

Protokół Nr 25/2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strykowie
w dniu 28 września 2016 roku

Komisja odbyła posiedzenie w składzie:

1. Sylwester Kacprzak - przewodniczący komisji
2. Damian Drzewiecki - zastępca przewodniczącego komisji
3. Marek Gierat - członek komisji
4. Marzena Skwarko – członek komisji
5. Jarosław Włodarczyk - członek komisji

W posiedzeniu Komisji udział wzięły osoby zaproszone zgodnie z listą obecności.

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji radny Sylwester Kacprzak

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie wyników kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi w Urzędzie Miejskim w Strykowie.
2. Sprawy różne.

Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty przez członków Komisji.

Przewodniczący Komisji przypomniał, że Komisja już rozpoczęła omawianie wyników kontroli RIO, ale w związku z tym, że kontrola była obszerna, wyniki także obszernie opisane Komisja postanowiła zająć się w/w tematem przez dwa miesiące. Część protokołu i zaleceń pokontrolnych omówione zostało na poprzednim posiedzeniu, dziś Komisja zajmie się dwoma kwestiami: przetargiem na usługi transportowe i kwestia obsługi prawnej.

Przewodniczący Komisji wspomniał, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej była procedowana uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/132/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stryków oraz wysokości wstawek procentowych bonifikat. Przewodniczący Komisji pytał czemu zmienialiśmy tę uchwałę, skoro w dokonana była analiza pod tym kątem, co zostało zapisane w protokole RIO. Dlaczego zmienialiśmy ją na podstawie zaleceń Wojewody, a nie na podstawie zaleceń RIO.

Pani Bożena Motylińska zastępca burmistrza Strykowa odpowiedziała, że Wojewoda Łódzki nie uchylił naszej decyzji, stwierdził potrzebę aktualizacji, zmieniliśmy tylko stwierdzenia sprzeczne z przepisami. Wykonana analiza nie wskazała, że istnieją jakieś sprzeczności. Nie zmieniliśmy tego z automatu, tylko po wskazaniu Wojewody. Nasze stanowisko było takie, że do chwili otrzymania stanowiska Wojewody ta uchwała może być w obrocie.

Radny Damian Drzewiecki poruszył kwestie dwóch sposobów naliczania wysokości podatku od nieruchomości, czy nie należy ujednolicić tego stanu interpretacji.

Pani Barbara Walak skarbnik Gminy Stryków odpowiedziała, że podatnik sam deklaruje wysokość podatku, jest niedopatrzenie, że nie było weryfikacji pod tym kątem ze strony Urzędu. Przyjmując uchwałę na kolejny rok budżetowy powinniśmy doprecyzować, aby była ujednolicona wysokość.

Przewodniczący Komisji powiedział, że pojawiają się zagadnienia związane z przetargami, a właściwie procedur bez przetargu. W jakich sytuacjach pojawia się możliwość niestosowania ustawy o zamówieniach publicznych.

Pani Grażyna Popczyńska Naczelnik Wydziału Inwestycji powiedziała, że podstawą udzielania zamówień podprogowych jest kwota 30 tys. Euro, szacowana przez zamawiającego, liczona od kwoty netto. Wcześniej była to kwota 14 tys. Euro. Podstawą naliczania przy zamówieniach robót budowlanych jest kosztorys inwestorski. Liczy się to od kwoty netto. Przy usługach podstawą naliczenia jest szacunek, rozeznanie cenowe. U nas mamy regulamin stosowania ustawy, gdzie są uwzględnione sposoby zlecania tych zamówień. Regulamin jest dostępny na stronie, każdy może się z nim zapoznać. Zamówienia winny być udzielane w sposób oszczędny, racjonalny.

Przewodniczący Komisji mówił, że w ustawie p.z.p. są wyłączone pewne usługi, jakie. Jak to wygląda po zmianach w roku bieżącym.

Pan Marcin Leśny z Kancelarii Prawnej Leśny i Wspólnicy potwierdził, że jest pewna grupa usług, w tym usługi prawnicze, które nie podlegają ustawie. Są to wg ustawy:

„usługi prawne:

- zastępstwa procesowego wykonywanego przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika zagranicznego,
- doradztwa prawnego wykonywanego przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika zagranicznego,
- notarialnego poświadczania i uwierzytelniania dokumentów,
- świadczone przez pełnomocników lub inne usługi prawne, których wykonawcy są wyznaczani przez sąd lub trybunał danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub wyznaczani z mocy prawa w celu wykonania konkretnych zadań pod nadzorem takich trybunałów lub sądów,
- związane z wykonywaniem władzy publicznej”.

Przed zmianą w zakresie usług były to kwoty do progu i były stosowane zamówienia – przetarg. Jeżeli poniżej to nie był wymagany przetarg. Zastępstwo prawne było z wolnej ręki, zamawiający zaprasza do negocjacji. W protokole RIO wskazano tryb niewłaściwy, ale wskazane czynności w roku 2012 nie stanowiły trybu zastępstwa prawnego. W wielu jednostkach było to stosowane. Ten sposób jest zgodny z przepisami.

Przewodniczący Komisji – zastępstwo procesowe, jak wygląda sprawa obsługi prawnej.

Pan Marcin Leśny powiedział, że w tym zakresie nie ma żadnych zastrzeżeń, ani zaleceń, aby rozwiązać umowę. To co zakwestionowała RIO w swoim protokole, to w 2012 roku ten sposób prowadzenia usługi nie spełniał wymogów usługi zastępstwa procesowego.

Przewodniczący Komisji pytał, czy do 18 lipca br. na usługi prawne stosowało się p.z.p.

Pan Marcin Leśny powiedział, że zamówienia prawne realizuje się według analizy, tu nie było zastrzeżeń.

Radny Damian Drzewiecki mówił o przetargach na świadczenie usług transportowych samochodem 24 tonowym, co było zapisane w zamówieniach. Czy to pojawia się zarzut RIO, że prosiliśmy o usługę samochodem 24 tonowym, a realizacja zamówienia jest innym pojazdem. Czy była jedna oferta na to zamówienie, czy nie było innego samochodu – pytał radny.

Pan Marcin Leśny powiedział, że tu są poruszone dwa rodzaje okoliczności, które zgłosiła RIO, że zamówienie powinno być zsumowane na 4 lata, w warunkach postępowania jest prawo opcji - jakie potrzeby transportowe ma zamawiający i wykonawca musi się do nich zastosować. Jak te potrzeby wyglądały przedstawi p. Popczyńska.

Pani Grażyna Popczyńska poinformowała, że w postępowaniu żądaliśmy wykonania 3 cen: przejazdu samochodem bez przyczepy, samochodem z zestawem 24 tonowym, cenę jednostkową za 1 godzinę pracy. Takie były wymagania zamieszczone w zapytaniu ofertowym. Liczyliśmy się z możliwością przejazdu z zespołem, natomiast w większości przypadków dojazd takim zespołem nie był możliwy, bo nasze drogi są o niższych

parametrach, bieżące utrzymanie polegało przeważnie na przewożeniu materiału na drogi gruntowe.

Radny Damian Drzewiecki pytał, czy w ciągu tych 4 lat został wykonany chociaż jeden przejazd zestawem 24 tonowym.

Pani Grażyna Popczyńska powiedziała, że nie. Materiał był przewożony samochodem mniejszym.

Przewodniczący Komisji pytał, czy w specyfikacji jest informacja jaki tonaż ma mieć pojazd.

Pani Grażyna Popczyńska powiedziała, że to było różnie w poszczególnych latach, w niektórych przypadkach o pojemności 16 t, był także zestaw 24 t, kolejny zapis dotyczył samochodu 3 osiowego, to zależało o konkretnego roku.

Przewodniczący Komisji mówił, że w jednym roku zamówienie określało tonaż, a w innym ilość osi pojazdu. Jakie czynniki powodowały zmianę tego zapytania.

Pani Grażyna Popczyńska powiedziała, że po prostu zamówienie było zmieniane.

Pan Marcin Leśny powiedział, że ustawa p.z.p. mówi, że nie wolno dyskwalifikować wykonawcy, jeżeli on oświadcza, że jest w stanie spełnić warunki zamawiającego i wykona daną usługę. Przepisy nie pozwalają na to, aby z sobie znanych pobudek nie wybrać danego wykonawcy.

Przewodniczący Komisji pytał, czy w takiej sytuacji wykonawca może zatrudnić podwykonawcę, czy trzeba to określić w specyfikacji zamawiającego.

Pan Marcin Leśny powiedział, że w kwestii podwykonawstwa jest bardzo dużo wątków do rozważenia. Generalnie w przypadku, który mamy, to od przedsiębiorcy zależy końcowy wynik.

Pan Andrzej Jankowski burmistrz Strykowa mówił, że mamy zapis, że firma wykonuje daną usługę, w czasie realizacji widzimy inną firmę, ale nie ma możliwości udowodnienia dopóki pracownicy mówią, że są pracownikami głównej firmy. Podwykonawstwo najczęściej ujawnia się wtedy, gdy główna firma nie płaci podwykonawcy i ci przychodzą po płatności do inwestora.

Pan Marcin Leśny powiedział, że wynik osobistego wykonawstwa polega na tym, że gmina rozmawia z danym głównym przedsiębiorcą, a on własnymi rękami nie musi wykonywać danej usługi.

Pan Andrzej Jankowski burmistrz Strykowa powiedział, że w przypadku usług transportowych są to prace fałowe, np. po ulewach rozmyło drogę lub zerwało most, który trzeba naprawić w ciągu dwóch godzin i to w nocy. Taka jest specyfika tej usługi. Obecnie są prace doraźne, wynikające z remontu. W ostatnim roku tylko jedna firma zgłosiła się do zapytania ofertowego. W specyfikacji jest określony czas do stawienia się do wykonania danej usługi.

Radny Damian Drzewiecki pytał o kwestie nie udostępnienia kontrolującym dokumentów przekształcenia formy prawnej wykonawcy – chodzi o obsługę prawną.

Pan Marcin Leśny powiedział, że tu chodziło o kontrasygnatę, a nie jest ona elementem reprezentacji, nie musi być nakładana. RIO ma stary pogląd, że nie ma możliwości, aby nie było kontrasygnaty skarbnika na umowach. Sfera zabezpieczenia była wykonana prawidłowo. Nie potrzeba było aneksu do umowy w przypadku przekształcenia formy prawnej wykonawcy, przesłaliśmy informacje o zmianie formy prawnej do samorządu. W przypadku spółek handlowych na wszystko przedstawiliśmy wyjaśnienia. Nie otrzymałem takiego żądania od RIO. Wszystkie informacje są zawarte w KRS.

Radny Rady Miejskiej Damian Drzewiecki powiedział, że nie zgadza się z tym, że nie ma potrzeby kontrasygnaty skarbnika, umowa rodzi skutki finansowe, więc kontrasygnata musi być. To jest przepis ustawy o samorządzie gminnym.

Pani Barbara Walak skarbnik Gminy Stryków powiedziała, że następstwem skutków finansowych jest faktura.

Pan Marcin Leśny powiedział, że w momencie zawierania umowy w zakresie rozliczania podatku VAT nie wiadomo było jakie będą skutki finansowe. Umowa zawierała jedną klauzulę, jeżeli Rada nie wprowadziła by zmian do budżetu, to finansowanie byłoby z oszczędności, roszczenie powstaje kiedy środki na jego realizację są wprowadzone do budżetu Gminy. To było celowe wprowadzone, aby nie było niedoszacowania.

W tym zakresie prawo nie zostało złamane.

Przewodniczący Komisji mówił o zaleceniach dot. Publikatora Unii Europejskiej. Czy to jest kwestia błędnego przelicznika, czy niedopatrzenia. Co by się stało gdybyśmy podjęli zadanie ogłoszone w/w publikatorze.

Pan Marcin Leśny powiedział, że jeżeli chodzi o formularz ogłoszenia w Publikatorze Unii Europejskiej, umowa była, ale nie wiadomo było jaki będzie wynik finansowy. Przepis mówi, że jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania zawiadamia Prezesa Urzędu o jego wszczęciu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia. Jeżeli byłby próg powyżej, dłuższy byłby termin obowiązywania i realizacji zamówienia. Wszystko wzięło się z formularza, jak on został sformułowany.

Radny Damian Drzewiecki poprosił o wyjaśnienia w następującej kwestii: w miesiącu marcu 2016 RIO przedstawiło wnioski pokontrolne, z większością wniosków Gmina się nie zgodziła, natomiast w miesiącu czerwcu br. Gmina zgadza się na wszystkie punkty.

Pan Marcin Leśny powiedział, że chodzi o system, procedurę. Gmina musi w danym terminie oświadczyć, w jaki sposób będzie realizować wnioski pokontrolne. System mówi, że wnioski, wystąpienia pokontrolne są kwintesencją raportu RIO. Zastrzeżenia do kontroli są do pewnych punktów, to nie jest tak, że na siedem punktów jeden uwzględniono. Często te ustalenia nijak się mają do wystąpienia RIO, ale chodzi o ustosunkowanie się do zaleceń, tak mówi system. My celowo nie napisaliśmy, że się zgadzamy, tylko rozważymy, przemyślimy, przeanalizujemy, a nie że będziemy zmieniać natychmiast.

Radny Damian Drzewiecki pytał co dalej, jak się toczy sprawa.

Pan Marcin Leśny powiedział, że całość postępowania objęta jest tajemnicą śledztwa, nie mamy możliwości zapoznania się z dokumentami. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnych informacji z prokuratury, nie ma informacji o wszczęciu postępowania, są to czynności wyjaśniające. Jest złożona skarga do NSA, na którą RIO winna była odpowiedzieć. Nie mamy żadnej informacji.

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie.

Przewodniczący Komisji podsumowując powiedział, że komisja poświęciła dwa posiedzenia, aby omówić wyniki tej kontroli. Wniosków bezpośrednio po przeanalizowaniu Komisja nie wypracowała. Niektóre z zagadnień będą jeszcze tematem posiedzeń Komisji Rewizyjnej w roku bieżącym, czy następnym.

Komisja wypracowała następujący wniosek:

Komisja wnioskuje przedstawienie w formie pisemnej wyników analizy postanowień uchwały Nr XLVI/345/98 z dnia 26 marca 1998 roku Rady Miejskiej w Strykowie w sprawie określania zasad nabywania nieruchomości oraz uchwały Nr XVIII/132/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku Rady Miejskiej w Strykowie w sprawie określania warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Stryków w kontekście kontroli RIO w Łodzi.

Głosowanie: 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się

Radny Damian Drzewiecki poprosił, aby informować na bieżąco członków Komisji, jeżeli Sąd Administracyjny udzieli odpowiedzi na skargę.

Ad.2. Sprawy różne.

Radny Damian Drzewiecki poinformował, że w Bratoszewicach na ul. Kolejowej miał miejsce akt wymuszenia pieniędzy. Trzeba uczulić policję, aby przyjrzała się tej sprawie.

Pan Andrzej Jankowski Burmistrz Strykowa powiedział, że na jedno z posiedzeń zostanie zaproszony nowy komendant Komisariatu Policji w Strykowie.

Radny Marek Gierat wnioskował o uprzątnięcie dzikiego wysypiska śmieci znajdującego się przy drodze powiatowej Gozdów Feliksów (na łuku) oraz zgłosił załamanie się asfaltu w drodze Osse - Anielin Swędowski.

Radny Jarosław Włodarczyk zgłosił potrzebę wycięcia zakrzaczeń, które wystają na drogę w Woli Błędowej w stronę Lipy. Radny pytał, kiedy będzie zamontowana lampa na placu zabaw w Woli Błędowej.

Pani Grażyna Popczyńska odpowiedziała, że zgłoszony został wniosek do PGE.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała E. Tomczak

*Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Strykowie*

Sylwester Kacprzak