

**Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku,
odbytego w dniu 16.08.2012r.**

Spotkanie odbyło się w biurze Przewodniczącego Rady Miejskiej w Więcborku.

Posiedzenie trwało od godz. 13.30 – 15:30.

Obecność według załączonej listy obecności.

Spoza komisji w spotkaniu uczestniczyli:

1. Burmistrz Więcborka – Paweł Toczko
2. Dyrektor MGOK – Joanna Soja-Tońska

Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Komisji p. Mariusz Wobszal. Powitał radnych, zaproszonych gości i przedstawił porządek obrad:

1. Analiza i rozpatrzenie skargi wniesionej przez p. Tomasza Bracka na działalność Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku.
2. Rozpatrzenie pisma Burmistrza Więcborka odnośnie wskazania podstawy prawnej wydanych przez Komisję zaleceń pokontrolnych.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji – M. Wobszal przeczytał skargę Pana T. Bracka na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku. Poprosił Panią Dyrektor o ustosunkowanie się do stawianych w piśmie zarzutów.

Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku – J. Soja-Tońska wyjaśniła, że objęła placówkę w 2011 r. W momencie przejęcia budżet był już wyczerpany. Złożono wnioski na organizację imprez m.in. do Lokalnej Grupy Rybackiej. Planując więc imprezy na rok 2012 wykluczono I półrocze. Na 13 złożonych wniosków 5 otrzymało dotację, które są realizowane w II półroczu 2012 r. Parafiada z 10 czerwca była już organizowana z udziałem środków zewnętrznych, do tego 3 dniowa impreza „Dni Więcborka” z głównym wykonawcą grupą Eney to przecież nie jest mizerny plan wydarzeń na wakacje. Noc Świętojańska, tzw. Sobótka związana jest z obrzędem ludowym, dlatego impreza ta została zorganizowana w miejscowości wiejskiej, w Zakrzewku. Inne miejscowości to również idealne miejsca. Prace remontowe zaplanowane w mieście na rok 2012 uniemożliwiły zaplanowanie sobótki w mieście. Promenada jest natomiast za mała, aby ustawić na niej scenę. Pani Dyrektor oświadczyła również, że w roku 2013 Noc Świętojańska odbędzie się w Więcborku - sprzyjać temu będzie m.in. przeprowadzenie planowanej rewitalizacji Placu Jana Pawła II oraz zakończenie prac remontowych na plaży miejskiej.

M. Wobszal stwierdził, że Noc Świętojańska wtopiła się w charakter Więcborka, stąd prośba, aby imprezy tej nie zabierać z miasta.

Burmistrz P. Toczko wyjaśnił, że po remoncie plaży będzie tam idealne miejsce na organizację wydarzeń artystycznych, miejsce na scenę, z dala od miasta. Promenada to część spacerowa. Poza tym Pan, który napisał skargę raz domaga się organizacji imprez na Promenadzie, a za chwilę domaga się ich likwidacji. Poza tym dobrze,

że impreza tego typu wyszła do ludzi na wieś. Tam przecież społeczeństwo również oczekuje imprez kulturalnych i ożywienia.

J. Soja-Tońska dodała, że plaża będzie rzeczywiście idealnym miejscem.

M. Wobszal stwierdził, że imprezy mogą się przecież odbywać równolegle, w kilku wsiach i w mieście. Chodzi tylko o organizowanie Nocy Świętojańskiej w Więcborku.

K. Wilczyński wyjaśnił, że Panu temu chodzi o to, że w mieście dom kultury nie działa. Zgadza się ze stwierdzeniem, że jest mało imprez, ale rozumie, że Pani Dyrektor dopiero zaczyna pracę i że ilość środków finansowych jest ograniczona. Organizacja Nocy Świętojańskiej to niewielkie nakłady finansowe, więc można ją organizować w kilku miejscowościach.

Burmistrz P. Toczko dodał, że jest pomysł wypromowania miasta, a znane nazwiska to idealny sposób. Stąd pomysł zaproszenia na dni miasta znanego zespołu. „Dotychczas był Dzień Więcborka, teraz mamy 3 dniową imprezę. Chcemy podnieść rangę tego wydarzenia”.

W. Kuszewski dodał, że zgadza się ze stwierdzeniem, że wioski należy ożywić, ale jego zdaniem Sobótka w Więcborku powinna się odbywać. Teraz jest czas na napisanie wniosków i przygotowanie się do organizacji imprez w roku przyszłym. Stwierdził, że zgadza się, że lepiej zorganizować jedną lepszą imprezę, niż kilka takich sobie.

J. Soja-Tońska dodała, że na przyszły rok już złożono wnioski, a kolejne są w planie na dzień dziecka, na turnieje na wsiach. „Będziemy też składali wnioski do LGR w październiku. Budżet MGOK to jednak nie tylko organizacja imprez, ale też utrzymanie budynków, remonty. Staramy się zapewnić wymianę sprzętu, wpisując ich zakup we wnioski o dofinansowanie. Po wyremontowaniu budynków zostaną wolne środki, które będzie można przeznaczyć na organizację imprez kulturalno-rozrywkowych.

J. Antczak dodał, że wspomnieć też trzeba o środkach finansowych pochłanianych przez świetlice wiejskie. Pani Dyrektor wspiera sołectwa w organizowanych przez nich imprezach.

Przewodniczący Komisji M. Wobszal podsumował, że skargę uznać można za bezzasadną. MGOK działa zgodnie z harmonogramem wydarzeń przyjętym w oparciu o uchwałę budżetową, która zatwierdzona została przez Radę Miejską.

H. Szwochert stwierdził, że MGOK tyle organizuje imprez, ile środków przyzna Rada Miejska.

M. Wobszal poprosił o przegłosowanie podsumowania, które stanowić będzie uzasadnienie do uchwały oraz odpowiedź dla Pana T. Bracka.

Wynik głosowania:

„za” jednogłośnie

Ad. 2

Przewodniczący Komisji – M. Wobszal poprosił Burmistrza P. Toczko o ustosunkowanie się do zaleceń pokontrolnych, powstałych w związku z kontrolą ulicy Tartacznej.

Burmistrz Więcborka P. Toczko stwierdził, że każdy organ dokonujący kontroli musi podać podstawę prawną. Błędem formalnym było również niedopisanie słowa „statutu” przy wskazaniu w zaleceniach paragrafu i punktu dokumentu, nie wiadomo jakiego.

M. Wobszal przytoczył wykaz aktów prawnych, które pod uwagę brała Komisja Rewizyjna wykonując czynności kontrolne. Wymienił:

- 1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
- 2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- 3) ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),
- 4) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
- 5) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
- 6) ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),
- 7) Uchwała Nr VI/43/03 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Więcbork (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 45, poz. 749 z późn. zm.)
- 8) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
- 9) Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 1994 roku – I PZP 13/94 (OSNP 1994/3/39).

Podsumował, że kierownicy muszą być przeszkoleni z zakresu prawa pracy. Muszą posiadać wiedzę na temat zatrudniania pracowników na umowy zlecenie.

Burmistrz P. Toczko dodał, że w pkt 10 zaleceń Komisja wpisała ustawę o gromadzeniu oszczędności. „Nie znalazłem takiej ustawy”.

M. Wobszal odpowiedział, że owszem wkradł się błąd, rzeczywiście nie ma takiej ustawy, ale są przepisy mówiące o gromadzeniu oszczędności np. ustawa o finansach publicznych.

Burmistrz P. Toczko poprosił, aby następnym razem przekonsultowano z nim wstępny protokół pokontrolny, zanim zostanie on opublikowany. „Proszę o możliwość zapoznania czy ustosunkowania się do zaleceń. Proszę o 14 dniowy czas na przygotowanie. Ostatni dostałem 2 dni przed sesją, nie miałem czasu na przygotowanie się”.

M. Wobszal odpowiedział, że Komisja będzie stosowała zczytywanie protokołu. „Co mnie jednak martwi to fakt wyprowadzenia maszyn z Urzędu. Kto pilnuje tego sprzętu i jak to jest rozliczane”?

Burmistrz P. Toczko odpowiedział, że ustosunkuje się do zaleceń pokontrolnych po kolei:

Pkt 1 – „Wszystkie zakupy materiałów na zadania inwestycyjne winny być poprzedzone przetargiem lub zapytaniem ofertowym” – zgadzam się z tym zaleceniem.

Pkt 2 – „Obligatoryjnie stosować formularz ewidencji prac wynikający z Zarządzenia Burmistrza Więcborka” - „zgadzam się”

Pkt 3 – „Wprowadzić gospodarkę magazynową i związaną z tym ewidencję magazynową” – jest to dodatkowa biurokracja. Obecnie materiał jest na bieżąco kupowany i na koniec inwestycji rozliczany. Należałoby zatrudnić w tej sytuacji magazyniera. Można stosować uproszczone procedury. Nie jesteśmy zakładem produkcyjnym.

M. Wobszal odpowiedział, że gospodarka magazynowa wprowadza porządek. „Mogę pokazać dzisiaj nawet, gdzie leżą krawężniki po budowie ul. Tartacznej. Część materiałów składowano przy jezdni, część na osiedlu. Co się dzieje z materiałem z rozbiórki? Trzeba zaprowadzić ewidencję, jest to niewielki nakład, a pamiętajmy, że 60-70% inwestycji to materiał. To dużo. Pod każdą inwestycją powinno być dokładne rozliczenie z zakupionych materiałów. Żaden zakład nie musiałby mieć gospodarki magazynowej, pod warunkiem uczciwości pracowników. Wszystkie materiały powinny przejść przez magazyn. 60 ton cementu zużytego do budowy drogi to bardzo dużo, gdzie on jest. Maszyny też można zabezpieczyć siatką i montując oświetlenie. To nie jest duży koszt.

J. Antczak dodał, że zgadza się, że nie musi być magazyniera, pracownik odpowiedzialny da sobie radę. Nie może być sytuacji, że przychodzą pracownicy i nie wiedzą ile jest materiału na placu. Zalecenia pokontrolne wydane przez Burmistrza też nie były realizowane.

Burmistrz P. Toczko kontynuując dodał, że nad pkt 3 dot. Gospodarki magazynowej i 4 („Utworzyć magazyn na materiały zakupione i materiały z odzysku „) należy się zastanowić i wybrać formę, która nie paraliżowałaby pracy urzędu. „Uważam, że sprzęt lepiej jest chroniony na prywatnych podwórkach, monitoring też nic nie da. Nie mamy nawet miejsca. Za urzędem ma być parking. Można ewentualnie pomyśleć o magazynach w Witunii. Tylko garażowanie pozwoliłoby na bezpieczne przechowywanie sprzętu.

M. Wobszal dodał, że obecnie nie ma żadnej odpowiedzialności.

Burmistrz P. Toczko odparł, że owszem w formie papierowej nie ma.

M. Wobszal stwierdził, że 80 godz. pracy koparką na Tartacznej to dużo. To nie jest realne.

H. Szwochert zauważył, że materiał niekoniecznie musi przyjeżdżać do Urzędu, niekoniecznie musi się to wiązać też z zatrudnieniem magazyniera. Ustawa o rachunkowości mówi o gospodarowaniu i wystarczy, aby była prowadzona ewidencja. Ktoś musi nad tym panować. Czy jest rozliczenie materiałowe inwestycji? Chcemy tylko pokazać, co nam się nie podoba.

Burmistrz P. Toczko zapytał czy Zespół Kontrolny rozmawiał z kierownikiem referatu inwestycji?

M. Wobszal odpowiedział, że kierownik nie chciał rozmawiać.

Burmistrz P. Toczko stwierdził, że jest zaskoczony, materiały do realizacji inwestycji są przecież zamawiane przez Referat Inwestycji.

Kontynuując ustosunkowanie się do zaleceń pokontrolnych Burmistrz stwierdził, pkt 5 („Wykluczyć opcję zatrudniania pracowników brygady budowlano- remontowej Urzędu Miejskiego w ramach umów zleceń”) i 6 („Stosować pisemne upoważnienia do zakupu materiałów”) – „zgadzam się

M. Wobszal zauważył, że inwestycję prowadzi się z godnie z przepisami, urlopów przecież nie udziela się w okresie natężenia pracy, a jeśli chodzi o nagrody to jest system nagród.

Burmistrz P. Toczko w odniesieniu do pkt 7 („Prowadzić bez względu na wymóg dziennik budowy lub zapisy ewidencjonujące poszczególne etapy inwestycji „) stwierdził, że dziennik budowy wymagany jest przy pozwoleniu na budowę. Większość wykonywanych prac to remonty: malowanie ścian, ułożenie kostki. Powinien być wówczas wewnętrzny dokument wykonanych prac.

W. Kuszewski odpowiedział, że ktoś musi tego pilnować. Są firmy, w których pracownicy po zakończeniu zadania rozliczają się z jego realizacji, tzn. piszą ile materiału zużyli i ile godz. pracowali.

M. Wobszal podsumował, że to jest właśnie to, o czym cały czas się mówi. Kierownik też powinien zostać rozliczony. Poza tym prawo budowlane mówi, że dziennik budowy musi być prowadzony także przy remontach, w tym także dróg. Jak można realizować inwestycję bez odbioru, bez oddania do użytku publicznego. Jak dać gwarancję, skoro przepisy mówią, że musi ona spełniać określone wymagania.

W. Kuszewski zauważył, że ulica Krajeńska też została wykonana bez dokumentacji i teraz są niezgodności z dokumentacją.

Burmistrz P. Toczko wracając do rozliczenia godzin pracy pracowników zwrócił uwagę, że jest to specyficzna praca. Często pracownicy w ciągu dnia są przerzucani z jednej inwestycji na drugą. Chyba, że zaprowadzi się indywidualną kartę pracownika.

Odnosnie pkt 8 („Przestrzegać dokonywania odbioru końcowego prowadzonych prac inwestycyjnych (zadania) przed oddaniem przedmiotu inwestycji do użytkowania publicznego na podstawie sporządzonej dokumentacji, dziennika budowy lub zapisów ewidencjonujących poszczególne etapy inwestycji i inwentaryzacji geodezyjnej”) stwierdził, że prace są prowadzone na zinwentaryzowanych sprzętach.

9 pkt („Składować i garażować sprzęt gminny na terenie siedziby Gminy”) został omówiony wcześniej.

10 pkt („Przestrzegać przepisy ustawy o gromadzeniu oszczędności przy wykonywaniu inwestycji”) – „nie będę odnosił się do tego punktu”

W kwestii dokumentów związanych z przeznaczeniem materiałów odzyskanych z rozbiórki to zdarza się, że przychodzą ludzie z prośbą o materiał na wyłożenie jakiegoś wjazdu z drogi, jeśli materiał nie jest potrzebny to wyrażam zgodę na piśmie i te dokumenty są. Materiał, który się natomiast nie nadaje jest kruszony.

M. Wobszal podsumowując spotkanie stwierdził, że Burmistrz zapoznał się z zaleceniami pokontrolnymi i poprosił o przygotowanie pisemnej odpowiedzi i udzielenie jej na sesji Rady Miejskiej.

Więcej pytań nie było.

Spotkanie zakończono.

Prot. E.K.K.

Przewodniczący Komisji

/-/ Mariusz Wobszal