

Protokół nr 5 **z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**

5 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w dniu 16 stycznia 2025 roku w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej.

Obrady rozpoczęto 16 stycznia 2025 roku o godz. 15:00, a zakończono o godz. 16:45 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków Komisji Rewizyjnej.

Obecni członkowie Komisji:

1. Wojciech Krzyżanowski
2. ~~Sylwia Brzezińska-Tesarczyk~~ – nieobecna
3. Urszula Choroba
4. Dominik Zawada

oraz

Anna Szostak – Skarbnik Miasta

Tomasz Sokołowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

Adam Siwczyk – Inspektor ds. Inwestycji

Załącznik nr 1 Lista obecności na posiedzeniu Komisji.

Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Wojciech Krzyżanowski.

Przewodniczący odczytał planowany porządek obrad – nie wniesiono uwag.

Załącznik nr 2 Porządek posiedzenia Komisji.

1. Analiza odpowiedzi na wnioski z posiedzenia nr 4 w dniu 19 listopada 2024 r.

a) opinia prawna dot. umowy z doradcą

Członkowie Komisji zapoznali się z otrzymaną opinią prawną. Po podjętej dyskusji nt. opinii prawnej zwrócono uwagę na deklarację Burmistrza Miasta w sprawie dostarczenia do dnia 31.12.2024 r. sprawozdania z wykonanych prac wynikających z ww. umowy.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna złożyła następujące wnioski.

Wniosek Komisji Rewizyjnej:

Komisja wnosi o zlecenie przygotowania opinii prawnej przez niezależną Kancelarię Prawną do umowy na wykonywanie usług w zakresie doradztwa w odniesieniu do zapisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Komisja prosi o przygotowanie opinii prawnej na kolejne posiedzenie Komisji, które planowane jest na pierwszy tydzień lutego 2025 roku.

Wniosek Komisji Rewizyjnej:

Komisja Rewizyjna wnosi o przygotowanie przez zleceniobiorcę sprawozdania z wykonanej pracy za rok 2024 wynikającej z umowy na wykonywanie usług w zakresie doradztwa. Komisja prosi o przygotowanie sprawozdania na kolejne posiedzenie Komisji, które planowane jest na pierwszy tydzień lutego 2025 roku.

Załącznik nr 3 Opinia prawna.

b) informacja zwrotna z kancelarii radców prawnych

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekazał obecnym, że niniejszy temat zostanie omówiony na kolejnym posiedzeniu.

c) wgląd do dokumentacji SWZ

Przedstawiono członkom Komisji dokumentację SWZ. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z dokumentacją omówi ww. temat na kolejnym posiedzeniu.

d) odpowiedź w sprawie firmy XOOG

Komisja Rewizyjna zapoznała się z odpowiedzią.

Uwag nie wniesiono.

Załącznik nr 4 Odpowiedź w sprawie firmy XOOG.

e) odpowiedź w sprawie firmy REIN-TEC

Komisja Rewizyjna zapoznała się z odpowiedzią.

Uwag nie wniesiono.

Załącznik nr 5 Odpowiedź w sprawie firmy REIN-TEC.

f) odpowiedź w sprawie GPWiK

Komisja Rewizyjna zapoznała się z odpowiedzią.

Radna Pani Urszula Choroba poinformowała zabranych, że wystosowała do Głównej Księgowej GPWiK Pani Izabeli Żurek pismo w sprawie przygotowania danych dot. kosztu świadczenia usług odbioru i transportu odpadów komunalnych oraz dot. kosztu wyodrębnionego osobno na transport. Pani Skarbnik wyjaśniła, że wcześniej błędnie została podana informacja o rozliczaniu w oparciu o przejechane kilometry. Rozliczanie odbywa się na podstawie ilości odebranych i przetransportowanych odpadów, wyrażonych w tonach.

Załącznik nr 6 Odpowiedź w sprawie GPWiK.

g) odpowiedź w sprawie oświetlenia ulic Krasickiego i Lewandowskiego

Komisja Rewizyjna zapoznała się z odpowiedzią.

Uwag nie wniesiono.

Załącznik nr 7 Odpowiedź w sprawie oświetlenia ulic Krasickiego i Lewandowskiego.

h) odpowiedź w sprawie terenu za PSZOK

Komisja Rewizyjna zapoznała się z odpowiedzią w sprawie gromadzenia odpadów na terenie byłego tartaku.

Radna Pani Urszula Choroba odniosła się do zapisu zawartego w odpowiedzi w sprawie rozważenia ewentualnych propozycji dotyczących sposobów pozyskania środków lub wskazania innych możliwych rozwiązań, które pozwolą na sfinansowanie ogrodzenia obszaru byłego tartaku. Radna przekazała, że to pracownicy merytoryczni powinni zająć się rozważeniem pozyskania środków, a nie Komisja.

Innych uwag nie wniesiono.

Załącznik nr 8 Odpowiedź w sprawie terenu za PSZOK.

i) Odpowiedź w sprawie kosztów na al. Lipową

Komisja Rewizyjna zapoznała się z odpowiedzią w sprawie środków wydatkowanych na ul. Lipową w Rudach w ciągu ostatnich 4 lat.

Uwag nie wniesiono.

Załącznik nr 9 Odpowiedź w sprawie środków wydatkowanych na ul. Lipową w Rudach w ciągu ostatnich 4 lat.

2. Analiza wydatków (konto 201) za IV kwartał 2024.

Członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali analizy wydatków za IV kwartał 2024 roku (zestawienie dokonanych wydatków w IV kwartale 2024 roku stanowi załącznik nr 10 do protokołu).

Po dokonanej analizie Komisja poprosiła o następujące wyjaśnienia do niżej wymienionych płatności:

- str. 100 zestawienia – WB 189 z 03.10.2024 na kwotę 1.230,00 zł

(usługa dowożenia piasku podczas działań kryzysowych w związku z alarmem przeciwpowodziowym)

- str. 142 zestawienia – WB 212 z 08.11.2024 na kwotę 23.544,50 zł

(działania przeciwpowodziowe – usługi dowożenia piasku do zabezpieczenia mienia – (...))

Radna Pani Urszula Choroba ze względu na duże rozbieżności w kwotach za dowożenie piasku – prosi o przedstawienie wszystkich faktur dot. dowożenia i dystrybucji piasku w związku z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w 2024 roku.

- str. 102 zestawienia – WB 189 z 03.10.2024 na kwotę 260,47 zł

(świadczenie usługi dystrybucji energii elektr. – przepompownia ścieków)

Zwrócono się o informację, czy ww. płatność nie powinna być po stronie GPWiK.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że przepompownia dotyczy Jankowic i w związku z tym trzeba będzie podjąć decyzję, czy będzie raport rzeczowy, czy dzierżawa. Pani Skarbnik przekazała również, że Prezes GPWiK poinformował, że w przypadku dzierżawy wzrośnie koszt wody i ścieków.

Po omówieniu ww. płatności Komisja złożyła następujący wniosek.

Wniosek Komisji Rewizyjnej:

Komisja wnosi o informację z referatu Inwestycji i Budownictwa, kiedy będzie przekazana do użytkowania inwestycja kanalizacji w Jankowicach.

- str. 105 zestawienia – FAK 1521/W z 27.09.2024 na kwotę 937,49 zł

(usługi telekomunikacyjne dla nr abonenta 56037598)

Zwrócono się o informację, czy płatność dotyczy całej jednostki.

Pani Skarbnik przekazała, że jest to kwota zbiorcza za kilka telefonów.

- str. 105 zestawienia – FAK 1523/W z 01.10.2024 na kwotę 615,00 zł

(usługa transmisji danych)

Zwrócono się o informację czego dokładnie dotyczyła płatność.

Pani Skarbnik przedstawiła do wglądu fakturę i przekazała, że płatność dotyczyła kamer.

- str. 117 zestawienia – FAK 1598/W z 11.10.2024 na kwotę 255.124,73 zł

(IB.7021.10.2024 wymiana pokrycia dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Kuźni Raciborskiej)

Radna Pani Urszula Choroba prosi o wyjaśnienie z czego wynikała wymiana pokrycia dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Kuźni Raciborskiej oraz przedstawienie pełnej dokumentacji dotyczącej wymiany pokrycia dachu łącznie z procedurą udzielenia zamówienia na remont.

- str. 119 zestawienia – WB 203 z 24.10.2024 na kwotę 44.005,53 zł

(działania przeciwpowodziowe wykonane przez pracowników GPWiK i pojazdów, sprzętu do ...)

Komisja prosi o przygotowanie zestawienia poniesionych wydatków z przeprowadzonych działań przeciwpowodziowych w 2024 roku oraz o przygotowanie dokumentacji do płatności na kwotę 44.005,53 zł ujętej na str. 119 zestawienia poniesionych wydatków w IV kwartale 2024 roku (konto 201 – WB 203 z 24.10.2024) – dotyczy „działania przeciwpowodziowego wykonanego przez pracowników GPWiK i pojazdów, sprzętu do ...”.

- str. 119 zestawienia – WB 203 z 24.10.2024 na kwotę 95.000,00 zł

(Uporządk. gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy ...)

Komisja poprosiła o szczegóły płatności.

Pani Skarbnik przedstawiła członkom Komisji fakturę do wglądu i wyjaśniła, że płatność dotyczy wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kuźnia” realizowanego z środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – zgodnie z umową nr IB.7011.03.2024 z dnia 02.04.2024 r.

- str. 146 zestawienia – WB 215 z 14.11.2024 na kwotę 6.150,00 zł

(obsługa informatyczna firmy)

- str. 146 zestawienia – WB 215 z 14.11.2024 na kwotę 3.075,00 zł

(obsługa informatyczna sesji Rady Miejskiej)

Zwrócono się z pytaniem, czy powyższe płatności są za okres jednego miesiąca.

Pani Skarbnik potwierdziła, że płatności dotyczą jednego miesiąca.

- str. 168 zestawienia – WB 228 z 04.12.2024 na kwotę 6.828,55 zł

(OŚ.6131.54.2024 usunięcie 5 szt. drzew z terenu gminy)

Zwrócono się z pytaniem kto usuwa drzewa i czy jest to kompleksowa umowa.

Pani Skarbnik przekazała, że nie jest to umowa kompleksowa. Pracownik z Referatu Ochrony Środowiska przygotowuje każdorazowo zlecenie na usunięcie drzew po otrzymaniu ofert na wycinkę drzew.

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił, aby kwota ze sprzedaży drzewa była przekazana na kolejną wycinkę. Pani Skarbnik przekazał, że tak się to odbywa.

- str. 169 zestawienia – WB 228 z 04.12.2024 na kwotę 9.300,00 zł

(obsługa prawna)

Zwrócono się z pytaniem, czy jest to płatność miesięczna.

Pani Skarbnik potwierdziła, że jest to płatność miesięczna.

- str. 169 zestawienia – WB 228 z 04.12.2024 na kwotę 18.000,00 zł

(IB.7021.3.62.2024 udroźnienie odcinka kanalizacji deszczowej, ul. Jagodowa w Kuźni Raciborskiej)

Zwrócono się z pytaniem kto wykonał ww. usługę.

Pan Adam Siwczyk – Inspektor ds. Inwestycji wyjaśnił, że mieszkaniec zgłaszał zalewanie, w związku z tym zlecono wykonanie powyższego zadania.

Radna Pani Urszula Choroba zapytała kto wykonał to zadanie i w jaki sposób szukano firmy do wykonania tego zadania.

Pan Adam Siwczyk przekazał, że zwrócono się w pierwszej kolejności do GPWiK i GPWiK wykonało to zadanie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Wojciech Krzyżanowski zapytał, czy nie powinno GPWiK wykonać tego bezpłatnie, czy to nie jest zadanie należące do GPWiK.

Pan Adam Siwczyk wyjaśnił, że jest to odcinek gminny. Kontakt był również z powiatem, ale ich kanalizacji była drożna. Pan Siwczyk zaznaczył, że do wykonania zadania należało użyć specjalistycznego sprzętu.

Radna Pani Urszula Choroba zapytała ile jest w skali roku takich zleceń.

Pan Adam Siwczyk przekazał, że niewiele.

Radna Pani Urszula Choroba przekazała, że zaleca wprowadzenie regulaminu zamówień publicznych dla postępowań pozaprzetargowych, aby uporządkować progi finansowe.

Pani Skarbnik przekazała, że wprowadzenie takiego regulaminu spowoduje wydłużenie terminu realizacji zadań.

Radna Pani Urszula Choroba zapytała, jak w takim razie mają kontrolować Urząd.

Pani Skarbnik przekazała, że wszyscy starają się wybierać najtańszą ofertę.

Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał, że wskazane byłoby to co radna zaleca, jak również informacje z referatów, na jakie zadania składają wnioski o pozyskanie środków, co do których Rada Miejska nie obrała kierunku ich realizowania. Przewodniczący Rady Miejskiej przekazał, że w tym momencie stajemy przed faktem dokonanym, że taki projekt został zrobiony.

Pani Skarbnik przekazała, że też się z tym do końca nie zgadza, gdyż Urząd również wie, jakie ma obrać kierunki i często są decyzje do przeanalizowania i podjęcia na już.

Radna Pani Urszula Choroba poinformowała, że z jednej strony rozumie Panią Skarbnik, iż pytania radnych mogą blokować, np. w przypadku gdy jest okazja pozyskania środków na już.

Jednocześnie Radna poprosiła, aby na sesjach Rady Miejskiej w punkcie dotyczącym informacji z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta były przedstawiane informacje na temat działań Urzędu zmierzających do rozwoju Gminy, tj.: złożone wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych, pozyskane środki zewnętrzne na realizację zadań gminy, zrealizowane zadania, nawiązane kontakty, wdrożone procedury innowacyjne oraz wszelkie inne informacje istotne dla mieszkańców gminy.

Podczas spotkania poruszono również temat budynku socjalnego na Rudzie – pozyskania środków na ten budynek.

Po przeprowadzonej dyskusji Komisja Rewizyjna złożyła niżej wymienione wnioski.

Wniosek Komisji Rewizyjnej:

Komisja wnosi o przedstawienie wszystkich faktur wystawionych przez GPWiK dla Gminy Kuźnia Raciborska w 2024 roku.

Wniosek Komisji Rewizyjnej:

Komisja wnosi o opracowanie dla Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej regulaminu zamówień publicznych dla postępowań pozaprzetargowych.

Załącznik nr 10 Zestawienie dokonanych wydatków w IV kwartale 2024 roku

3. Plan pracy Komisji na 2025 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Wojciech Krzyżanowski odczytał zebrany roczny plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 rok.

Członkowie Komisji zapoznali się z przedstawionym planem pracy.

Uwag nie wniesiono.

Opinia Komisji: pozytywna.

Załącznik nr 11 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej.

4. Sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2024.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Wojciech Krzyżanowski odczytał zebrany sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2024 rok.

Członkowie Komisji zapoznali się z przedstawionym sprawozdaniem.

Uwag nie wniesiono.

Załącznik nr 12 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2024 rok.

5. Przyjęcie protokołu nr 4 z 19.11.2024 r.

Uwag do protokołu nie wniesiono.

Protokół został przyjęty przez Komisję.

6. Sprawy bieżące.

Innych spraw nie zgłoszono.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział i zamknął 5 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**

Wojciech Krzyżanowski

Przygotowała: Danuta Ulman

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl