

**Protokół Nr 39/2012
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 31 stycznia 2012.**

Obecni:

1. Tadeusz Groszek - Przewodniczący Komisji
2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego
3. Mirosław Sobczak - Członek Komisji
4. Dariusz Kur - Członek Komisji
5. Tadeusz Sasin - Członek Komisji
6. Mirosław Szczotka - Członek Komisji

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Maciej Puławski - redaktor Stacji Tłuszcz

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący i zaproponował następujący porządek:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji w 2011 roku.
3. Wolne wnioski – rozpatrzenie pism.
4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Komisji.

Proponowany porządek został przyjęty.

Ad1. Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji po odczytaniu został przyjęty.

Radny Szydlik poddał w wątpliwość, czy w protokole zamiast kilkakrotnego zapisu „mieszkaniec Tłuszcza” nie powinno być zamieszczanie imię i nazwisko mieszkańca uczestniczącego w posiedzeniu, tym bardziej, że nie był on zaproszony, tylko przybył na posiedzenie we własnym imieniu.

Radny prosi o wykładnię prawną, czy w protokołach z posiedzeń Komisji i Sesji wolno zamieszczać imiona i nazwiska osób biorących w nich udział.

Ad2. Komisja rozpoczęła prace związane z opracowaniem sprawozdania z pracy Komisji w 2011 roku.

Zapoznała się z następującą dokumentacją znajdującą się w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu z przeprowadzonych kontroli :

1. Raportem z czynności kontrolnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 inwestycji pn. „ Roboty remontowe , zagospodarowanie terenu i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej we wsi Dziecioły” z dnia 17 grudnia 2010 r.

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

2. Protokołem z kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Tłuszcz . Kontrola została przeprowadzona przez pracownika Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusk w dniu 30 czerwca 2011 r.

3. Protokołem z kontroli problemowej postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do Państwowego Zasobu Archiwalnego, przeprowadzonej w Urzędzie Stanu Cywilnego w dniu 30 czerwca 2011 r. przez pracownika Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Pułtusk.

4. Raportem z czynności kontrolnych z dnia 14 lipca 2011 r. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 inwestycji pn. „ Oznaczenie szlaku rowerowego oraz budowa miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży na osiedlu „Długa” w Tłuszczu”.

Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski w Warszawie.

5. Wystąpieniem pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczącym protokołu z kontroli kompleksowej w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu, objętej okresem od dnia 1 stycznia 2010 r do dnia 31 grudnia 2010 r .

Ad3. Do Komisji wpłynęły następujące pisma:

1. Pan Zbigniew Szymaniak, mieszkaniec gminy Tłuszcz, zwraca się z wnioskiem - pismem o wydanie kserokopii protokołu z Sesji z dnia 29 listopada 2011 r. i z dnia 28 grudnia 2011r. oraz o uzasadnienie poprawki do budżetu wniesionej w ostatniej chwili na Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2011 r. Pismo stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Komisja zapoznała się.

2. Burmistrz Tłuszcza w nawiązaniu do rozmowy przeprowadzonej na spotkaniu w dniu 13 stycznia 2012 r. zwraca się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o ujęcie w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej wykazu 5 najważniejszych w ocenie Burmistrza tematów (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu), którymi powinna zająć się Komisja Rewizyjna w 2012 roku.

Komisja plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok przygotowała na Sesję Rady w grudniu 2011r. który wraz z projektem uchwały przekazała do zaopiniowania przez radcę prawnego w Urzędzie. Ponadto Komisja uznała, iż zbadanie wskazanych przez Burmistrza inwestycji wymagałoby bardzo dużo czasu, a Komisja Rewizyjna nie jest przecież Komisją etatową. Poza tym wskazane do kontroli przez Burmistrza inwestycje, były realizowane przez poprzednią władzę, natomiast Komisja Rewizyjna w swoim planie pracy i kontroli na 2012 rok przedstawiła wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 i w 2012 roku.

3. Skarga z art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego na zaniedbanie i nienależyte wykonywanie przez Burmistrza Tłuszcza nadzoru nad Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Komisja zapoznała się i zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, zwraca się do Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, aby na swoje najbliższe posiedzenie oprócz dyrektora Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, zaprosiła jeszcze Burmistrza i przedstawicieli Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich SLLGO.

4. Zaproszenie dla Komisji Rewizyjnej na szkolenie, które odbędzie się 22 lutego 2012 r. w sali wykładowej Warszawskiego Domu Technika „NOT” o godzinie 10.00 (załącznik nr 4 do niniejszego posiedzenia).

Komisja zapoznała się .

5. Pismo Burmistrza zawierające uwagi dotyczące przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu w dniach 27 i 29 grudnia 2011 r. oraz 10-11 stycznia 2012 r. w zakresie „realizacji inwestycji i remontów na terenie gminy w 2011 r”.

Pismo stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Komisja po kolei przeanalizowała zamieszczone w piśmie uwagi i każą z nich poddała pod głosowanie:

Uwaga 1 – nie jest prawdą, że Gmina Tłuszcz posiada tylko 3 ważenia pojazdów. W/w 3 ważenia były dołączone do przedmiotowej faktury częściowej, z którą zapoznawała się komisja w sposób szczegółowy. Gmina Tłuszcz posiada co najmniej kilkanaście ważeń. Jednocześnie należy zaznaczyć, że ważenie materiałów nie jest przyjętą praktyką ogólnobudowlaną. Ważenia pojazdów były sprawdzeniem dodatkowym w celu weryfikacji prawidłowo realizowanego zamówienia dla odpowiedniego pracownika merytorycznego.

W praktyce takiego sprawdzenie dokonuje się za pomocą obliczeń objętościowych i dokonania wyliczenia gęstości objętościowej.

Komisja jednogłośnie uznała wyjaśnienia Burmistrza zawarte w uwadze 1 za bezzasadne, gdyż w czasie przeprowadzania kontroli były przedstawione 3 potwierdzenia ważenia.

Uwaga 2 – w kontekście ulicy Jarzynowej komisja źle odczytała Raport dzienny pracy sprzętu w tym dniu, wpisanie w wierszu zadania dzienne ulic Tarczyńskiego, Wesołej i Jarzynowej oraz w wierszu zestawienie materiału zużyła wielkopiecowego w ilości 56 ton nie jest jednoznaczne z wykorzystaniem w/w materiału na wszystkie 3 ulice. Świadczy to jedynie o wykonanych pracach w danym dniu roboczym, co uwzględnia również plantowanie.

Komisja jednogłośnie uznała za bezzasadne wyjaśnienia Burmistrza zawarte w uwadze 2.

Uwaga 3 – w odniesieniu do rozbieżności dotyczących realizacji umowy nr ZP.273.30.2011.1 wyjaśniam, że paragraf 1 określa ogólny zakres prac w którym nie musiały być umieszczone konkretne długości (zaistniałe są pomyłką pisarską), natomiast paragraf 3 w/w umowy stanowi: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe określone w kosztorysie ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy ustalone na kwotę brutto”, co jest zbieżne z długościami podanymi w sprawozdaniu.

Komisja jednogłośnie uznała za bezzasadne wyjaśnienia Burmistrza zawarte w uwadze 3.

Komisja wnioskuję o przygotowanie na następne posiedzenie Komisji szczegółowego rozpisania wydatków na Radę Miejską w Tłuszczu w roku 2011 (diety i inne wydatki), załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad4. Komisja ustaliła termin kolejnego posiedzenia na dzień 13 lutego 2012 r. godzina 14.00.

Na tym protokół zakończono.

*Przewodniczący Komisji
Tadeusz Groszek*

Dokument utworzyła:
Bożena Brzozowska
dnia 4 lutego 2012 r.