

Protokół Nr 6/2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strykowie , które odbyło się w dniu 21 maja 2015 r.

Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji radna Marzena Skwarko.

Porządek posiedzenia:

- 1. Analiza sprawozdania finansowego za 2014 rok.**
- 2. Przygotowanie uchwały i wniosku absolutoryjnego dla Burmistrza Strykowa za 2014 r.**
- 3. Sprawy różne.**

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej po otwarciu posiedzenia w związku z przedstawionymi zarzutami radnego Walczaka podczas posiedzenia Komisji Budżetu w dniu 19 maja 2014 r. dotyczącymi podejrzeń radnego o fałszerstwo w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stryków za rok 2014 zaproponowała zmianę porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21 maja b.r. polegającą na wprowadzeniu jako pkt 1 o brzmieniu: **Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stryków za 2014 rok.**

Pozostałe punkty otrzymują kolejną po sobie numerację.

Radny Sylwester Kacprzak mówił, że należy pamiętać o tym , że jeżeli radny jako funkcjonariusz publiczny formułuje zarzut o popełnieniu jakiegokolwiek przestępstwa to ma obowiązek zgłosić to odpowiednim organom jeżeli natomiast nie zgłasza , to sam popełnia przestępstwo.

Porządek posiedzenia po zmianie:

- 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stryków za 2014 rok.**
- 2. Analiza sprawozdania finansowego za 2014 rok.**
- 3. Przygotowanie uchwały i wniosku absolutoryjnego dla Burmistrza Strykowa za 2014 r.**
- 4. Sprawy różne.**

Porządek posiedzenia został jednogłośnie (5 głosów za) zaakceptowany przez członków Komisji Rewizyjnej.

Ad pkt 1

Komisja Rewizyjna w składzie:

Marzena Skwarko - przewodnicząca

Sylwester Kacprzak - wiceprzewodniczący

Marek Gierat - członek

Damian Drzewiecki - członek

Jarosław Włodarczyk - członek

na posiedzeniu w dniu 21 maja 2015 roku kontynuowała analizę sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stryków za rok 2014.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poprosiła członków Komisji o dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stryków za rok 2014 oraz o zadawanie pytań.

W dyskusji głos zabrali:

Radny Damian Drzewiecki mówił, że Komisja już na poprzednim posiedzeniu dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu i nie widzi niejasności w tym sprawozdaniu. Poza

tym jest pozytywna opinia do sprawozdania Regionalnej Izby Obrachunkowej – jednostki merytorycznej uprawnionej do kontroli co również jest wiążące dla Komisji rewizyjnej.

Pan Andrzej Jankowski Burmistrz Strykowa poprosił Panią Barbarę Walak Skarbnika Gminy Stryków o wyjaśnienie kwestii niejasnych dla Pana Walczaka, o których mówił na posiedzeniu Komisji Budżetu w dniu 19 maja 2014 r.

Pani Barbara Walak Skarbnik Gminy Stryków mówiła, że radny Walczak wskazał m.in., że wykonanie po stronie dochodów w rozdz. 01041 – Program rozwoju obszarów wiejskich na plan 689.164,00 zł wykonanie wynosi 100% czyli tę samą kwotę. Szczegółowo wyjaśnienia do tej pozycji zawarte są na str. 7 objaśnień do sprawozdania gdzie m.in. wykazano kwoty i podstawę do przyjęcia tych kwot w pkt 1 i 2. Dysponuję umową i dowodami księgowania, potwierdzającymi fakt, że rzeczywiście kwota ta wpłynęła do budżetu Gminy.

Radny Damian Drzewiecki mówił, że nie rozumie zarzutów pana Walczaka, że zaplanowane kwoty zostały wykonane w 100%. Na przykładzie otrzymania dotacji na działalność Stowarzyszenia w Bratoszowicach radny mówił, że jeżeli Stowarzyszenie otrzymało dotację i wykorzystało ją w całości to miało to odzwierciedlenie w rozliczeniu, natomiast jeżeli nie wykonało całości dotacji to było to wykazane w rozliczeniu i następował zwrot dotacji do budżetu Gminy. Więc w tym przypadku jest to zarzut bezpodstawny.

Pan Andrzej Jankowski Burmistrz Strykowa mówił, że kwestia dotyczy tych dotacji, które otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy określoną kwotę i dokładnie taką kwotę wydaliśmy.

Pani Barbara Walak Skarbnik Gminy Stryków uzupełniła wypowiedź Burmistrza i mówiła: na zasadzie refundacji wydatków poniesionych na te dwa zadania. W ramach wykazanej kwoty otrzymano refundację wcześniej poniesionych wydatków na:

1) budowę sali gimnastycznej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - umowa Nr 00326- 6922- UM 0503881/11 z dnia 21 marca 2012 roku - 500.000,00 zł,

2) doposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w miejscowości Smolice -umowa Nr 01300- 6930- UM 0530032/13 z dnia 04 lutego 2014 roku wraz z aneksem Nr 1 z dnia 08 sierpnia 2014 roku - 189.164,00 zł.

Realizacja tych zadań nastąpiła zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim w ślad za tym złożyliśmy wnioski o refundację opierając się na fakturach, które wpłynęły do tutejszego Urzędu. Urząd Marszałkowski nie wskazał uchybień – wnioski i faktury były szczegółowo analizowane - w związku z tym otrzymaliśmy 100% poniesionych kosztów. Wyjaśniam to odnośnie zarzutów przedstawionych przez pana Walczaka.

Mam jednocześnie pretensję do pozostałych członków Komisji, że nikt w tym temacie nie zabrał głosu czyli tym samym akceptował wypowiedzi radnego Walczaka.

Radny Damian Drzewiecki podkreślił, że mówił o tym, że skoro radny Walczak ma uzasadnienie to powinien to zgłosić do odpowiednich organów.

Pani Barbara Walak mówiła, że od tego jest Komisja Rewizyjna aby dokonywać kontroli bo to ona występuje z wnioskiem o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi opierając się na wynikach kontroli dokumentów jakimi dysponuje Gmina. Komisja Rewizyjna w oparciu o analizę dokumentacji finansowo -księgowej formułuje wnioski. Odnoszę się tu do członków Komisji Rewizyjnej, że zaakceptowano takie zachowanie radnego Walczaka. Nie jestem przyzwyczajona do oszustw i nie fałszowałam żadnych sprawozdań. Co cztery lata mamy kontrole kompleksowe z RIO i nigdy nie było zastrzeżeń, że dane wykazane w sprawozdaniach, w bilansach są niezgodne z dokumentacją finansowo- księgową, tym samym nie pozwolę sobie na publiczne oskarżenia, że są fałszowane sprawozdania. W związku z tym Skarbnik zwróciła się do Komisji Rewizyjnej o wnikliwą kontrolę sprawozdania za 2014 rok aby uciąć oskarżenia o fałszerstwa bo tylko Komisja Rewizyjna ma do tego uprawnienia, nie poszczególni radni chodząc po stanowiskach pracy i żądając od pracowników dokumentów, co miało miejsce np. wczoraj. Zgodziłam się na to tylko ze

względu, że na posiedzeniu Komisji Budżetu publicznie oświadczyłam, że radny Walczak ma wgląd do dokumentacji finansowej i merytorycznej zadania.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przeprosiła Panią Skarbnik za to, że nie zajęła od razu stanowiska odnośnie zarzutów radnego Walczaka na posiedzeniu Komisji Budżetu.

Radny Sylwester Kacprzak mówił, że w takich sytuacjach na przyszłość trzeba zdecydowanie reagować i nie tyczy to tylko Komisji Rewizyjnej ale i pozostałych komisji rady.

Pan Andrzej Jankowski Burmistrz Strykowa zwrócił się do obecnego na posiedzeniu Komisji Przewodniczącego rady, aby poinformował radnych, że zabrania aby radni chodzili po pokojach i żądali od pracowników udzielania informacji. Radny może złożyć wniosek i wtedy otrzyma informację zgodnie z prawem. Odnośnie pomówień radnego Walczaka o popełnienie fałszerstwa w stosunku do Pani Skarbnik, Burmistrz mówił, że jest to jednocześnie zarzut radnego w stosunku do pracy Komisji Rewizyjnej.

Radny Damian Drzewiecki mówił, że tak jest we wszystkich jednostkach. Najpierw trafia wniosek o udostępnienie informacji do kierownika zakładu i on decyduje czy informację udostępnić i w jakim zakresie. Są w tym względzie jasno określone ustawowo procedury. Tak samo powinno być w Urzędzie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie zwrócił się z apelem aby Komisja Rewizyjna na dzisiejszym posiedzeniu zajęła się m.in. sprawami, które wskazał Pan Walczak na posiedzeniu Komisji Budżetu.

Pani Barbara Walak prosiła o zadawanie pytań i wskazanie pozycji w sprawozdaniu, które interesują radnych żeby przygotować dokumenty i udzielić informacji. Proszę o to poszczególnych członków Komisji.

Radny Damian Drzewiecki : prosił o przygotowanie dokumentacji dla zadań: budowa sali gimnastycznej w Dobrej, doposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w miejscowości Smolice i wymiany instalacji elektrycznej w Ługach. Do innych pozycji wymienionych w sprawozdaniu radny nie wniósł uwag.

Radny Jarosław Włodarczyk stwierdził, że dla niego sprawozdanie sporządzone jest dokładnie i prawidłowo. Radny nie wniósł uwag do sprawozdania.

Radny Marek Gierat nie wniósł uwag do sprawozdania i podkreślił, że nie widzi w nim znamion przestępstwa.

Radny Sylwester Kacprzak poinformował, że przyjmuje przedłożone sprawozdanie bez zastrzeżeń.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Marzena Skwarko zwróciła się z prośbą do Pani Skarbnik o przedłożenie dokumentów celem skontrolowania, dla trzech inwestycji zaproponowanych przez radnego Drzewieckiego i ogłosiła przerwę w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Po przerwie Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała się z dokumentacją merytoryczną oraz finansowo- księgową wraz z ewidencją następujących zadań wykazanych w sprawozdaniu Burmistrza Strykowa z wykonania budżetu Gminy Stryków za rok 2014:

- 1) budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- 2) doposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w miejscowości Smolice,
- 3) wymiana instalacji elektrycznej w OSP Ługi

Pani Skarbnik poinformowała, że:

- 1) na zadanie pn. budowę sali gimnastycznej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą została zawarta z Urzędem Marszałkowskim umowa Nr 00326- 6922-UM 0503881/11 z dnia 21 marca 2012 roku. Maksymalna pomoc w umowie została określona na kwotę 500.000,00 zł. W sprawozdaniu również została wykazana ta kwota (Komisja zapoznała się z wydrukami z tego konta). Aneks nr 1 dotyczył zmiany harmonogramu zakresu rzeczowo- finansowego, kwota nie uległa zmianie.
- 2) na zadanie pn. doposażenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w miejscowości Smolice została zawarta z Urzędem Marszałkowskim

umowa Nr 01300- 6930- UM 0530032/13 z dnia 04 lutego 2014, gdzie pierwotna kwota została określona w wysokości 225.009 zł roku . W dniu 08 sierpnia 2014 roku został podpisany aneks Nr 1 gdzie zweryfikowano po przedłożeniu wszystkich dokumentów (łącznie z dokumentacją przetargową) kwotę pierwotną do kwoty 189.164,00 zł. Taka kwota została wykazana w sprawozdaniu(na potwierdzenie powyższego komisja zapoznała się z wydrukami przelewów).

Komisja zapoznała się z dokumentacją dot. realizacji zadania wymiana instalacji elektrycznej w OSP Ługi i stwierdziła, że zapytanie ofertowe zostało wystosowane do trzech podmiotów.

Radny Sylwester Kacprzak pytał czy na wystosowane zapytanie ofertowe do trzech podmiotów jest w dokumentach potwierdzenie (np. zwrotka)?

Wyjaśnien dot. tego tematu udzieliła **Pani Kinga Miśkiewicz insp. ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Strykowie** i poinformowała, że procedura dot. tego zadania nie mieściła się w zapytaniach ofertowych , była wyłączona spod stosowania ustawy i odbyła się na zasadzie telefonicznej powiadomienia wykonawców, którzy byliby ewentualnie chętni do złożenia takiej oferty. Po zastanowieniu się tylko jeden wykonawca złożył ofertę w formie kosztorysu. Mieściło się to w kwocie zabezpieczonej, analiza zapotrzebowania była również ze strony straży i przyjęliśmy tę ofertę do wykonanie tego zadania.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Marzena Skwarko mówiła, że padły zarzuty , że kwota za wykonanie tego zadania jest trzykrotnie wyższa niż wynika to z rozeznania.

Pani Kinga Miśkiewicz mówiła, że mamy u nas osobę, która analizuje takie oferty i jeżeli byłaby to cena rażąco wysoka oferta zapewne nie zostałaby przyjęta i nie byłoby realizacji zadania.

Radny Damian Drzewiecki mówił, że oprócz tych trzech gniazdek były wykonane jeszcze inne prace... Koszt jednego punktu określony jest na 120,00 zł. Przy zakładaniu nowego punktu jest to koszt 50 zł. Może to tak razi?

Pani Skarbnik mówiła, że przy instalacji nowego punktu może to być 50 zł natomiast przy wymianie liczony jest również demontaż starych punktów.

Pani Kinga Miśkiewicz mówiła, że był to kompleksowy remont całej instalacji łącznie z miejscem gdzie jest stary garaż. Zgodnie z ustaleniami zostało wykonane. Łącznie z syreną alarmową.

Radny Sylwester Kacprzak pytał co jest zawarte w kosztach innych w wysokości 1200 zł?

Pani Kinga Miśkiewicz mówiła, że m.in. mogą mieścić się w tej kalkulacji wszelkie obmiary dot. wykonania dokumentacji. Jest również książka w której są wszelkie odbiory.

Radny Sylwester Kacprzak mówił, że na przyszłość dobrze byłoby aby koszty inne były uszczegółowione albo żeby się nie pojawiały w kalkulacji.

Radny Damian Drzewiecki mówił, skoro będą takie koszty to powinny być wyszczególnione. Radny wnioskował aby umieszczać na tablicy ogłoszeń i w Internecie wszystkie ogłoszenia o zamierzeniach związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, remontowych i zakupach. Komisja Rewizyjna po dokonaniu szczegółowej analizy dokumentacji związanej z realizacją w/w zadań nie stwierdziła uchybień.

Wniosek Komisji:

1. **Komisja wnioskuję o umieszczanie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strykowie wszystkich ogłoszeń o zamierzeniach związanych z realizacją zadań inwestycyjnych , remontowych i zakupach.**

Głosowanie wniosku: 5 głosów za bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się

Ad pkt 2

Pani Barbara Walak Skarbnik Gminy Stryków szczegółowo omówiła na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie finansowe Gminy Stryków za 2014 rok obejmujące:

- bilans z wykonania budżetu Gminy Stryków,
- bilans jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
- zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- rachunek zysków i strat jednostki.

Komisja Rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń do sprawozdania finansowego Gminy Stryków za 2014 rok.

Głosowanie nad sprawozdaniem finansowym Gminy Stryków za 2014 rok :

5 głosów za bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się

Komisja Rewizyjna biorąc pod uwagę wynik analizy wykonania budżetu Gminy Stryków za 2014 rok opracowała:

- treść wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Strykowa za 2014 r.,
- projekt uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strykowie dot. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Strykowa, który zostanie przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zwołała następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej na dzień 27 maja b.r. o godz. 15 celem sporządzenia i podpisania protokołu Komisji, który zostanie przedłożony wraz z uchwałą Komisji dot. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Strykowa za 2014 rok.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała Z. Kubiak

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Strykowie

Marzena Skwarko