

**PROTOKÓŁ NR 4 /2024
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z 12 grudnia 2024r.**

I. Ewidencja obecności członków

Obecni na posiedzeniu (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu):

1. Czesław Drozd – Przewodniczący Komisji
2. Janina Dudek
3. Koziełko Michał
4. Małgorzata Kucharska-Zemke
5. Krusiński Henryk
6. Grażyna Misztal

Zaproszeni spoza komisji, zgodnie z listą obecności (załącznik do niniejszego protokołu)

1. Tomasz Kowalczyk– zastępca Burmistrza Miasta
2. Urszula Stupałkowska – Skarbnik Miasta
3. Maria Pazda – Sekretarz Miasta
4. Andrzej Suchański – radny Rady Miejskiej

Posiedzenie komisji pod przewodnictwem Czesława Drozda rozpoczęło się o godz. 14.00

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy organizacyjne
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Przygotowanie planu pracy komisji na 2025 rok
4. Sprawy bieżące

I. Streszczenie przebiegu obrad.

Ad. pkt 1

Sprawy organizacyjne

Przewodniczący Cz. Drozd powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie, stwierdził quorum a następnie przedstawił porządek obrad, który został bez zastrzeżeń zaakceptowany przez członków komisji.

Ad pkt 2

Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji

Przewodniczący Cz. Drozd poinformował, że do zatwierdzenia są dwa protokoły z posiedzeń komisji z dnia 19 września i wyjazdowego posiedzenia w dniu 7 października. Protokoły zostały przyjęte przez członków Komisji jednogłośnie.

Ad pkt 3

Przygotowanie planu pracy Komisji na 2025 rok

Przewodniczący Cz. Drozd stwierdził, że odniesieniem do opracowania planu pracy komisji będzie plan na bieżący rok bowiem część zagadnień będzie się pokrywać. Stwierdził, że w bieżącym roku było zaplanowanych kilka tematów, w pierwszym kwartale roku komisja dokonała analizy umorzeń podatkowych dokonanych przez Burmistrza, które należy również wpisać w plan w bieżącym roku. Kolejnym punktem w bieżącym roku była informacja z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w Urzędzie Miejskim i stwierdził, że również do planu pracy na przyszły rok można taki punkt przyjąć. Drugi kwartał, w planie była dyskusja nad raportem o stanie gminy, analiza sprawozdania Burmistrza z realizacji budżetu miasta za poprzedni rok wraz z opinią RIO, opracowanie wniosku do RIO w sprawie absolutorium dla Burmistrza oraz kontrola wybranej jednostki organizacyjnej, są to punkty obligatoryjne dla Komisji Rewizyjnej. Stwierdził, że w gestii komisji jest przeprowadzenie kontroli w wybranej/wybranych jednostkach samorządowych. Trzeci kwartał to analiza informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze oraz analiza zarządzeń wydanych przez Burmistrza miasta w I półroczu, w czwartym kwartale w planie pracy jest analiza uchwał o budżetowych na kolejny rok oraz analiza projektu budżetu miasta na kolejny rok. Stwierdził, że w planie pracy były zapisane i powinny w kolejnym zostać zapisane tematy tzw. stałe, które muszą zostać zrealizowane i są rozpisane na kwartały. Stwierdził, że dobrą zasadą jest aby członkowie komisji, od siebie, wprowadzili do planu pracy elementy, które de facto będą składać się na całoroczną pracę komisji. Oczywiście komisja może wnosić o dodatkowe kontrole czy analizy wynikające z działalności jednostek budżetowych czy innych podmiotów. Zapytał czy członkowie komisji mają w tej kwestii swoje propozycje, wniesienia do planu pracy nowych punktów w ramach kompetencji komisji. Członkowie komisji przedyskutowali kwestie związane z zaplanowaniem przeprowadzenia kontroli w jednostkach samorządowych, w miarę pojawiających się potrzeb ich przeprowadzenia. Stwierdził, że nie wszędzie Komisja ma uprawnienia do przeprowadzania kontroli, jak np. w Przedsiębiorstwie Komunalnym, które jest spółką.

G. Misztal stwierdziła, że komisja ma uprawnienie do kontrolowania jednostek i zakładów budżetowych, PK jest spółka prawa handlowego, nie jest finansowana z budżetu miasta i w związku z tym jej kontrola nie leży w kompetencjach komisji.

Przewodniczący Cz. Drozd stwierdził, że na posiedzeniu miał być obecny radca prawny, który mógłby rozwiązać wątpliwości jakie wiążą się z planowanymi do wykonania kontrolami jednostek. Zaproponował aby według harmonogramu zaplanować kontrolę jednej jednostki na kwartał.

M. Kucharska-Zemke zawnioskowała do Przewodniczącego aby wystąpić do radcy prawnego z zapytaniem o to, czy komisja ma uprawnienia do kontroli Przedsiębiorstwa Komunalnego ponieważ w jej opinii jest to zgodne z prawem gdyż jest to spółka ze stu procentowym udziałem miasta.

Przewodniczący Cz. Drozd stwierdził, że plan pracy nie jest katalogiem zamkniętym, w trakcie roku z pewnością wyniknie wiele innych bieżących spraw. Zawnioskował aby inwestycje prowadzone na terenie miasta zostały przez komisję skontrolowane w zakresie przebiegu jak i po ich zakończeniu, cały proces poczynsz od przetargu.

G. Misztal stwierdziła, że oczywiście takie kontrole wcześniej przez komisję rewizyjną w jednostkach budżetowych były przeprowadzane przez komisję, jak również kontrolowano inwestycje miejskie, w zasadzie, co roku. Stwierdziła, że ponieważ inwestycje są kontrolowane w zasadzie co roku, to jej zdaniem trzeba by przeprowadzić kontrolę w jakiejś jednostce. Co do harmonogramu kontroli to albo należałoby do planu pracy wpisać konkretną jednostkę lub też bez określania jednostki, na miesiąc przed kontrolą zawnioskować do Rady o zgodę na przeprowadzenie kontroli we wskazanej jednostce. Stwierdziła, że do tej pory była praktyka taka, że nie określało się w planie pracy konkretnej jednostki.

Przewodniczący Cz. Drozd zgodził się z sugestią przedmówczyni ale zapytał członków komisji o ich zdanie w zakresie ilości i częstotliwości kontroli, są w roku cztery kwartały i określoną ilość jednostek podlegających kontroli komisji. Czy członkowie komisji przyjmują, że jest to raz na kwartał, czy raz na pół roku.

G. Misztal stwierdziła, że kontrole raz na kwartał to jest duże obciążenie, chociaż nie jest niemożliwa do wykonania, a jej przeprowadzenie to może być więcej niż jeden dzień, to nawet kilka dlatego należy

to przemyśleć.

Przewodniczący Cz. Drozd stwierdził, że jego zdaniem w plan pracy można wpisać jedną kontrolę jednostki raz na półrocze, np. w drugim kwartale roku i w trzecim kwartale kolejną.

H. Krusiński stwierdził, że radni mają na bieżąco informacje na temat jednostek, składają regularnie sprawozdania ze swojej działalności. Chociaż pewnie zakres kontroli komisji będzie trochę inny, co potwierdził Cz. Drozd.

Przewodniczący Cz. Drozd stwierdził, że stoi na stanowisku, że dwie jednostki, co najmniej powinny zostać poddane kontroli w przyszłym roku. Zaproponował aby doprecyzować termin kontroli w konkretnym kwartale, propozycja jest drugi i trzeci kwartał na przeprowadzenie kontroli, bez określenia jednostki, z wnioskiem do Rady o zgodę na przeprowadzenie kontroli w konkretnej jednostce, co zostało zaakceptowane przez członków komisji.

Przewodniczący Cz. Drozd stwierdził, że według jego wiedzy komisja może również kontrolować te podmioty, które korzystają ze środków budżetu miasta.

G. Miszta stwierdziła, że kontrola taka może jedynie polegać na poproszeniu przewodniczącego stowarzyszenia czy kogoś z zarządu o przedstawienie dokumentów na wydatkowanie przyznanej dotacji, na miejscu w urzędzie jednak to nie jest kompetencja komisji, a pracownika merytorycznego.

Przewodniczący Cz. Drozd stwierdził, że należałoby doprecyzować wszystkie wątpliwości, które dzisiaj zostały podniesione z radcą prawnym. Na sugestię J. Dudek, że Przewodniczący przed posiedzeniem komisji mógłby zweryfikować pewne rzeczy z mecenasem stwierdził, że od września, kiedy chciał zasięgnąć informacji co do zarządzenia Burmistrza, które powieliło zapisy uchwały Rady, która została przez nadzór wojewody uchylona, nie otrzymał informacji ze strony mecenasa w tej sprawie. Radni nie koniecznie szczegółowo muszą znać się na przepisach dlatego też tak ważna jest w różnych sprawach opinia prawna i będzie naciskać aby radca wydał opinię w tej jak i innych sprawach, które są w pewnym sensie kontrowersyjne i nie jasne. Podkreślił, że chciałby aby mecenas wypowiedział się w sprawie wątpliwości, o których dziś była mowa, w tym na temat ściśle kompetencji kontrolnych komisji.

Zaproponowany plan pracy Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie przez członków Komisji Rewizyjnej z zaznaczeniem, że kontrole jednostek odbędą się w drugim i trzecim kwartale, bez wskazywania w planie pracy konkretnej jednostki organizacyjnej.

Ad pkt 4

Sprawy bieżące

Przewodniczący Cz. Drozd stwierdził, że na jego osiedlu dużo osób zgłasza problem z właścicielami psów, którzy nie sprzątają po swoich pupilach, podkreślił, że zaczyna w tej kwestii robić się duży problem, trzeba by było w jakiś sposób spróbować rozwiązać ten problem, co nie będzie łatwe.

Radni przedyskutowali problem oraz możliwości ewentualnych działań w kwestiach rozwiązania tego problemu, zaczynając od kampanii informacyjnej.

Więcej wniosków nie zgłoszono.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząc Komisji
Rewizyjnej

Czesław Drozd

Iwona Dragun