

Protokół nr 1/2023

1 Posiedzenie w dniu 23 stycznia 2023

Obrady rozpoczęto 23 stycznia 2023 o godz. 16:30, a zakończono o godz. 18:11 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 6 członków.

Obecni:

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

Dodatkowo w posiedzeniu udział wzięli:

1. Rafał Karpiński – Sekretarz Miasta i Gminy Serock
2. Monika Głębocka-Sulima – Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji
3. Magdalena Kawałowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
4. Renata Mulik – Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
5. Leszek Błachnio – Dyrektor Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Sławomir Osiwała otworzył posiedzenie, powitał zebranych oraz sprawdził kworum. Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad oraz poprosił o wprowadzenie do porządku obrad zmiany polegającej na dodaniu punktu „Zapoznanie z pismem Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia 11 stycznia 2023r.”.

Głosowano w sprawie:

Dodatkowy punkt 3a.

Wyniki głosowania

ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (6)

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

2. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej w 2022 roku.

Przewodniczący Komisji Sławomir Osiwała odczytał sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2022 roku.

Sprawozdanie
z pracy Komisji Rewizyjnej za 2022r.

Komisja Rewizyjna została powołana uchwałą Nr 5/II/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2018r. w składzie:

Sławomir Osiwała
Krzysztof Zakolski
Teresa Krzyczkowska
Gabriela Książyk
Aneta Rogucka
Wiesław Winnicki

Zgodnie z planem pracy na 2022r. zatwierdzonym uchwałą Nr 515/XLV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2021 r. Komisja Rewizyjna dokonała kontroli działalności następujących podmiotów:

- Burmistrz Miasta i Gminy Serock,
- Referat Finansowo- Budżetowy,
- Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji.
- Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
- Referat Administracyjno-Gospodarczy
- Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy
- Referat Spraw Obywatelskich
- Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju
- Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
- Referat Promocji i Wizerunku

Zrealizowano planowane kontrole, które dotyczyły następującej tematyki:

1. Informacja nt. kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy w roku 2020 (np. RIO, Izby Skarbowej, NIK itp.) oraz jednostkach organizacyjnych gminy, a także realizacji wynikających z nich zaleceń pokontrolnych.
2. Kontrola wydatkowania środków finansowych w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
3. Kontrola wybranych przez Komisję przetargów przeprowadzanych na podstawie ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
4. Kontrola realizacji uchwał Rady Miejskiej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Serock.
5. Kontrola prawidłowości wykonania budżetu za 2021 rok w Miejsko – Gminnym Zakładzie Wodociągowym.
6. Analiza wykonania budżetu za 2021r.
 - realizacja dochodów i wydatków gminy,
 - opracowanie opinii o wykonaniu budżetu dla RIO z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium za 2021r.,
 - wystąpienie do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla Burmistrza.
7. Kontrola Referatu Promocji i Wizerunku w zakresie realizacji zadań za I półrocze 2022r.
8. Kontrola realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

9. Omówienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022r.
10. Kontrola gospodarowania zasobami mieszkaniowymi gminy.
11. Rozpatrzenie projektu budżetu gminy na 2023 rok i wydanie opinii.

Ponadto Komisja dokonała kontroli na podstawie Zarządzenia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o przekazaniu informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Komisja pracowała na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji. W okresie od 17 stycznia 2022r. do 12 grudnia 2022r. Komisja odbyła łącznie 12 posiedzeń.

3. Przedstawienie przez Burmistrza informacji nt. kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy w roku 2022 (np. RIO, Izby Skarbowej, NIK itp.) oraz jednostkach organizacyjnych gminy, a także realizacji wynikających z nich zaleceń pokontrolnych.

Sekretarz Rafał Karpiński powiedział, że każdego roku kontrolowany jest Zakład Wodociągowy, kontrole przeprowadzane są przez Stację Epidemiologiczną w Legionowie. Odbyła się również kontrola przeprowadzona przez Powiatową Straż Pożarną w Legionowie. W referacie Przygotowania i Realizacji Inwestycji odbyły się 4 kontrole. Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku kontrolowane było przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jedna kontrola odbyła się w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Dyrektor Leszek Błachnio powiedział, że Zakład Wodociągowy jest pod stałym nadzorem Powiatowego Inspektora Epidemiologicznego w Legionowie. W marcu odbyła się kontrola stacji wodociągowych: Skubianka, Jadwisin, Stanisławowo. Kontrola nie stwierdziła żadnych zdarzeń i nie ma żadnych zaleceń pokontrolnych. W kwietniu odbyła się kontrola na stacjach: Borowa Góra, Jachranka, kolejna kontrola w kwietniu na stacji Łacha. W maju odbyła się kontrola stacji Stasi Las i Wierzbica. Ilość kontroli wynika również z tego, że w czasie pandemii nie odbywały się kontrole, stąd taka ilość żeby nadrobić harmonogram. W listopadzie odbyła się planowana kontrola która odbywa się raz na 5 lat z Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. Inspektor Państwowej Straży przyjechał na kontrolę ogólną tzn. zabezpieczenia przeciwpożarowego sieci wodociągowej na terenie całej gminy. Kontrola ta polega na badaniu hydrantów, wydajności, ciśnienia itd. Po naradach stwierdzono, że ciężko jest sprawdzić całą gminę i w związku z tym kontrole będą się odbywały częściej. Kontrolowane było miasto Serock i pierwsza uwaga jaka się pojawiła i jeszcze w trakcie kontroli została wyeliminowana dotyczyła tego, że nie wszystkie hydranty były oznakowane. Badanie wydajności i sprawności hydrantów wykonuje Zakład Wodociągowy we własnym zakresie, ponieważ jest w posiadaniu atestowanego sprzętu, po dostarczeniu protokołów z tych badań Państwowa Straż Pożarna wydała decyzję umarzającą do wniesionych w trakcie kontroli uwag.

Przewodniczący Komisji Sławomir Osiwała zapytał czy problemy z jakością wody w Szkole w Serocku które miały miejsce w roku ubiegłym wniknęły podczas kontroli czy wynikało to z badania rutynowego.

Dyrektor Leszek Błachnio odpowiedział, że z racji tego, że na terenie gminy jest dużo stacji wodociągowych to jest 28 punktów kontrolnych, które są pod stałym nadzorem Zakładu

Wodociągowego oraz sanepidu. Zakład wodociągowy robi badania raz na kwartał i przekazuje wyniki do sanepidu. Sanepid robi w tych samych punktach kontrolnych wg. własnego harmonogramu i przekazuje tylko informacje w wypadku jakiś nieprawidłowości. Taka sytuacja miała miejsce w szkole w Serocku, że było robione badanie na stacji na Pułtuskiej, jednak zły wynik nie wyszedł na stacji i nie wyszedł w drugim punkcie kontrolnym tej stacji, więc nie zamknięto całego wodociągu, a jedynie w szkole w ramach prewencji wstrzymano wykorzystywanie wody do produkcji pokarmu w stołówce dla dzieci. Od nowego roku robione są sprawozdania z tymi punktami, punktem monitoringu jest i szkoła i przedszkole.

Radny Krzysztof Zakolski zapytał o stację uzdatniania wody w Łasze, gdzie Państwowy Inspektorat Sanitarny wydał decyzję o niezdatności wody do spożycia w listopadzie. Z czego to wynikało?

Dyrektor Leszek Błachnio odpowiedział, że jest po postępujący proces zanieczyszczenia wód podziemnych przez nieszczelne zbiorniki bezodpływowe. Po tym incydencie wprowadzone jest chlorowanie wody. Jeżeli na działkach znajdują się nieszczelne szamba to w wodzie mogą pojawić się bakterie grupy coli.

Kierownik Monika Głębocka – Sulima powiedziała że w zakresie inwestycji realizowane w roku ubiegłym kontrole dotyczyły wyłącznie pozyskanych środków zewnętrznych. Były przeprowadzone 4 kontrole, 2 z nich w związku z kończącymi się okresami trwałości projektu. Instytucje wdrażające programy mają obowiązek kontrolować tuż przed końcem trwałości projektu dla sprawdzenia czy inwestycja została zachowana w niezmienionym stanie przez cały narzucony umową czas. Jedną z kontroli dotyczyła Marszałkowskiego programu dla sołectw. Ostatnia kontrola dotyczyła dofinansowania w ramach PROWu gospodarki wodno- ściekowej i była realizowana w związku z ostatnim wnioskiem o płatność. Żadna z kontroli nie wykazała nieprawidłowości.

Dyrektor Renata Mulik powiedziała, że w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku odbyła się kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i dotyczyła ona rzetelności odprowadzania składek, obejmowała okres od lipca 2017 roku do lipca 2022 roku. Kontrolą objęte zostały umowy zlecenia, poprawność odprowadzania składek, terminowość zgłoszenia osób, umowy o dzieło z 2021 roku, oraz tarcza inflacyjna związana z pandemią Covid 19 w okresie kiedy zwolniono z obowiązku odprowadzania składek w ramach przeciwdziałania skutkom Covid 19. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Magdalena Kawałowska powiedziała, że w dniu 23 listopada ubiegłego roku Archiwum Państwowe w Warszawie oddział w Grodzisku Mazowieckim przeprowadziło kontrolę przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi tj. z księgami stanu cywilnego, z aktami zbiorowymi oraz skorowidzami wytworzonymi do 2022 roku włącznie. Kontroli poddano 54 księgi urodzeń, 49 ksiąg małżeństw oraz 50 ksiąg zgonów wytworzonych od 1913 roku. Wg. ustaleń kontrolnych stan fizyczny ksiąg oceniono na dobry i na dzień dzisiejszy 23 księgi kwalifikują się już do przekazania do archiwum państwowego.

Przewodniczący Komisji Sławomir Osiwała podziękował za przedstawienie informacji oraz powiedział, że kontrole wypadły pozytywnie.

3a. Zapoznanie z pismem Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia 11 stycznia 2023r.

Przewodniczący Komisji Sławomir Osiwała odczytał treść pisma, data wpływu do Urzędu w dniu 16 stycznia 2023r oraz załączniki do pisma.

Przewodniczący Komisji Sławomir Osiwała powiedział, że jest to niejako kontynuacja sprawy, która była już przez Komisję Rewizyjną rozpatrywana w roku ubiegłym. W opinii Przewodniczącego pojawiły się dodatkowe wątki, które mimo, że są zawarte w piśmie nie są podstawą do rozpatrywania ich przez Komisję Rewizyjną. Zarządzenie, które zostało przekazane przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, powinno się odnosić do sprawy dotyczącej przekroczenia dyscypliny finansów publicznych. Rolą Komisji Rewizyjnej jest ustosunkowanie się do tych zarzutów wyłącznie w kontekście przekroczenia dyscypliny finansów publicznych. Kolejnym krokiem Komisji powinno być ponowne wysłuchanie wyjaśnień pani Dyrektor Doroty Perczyńskiej. Przewodniczący Komisji zapytał czy członkowie Komisji akceptują propozycję aby na następnym posiedzeniu Komisji wysłuchać wyjaśnień pani Dyrektor oraz pracowników merytorycznych.

Członkowie Komisji wyrazili zgodę.

4. Sprawy różne.

Radny Krzysztof Zakolski poprosił o poprawę nawierzchni na ul. Popowskiej.

5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sławomir Osiwała stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zakończył posiedzenie.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Sławomir Osiwała

Przygotował(a): Patrycja Seroka