

Rada Miejska w Serocku

Komisja Rewizyjna

Protokół 8/2024

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 07 października 2024 r.

Miejsce posiedzenia: Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

Obrady rozpoczęto 07 października 2024 o godz. 17:00, a zakończono o godz. 17:46 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 4 Radnych.

Obecni:

1. Mirosława Beli
2. Teresa Krzyczkowska
- ~~3. Dominik Krzykowski - nieobecny~~
4. Mariusz Kusiak
5. Mariusz Rosiński
6. ~~Małgorzata Topczewska – nieobecna~~

Dodatkowo w posiedzeniu udział wzięli:

1. Tomasz Pszczoła – Przewodniczący Rady Miejskiej

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli otworzyła posiedzenie Komisji, powitała wszystkich zebranych, sprawdziła obecność i stwierdziła, że w posiedzeniu bierze udział 4 radnych, co stanowi kworum, przy którym Komisja może podejmować prawomocne decyzje. Przewodnicząca Komisji poinformowała o przesłaniu porządku obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Kontynuacja analizy delegacji służbowych pracowników Urzędu Gminy (poza szkoleniami) w 2023r. oraz zasady korzystania z samochodów służbowych.
3. Przygotowanie odpowiedzi dla Wiceprzewodniczącego Rady Józefa Lutomirskiego na pytania zadane na sesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 25 września 2024r.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli poinformowała, że dodatkowe spotkanie wynikło m.in. z sesji, podczas której padły pytania Pana Radnego Józefa Lutomirskiego. Wskazała na ogrom dokumentacji oraz ograniczony dostęp do platformy, na której znajdowały się dokumenty. Dodała, że należało również przyjąć protokół z poprzedniej kontroli.

Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad, Przewodnicząca Komisji przeszła do realizacji kolejnego punktu.

2. Kontynuacja analizy delegacji służbowych pracowników Urzędu Gminy (poza szkoleniami) w 2023 r. oraz zasady korzystania z samochodów służbowych.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli wskazała na projekt protokołu przygotowanego przez Radnego Mariusza Kusiaka i zapytała, czy Radni zapoznali się z powyższym. Zapytała o uwagi i pytania do protokołu. Wobec braku pytań Radnych zapytała, na jakiej podstawie w protokole znalazło się stwierdzenie, że na delegacjach 71 i 72 brak jest adnotacji Pani Skarbnik?

Radny Mariusz Kusiak wyjaśnił, że na wymienionych delegacjach nie było potwierdzenia: „stwierdzam pod względem formalnym i merytorycznym”, ponieważ nie było rozliczenia z paliwa i diet i nie było wypłaty należności z tytułu podróży służbowej. Podał, że na wszystkich pozostałych są adnotacje Pani Skarbnik.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli wyraziła swoje wątpliwości. Podała też opis stosowany przez Panią Skarbnik: wydatek zaplanowano w budżecie, sprawdzono pod względem celowości, legalności, gospodarności”.

Radny Mariusz Kusiak wskazał na rubrykę z delegacji „sprawdzono pod względem merytorycznym i finansowym”.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli stwierdziła, że na tych delegacjach nie ma zapisu, że sprawdzono pod względem merytorycznym i formalnym.

Radny Mariusz Kusiak potwierdził to i wyjaśnił, że nie było zwrotu z tytułu użytkowania pojazdu prywatnego, ani z tego względu, że podróż służbowa trwała mniej niż 8 godzin, dodał, że osoba nie rozliczała diety.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli zgadzając się z powyższym powiedziała, że nie rozumie wobec tego wpisu na delegacji: „konto jak do wynagrodzeń”.

Radny Mariusz Kusiak powiedział, że według niego ktoś z rozpędu, bez zastanowienia napisał powyższe.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli wypowiedziała się, że powyższe powinno zostać umieszczone w protokole, że na tych delegacjach jest wpis „konto jak do wynagrodzeń”, a nie było należności, wobec czego nie powinno być tego wpisu na delegacji.

Radny Mariusz Kusiak ponownie wskazał, że zrozumiał powyższe w ten sposób, że nie chciano dokonywać niepotrzebnych skreśleń, ponieważ to nic by nie zmieniło, ani nie wносиło, w sytuacji, gdy właściwe rubryki nie zostały wypełnione i nie było żadnego rozliczenia, wobec czego nie było czego zwracać.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli zauważyła, że ktoś to podpisał i wypisał i jeśli delegację sprawdza się pod względem merytorycznym, to wspomniany wpis nie powinien znajdować się na delegacji.

Radny Mariusz Kusiak podał, że opisu delegacji dokonuje konkretna osoba, a potem Pani Skarbnik ocenia, czy faktycznie obliczona wartość jest zgodna z przejechanymi kilometrami i wówczas się podpisuje.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli zgadzając się z przedmówcą zauważyła, że formalnie nie powinno być wpisu dotyczącego konta. Dodała, że w protokole powinno być ujęte, że na dwóch delegacjach jest wpis o koncie, w sytuacji, gdzie według wyliczeń nie należał się zwrot. Powiedziała też, że jeśli jest samochód służbowy, jest zakup paliwa, to wówczas na delegacji powinno być rozliczenie z paliwa osoby, która korzystała z samochodu służbowego.

Radny Mariusz Kusiak podał, że w przypadku paliwa do samochodu służbowego, powyższego nie rozlicza się na delegacji, tylko na karcie pojazdu.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli stwierdziła, że w rejestrze powinny znajdować się wszystkie delegacje również nierozliczane i opisane w ten sposób.

Radny Mariusz Kusiak dodał, że w związku z powyższym sugerował zastosowanie odpowiednich formularzy.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli powiedziała, że według niej rejestr jest mało czytelny. Ponownie poparła temat umieszczenia zapisu w protokole dotyczący wpisu odnośnie przekazywania na konto do wynagrodzeń, który nie powinien znaleźć się w delegacji.

Radna Teresa Krzyczkowska wskazała, że należałoby wyjaśnić kwestię tego zapisu, czy jest to obowiązek.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli ponownie zasugerowała, że zapis powinien znaleźć się w protokole, który Burmistrz dostanie do odczytania i jeżeli nie będzie się zgadzał z powyższym, to może to opisać.

Radny Mariusz Rosiński powiedział, że jest przeciwny zamieszczaniu powyższego zapisu w protokole. Zaproponował przeprowadzenie głosowania nad projektem protokołu. Mówiąc, że jest zgłoszona poprawka Pani Przewodniczącej zauważył, że na podstawie głosowania Komisja zdecyduje.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli stwierdziła, że jest to kwestia formalna i stwierdzenie faktu.

Radny Mariusz Rosiński dodał, że jest projekt protokołu i każdy powinien się wypowiedzieć. Ponownie powiedział, że jest przeciwny wpisywaniu podanego zapisu.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli wypowiedziała się, że Radny jest przeciwny wpisywaniu tego, co jest niezgodne ze stanem faktycznym.

Radny Mariusz Rosiński stwierdził, że według niego wpis na delegacji nie ma znaczenia. Wobec uwagi Przewodniczącej Komisji, która poprosiła o uzasadnienie tej decyzji wskazał, że powyższe wytłumaczył Radny Mariusz Kusiak.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli stwierdziła, że nie zostało powyższe wytłumaczone, ponieważ, jeżeli delegacja nie jest rozliczana, to powinno to być zaznaczone w rejestrze oraz niepotrzebne jest konto do wynagrodzeń, ponieważ nie przekazuje się żadnych pieniędzy.

Radny Mariusz Kusiak ponownie stwierdził, że zapis nie jest błędem, tylko pomyłką, można by wpis o koncie skreślić i dopisać uwagę o błędnym wpisie, podpisać powyższe i wówczas nie byłoby sprawy.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli dodała, że musiałaby zrobić to osoba dokonująca danego wpisu.

Radny Mariusz Rosiński zauważył, że można sprawdzić, czy pieniądze były wypłacone.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli podsumowując dyskusję i różnicę zdań przypomniała, że proponowała, aby dokonać zapisu w protokole. Powiedziała, że jeśli jednak Radni są innego zdania, to dostosuje się i można temat wpisu na delegacji wyjaśnić i organizować kolejne posiedzenie Komisji w tej sprawie.

Radny Mariusz Kusiak podał, że nie chciałby umieszczać w protokole zapisów, które według niego nie są istotne. Ponownie wskazał, że nie ma rozliczonych kosztów, nie ma rozliczenia przez Panią Skarbnik pod względem formalnym i rachunkowym, nie ma potwierdzenia jakichkolwiek należności przez Sekretarza, biorąc powyższe pod uwagę podsumował, że nie było czego wypłacać. Powiedział, że nie było kwoty do wypłaty, więc konto nie było potrzebne.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli stwierdziła, że może należy zamieścić wpis, że błędnie na delegacjach umieszczono wpis: „konto jak do wynagrodzeń” i wówczas powyższe będzie zgodne ze stanem faktycznym.

Radny Mariusz Kusiak zaproponował, aby sprawdzić, czy pieniądze zostały przelane na konta osób, których dotyczyły delegacje.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli stwierdziła, że w sytuacji, gdy nie były przelane pieniądze, wówczas wróci się do punktu wyjścia i kolejno należałoby wpisać, że wpis został błędnie naniesiony.

Radny Mariusz Kusiak powiedział, że wystąpiła również sytuacja w poleceniu wyjazdu służbowego, gdzie ktoś błędnie wstawił datę, została ona przekreślona i wpisana właściwa. Stwierdził, że można również zwrócić uwagę, że brak jest parafki. Dodał, że są to takie braki, które niczego nie wnoszą.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli stwierdziła, że po to jest Komisja Rewizyjna i przeprowadzana kontrola, żeby stwierdzać stan faktyczny i nie traktować tego jako wytykanie błędów.

Radny Mariusz Kusiak zauważył, że są uchybienia i błędy różnej kategorii i dodał, że wskazany wpis nie zalicza się do kategorii błędu, który miałby realny wpływ na rozliczenie polecenia wyjazdu służbowego. Podkreślił, że powyższe w żaden sposób nie wpływa na sytuację.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli potwierdziła, że nie wpływa na sytuację i nie jest to wytykanie błędów, tylko stwierdzenie stanu faktycznego. Odnosząc się do delegacji ze zmianą daty powiedziała, że nie dotyczyła kontrolowanego IV kwartału ubiegłego roku.

Radna Teresa Krzyczkowska poruszyła kwestię analizy delegacji pod danym względem.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli poprosiła o umieszczenie jej uwagi w protokole.

Radny Mariusz Rosiński nie zgodził się z powyższym i zauważył, że jest projekt protokołu, który powinien zostać przyjęty na dzisiejszym posiedzeniu. Poprosił więc o przeprowadzenie głosowania, czy poprawka przejdzie, a następnie przeprowadzenie głosowania, czy Komisja przyjmuje protokół. Zapytał, czy jeśli dzisiaj protokół nie zostanie przyjęty, to Komisja spotka się ponownie?

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli stwierdziła, że jeśli będzie taka sytuacja, to Komisja będzie się spotykać. Przypomniała, że punkt obrad dotyczy kontynuacji analizy delegacji służbowych pracowników Urzędu, a nie ma przyjęcia protokołu.

Radny Mariusz Rosiński pytając, czy nie będzie przyjęcia protokołu, zapytał, w jakim celu został przesłany protokół?

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli podała, że w swoim mailu poprosiła o zapoznanie się z projektem protokołu, podała, że miała być dyskusja i ewentualne wnioski. Powiedziała, że w przypadku ich wystąpienia, chciała prosić Pana Radnego Mariusza Kusiaka o naniesienie powyższego i przyjęcie protokołu na następnym posiedzeniu. Ponownie poprosiła o uzupełnienie protokołu o zapis proponowany przez nią, dodała, że jest to stwierdzenie stanu faktycznego, a nie wytykanie błędów osobom odpowiedzialnym za daną sprawę.

Radny Mariusz Kusiak wobec uwagi Pani Przewodniczącej powiedział, że uważa inaczej i wyjaśnił, że miał do czynienia z wieloma kontrolami przeprowadzanymi w różnych obszarach i tematach. Podał, że protokoły pokontrolne zawierają uwagi i zalecenia bardzo poważne, a nie wpisuje się tego, co nic nie wnosi do sprawy. Dodał, że można wskazać danej osobie, że niewłaściwie dokonała adnotacji na delegacji.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli dodała, że powyższe byłoby stwierdzeniem kontrolującej Komisji Rewizyjnej.

Radni dyskutowali, czy głosować nad projektem protokołu.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli wobec wniosków Radnych poprosiła o przegłosowanie przedłożonego projektu protokołu.

Głosowano w sprawie

Przyjęcie projektu protokołu.

Wyniki głosowania

ZA: 3, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne

ZA (3)

Teresa Krzyczkowska, Mariusz Kusiak, Mariusz Rosiński

PRZECIW (1)

Mirosława Beli

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Dominik Krzykowski, Małgorzata Topczewska

Radni rozmawiali o ilości egzemplarzy protokołu.

3. Przygotowanie odpowiedzi dla Wiceprzewodniczącego Rady Józefa Lutomirskiego na pytania zadane na sesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 25 września 2024r.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli zapytała Radnych, czy odnotowali tematy Pana Wiceprzewodniczącego Rady.

Radny Mariusz Kusiak powiedział, że nie miał świadomości, że link do dokumentów jest aktywny tylko przez określony czas, więc nie udało mu się ponownie dotrzeć do dokumentów i teraz nie może odnieść się do uwag Pana Wiceprzewodniczącego.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli podała, że pierwsze pytanie dotyczyło, z czego wynika różnica w poniesionych wydatkach.

Radny Mariusz Rosiński mówiąc, że odsłuchał pytań Pana Wiceprzewodniczącego Rady stwierdził, że nie wie, czy Komisja powinna odnosić się do powyższego. Dodał, że uchwała została przyjęta, więc Rada wyraziła się swoją opinią, Pan Wiceprzewodniczący Rady wstrzymał się od głosu. Powiedział, że Wiceprzewodniczący pytał o spawy poza zakresem protokołu i przypomniał, że wszyscy członkowie Komisji podpisali się pod protokołem. Dodał, że na sesji było wskazane, że kontrola była w danym zakresie i wszystkie kwestie wskazane przez Wiceprzewodniczącego były omawiane na posiedzeniu Komisji. Dodał, że nie wie, jak formalnie podejść do sprawy, żeby pisemnie odnieść się do pytań, które padły na sesji. Zauważył, że nie ma umocowania na powyższe działanie, ani w Statucie, ani w ustawie. Wobec uwagi Przewodniczącej Komisji, że szkoda, że powyższe wyjaśnienia nie padły w czasie sesji, zauważył, że czasem trzeba przemyśleć temat, a na sesji działo się zbyt dużo i szybko.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli potwierdzała wyjaśnienia Radnego i zauważyła, że również na sesji wszystkiego nie była w stanie wyjaśnić, m.in. nie powiedziała o kwestii dostępu do platformy z dokumentami. Dodała, że większość odpowiedzi była zawarta w dokumentach, które omawiała Pani Kierownik PRI podczas obrad Komisji. Wyraziła opinię, że Radny Mariusz Rosiński zapewne również po raz pierwszy spotyka się z zachowaniem innego Radnego wobec Komisji Rewizyjnej, że padają bardzo szczegółowe pytania, na które ad hoc nie da się udzielić

odpowiedzi i było ich stosunkowo dużo. Przypomniała niektóre z pytań i zgodnie z Radnymi ustaliła, że odpowiedzi były zawarte w przedłożonych dokumentach. Podała również, że niektóre sprawy np. odnośnie odszkodowań nie zapadały na poziomie Gminy tylko na poziomie Starostwa.

Radny Mariusz Kusiak przypomniał słowa Wiceprzewodniczącego, który powiedział, że niektóre sprawy sam sprawdzi. Podkreślił, że uchwała o protokole z kontroli została podjęta na sesji.

Radny Mariusz Rosiński potwierdzając powyższe, zauważył, że temat jest zamknięty. Wyjaśnił, że w kwestii uwag do protokołów z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną nie jest to nowa sprawa, ponieważ często były długie dyskusje i padały różne wątpliwości. Ponownie wskazał, że obecnie temat jest załatwiony, jest podjęta uchwała i nie ma do czego się odnosić.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli zaproponowała, że sama jako Przewodnicząca skontaktuje się z Panem Wiceprzewodniczącym i udzieli odpowiedzi.

Przewodniczący Rady Tomasz Pszczoła również zaznaczył, że Rada Miejska przyjęła protokół z kontroli w formie uchwały.

Radni poparli decyzję Przewodniczącej Komisji.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół przyjęto bez uwag.

5. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli przypominając, że Komisja ma małe opóźnienie w terminie realizacji planu pracy w kwestii analizy wydatków poniesionych na promocję gminy w roku 2023, zapytała, czy Radni mają propozycję w sprawie wyboru np. konkretnej imprezy. Wskazała, że największą imprezą jest Wojciechowe Świątowanie.

Radna Teresa Krzyczkowska wyraziła zastanowienie, czy święto podlega wydatkom na promocję, czy raczej chodzi o sprawy realizowane przez Urząd np. o wydawanie gazety.

Radny Mariusz Kusiak zaproponował, aby Radni przemyśleli tę kwestię i następnie skontaktowali się z Przewodniczącą.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli przypomniała o kolejnym terminie posiedzenia Komisji w dniu 21 października i wskazała na czas przygotowania dokumentów przez Urząd i zapoznania się z nimi przez Radnych.

Członkowie Komisji ustalili, że do 10 października przedłożą swoje propozycje do Pani Przewodniczącej.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli odniosła się do zgłoszonego wcześniej zarzutu, że nie zostały powołane zespoły i wyjaśniła, że powyższe nie jest obowiązkiem. Dodała, że Komisja ustaliła, że wszyscy będą pracować razem bez tworzenia zespołów.

Radny Mariusz Kusiak zgodził się z powyższym, ale dodał, że może zaistnieć sytuacja przy prowadzeniu kontroli dużego obszaru, że trzeba będzie powołać takie zespoły.

Radni potwierdzili, że obecnie pracują razem.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli zamknęła posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Mirosława Beli

Przygotowała: Anna Brus