorzystał udzielone przez Gminę Kłobuck wsparcie finansowe w kwocie 6 000 zł na pomoc dla osób z problemami alkoholowymi? Czym spowodowany był zwrot dotacji celowej, udzielonej na projekt termodernizacji MOK i przebudowy sali widowiskowej?

Skarbnik K. Trzepizur odniosła się do sprawozdań i rozliczeń otrzymywanych od powiatu w sprawie. Wyjaśniła, że powiat potrzebuje znacznie więcej środków na ten cel i w całości wykorzystuje przekazywane przez Gminę wsparcie finansowe.

Burmistrz J. Zakrzewski wyjaśnił, iż umowa zawarta z projektantem nie została zrealizowana w całości, została pokryta tylko część kosztów, stąd zwrot dotacji.

Radny A. Tokarz dodał, iż jego zdaniem Gmina Kłobuck przekazuje powiatowi zbyt mało środków na pomoc dla osób z problemami alkoholowymi.

Skarbnik K. Trzepizur wyjaśniła, iż pieniądze które przeznaczamy są jedynie dofinansowaniem zadań własnych powiatu. A ponadto powiat ma możliwość odzyskania części opłat za pobyt od osób nietrzeźwych umieszczonych w ośrodku.

Radny W. Dominik odniósł się do 4 umów zlecenia ZDiGK nr 1110.20.6, 1110.21.6, 1110.28.61, 110.29.6 dotyczących usługi odkaszania skarpy rzeki Okszy. Zapytał, czy była stosowna umowa z RZGW Wody Polskie na wykonanie tej usługi?
Stwierdził, że w umowie nr 5/WD/2021, dotyczącej świadczenia usług sprzętowych, brakuje określenia jednostki (godzina). Zaznaczył, iż rok temu sygnalizował już tą kwestię.

Burmistrz J. Zakrzewski przyznał, iż taka jednostka (godzina) powinna być wskazana.

Radny W. Dominik poprosił o wyjaśnienie sformułowania w umowie tj.: *w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego* - czy to znaczy, że jest to działanie poza ustawą prawo zamówień publicznych?

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że tak.

Radny W. Dominik poprosił o wyjaśnienie umowy CEA dotyczącej hostingu danych PKZP.

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że dyrektor CEA składał wyjaśnienia w tej kwestii.

Radny W. Dominik zapytał o datę zakończenia inwestycji na OSiR?

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że czerwiec ubiegłego roku.

Radny A. Tokarz odnośnie informacji o sposobie rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej zapytał, czy urząd weryfikował, jak stan faktyczny pokrywa się ze stanem sygnalizowanym we wnioskach złożonych przez OSP czy Klub sportowy w Kamyku? W kwestii nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę 67 000 zł na rzecz wykonawcy Pani K. zapytał, jaki jest tytuł tego roszczenia oraz skąd taka wysokość odsetek?

Burmistrz J. Zakrzewski wyjaśnił, że każdy wniosek jest weryfikowany w kwestii jego zasadności czy celowości. Przybliżył temat złożonych wniosków. W temacie nakazu płatniczego poinformował, iż kwestionowana była część zapłaty za wykonane targowisko, która wg. jego opinii nie powinna być wypłacona. Jednakże gmina otrzymała sądowy nakaz zapłaty. Ponieważ kwestionowana część rozliczenia nie była wykonana w terminie, zostały naliczone odsetki-na ten cel przesunięto środki z rezerwy Burmistrza.

Radny A. Tokarz w kwestii środków przeznaczonych na promocje Gminy w 2021 r. i świadczenia usług przez Petite Group, poprosił o szczegółowy opis dotyczący zamówień nr W8/08/2021 i W37/11/2021.

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że w/w informację radny otrzyma w ciągu dwóch dni.

Radny T. Parkitny zapytał o rozbieżność między stanem mieszkańców zameldowanych, a tych zgłoszonych w deklaracjach o wysokości opłaty zagospodarowania odpadami. Poruszył

kwestię mieszkańców uchylających się od płacenia za śmieci. Zapytał, w jaki sposób gmina realizuje zadanie mające na celu zobowiązania ich do tego obowiązku.

Burmistrz J. Zakrzewski w kwestii rozbieżności mieszkańców, o wyjaśnienie tematu poprosił kierownik A. Grabowską-Graj. Poinformował, iż wiele osób studiuje, pracuje za granicą, dlatego też osoby te nie są wykazywane w deklaracjach. Ponadto odniósł się do kwestii demografii w gminie, która ma wpływ na ilość osób ujętych w systemie.

Kierownik Wydziału GOR A. Grabowską-Graj wyjaśniła, że wystąpiła omyłka pisarska, w związku z tym, do analizy gospodarczej odpadami zostanie wprowadzona korekta. Poinformowała, że w 2021 r. przeprowadzono 244 postepowań weryfikacyjnych, co pozwoliło na zwiększenie ilości osób w systemie.

Radny T. Parkitny odniósł się do wartości tonażowej odpadów biodegradowalnych i zmieszanych. Podał przykład miasta Radomska, które wprowadziło system odbioru bioodpadów dwa razy w tygodniu. Wyjaśnił, że odpady te są przetwarzane na kompostowni wybudowanej przez miasto, a wytworzony w ten sposób nawóz jest sprzedawany. Skoro na terenie naszej gminy funkcjonuje punkt skupu odpadów z tworzyw sztucznych i papieru, zaproponował rozważenie takiego rozwiązania.

Burmistrz J. Zakrzewski wyjaśnił, że wybudowanie kompostowni na terenie gminy wymaga wielu pozwoleń i uzgodnień. Przedsięwzięcie wiązałoby się również ze znalezieniem odpowiedniego miejsca -zaakceptowanego przez mieszkańców. W kwestii odbioru odpadów segregowanych i oddania ich do skupu podkreślił, iż w pierwszej kolejności odpady muszą być czyste oraz odpowiednio posortowane. Biorąc pod uwagę otrzymywane raporty o segregacji, należy zauważyć, że mieszkańcy nie stosują się do obowiązującego regulaminu utrzymania czystości. W związku z powyższym zaproponowane przez radnego rozwiązania byłyby trudne do wdrożenia.

Przewodniczący Komisji M. Cieśla zapytał, dlaczego środki transportu ZDiGK nie zostały ujęte w Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kłobuck?

Burmistrz J. Zakrzewski poinformował, że wykazane środki transportu nie są używane, a mimo to są w środkach trwałych, dlatego nadal widnieją w Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kłobuck.

6. Przedstawienie opinii o wykonaniu budżetu za rok 2021.

Przewodniczący Komisji M. Cieśla odczytał opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2021 rok, poddał opinię pod głosowanie.

/opinia w załączeniu pod protokołem/

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie opinii o wykonaniu budżetu za rok 2021.

Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (7)
Angelika Borowiecka-Idziak, Mirosław Cieśla, Danuta Gosławska, Tadeusz Koch, Tomasz Parkitny, Iwona Płusa, Barbara Ziętal
PRZECIW (2)
Witold Dominik, Aleksander Tokarz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Tomasz Wałęga
NIEOBECNI (1)
Dominika Trzepizur-Pęcherz

7. Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie/nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Kłobucka za 2021 r.

Przewodniczący Komisji M. Cieśla odczytał uchwałę Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Kłobucka za 2021 r., poddał uchwałę pod głosowanie.

Głosowano w sprawie:
Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Kłobucka za 2021 r.

Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (7)
Angelika Borowiecka-Idziak, Mirosław Cieśla, Danuta Gosławska, Tadeusz Koch, Tomasz Parkitny, Iwona Płusa, Barbara Ziętal
PRZECIW (2)
Witold Dominik, Aleksander Tokarz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Tomasz Wałęga
NIEOBECNI (1)
Dominika Trzepizur-Pęcherz

8. Omówienie wyników kontroli pn. Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kłobucku za lata 2015-2021 (opracowanie projektu zaleceń pokontrolnych).

Radny T. Parkitny omówił protokół z przeprowadzonej kontroli.

Radny A. Tokarz zaznaczył, iż kontrola powinna być przeprowadzona pod kątem obowiązującego statutu w danym czasie. Przytoczył zalecenia z przeprowadzonych kontroli.

Radna D. Gosławska poinformowała, że taka kontrola powinna odbywać się cyklicznie np. co rok.

Przewodniczący Komisji M. Cieśla zaproponował, aby w następnym planie pracy Komisji ująć

pkt dotyczący kontroli wykonania zaleceń pokontrolnych.

Komisja nie opracowała zaleceń pokontrolnych do w/w kontroli.

9. Sprawy różne.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kłobucku wnioskuje o opublikowanie na stronie BIP Gminy Kłobuck protokołów zespołów kontrolnych Komisji Rewizyjnej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ppkt a tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej.

Głosowano w sprawie:
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kłobucku wnioskuje o opublikowanie na stronie BIP Gminy Kłobuck protokołów zespołów kontrolnych Komisji Rewizyjnej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ppkt a tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (9)
Mirosław Cieśla, Witold Dominik, Danuta Gosławska, Tadeusz Koch, Tomasz Parkitny, Iwona Płusa, Aleksander Tokarz, Tomasz Wałęga, Barbara Ziętal
BRAK GŁOSU (1)
Angelika Borowiecka-Idziak
NIEOBECNI (1)
Dominika Trzepizur-Pęcherz

Radny A. Tokarz odniósł się do przeprowadzonej przez zespół kontrolny kontroli w zakresie: *realizacji zadań pracodawcy w odniesieniu do pracowników Urzędu Miejskiego w Kłobucku oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kłobuck za okres 2014-2020.* Poinformował, że w protokole kontroli zawarta jest informacja: „Z czynności kontrolnych wyłączono trzy jednostki organizacyjne, ponieważ w skrzynce odbiorczej ePUAP nie zarejestrowano wpływu ich odpowiedzi. Są to następujące jednostki: ZSP w Łobodnie, SP Nr 3 w Kłobucku oraz PG Nr 1 w Kłobucku".

Uważa, iż nie może być tak, że Zespół zwraca się o materiały, wykonuje czynności kontrolne, a odpowiedzi nie są udzielane. Jego zdaniem jest to zachowanie karygodne. Dowody świadczące o wysłaniu odpowiedniej dokumentacji przedłożył Przewodniczącemu Komisji. Zażądał, aby przewodniczący Komisji bezpośrednio z kierownikami w/w jednostek wyjaśnił tą kwestię.

10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Mirosław Cieśla

Przygotował(a): Magdalena Kuczera

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl