

Protokół Nr 27/20
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 28 września 2020 r.

Posiedzenie komisji odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki, w godzinach od 10:00 do 12:10.

W posiedzenie udział wzięli:

1. członkowie komisji, zgodnie z załączoną listą obecności;
2. Pan Mariusz Gawrych – mieszkaniec Trzcianki;
3. Pani Iwona Moraczyńska – Lilleeng – Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu;
4. Pan Dawid Czyż – Podinspektor ds. promocji, mediów UM Trzcianki.

Ad 1) Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący komisji Robert Matkowski otworzył posiedzenie komisji, witając wszystkich obecnych.

Ad 2) Przedstawienie porządku posiedzenia.

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia. Zaproponował, aby zamienić kolejnością punkt 4 porządku obrad z punktem 5 porządku obrad. Członkowie komisji nie mieli uwag do tej zamiany. Po zmianie porządek przedstawiła się następująco:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Zatwierdzenie protokołu Nr 26/20 z dnia 31 sierpnia 2020 roku.
4. Zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 104/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzcianka za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.

5. Kontrola zamówienia publicznego związanego z projektowaniem nowego systemu identyfikacji wizualnej gminy Trzcianka z uwzględnieniem rzetelności, celowości i gospodarności.
6. Wnioski komisji i ich realizacja.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 3) Zatwierdzenie protokołu Nr 26/20 z dnia 31.08.2020 roku.

Protokół został zatwierdzony w głosowaniu: **za 4, przeciw 0, wstrzymujących się 1.**

Ad 4) Zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 104/20 Burmistrza Trzcianki z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzcianka za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.

Przewodniczący komisji Robert Matkowski przedstawił pokrótce niniejsze zarządzenie. Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z zarządzeniem Nr 104/20 z dnia 31.08.2020 r. Po dyskusji złożyli następujące wnioski:

Radny Edward Joachimiak prosił o wyjaśnienie, co składa się na kwotę 17.540.00 zł, dotyczącą kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych, jakie zostały zapłacone w rozdziale 75023§4590.

Radny Robert Matkowski prosił o wyjaśnienie, dlaczego z informacji przedłożonych przez instytucje kultury wynika, że wystąpiły należności niewymagalne w łącznej kwocie 22.049,20 zł, w tym należności BPiCK wyniosły 22.002,20 zł, a należności Muzeum Ziemi Nadnoteckiej wyniosły 47,00 zł.

Radny Marek Kupś zauważył, że wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 3.383.991,35 zł. Dodał, że gmina Trzcianka w pierwszym półroczu 2020 roku osiągnęła nadwyżkę w kwocie 5.605.886,55 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 5.931.495,63 zł.

Zauważył, że budżet jest na plus i jest to na pewno dla wszystkich powód do zadowolenia.

„Ad 5) Kontrola zamówienia publicznego związanego z projektowaniem nowego systemu identyfikacji wizualnej gminy Trzcianka z uwzględnieniem rzetelności, celowości i gospodarności.

Przewodniczący komisji odczytał wnioski złożone 31.08.2020 roku wraz z odpowiedziami. Były to wnioski dotyczące identyfikacji wizualnej gminy Trzcianka. Następnie dodał, że opracowano system identyfikacji gminy, który w jakiś sposób ma naszą gminę charakteryzować. Przewodniczący komisji nie identyfikuje się z tym system identyfikacji gminy.

Radna Jadwiga Durejko, podkreśliła, że odpowiedzi na wnioski nie są precyzyjne.

Radny Edward Joachimiak stwierdził, że jest szereg uchybień formalnych jak przeanalizuje się dokumentację oraz odpowiedzi na wnioski. Jeśli mowa o zamówieniach publicznych, to dokumentacja powinna być może przeanalizowana przez osoby, które specjalizują się w zamówieniach publicznych.

Radny Marek Kupś stwierdził, że jeżeli wartość zamówienia publicznego jest mniejsza niż 30 tysięcy euro stosuje się przepisy, które określa regulamin udzielania zamówień publicznych danego urzędu. Warto byłoby się z tym regulaminem zapoznać.

Przewodniczący komisji Robert Matkowski przyznał rację radnemu Markowi Kupsiowi, że warto byłoby się zapoznać z regulaminem. Do zamówień publicznych o wartości do 2000 zł nie stosuje się przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Stwierdził, że brak jest Zarządzenia powołującego komisję do prowadzenia postępowania w sprawie dotyczącej opracowania systemu identyfikacji wizualnej gminy Trzcianka. Dodał, że należy pamiętać, że w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy RPK.2600.34.2029.IM) nie ma zapisu dotyczącego otwarcia załącznika

wygranej oferty, jego zdaniem taka informacja powinna być w protokole zawarta. Wygrana oferta jako załączniki ma podane linki, podane w formie pisemnej. Jest to błąd w pisaniu protokołu.

Pan Mariusz Gawrych stwierdził, że komisja do przeprowadzenia postępowania składała się z osób, które ściśle podlegają burmistrzowi. Efekty finansowe nowego systemu identyfikacji wizualnej gminy Trzcianka będą rozciągały się na lata, będą dużo większe.

Radny Edward Joachimiak dodał, że jeśli są przetargi dotyczące budownictwa, to w składzie komisji zasiada zawsze specjalista w tej dziedzinie, analogicznie powinno być tak w tym omawianym przypadku. W składzie komisji nie było żadnej osoby, która można by powiedzieć jest specjalistą w tym zakresie. To, że ktoś pracuje w danym dziale, to w ogóle nie ma łączności z tym, że jest specjalistą rozumianym w sensie wykształcenia. Gdyby intencje były jasne i czyste posługiwano by się jakimś specjalistą. W całym postępowaniu nie ma żadnego specjalisty z tej dziedziny.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Matkowskie dodał, że w składzie komisji zasiadał Pan Dawid Czyż, który był autorem poprzedniego logo - Sarenki Trzcianeckiej, z tego względu nie należałoby mu odbierać prawa do zasiadania w tej komisji. Żałował, że nikt z komisji powołanej przez Burmistrza nie wystąpił do komisji heraldycznej, która oceniłaby w prosty sposób czy przerabiając herb Trzcianki na logo nie popełnia się jakiegoś błędu.

Radny Marek Kupś dodał, że punktem, do którego członkowie komisji mogliby mieć wątpliwości to jest to, czy wydatki były zaplanowane w budżecie na 2019 rok. Należy rzetelnie oceniać procedurę przeprowadzenia całego postępowania.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Matkowski stwierdził, że warto byłoby zapoznać się z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim Trzcianki.

Radny Edward Joachimiak dodał, że warto, aby Komisja Rewizyjna zapoznała się z wnioskiem o wszczęcie postępowania z dnia 23.09.2019 roku.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Matkowski zarządził 15 minut przerwy.

Po przerwie kontynuowano dyskusję w punkcie 5 porządku obrad.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z Zarządzeniem Nr 77/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim Trzcianki.

Przewodniczący Komisji Robert Matkowski odczytał członkom Komisji Rewizyjnej kolejno §5 ust.1., §9 ust.1., §16 ust.1. z Załącznika Nr 5 do regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim Trzcianki- w tym punkcie dodał, że zabrakło zapisu w protokole o której godzinie otworzono załączniki do przedstawionych ofert. Następnie przedstawił członkom komisji Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim, który posiada 13 punktów, ten wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie omawianego zamówienia publicznego ma tych punktów 11.

Przewodniczący komisji Robert Matkowski zarządził 15 minut przerwy.

Po przerwie na posiedzeniu komisji obecni byli pracownicy merytoryczni Urzędu Miejskiego Trzcianki: Pani Iwona Moraczyńska- Lilleeng oraz Pan Dawid Czyż.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował zebranych, że tocząca się dyskusja dotyczy kontroli zamówienia publicznego związanego z projektowaniem nowego systemu identyfikacji wizualnej gminy Trzcianka z uwzględnieniem rzetelności, celowości i gospodarności. Następnie poinformował, że wniosek o wszczęcie postępowania zawiera mniej punktów niż Załącznik Nr 4 do regulaminu stanowiący wzór wniosku o wszczęcie postępowania.

Pani Iwona Moraczyńska-Lilleeng wyjaśniła, że Załącznik Nr 4 do regulaminu udzielania zamówień publicznych w UM Trzcianki jest wzorem wniosku, który można modyfikować na potrzeby stworzenia wniosku. Nie musi on być identyczny. Wniosek o wszczęcie postępowania jest dokumentem wewnętrznym, nie jest nigdzie udostępniany. Wniosek jest składany do Burmistrza, jeśli zostanie on zatwierdzony, na tej podstawie opracowywane jest zapytanie ofertowe i wzór oferty, który przesyłany jest oferentom.

Radny Edward Joachimiak wyjaśnił, że jest kilka brakujących punktów we wniosku oraz stwierdził, że wniosek o wszczęcie postępowania nie jest sporządzony na druku, który stanowi załącznik Nr 4 do regulaminu udzielania zamówień publicznych. Zarządzenie Burmistrza oraz Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim jest prawem i na takim wzorze powinien być wniosek sporządzony, jeśli w danym wniosku o wszczęcie postępowania nie musi być jakiegoś konkretnego punktu, to przy danym punkcie powinno być wyrażenie : „nie dotyczy”, a w tym przypadku w ogóle niektórych punktu nie ma.

Pani Iwona Moraczyńska – Lilleeng wyjaśniła, że jeżeli jest coś zlecane i jest pewność, że konkretnej pozycji w tym wniosku nie będzie tak jak w tym przypadku punktu 7. Proponowana wysokość wadium, to po prostu nie zostało to we wniosku o wszczęcie postępowania wpisane. Wnioski o wszczęcie postępowania jest modyfikowany do aktualnej oferty.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Matkowski stwierdził, że według niego powinno mieć to gdzieś odzwierciedlenie.

Radny Edward Joachimiak zapytał, czy nie należałoby w sprawie powołania składu komisji prosić Radę Miejską o konsultację, albo do takiej komisji powołać osobę z odpowiednim wykształceniem, przygotowaną do takiej profesji. Miał wątpliwości do jakiego momentu jest kwestia uznaniowa, doświadczenia zawodowego, a kwestia profesjonalizmu. W składzie komisji

niebyło fachowca, w rozumieniu dokumentacji zawodowej. Komisja tu miała taką wątpliwość.

Pan Dawid Czyż wyjaśnił, że studiował Reklamę i Promocję i w tym zakresie ma doświadczenie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Robert Matkowski podziękował pracownikom Urzędu Miejskiego za udzielone odpowiedzi.

Wnioski pokontrolne:

1. Wniosek o wszczęcie postępowania znak sprawy RPK.2600.34.2019.IM nie jest zgodny z Załącznikiem Nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim Trzcianki (Zarządzenie Nr 77/19 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 maja 2019 roku).
2. Komisja Rewizyjna zauważyła, że nie zostało złożone zapytanie do Komisji Heraldycznej.
3. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że w protokole z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie ma zawartych istotnych informacji z przebiegu prac komisji przetargowej.

Przewodniczący komisji Robert Matkowski poddał pod głosowanie wniosek o zakończenie kontroli zamówienia publicznego związanego z projektowaniem nowego systemu identyfikacji wizualnej gminy Trzcianka z uwzględnieniem rzetelności, celowości i gospodarności.

Głosowanie nad wnioskiem przedstawiało się następująco: **za 5, przeciw 0, wstrzymujących się 0.**”

Ad 6) Wnioski komisji i ich realizacja.

Radny Robert Matkowski ponowił wniosek: w związku z informacjami mieszkańców poinformował, iż dochodzi do incydentów zakłócających porządek w porze nocnej na Targowisku Miejskim. W związku z takimi sytuacjami zwrócił się o objęcie szczególną ochroną tego terenu przez Burmistrza, aby Burmistrz powziął odpowiednie działania zapobiegające takim sytuacjom na tym terenie.

Komisja Rewizyjna ponowiła wniosek dotyczący dostarczenia protokołów z ustaleniami ze spotkań: z dyrektorem SP w Siedlisku z 30.07.2020, z dyrektorem GP w Siedlisku z 12.08.2020 oraz ze spotkania z 19.08.2020 r. (spotkanie dot. organizacji pracy obu placówek).

Radny Marek Kupś wniósł o przygotowanie opinii prawnej dotyczącej interpretacji zapisu art.24 ust. 2 Ustawy o samorządzie gminnym, dotyczącym m.in. kompetencji, zakresu i sposobów dostępności radnych do informacji przetwarzanych przez gminę. Radny Edward Joachimiak uzupełnił wniosek, aby opinia prawna była przygotowana przez osobę niezatrudnioną w Urzędzie Miejskim.

Przewodniczący komisji Robert Matkowski poinformował, że dziwi się takim wnioskiem radnego Marka Kupsia.

Ad 7) Zamknięcie posiedzenia.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący komisji Robert Matkowski zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej, dziękując wszystkim za udział w posiedzeniu.

Protokolant
(-) Ewelina Ćwiek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
(-) Robert Matkowski