

Protokół nr 1/2020

1 Posiedzenie w dniu 31 stycznia 2020

Obrady rozpoczęto 31 stycznia 2020 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 15:22 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków.

Obecni:

1. Teresa Krzyczkowska
2. Gabriela Książyk
3. Sławomir Osiwała
4. ~~Aneta Rogueka~~
5. Wiesław Winnicki
6. Krzysztof Zakolski

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Rafał Karpiński – sekretarz Miasta i Gminy Serock
2. Magdalena Kawałowska- Kierownik USC
3. Elżbieta Czaplak- inspektor Referatu PRI
4. Olga Kozłowska- z-ca Kierownika OPS

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Sławomir Osiwała otworzył posiedzenie i przedstawił porządek obrad.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z kontroli sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych.
3. Przedstawienie przez Burmistrza informacji nt. kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy w roku 2019 (np. RIO, Izby Skarbowej, NIK itp.) oraz jednostkach organizacyjnych gminy, a także realizacji wynikających z nich zaleceń pokontrolnych.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Porządek przyjęto bez uwag

2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z kontroli sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych.

Przewodniczący Komisji Sławomir Osiwała odczytał protokół z kontroli sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych, który jest załącznikiem do protokołu.

Komisja Rewizyjna przyjęła i podpisała protokół z kontroli sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych.

Głosowano w sprawie:

Odczytanie i przyjęcie protokołu z kontroli sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych..

Wyniki głosowania

TAK: 5, NIE: 0, NIE WIEM: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

TAK (5)

Teresa Krzyczkowska, Gabriela Książyk, Sławomir Osiwała, Wiesław Winnicki, Krzysztof Zakolski

NIEOBECNI (1)

Aneta Rogucka

3. Przedstawienie przez Burmistrza informacji nt. kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy w roku 2019 (np. RIO, Izby Skarbowej, NIK itp.) oraz jednostkach organizacyjnych gminy, a także realizacji wynikających z nich zaleceń pokontrolnych.

Sekretarz Rafał Karpiński- kontrola Komisji dotyczy roku 2019, w Ośrodku Pomocy Społecznej przeprowadzona przez Wojewodę Mazowieckiego w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych, kolejna przeprowadzona przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania programów Unijnych w zakresie realizacji projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych”. W urzędzie Miasta i Gminy Serock zostały przeprowadzone kontrole w Referacie Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie rozliczenia dwóch pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w Referacie Spraw Obywatelskich w zakresie meldunkowych i Urzędzie Stanu Cywilnego.

Inspektor Referatu PRI Elżbieta Czaplak- W 2019 roku Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji odbył dwie kontrole dotyczące trzech inwestycji, pierwsza kontrola miała miejsce w styczniu dotyczyła dużego projektu dofinansowanego ze środków unijnych z programu operacyjnego – Infrastruktura i Środowisko, projekt pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Serock, przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu oraz budowa wodociągu w Serocku ul. Chrobrego”. Kontrola została przeprowadzona bezpośrednio przez pracowników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zakres kontroli obejmował:

- kontrola zrealizowanego zakresu rzeczowego projektu i jego zgodność z zapisami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie, umowy o dofinansowanie,
- kontrola dokumentacji technicznej, formalno-prawnej dot. realizacji projektu/przedsięwzięcia w zakresie jej poprawności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i krajowego,
- kontrola prawidłowości kwalifikowania wydatków dot. realizacji projektu/przedsięwzięcia w ramach POIiŚ 2014-2020,
- kontrola dokumentacji finansowej i systemu finansowo- księgowego w zakresie przestrzegania wymogów wynikających z realizacji projektu/przedsięwzięcia dofinansowanego w ramach POIiŚ 2014-2020,
- kontrola dokumentów dot. realizacji projektu/przedsięwzięcia w ramach POIiŚ 2014-2020 potwierdzających rozeznanie rynku dla wydatków poniesionych na podstawie umów, do których nie miała zastosowania ustawa Pzp oraz zasada konkurencyjności,
- kontrola struktury organizacyjnej dotyczącej zarządzania projektem/przedsięwzięciem i posiadania oraz stosowania procedur obowiązujących w ramach POIiŚ 2014-2020,
- kontrola prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych i ich zgodność z zasadami obowiązującymi w ramach POIiŚ 2014-2020. Zespół kontrolujący nie stwierdził żadnych nieprawidłowości ani uchybień, wobec czego nie było żadnych zaleceń pokontrolnych.

Druga kontrola odbyła się 3 września 2019 roku dotyczyła kontroli zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadwisin w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock” I etap – ul. Książęca, oraz drugie zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Izbicy dz. 71,36/4, 36/6 i Jachrance, obie kontrole przeprowadzone były przez pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, obie te inwestycje były realizowane w oparciu o częściowo umarzalnej pożyczki. Przedmiotem weryfikacji w zakresie pierwszego projektu, tj. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadwisin ul. Książęca, była cała dokumentacja finansowo- księgowa razem z załącznikami, czyli umowy, protokoły odbiorów, nasze działania w zakresie informacji i promocji oraz oględziny w terenie, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i uchybień. Trzeci przedmiot kontroli dotyczył inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w Izbicy dz. 71,36/4, 36/6 i Jachrance, kontrolowane były nasze działania w zakresie trwałości projektu, ponieważ jako pożyczkobiorca jesteśmy zobowiązani do użytkowania, niezbywania oraz nie wydzierżawiania środków trwałych przez okres pięciu lat od daty zakończenia zadania. Weryfikowano nasze działania w zakresie informacji i promocji oraz została przeprowadzona wizja w terenie, także nie stwierdzono żadnych uchybień, nie było zaleceń pokontrolnych.

Radny Wiesław Winnicki – ile docelowo ma być wykonanych przyłączy w ramach projektu?

Inspektor Referatu PRI Elżbieta Czaplak- termin osiągnięcia tego wskaźnika mamy do 30 czerwca tego roku i mamy osiągnąć podłączenie 1000 odbiorców.

Przewodniczący Komisji Sławomir Osiewała-kontrola dotyczyła konkretnego zadania pod kątem rozliczenia środków finansowych na które występowała Gmina, całe zadanie nie budziło żadnych wątpliwości, co do celowości, rozliczenia faktur. Jak faktycznie wygląda zadanie, ponieważ w budżecie mieliśmy zadania zapisane oddzielnie, a kontrola objęła jako jedno zadanie, czy kontrolujący nie mieli uwag?

Inspektor Referatu PRI Elżbieta Czaplak- nie było uwag, ponieważ tytuł projektu nie musi być tożsamy z zapisami w budżecie.

Przewodniczący Komisji Sławomir Osiwała- jeśli rozliczamy zadanie, to rozliczamy konkretne zadanie, ja się dowiedziałem, że to zadanie było połączone z innym, ja jako Radny dziś nie wiem ile z dotacji było przeznaczone na budowę kanalizacji a ile na budowę wodociągu, chciałbym się dowiedzieć jak w ramach kontroli te dokumenty przedstawiane czy jako jedno zadanie bez względu jak te zadania były zapisane w budżecie?

Inspektor Referatu PRI Elżbieta Czaplak- całość przyznanego dofinansowania wyniosło 3 200 000 złotych, z czego około 200 000 złotych przypadło na budowę wodociągu w ulicy Chrobrego, dostaliśmy dodatkowe punkty, łącząc system kanalizacyjny z systemem wodociągowym.

Z-ca Kierownika OPS Olga Kozłowska- w Ośrodku Pomocy Społecznej w 2019 roku odbyły się dwie kontrole zewnętrzne, pierwsza przeprowadzona przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w zakresie realizacji projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych” w dniach 28-30 października 2019 roku, w zakresie objętym kontrolą nie wydano zaleceń. Druga kontrola przeprowadzona przez Wojewodę Mazowieckiego w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w dniu 25 lipca 2019 roku. W zakresie objętym kontrolą przez Wojewodę Mazowieckiego zostały wydane dwa zalecenia pokontrolne:- zapewnić prawidłową organizację pracy Ośrodka poprzez zatrudnienie pracowników socjalnych zgodnie z normami określonymi w art. 110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej, - wprowadzić obowiązek bieżącego dokumentowania przez realizatorów pracy w środowisku poprzez sporządzanie krótkich adnotacji z kolejnych spotkań”. W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne, w dniu 2 września 2019 roku ogłoszony został nabór na stanowisko pracownika socjalnego, zatrudnienia pracownika socjalnego nastąpiło pierwszego października 2019 roku. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Serocku wprowadzono nowy Regulamin organizacyjny, według zasad wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Zmiany w Regulaminie organizacyjnym posłużą wprowadzeniu usprawnień organizacyjnych polegających przede wszystkim na rozdzieleniu pracy socjalnej od czynności administracyjnych. Zatrudnienie nowego pracownika socjalnego jak również zmiany organizacyjne w OPS będą realizowane w ramach projektu „Przyjazny OPS”, na który otrzymano dotację z funduszy europejskich. Po zatrudnieniu pracownika socjalnego i wprowadzeniu zmian organizacyjnych będzie prowadzony monitoring służący określeniu obciążenia pracą pracowników socjalnych, Jeśli okaże się, że podjęte działania nadal są nie wystarczające będą podejmowane dalsze kroki w celu usprawnienia kryteriów zawartych w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej. W zaleceniu numer dwa dokonano modyfikacji „Miesięcznej karty ewidencji czasu pracy specjalistycznych usług opiekuńczych stanowiącej załącznik do zawieranych umów, zostały sporządzone aneksy do zawartych umów z realizatorami specjalistycznych usług opiekuńczych.

Radna Teresa Krzyczkowska- na ilu mieszkańców przypada jeden pracownik socjalny?

Z-ca Kierownika OPS Olga Kozłowska- jeden pracownik socjalny przypada na 2000 mieszkańców, wynika to z zapisów ustawy.

Przewodniczący Komisji Sławomir Osiwała- skoro ustawowo, jest zapis, że jeden pracownik przypada na 2000 mieszkańców, czy Gmina otrzymuje środki finansowe na etaty?

Z-ca Kierownika OPS Olga Kozłowska- na etaty Gmina nie otrzymuje pieniędzy.

Radna Gabriela Książyk- czy osoby starsze, które potrzebują opieki muszą czekać, czy pomoc jest udzielana na bieżąco?

Z-ca Kierownika OPS Olga Kozłowska- usługi opiekuńcze są realizowane na bieżąco, mamy na chwilę obecną 10 opiekunek społecznych, mamy teraz tele-opiekę, można z niej korzystać.

Przewodniczący Komisji Sławomir Osivała- odpowiedź na zalecenia pokontrolne została udzielona we wrześniu 2019 roku, na jakim etapie są prace nad nowym regulaminem OPS?

Z-ca Kierownika OPS Olga Kozłowska- zgodnie z harmonogramem projektu „Przyjazny OPS Serock” od 01.10.2019 r. nastąpiło wdrożenie nowego Regulaminu organizacyjnego w jednostce i rozpoczęcie pracy socjalnej wg nowego modelu.

Kierownik Referatu SO i USC Magdalena Kawałowska- kontroli dokonano w dniach 6- 28 czerwca 2019 roku, przez pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, kontrolą objęto stan realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie działalności Urzędu Stanu Cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności oraz wydawania dowodów osobistych, w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 6 czerwca 2019 roku. W kontrolowanym okresie dokonano rejestracji 250 aktów małżeństwa oraz 107 aktów zgonu. Ponadto dokonano czynności materialno- technicznych: 35 polegających na sprostowaniu aktów stanu cywilnego, 12 polegających na uzupełnieniu aktu stanu cywilnego, 26 polegających na transkrypcji aktu stanu cywilnego. Przyjęto 2088 wniosków o wydanie odpisów skróconych, 133 wnioski o wydanie odpisów zupełnych aktów stanu cywilnego. We wskazanym okresie wydano 15 decyzji o zmianie imienia i nazwiska. W kontrolowanym okresie nie wydawano: decyzji odmawiających dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego rejestracji aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym, zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby oraz nieposiadaniu księgi stanu cywilnego. Badaniu poddano 10 aktów małżeństwa oraz, 10 aktów zgonu, 10 wniosków o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, 5 wniosków o transkrypcję zagranicznego dokumentu stanu cywilnego oraz 8 decyzji o zmianie imienia i nazwiska. Realizacja zadania w zakresie działalności urzędu stanu cywilnego kontrolerzy ocenili pozytywnie pomimo nieprawidłowości. Wyniki kontroli wskazały, że w jednostce akty stanu cywilnego były sporządzane terminowo i zawierały wszystkie wymagane elementy. Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego posiadały wszystkie dokumenty będące podstawą sporządzenia aktów, a także należycie przechowywane. Decyzje administracyjne były wydawane terminowo. Opłata skarbową za wydanie odpisów i decyzji była pobierana w prawidłowej wysokości. W kontrolowanym okresie przyjęto 839 zgłoszeń zameldowania na pobyt stały obywateli polskich, 255 zgłoszeń zameldowania na pobyt czasowy, 160 zgłoszeń wymeldowania z miejsca pobytu stałego, 8 zgłoszeń wymeldowania z miejsca pobytu czasowego, 148 wniosków o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu, a także 107 wniosków o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców. Ponadto w okresie kontrolowanym wydano 839 zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały z urzędu. W badanym czasie wydano 26 decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych. Badaniu poddano: 16 zgłoszeń zameldowania obywateli polskich, 6 zgłoszeń pobytu czasowego cudzoziemców, 8 zgłoszeń wymeldowania obywateli polskich, 4 zgłoszenia wymeldowania cudzoziemców, 8 decyzji administracyjnych wydanych w sprawach meldunkowych oraz 8 wniosków o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców. Zgłoszenia o zameldowaniu i wymeldowaniu z pobytu stałego lub czasowego składane były na formularzach zgodnych z

wzorami określonymi w rozporządzeniu w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełnienia formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego, a zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały wydawane terminowo i były zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu. Poddane badaniu decyzje wydane zostały zgodnie właściwością miejscową i rzeczową organu oraz z zachowaniem terminów, o których mowa w art. 35 KPA. Realizację zadania z zakresu prowadzenia ewidencji ludności kontrolujący ocenili pozytywnie pomimo nieprawidłowości. Wyniki kontroli wskazują, że decyzje w sprawach meldunkowych wydane zostały zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową, jak również prawidłowo wypełniono obowiązek pobierania opłaty skarbowej za ich wydanie. Ponadto przyjmowane zgłoszenia o zameldowaniu i wymeldowaniu z pobytu stałego i czasowego były zgodne z wzorami określonymi w rozporządzeniu w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełnienia formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego. W kontrolowanym okresie wydano 2086 dowodów osobistych, wpłynęło 163 zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, 1 wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych, 16 wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. W ww. okresie nie wydawano decyzji odmawiających wydania dowodu osobistego, stwierdzających nieważność dowodu osobistego oraz odmawiających udostępnienia danych w trybie jednostkowym z RDO, jak również nie wydawano zaświadczeń zawierających pełny odpis danych przetwarzanych w RDO. W okresie kontrolowanym nie była brakowana dokumentacja związana z dowodami osobistymi. Badaniu poddano: 30 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 5 zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, 1 wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z RDO, 5 wniosków o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Realizację zadania w przedmiocie wydawania dowodów osobistych kontrolerzy ocenili pozytywnie pomimo nieprawidłowości. Wyniki kontroli wskazały, że prawidłowo były realizowane zadania w zakresie terminowości wydawania dowodów osobistych, odbioru dowodów osobistych, weryfikacji kompletności formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydawania zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodów osobistych, przechowywania dokumentacji związanej z dowodami osobistymi oraz udostępniania danych jednostkowych z RDO. W związku z zaleceniami pokontrolnymi dokonano działań w celu wyeliminowania wskazanych nieprawidłowości.

Przewodniczący Komisji Sławomir Osiewała- czy wnioski, formularze są identyczne na terenie całego kraju?

Kierownik Referatu SO i USC Magdalena Kawałowska- w zakresie USC niestety wnioski są różne, w zakresie wydawania dowodów osobistych jest określony wzór.

Sekretarz Rafał Karpiński – jeśli nie ma wyraźnego rozporządzenia, które tę kwestię reguluje, to samorządy tworzą własne wzory formularzy.

Przewodniczący Komisji Sławomir Osiewała – uważam, że formularze dedykowane aktom urzędu stanu cywilnego też powinny być jednolite druki.

Radny Krzysztof Zakolski- jak zapisy o obowiązku meldunkowym mają odniesienie do rzeczywistości?

Kierownik Referatu SO i USC Magdalena Kawałowska- obowiązek meldunkowy jeszcze obowiązuje, niestety jest to często fikcja, zdarza się, że ktoś wyjeżdża za granicę i taki fakt zgłasza, często cudzoziemcy zgłaszają meldunek czasowy, żeby otrzymać pracę.

Radny Krzysztof Zakolski- jak wygląda procedura wymeldowania z danego lokalu?

Kierownik Referatu SO i USC Magdalena Kawałowska- jeśli ta osoba nie może i nie chce wymeldować się z własnej woli, to wszczynamy postępowanie administracyjne na wniosek osoby zainteresowanej.

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.

Przewodniczący Komisji Sławomir Osiwała stwierdził, że protokoły zostały przesłane Państwu Radnym do zapoznania, uwag nie zgłoszono, protokoły zostały przyjęte.

5. Sprawy różne.

Radna Teresa Krzyczkowska- zgłosiła uwagę do zapisów w artykule Informatora.

Sekretarz Rafał Karpiński- odpowiedział, że sprawdzi treść artykułu.

Radny Wiesław Winnicki- zapytał o uroczystości związane z oddaniem Klubu Seniora.

Sekretarz Rafał Karpiński- odpowiedział, że uroczystość odbędzie się w dniu 5 lutego i zapraszamy chętnych do wzięcia udziału.

Przewodniczący Komisji Sławomir Osiwała – zapytał o sprawę lekarza w Zegrzu?

Sekretarz Rafał Karpiński- odpowiedział, że nowa Dyrektor SPZOZ zatrudniła już lekarza, który będzie świadczył usługi lekarskie w Zegrzu, czekamy tylko na odpowiedź wojska w sprawie lokalu.

6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Sławomir Osiwała stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Serocku**

Sławomir Osiwała

Przygotowała: Elżbieta Jakubczak