

Protokół Nr 19
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku, odbytego w dniu
10.10.2012r.

Spotkanie odbyło się w salce narad Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Posiedzenie trwało od godz. 14:00 – 15:30.

Obecność według załączonej listy obecności.

Spoza Komisji w spotkaniu uczestniczył Burmistrz Więcborka p. Paweł Toczko.

Spotkanie rozpoczął powitaniem wszystkich obecnych **Przewodniczący Komisji p. Mariusz Wobszal**. Następnie przypomniał on radnym proponowany porządek obrad spotkania, który obejmował:

1. Ustalenie składu Zespołu Kontrolnego oraz terminu i zakresu kontroli w Gimnazjum w Więcborku.
2. Omówienie i zaopiniowanie odpowiedzi Burmistrza Więcborka na zalecenia pokontrolne Komisji dotyczące wykonania inwestycji gminnej przeprowadzonej na ul. Tartacznej w Więcborku.
3. Sprawy różne.

Do powyższego nie wniesiono zmian.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie

Zgodnie z powyższym w pierwszej kolejności Komisja dokonała wyboru składu Zespołu Kontrolnego zaplanowanej w Planie Pracy kontroli z **zakresu gospodarki finansowej prowadzonej przez szkoły** – Gimnazjum w Więcborku oraz Szkołę Podstawową w Runowie Krajeńskim. W skład Zespołu weszli:

1. Mariusz Wobszal - Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
2. Henryk Szwochert - Członek zespołu Kontrolnego
3. Waldemar Kuszewski - Członek Zespołu Kontrolnego

W I etapie kontroli poddane zostanie Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku.

Prace Zespołu rozpoczną się w dniu 5.11.2012r. o godz. 8:00 w siedzibie Placówki, natomiast całość weryfikacji potrwa do dnia 13.11.2012r. i jest to czas w trakcie którego Członkowie Zespołu mogą zwracać się do Jednostki w celu uzupełnienia danych, bądź wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości.

W punkcie drugim spotkania członkowie ustosunkowali się do odpowiedzi Burmistrza na zalecenie pokontrolne.

Radny Kazimierz Wilczyński uznał, że prawie wszystkie zalecenia zostały zrealizowane, bądź też mają być zrealizowane, jedynym wyjątkiem jest punkt zaleceń dotyczący formy przechowywania – składowania sprzętu należącego do Gminy.

Przewodniczący Komisji chciał znać uzasadnienie dla niemożności wykonania tego zalecenia.

Burmistrz Więcborka wyjaśnił, że składowanie sprzętu na terenie Urzędu Miejskiego / plac UM / wyklucza brak możliwości zapewnienia mu właściwego zabezpieczenia. Teren jest otwarty i sprzęt mógłby ulec zniszczeniu a musi być sprawny na co dzień. Jeżeli natomiast jest on przypisany do danego pracownika i jest przez niego zabezpieczony na jego prywatnym terenie , to całkowicie zamyka to sprawę.

Przewodniczący Komisji pytał, jakie są przeszkody, by składować sprzęt przy UM?

Burmistrz Więcborka podał, że specyfika pracy jest taka, że często sprzęt telefonicznie wzywany jest do nagłych sytuacji. Wtedy liczy się czas, a jest on niewątpliwie krótszy, kiedy pracownik sprzęt ma w swoim zasięgu. Dlatego też takie rozwiązanie jest również wygodniejsze dla UM od strony logistycznej. Powtórzył też, że nie byłby w stanie zapewnić sprzętowi składowanemu na placu UM odpowiedniego bezpieczeństwa. Nie ukrywał, że swego czasu padła propozycja ze strony lokalnego przedsiębiorcy o możliwości składowania sprzętu na jego terenie ale miesięczna kwota, jaka za to zażądała była nie do przyjęcia.

Przewodniczący Komisji przyjął, że gdyby UM miał odpowiednie możliwości, to sprzęt oczywiście byłby zabezpieczony na jego terenie.

Burmistrz Więcborka potwierdził mówiąc, że byłoby to do wykonania w przypadku ciągnika i równiarki w okresie wiosna – lato, natomiast w okresie jesienno - zimowym wolałby aby te sprzęty były w pełnej gotowości. Na podstawie meteogramów Gmina przygotowuje się do akcji 9 i często wiadomo np., że sprzęt będzie potrzebny już o godz. 5:00 rano. Wówczas pracownik nie traci czasu na dojazd do siedziby Gminy tylko od razu uruchamia sprzęt i wykonuje niezbędną pracę. Sprzęt jest w taki sposób lepiej wykorzystany. Ubolewał również, że ZGK sprzedało swoją bazę przy ul. Wyzwolenia, gdzie dziś były wręcz idealne warunki do składowania różnego rodzaju sprzętu.

Radny Wiczyński pytał, czy sprzęt jest przypisany do danego pracownika.

Generalnie pracownicy mają przypisany dany sprzęt do siebie. Nadto p. Fifielski miał ująć w zakresy pracowników dbałość o ten sprzęt poza godzinami pracy - **Burmistrz Więcborka**.

Przewodniczący Komisji sugerował sprawdzić powyższe pod względem prawnym tzn. czy np. prawo pracy nie zakwalifikuje opieki nad sprzętem poza godzinami pracy, jako funkcji stróża / świadczenie pracy /, a to już pociąga za sobą konieczność dodatkowej zapłaty.

On ma jedynie zabezpieczyć sprzęt ,a to co innego – **Burmistrz Więcborka**.

Pomimo wszystko **Przewodniczący Komisji** prosił, by sprawdzić, jak do tego mają się przepisy prawa.

Burmistrz Więcborka zadeklarował skonsultowanie tej sprawy z Radcą Prawnym UM.

Radny Waldemar Kuszewski chciał wiedzieć, jak daleko posunięta jest odpowiedzialność pracownika za sprzęt. Sytuacja kiedy podczas pracy sprzętu ulegnie on awarii, czy uszkodzeniu jest w miarę jasna, co natomiast w przypadku, kiedy coś się stanie podczas

składowania go u pracownika. Kto za to wówczas ma odpowiadać? W jakim stopniu pracownik odpowiada za sprzęt w momencie kiedy pozostawia go i wyjeżdża? Nawet wtedy, gdy sprzęt ten jest ubezpieczony należy sprawdzić, czego wymaga ubezpieczyciel.

Przewodniczący Komisji wskazał tu na pojęcie „miejsca garażowania”, stąd też uważał, że najlepszym miejscem jest teren UM. Jeżeli nie stać Gminy na budowę odpowiedniego lokum, to można chociażby dać do wyceny postawienie osłoniętej wiaty ale koniecznie trzeba o tej potrzebie myśleć.

Burmistrz Więcborka podał, że należy powiedzieć, że równiarka gminna stoi u p. Kriese, który ma również taka samą swoją równiarkę, którą świadczy usługi. Równiarka gminna oznakowana jest herbem gminy, zatem jest możliwość zweryfikowania tego „co ludzie gadają”. Często równiarka gminna pracuje 12 godzin, bo są ku temu sprzyjające warunki pogodowe, nadto nie warto dzielić tej pracy na dwa dni z racji korzyści w postaci oszczędności / dojazd równiarki na miejsce prac /.

Przewodniczący Komisji przypomniał, że między innymi w tego typu przypadkach widać jak ważne jest ewidencjonowanie czasu pracy i karty do których wypełniania zobowiązała UM Komisja Rewizyjna.

Podsumowując ta część spotkania p. Wobszal stwierdził, że pozostała część odpowiedzi Burmistrza na zalecenia Komisji została przyjęta i pozostanie jedynie w styczniu, bądź lutym 2013 roku sprawdzenie ich wykonania.

Radny Kuszewski ponowił prośbę o wyjaśnienie przez Burmistrza Więcborka spraw prawnych, w tym tych dotyczących ubezpieczenia sprzętu gminnego.

W sprawach różnych Radny Wilczyński prosił, by Burmistrz zreferował, jak obecnie wyglądają sprawy dotyczące nadużyć w BOOS. Pytał, czy z brakującej kwoty coś już zostało spłacone.

Burmistrz Więcborka odpowiedział, że była księgowa BOOS wpłaciła 20.000,00 zł i to wszystko. Prokuratura zabezpieczyła wszystkie dokumenty i przesłała informację o powołaniu biegłych sądowych do zbadania całego proceduru. Poza tym od dziesięciu dni w BOOS pracuje nowa główna księgowa, która dopiero teraz będzie mogła zacząć prostować pewne rzeczy. Należy dać jej czas na działanie i możliwość wyprostowania pewnych rzeczy. Część zaleceń pokontrolnych dotyczyła pracy głównego księgowego i bez niego nie mogła zostać wykonana.

Czy Burmistrz, jako nadzorujący wydał jakieś nowe przepisy odnośnie podpisów, bo przedtem podobno dokonywała ich jedna osoba. Czy to się zmieniło?- **radny Wilczyński**.

Zawsze konieczne są dwa podpisy **Burmistrz Więcborka**.

Radny Kuszewski pytał, czy obecna główna Księgowa w BOOS, to osoba która wcześniej związana była z pracą w instytucji finansów publicznych, czy też nie.

Nie wiem. Wymogi formalne spełniła – **Burmistrz Więcborka**.

Radny Kuszewski pytał, czy prawdą jest, że Gmina wykonywała jakieś prace przy posesji p. Bracka w związku z tym pojawiła się w tym budynku wilgoć.

Burmistrz Więcborka odpowiedział, że na wniosek właścicielki części posesji Gmina rozebrała część chodnika, by umożliwić wykonanie przez nią prac związanych z zabezpieczeniem obiektu przed wilgocią/ izolacja budynku /, po czym nawierzchnia z powrotem została położona. Ścieżka wykonana jest zgodnie z projektem i zostanie odebrana po wykonaniu całości inwestycji. Burmistrz nie wyraził natomiast zgody na niezasadne roszczenia p. Bracka odnośnie usunięcia nawierzchni, gdyż wówczas nie byłoby to zgodne z projektem i Gmina mogłaby stracić przez to dofinansowanie do wykonywanej inwestycji.

Radny Kuszewski pytał również, czy Gmina zmieniała jakieś stawki czynszu w budynku Przychodni Zdrowia. Radny pytał, gdyż z tego, co wie w Starostwie Powiatowym podejmowane działania są w celu przeniesienia siedziby PCPR.

Burmistrz Więcborka zapewnił, że o zmianach nic nie wie poza tymi, które były podejmowane wcześniej wspólnie z powołanym do tego zespołem w skład którego weszli również radni Rady Miejskiej. Poza tym pierwsze słyszy o przeniesieniu do Przychodni PCPR, co więcej uważa, że korzystnym dla Starostwa byłoby przeniesienie tej instytucji do budynku Liceum Ogólnokształcącego będącego jego własnością.

Przewodniczący Komisji nawiązał z kolei do inwestycji wykonywanej na Plaży Miejskiej i zapytał, czy są gromadzone dokumenty obrazujące wydatkowanie dodatkowych 300.000,00 zł na to zadanie.

Czy chodzi o dokumentację, która byłaby podstawą do zapłaty – **zapytał burmistrz Więcborka.**

Tak, jest to jednak dużo pieniędzy – duży wydatek poza planem – **Przewodniczący Komisji.**

Burmistrz Więcborka stwierdził, że podczas sesji rozmawiał o przygotowaniu tego z p. Bąkiem, jak to wygląda na dziś nie przyznał, że nie wie.

Przewodniczący Komisji był zdania, że takie rozliczenie jest konieczne, bo w ta ogromną sumę 300.000,00 zł można wrzucić wszystko. Chodzi jednak o to, by jasno i czytelnie było wiadomo za co Gmina ma zapłacić dodatkowo, a co było ujęte w samym projekcie kosztów.

Wszystkie dodatkowe prace ujęte są wpisem w dzienniku budowy – **Burmistrz Więcborka.** Dodał również, że problemy z inwestycją na Plaży pojawiły się w trakcie realizacji zadania, gdyż część założeń projektowych całkowicie rozmięła się z warunkami w terenie – na placu budowy i w miarę postępu robót trzeba je było weryfikować i zmieniać. Problemów w trakcie prac pojawia się w przypadku tej inwestycji dużo.

Radny Kuszewski zauważył, że kłopoty będą i później chociażby z pomysłem na to, jak zabezpieczyć obiekt przed dewastacją.

Firma chętna do ochrony obiektu już się zgłosiła – **poinformował Burmistrz Więcborka.**

Ale to też nie za darmo – **radny Kuszewski.**

Oczywiście – **stwierdził Burmistrz**. Burmistrz zaproponował też, aby na kolejną Komisję Rolnictwa /.../ lub Budżetu /.../ zaprosić inspektorów nadzorujących prace na Plaży i wpisać w porządek obrad spotkania punkt dotyczący weryfikacji tego, co zostało tak wykonane. Niech przedstawiają oni w sposób fachowy te sprawy i przedłożą stosowną do tego dokumentację, wyjaśniając przy tym wszelkie wątpliwości radnych.

Przewodniczący Komisji chciał wiedzieć, czy Gmina Więcbork, jako współ odbiorca tego, co jest wykonywane ma również swój głos w podejmowaniu decyzji.

Burmistrz Więcborka stwierdził, że Gmina takowy głos ma ale jeżeli chodzi o zasadność konieczności wymiany ziemi, to nie było mowy o dyskusjach, bo kto był w terenie i zobaczył projekt wie, że pewne rzeczy nie zostały w nim wzięte pod uwagę i konieczność wymiany ziemi była niezbędna. Najlepiej jednak byłoby tak jak sugerował to powyżej zorganizowanie spotkania na Komisji i omówienia tego z osobami bezpośrednio związanymi z wykonywanymi pracami. Wspomni też p. Bąkowi o takiej możliwości.

Na tym spotkanie zakończono.

Prot. I. Mrozek

**Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej**

/-/ Mariusz Wobszal