

Protokół Nr 0012.1.64.2017

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza, które odbyło się w dniu 21 września 2017 roku

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów badających skargi:
 - pani [REDAKTOWANE] * na działalność dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Kaliszu.
 - pana [REDAKTOWANE] * na działalność dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu.
4. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana [REDAKTOWANE] * na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu.
5. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołu komisji prowadzącego „Kontrolę realizacji wniosków przyjętych uchwałami Rady z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza w roku 2016”.
6. Informacja w sprawie realizacji umów zawartych pomiędzy Miastem Kalisz, reprezentowanym przez Wiceprezydenta Miasta Kalisza Piotra Kościelnego, a Panem [REDAKTOWANE] *.
7. Wybór składów zespołów Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza:
 - do Kontroli realizacji umów zawartych pomiędzy Miastem Kalisz, reprezentowanym przez Wiceprezydenta Miasta Kalisza Piotra Kościelnego, a Panem [REDAKTOWANE] * (III kwartał 2017r.),
 - do Kontroli procesu realizacji umowy UA/28/WRI/2015 oraz odbioru przez Miasto Kalisz zadania pn. modernizacja domu przedpogrzebowego przy ul. Poznańskiej 189-199 w Kaliszu (IV kwartał 2017r.)
 - do Kontroli Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu,
 - do zbadania skargi pana [REDAKTOWANE] * na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu.
8. Korespondencja:
 - pisma Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie wydelegowania przedstawicieli Komisji Rewizyjnej do udziału w przetargach,
 - odpowiedź Prezydenta na wniosek Komisji Rewizyjnej nr 0012.1.320.2017 ws. formy prawnej i funkcji „Szpitala dla zwierząt”,

- odpowiedź Prezydenta na wniosek Komisji Rewizyjnej nr 0012.1.325.2017 ws. oświetlenia sal budynku domu przedpogrzebowego,
 - odpowiedź Prezydenta na wniosek Komisji Rewizyjnej nr 0012.1.263.2017
 - odpowiedź Biura Radców Prawnych na wniosek Komisji Rewizyjnej nr 0012.1.319.2017 ws. sformułowania „szpital dla zwierząt”,
 - pismo p. [REDACTED]* z dn. 12.07.2017r.,
 - pisma p. [REDACTED]* z dn. 17.08.2017r. i dn. 08.09.2017r.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

+ odpowiedź na wniosek Komisji Rewizyjnej nr 0012.1.285.2017 ws. półrocznych informacji na temat orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych.

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Dariusz Witoń, witając wszystkich obecnych. Przewodniczący skierował dodatkowo uwagę do przedstawicieli mediów o nieudostępnianie danych wrażliwych osób niebędących funkcjonariuszami publicznymi.

Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Radny Dariusz Witoń zgłosił wniosek o zmianę kolejności omawianych punktów, aby jako trzeci omówić punkt szósty pierwotnego porządku obrad. Dalsza część porządku obrad pozostanie bez zmian.

Porządek obrad z zaproponowaną zmianą został jednomyślnie przyjęty (5 głosów za, 5 obecnych).

Ad. 3.

Informacja w sprawie realizacji umów zawartych pomiędzy Miastem Kalisz, reprezentowanym przez Wiceprezydenta Miasta Kalisza Piotra Kościelnego, a Panem [REDACTED]*.

Pani Katarzyna Pilas, specjalista ds. kontroli, omówiła szczegóły kontroli umów, którą przeprowadziła wspólnie z panią Bożeną Kasperczak, specjalistą ds. kontroli.

Radny Dariusz Witoń zapytał czy ostatnią umowę przygotowywał sekretarz miasta. Pani K. Pilas poinformowała, że większość osób widniejących w dokumentacji, którą kontrolowano nie jest już zatrudniona w Urzędzie Miejskim, więc ustaleń dokonywano jedynie na podstawie dostępnej dokumentacji. Z wyjaśnień pana Krzysztofa Pomorskiego, ówczesnego Naczelnika WAG wynika, że pierwsze trzy umowy były sygnowane symbolami Wydziału Administracyjno - Gospodarczego, ale nie pilotowali ich jako wydział. Pani K. Pilas omówiła terminy podpisania umów, zakres prac jaki powinien zostać, a jaki został wykonany w ramach poszczególnych umów. Pani K. Pilas wyjaśniła, że podczas kontroli stwierdzono, iż cztery pierwsze umowy niewystarczająco zabezpieczały interesy Miasta. W zapisach umów nie było zastrzeżonych kar umownych jak również zapisów dotyczących odszkodowań na wypadek nienależytego wykonania umowy.

Radna M. Spsychalska zapytała o warunki wypłaty poszczególnych transz. Pani Pilas wyjaśniła, iż po wykonaniu bądź opracowaniu poszczególnych zadań ujętych w umowie dokonywano wypłaty transzy.

Radny Dariusz Witoń zapytał radcę prawnego, Filipa Żelaznego czy Komisja Rewizyjna na podstawie sprawozdania z kontroli wewnętrznej urzędu może wykreślić z planu pracy na 2017 rok kontrolę dotyczącą powyższego tematu, aby nie powielać tej samej pracy. Pan Filip Żelazny wyjaśnił, że jeśli komisja stwierdzi, że materiał przedstawiony po przeprowadzeniu wewnętrznej kontroli jest na tyle rzetelny i wyczerpujący, że przeprowadzenie kontroli przez zespół Komisji Rewizyjnej nie wniesie żadnych nowych wniosków to jak najbardziej można tak postąpić.

Pani Pilas dalej omawiała pozostałe transze wypłacane w ramach podpisanych umów. Dodała, że stwierdzona została nieprawidłowość w wykonaniu umowy w postaci nieprawidłowego wykonania prac nad herbem miasta - zostały zlecone osobie, która nie miała uprawnień, w wyniku czego opracowanie herbu nie mogło trafić do komisji heraldycznej. W ramach wypłaty wynagrodzenia za powyższą umowę dokonano potrącenia 10% kwoty oraz dodatkowo potrącono kwotę, która odpowiadała wysokości poniesionej straty. Pan D. Witoń i pani M. Spychalska poprosili o przedstawienie warunków ostatniej umowy oraz wypłaty wynagrodzenia w ramach tej umowy. Pani Pilas wyjaśniła powyższe dodając, że raport przepracowanych godzin został przedstawiony przez pana [REDAKTOWANO]* po zrealizowaniu całej umowy. Nie było możliwości szczegółowego zweryfikowania wszystkich przepracowanych godzin, ponieważ była to umowa zlecenie, w ramach której listy obecności nie są podpisywane. Wobec wielu niejasności w sprawie ostatniej umowy z panem [REDAKTOWANO]* Przewodniczący komisji podjął wniosek ws. pilnego udostępnienia Komisji Rewizyjnej sprawozdania z czynności doradczych (sygn. Akt AW.1720.0015.2016 z dnia 10.01.2017r.)

Wniosek został przyjęty (4 głosy za, 4 obecnych).

Przewodniczący Dariusz Witoń zaproponował, aby na następnym posiedzeniu komisji, po szczegółowym zapoznaniu się z wynikami audytu oraz sprawozdaniem z czynności doradczych, podjąć decyzję w sprawie dalszych czynności dotyczących powyższej kontroli.

Ad. 4. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów badających skargi:

- pani [REDAKTOWANO]* na działalność dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Kaliszu,

Radni podjęli decyzję o odczytaniu protokołu z rozpatrzenia skargi p. [REDAKTOWANO]* na dodatkowym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 26.09.2017r.

- pana [REDAKTOWANO]* na działalność dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu

Koordynator zespołu, T. Skarzyński odczytał treść protokołu zespołu badającego skargę. Radny Skarzyński zaznaczył, że powyższa skarga nie powinna być rozpatrywana przez Komisję Rewizyjną ponieważ wchodzi ona w zakres prawa pracy. Protokół został przyjęty do wiadomości, natomiast głosowanie nastąpi na kolejnym posiedzeniu komisji po uzupełnieniu daty wpłynięcia skargi oraz poprawieniu literówki.

Ad. 5.

Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza zbadania skargi pana [REDAKTOWANO]* na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu.

W związku z brakiem uwag projekt uchwały zaopiniowano jednomyślnie pozytywnie (4 głosy za, 4 obecnych).

Ad. 6.

Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołu komisji prowadzącego „Kontrolę realizacji wniosków przyjętych uchwałami Rady z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza w roku 2016”.

Radny T. Skarżyński zgłosił wniosek formalny o przesunięcie powyższej kontroli na IV kwartał 2017r.

Wniosek został przyjęty (4 głosy za, 4 obecnych).

Ad. 7.

Wybór składów zespołów Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza:

- do Kontroli procesu realizacji umowy UA/28/WRI/2015 oraz odbioru przez Miasto Kalisz zadania pn. modernizacja domu przedpogrzebowego przy ul. Poznańskiej 189-199 w Kaliszu (IV kwartał 2017r.)

W związku z odejściem radnej Małgorzaty Zarzyckiej z Komisji Rewizyjnej podjęto wniosek o wykreślenie radnej Małgorzaty Zarzyckiej ze składu zespołu kontrolnego i powołanie na jej miejsce radnej Magdaleny Spsychalskiej.

Wniosek został przyjęty (4 głosy za, 4 obecne).

- do Kontroli Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu,

Powołanie zespołu nastąpi na kolejnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

- do zbadania skargi pana ██████████* na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu,

Powołano następujący skład zespołu kontrolnego:

T. Skarżyński – Koordynator zespołu,

M. Spsychalska – członek zespołu,

D. Witoń – członek zespołu.

Skład zespołu kontrolnego został pozytywnie zaopiniowany (4 głosy za, 4 obecne).

Ad. 8.

Korespondencja:

- pisma Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza do udziału w przetargach.

Przewodniczący komisji poinformował, że do Kancelarii Rady Miejskiej wpłynęło pismo w sprawie wydelegowania radnego do udziału w przetargach ustnych nieograniczonych.

Chęć udziału w dwóch przetargach odbywających się w dniu 10.10.2017r. wyraził radny T. Skarżyński.

Radni pozytywnie zaopiniowali tą kandydaturę (4 głosy za, 4 obecne).

Do udziału w przetargu, który odbędzie się w dniu 17.10.2017r. również zgłosił się radny T. Skarżyński.

Kandydatura została zaopiniowana pozytywnie (4 głosy za, 4 obecne).

- odpowiedź Prezydenta na wniosek Komisji Rewizyjnej nr 0012.1.320.2017 ws. formy prawnej i funkcji „Szpitala dla zwierząt”,

- odpowiedź Biura Radców Prawnych na wniosek Komisji Rewizyjnej nr 0012.1.319.2017 ws. sformułowania „szpital dla zwierząt”,

Radna M. Spsychalska i radna K. Majewska przeprowadziły krótką dyskusję na temat schroniska dla zwierząt i warunków jakie w nim panują. Radny Skarżyński zaznaczył, iż lokalizacja schroniska na ul. Warszawskiej jest wyjątkowo nieszczęśliwą lokalizacją ze względu na to, że planach zagospodarowania przestrzennego przewidziane jest powstanie osiedla w tej okolicy. Radny stwierdził, że sąsiedztwo schroniska jest dość uciążliwe i dobrze byłoby zastanowić się nad tym, czy schronisko nie powinno znaleźć się w innej lokalizacji, np. w okolicy ul. Poznańskiej. Obecne schronisko jest dość małe i za kilka lat może okazać się, że pieniądze zainwestowane w dotychczasową lokalizację zostały zmarnowane. Radna M. Spsychalska wyjaśniła, że w schronisko inwestowane są bez przerwy niemałe, doraźne środki finansowe - ciągle coś jest poprawiane i zmieniane.

Radni podjęli wniosek o formalne przekazanie powyżej korespondencji (odpowiedź na wniosek nr 0012.1.318.2017 oraz nr 0012.1.320.2017) pod obrady Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej celem szczegółowej analizy powyższego tematu.

- odpowiedź Prezydenta na wniosek Komisji Rewizyjnej nr 0012.1.325.2017 ws. oświetlenia sal budynku domu przedpogrzebowego,

Pismo zostało przekazane zespołowi prowadzącemu „Kontrolę procesu realizacji umowy UA/28/WRI/2015 oraz odbioru przez Miasto Kalisz zadania pn. modernizacja domu przedpogrzebowego przy ul. Poznańskiej 189-199 w Kaliszu”.

- pismo p. [REDACTED] * z dn. 12.07.2017r.,

Przyjęto do wiadomości.

- pisma p. [REDACTED] * z dn. 17.08.2017r. i dn. 08.09.2017r.

Przyjęto do wiadomości.

- odpowiedź Prezydenta na wniosek Komisji Rewizyjnej nr 0012.1.263.2017

Przyjęto do wiadomości.

Ad. 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Brak.

Ad. 9. Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania dziennego porządku obrad Przewodniczący Dariusz Witoń zamknął posiedzenie dziękując radnym za przybycie i udział w dyskusji.

Protokołowała:

Emilia Nowak-Radajak/-/

21.09.2017 r.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej Kalisza
Dariusz Witoń
/-/

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miejskiej.