

**Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej z dnia 5 marca 2013 r.**

Obecni na posiedzeniu: 6 członków komisji (lista obecności w załączeniu)

Nieobecny: 1 członek komisji - Kamil Kowalik.

Posiedzenie pozaplanowe.

Przebieg posiedzenia:

Sylwester Iwanowski- Przywitane członków komisji i odczytanie tematu posiedzenia komisji:

Porządek posiedzenia: „**Omówienie realizacji kontroli : realizacji zadania – „Adaptacja i Przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi” w zakresie finansowo rzeczowym, zleconej Komisji przez Radę Miejską”.**

Sylwester Iwanowski -Przekazałem Państwu dokumenty związane z kontrolą. Odczytanie pisma (B-KN.0712.1.2013) Burmistrza dot. rozpoczętej kontroli z dnia 20.02.2013. Zgodnie z statutem 7 lutego 2013 r. wydałem upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Na podstawie tego upoważnienia poszliśmy (S.Iwanowski i K.Kowalik) do ZBK i pani dyrektor powiedziała, że nie została upoważniona przez Burmistrza byśmy mogli kontrolować to zadanie. Po 2 godzinach dostaliśmy pismo od radcy prawnego Bartłomieja Stachury, z którego wynikało że podmiotem badanym powinien być Burmistrz. Jako przewodniczący komisji odpowiedziałem na to stanowisko pisemnie- odczytanie pisma z dnia (w załączeniu). 26 lutego o 12:00 zespół kontrolny zebrał się w Sali 114 i zanim rozpoczął kontrolę otrzymał pismo od Burmistrza kierowane do Komisji Rewizyjnej z dnia 26.02.2013 –odczytanie pisma. Na posiedzeniu zespołu Pani Burmistrz przeczytała zagadnienia i pytania, które otrzymała przez pracownika wyznaczonego do kontaktów z zespołem kontrolnym i nie stwierdziła dokładnie, które pytanie jest poza zakresem kontroli, a które jest według niej w tym zakresie kontroli. Po przeczytaniu tych pytań posiedzenie zespołu się zakończyło.

K.Dąbrowski- czy były jakikolwiek odpowiedzi na przekazane pytania?

S.Iwanowski- nie.

J.Gawroński- to Rada zleca komisji temat kontroli a nie przewodniczący zmienia zakres kontroli. Temat kontroli jest prosty. Do tego zadania Burmistrz wyznaczył osobę upoważnioną do reprezentowania Burmistrza. Inwestycje nadzorują pracownicy ZBK ale samo zadanie i sprawy finansowe odbywają się w tym budynku a nie w ZBK. To Nie pan decyduje gdzie kontrolować.

Kontrola zadania w zakresie rzeczowo finansowym, to zadanie jest dofinansowanie ze środków unijnych. Panowie chcieli przeprowadzić tą kontrolę czy chodziło wam o jakiś błysk. Komisja powinna wystąpić do Rady o dokonanie korekty planu pracy w tym temacie. To Nie jest pierwsza sytuacja gdzie komisja ma problem z przeprowadzeniem kontroli. Proszę zaprezentować komisji nagrane wypowiedzi Pani Burmistrz z posiedzenia Zespołu.

T.Kocot- przepraszam, ale powinien Pan poinformować całą komisję o problemie z realizacją kontroli nawet w trakcie przerwy ostatniej sesji 28 lutego 2013 r.

S.Iwanowski- proszę o odtworzenie nagrania z posiedzenia zespołu kontrolnego.

Odtworzono nagranie z posiedzenia zespołu kontrolnego (stenogram/ protokół z posiedzenia zespołu w załączeniu)

S.Iwanowski- po przemyśleniu wiem, że to kontrola problemowa, która może trwać 5 dni. W 2 dniu posiedzenia zespołu nic nie dostaliśmy. Ja swoje stanowisko przekazałem na sesji i Rada podjęła decyzję.

J.Gawroński – jako wieloletni przewodniczący komisji rewizyjnej uważam, że te pytania były zasadne. Nie znalazłem w tym nagraniu złej woli Burmistrza. Odniosłem wrażenie, że zależy wam by to Burmistrz zrobił kontrolę w ZBK a wy skontrolujecie Burmistrza. Złożył pan deklaracje, że co będzie podmiotem zadecyduje Rada a nie złożył pan tego wniosku. Nie poinformował Pan komisji, że taka kontrola nie miała miejsca. Proszę o stenogram z posiedzenia zespołu kontrolnego i zastanowimy się co zrobić, być może trzeba będzie zrobić jakieś doniesienie. Proponuje by złożyć wniosek o rozszerzenie kontroli i zacznie pan kontrole od nowa i proponuję by była to kontrola kompleksowa zadania. To co pan zdecydował na posiedzeniu zespołu, że skieruje pan to do rady by określiła podmiot kontroli a nie zrobił pan tego.

S.Iwanowski – odczytanie brzmienia § 39 ust. 2 statutu i § 40 ust. 9.

§ 39 ust. 2 „Komisja przeprowadza kontrole na wniosek Rady w zakresie i formach wskazanych w uchwałach Rady”.

§ 40 ust. 9 „Kontrole przeprowadzone są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres i miejsce kontroli oraz osoby wyznaczone do przeprowadzenia kontroli”.

J.Gawroński- wprowadził pan w błąd Radę tym wnioskami, współczuję panu. Jest pan tu jako przewodniczący i musi się pan liczyć z zdaniem członków komisji.

Proponuję by przedstawić Radzie nowy plan pracy w tym zakresie i ruszyć z tą kontrolą. 80% dokumentów jest w BIP.

S.Iwanowski- czy ktoś ma jeszcze coś do dodania.

M.Kędzierski- podzielam wniosek J.Gawrońskiego.

J.Gawroński- wniosek- na najbliższej radzie złożyć wniosek do Rady o rozszerzenie podmiotu kontroli.

Głosowanie za przyjęciem wniosku :

za-3, przeciw -3, wstrzymujące się - 0. Wniosek nie został podjęty.

J.Gawroński- dziwię się Panu, że Pan tak głosuje, co pan będzie teraz robił?

Lp.	Członkowie komisji	Podpisy członków komisji:
1	S.Iwanowski -przewodniczący komisji	
2	Krystian Dąbrowski -z-ca przewodniczącego	
3	Kamil Kowalik – nieobecny	
4	Janina Wcisło	
5	Ireneusz Gawroński	
6	Teresa Kocot	
7	Mirosław Kędzierski	

W załączeniu:

- Lista obecności
- Protokół z posiedzenia zespołu kontrolnego z 26 lutego 2012r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA

**ZESPOŁU KONTROLNEGO – kontrola realizacji zadania – „Adaptacja i Przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi” w zakresie finansowo rzeczowym;
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 26 lutego 2013 r.

Obecność członków zespołu na posiedzeniu:

1. Sylwester Iwanowski- kierownik zespołu
2. Kamil Kowalik- członek zespołu

Pozostałe osoby obecne na posiedzeniu :

1. Burmistrz – Teresa Kosmala
2. Małgorzata Skiba.

Przebieg posiedzenia:

Burmistrz T.Kosmala- w odpowiedzi na pismo panów przygotowałam odpowiedź.

S.Iwanowski- dzisiaj powinny być odpowiedzi na nasze pytania.

Burmistrz- nie niema odpowiedzi na pytania.

S.Iwanowski – odczytuje pismo otrzymane od Burmistrza B-KN.1712.1.2013 z 26.02.2013 r.

Burmistrz- z drugiego upoważnienia jakie otrzymałam od Pani M. Skiba wynika, że Pan przewodniczący zespołu kontrolnego zmienił upoważnienie, wskazując podmiot kontrolowany jako urząd miasta i zbk, według niej i radcy prawnego było to wykroczenie dlatego, że Rada nie określiła że ma być kontrolowany podmiot tylko zadania i osobiście uważam, że komisja mogłaby przystąpić do kontroli tutaj, ale skoro jest ten spór to proponuje by komisja to sprecyzowała. Nie chodzi o to by nie skontrolować dokumentów, ale chodzi o to by sprecyzowała, bo zakres kontroli jest dość duży. Jak wynika z pytań, które państwo przedstawiliście, które nie wszystkie rozumiem- to nie dotyczy jedynie zakresu rzeczowo finansowego kontroli tylko dużo większego, badania procedur, dokumentacji projektowej. Odczytanie wniosku z pytaniami zespołu kontrolnego.

Rada państwa nie upoważniła, ale to nie oznacza, że może upoważni do tego by to kontrolować, sesja już w czwartek więc może już ta sprawa będzie załatwiona. Rozumiem, że panowie sprecyzowaliście jakiej dokumentacji oczekujecie. Korespondencja czyli notatki z rozmów, może takie są nie wiem. Zawiadomienie do prokuratury Burmistrza Miasta- tego nie udostępnię bo procedura prokuratorska jeszcze się toczy a prokurator zabronił na pewnym etapie zapoznawania z tą dokumentacją innych osób- trzeba by zapytać czy kontrole zwalnia. Opinia przedsiębiorstwa- to taki dokument jest. Rozmowa z Jackiem Janosikiem i Julianem Hryniewiczem w sprawie wydania opinii nt. projektu z 2008 r. –nie wiem o co chodzi w tym punkcie, czy chcecie panowie, zawsze można dopytać jeśli wie się, że takie rozmowy były, ale rozmowa to rozmowa.

Korespondencja pomiędzy gminą Czeladź a Urzędem Marszałkowskim w temacie korekt w projekcie z 2008 r. – nie wiem o co chodzi. Umowa pomiędzy urzędem a UM o dofinansowanie -jest taka

umowa wynikająca z wniosku. Nowa dokumentacja budowlana z protokołem odbioru i wszystkimi uzgodnieniami i z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz wydanie pozwolenia na budowę. To w procedurze projektuj buduj, rozumiem że chodzi o dokumentację projekt, cała dokumentacja dot. projektu jest. Wolałabym by Rada Miejska powiedziała, że ta kontrola jest tak obszerna razem z procedurami, niż gdyby państwa namawiać i mówić wam, że odtąd to wydaje mi się że to zadanie rzeczowe a od jakiegoś momentu nie. Ogłoszenia o przetargu, ustalenie wartości zamówienia, wadium – przygotowujemy powoli te dokumenty, ale co to znaczy wadium chodzi o dokumenty księgowo, piszecie że chcecie komplet dokumentacji. Chodzi o wszystkich oferentów, czy o dowód wpłaty? Oferty przetargowe (czy są zgodne z ogłoszeniem i SIWZ, czy było uzupełnianie dokumentów, referencje itp., czy jest zgodność kosztorysu wykonawcy z kosztorysem inwestorskim?) To kontrola to sprawdzi, trudno mi na to odpowiedzieć, to zespół kontrolny będzie to mógł powiedzieć. Trudno mi powiedzieć czy były zgodne czy nie. Umowa z wybranym wykonawcą (czy jest zgodna z projektem umowy z postępowania przetargowego?) Wzór umowy jest dołączony i jest zawarta umowa, rozumiem że to państwu wystarczy.

S.Iwanowski- zawsze mieliśmy odpowiedzi na pytania i jeśli była wystarczająca to ją zostawialiśmy, a jeżeli np. natknęliśmy się na coś co powodowało że chcieliśmy jeszcze dopytać to dopytywaliśmy, tak przebiegały wszystkie kontrole.

Burmistrz- rozumiem, że chcielibyście oświadczenia, że np. ta umowa jest zgodna. Sami to zbadacie czy chcecie wcześniej oświadczenie że tak jest?

K.Kowalik – chcemy się opierać na dokumentach.

Burmistrz- warunki płatności wykonawcy w umowie no to rozumiem, że jak jest umowa to te warunki są określone w umowie. Faktury wykonawcy za poszczególne etapy pracy- Kiedy wystawione, za jakie prace, jaki jest termin zapłaty i kwoty? To rozumiem, że wystarczy dokument czy to powyjaśniać?

S.Iwanowski- dokumenty.

Burmistrz- kiedy wpłynęła zaliczka z Urzędu Marszałkowskiego? W jakich wysokościach? To z rachunku przelewu. Czy faktury za wykonane prace zostały już zapłacone? Czy termin zapłaty już minął czy jeszcze nie? Czyli dokumenty na, jeśli była zapłata to czy termin upłynął to wynika z umowy.

S.Iwanowski- jeśli Pani uważa, że jeszcze można tu coś dopisać, że np. termin był taki i było to zgodnie z procedurą zaliczkowane to można parę zdań dodać w celu wyjaśnienia.

Burmistrz- Kto pełni nadzór inwestorski? autorski? Jakie firmy czy osoby? Umowy z nimi, faktury lub umowy o dzieło. Nie pamiętam dokładnie . Protokół przekazania placu budowy i dziennika budowy, aneks – korekta terminów z 2012. to są dokumenty. Czy była możliwość zastosowania starego projektu budowlanego z klauzulą o dopuszczalność rozwiązań porównawczych? Czy taka klauzula była brana pod uwagę jeśli nie to dlaczego? Nie wiem czy to jest prośba o jakieś oświadczenie?

K.Kowalik- chcemy poznać dlaczego- oficjalna odpowiedź na pismo i wtedy porównamy z dokumentami.

Burmistrz- myślę że jak będziecie mieli dokumenty to sami do tego dojdziecie.

Burmistrz- Zasady rozliczania złomu.

K.Kowalik- na jakiej zasadzie rozliczać?

Burmistrz- to z umowy zobaczycie. Czy skorygowano specyfikę techniczną warunków wykonania i odbioru robót. To też chyba zobaczycie w dokumentach . To Rada określa jej zasady działania a nie sama komisja.

Burmistrz- Umowa z 5.08.2011 nr 121/2011 i 142/2011 z 10.10.2011 te umowy są.

Zawiadomienie do prokuratury Burmistrza Miasta - czy panowie sobie życzą byśmy wystąpili do prokuratury?

K.Kowalik – tak by Pani wystąpiła do prokuratury, i jeśli się zgodzą to Pani Burmistrz będzie mogła nam to udostępnić.

S.Iwanowska- myśmy chcieli już dzisiaj pracować na dokumentach. Z pisma wynika, że pewne pytania wykraczają poza ramy tematu więc trzeba było przygotować choć to co nie wykracza poza zakres kontroli.

Burmistrz- wolałabym żeby to zrobiła Rada. Te które są w BIP to możemy te dokumenty dać. Mnie się wydaje i radca prawny to potwierdził, że jest to wykroczenie poza temat, ale nie oznacza że rada nie może tego poszerzyć.

S.Iwanowski- trudno mi z tym słów coś wnioskować. Czyli zmykamy w tej chwili kontrole i dajemy na Rade czy po prostu, na jak Pani Burmistrz uważa.

Burmistrz- ja uważam, że ta kontrola dot. projektuj buduj łącznie z dokumentami jest w zakresie rzeczowo finansowo poszerzonym. Jeśli zespół chciałby szukać tutaj jakichś błędów to czym się.

S.Iwanowski- każda kontrola szuka błędów.

Burmistrz- tak ale to jest większa kontrola , jest rzecz i są finanse.

S.Iwanowski- dla mnie kontrola rzeczowo finansowa –to - są dokumenty i to co z dokumentów wynika, i teraz jest porównanie dokumentów i finansów, czyli tego co zostało zrobione w świetle ustawy.

Burmistrz- to jest zadanie, które jest realizowane, cała reszta też jest do przepatrzenia ale to już inny temat .

S.Iwanowska- temat damy na Rade i Rada zajmie stanowisko co dalej z tym robić, czy jakieś inne rozwiązania. Na dzień dzisiejszy mamy rozbieżne zdania,. My w piśmie do Pani wystąpiliśmy, że by skontrolować to zadanie to trzeba skontrolować wszystko. Pani uważa, że to jedynie kontrola Burmistrza a nie ZBK więc damy to na Rade i ona zdecyduje.

Burmistrz- i bardzo proszę , niech Rada zadecyduje. Dokumenty będą przygotowane już na piątek. Można iść do ZBK i tutaj ale niech Rada to wskaże.

S.Iwanowska- ja rozumiem, że mamy skontrolować całe zadanie.

Burmistrz- tak ale w zakresie od początku świata czy w zakresie rzeczowo finansowym.

S.Iwanowski- są inne procedury co do kontroli kompleksowej problemowej.

Burmistrz- tak ale radca prawny tego niepodzielna. Jest to w regulaminie rady.

S.Iwanowski- to jest zadanie więc kontrola problemowa.

Burmistrz- rada nie określiła żadnej kontroli jaka jest.

S.Iwanowski – rada nigdy tego nie określała. Jeśli jest problem to możemy to określać.

Możemy zmienić plan komisji rewizyjnej i określić wszystko dokładnie , wskazanie podmiotu kontroli i jakiego typu to kontrola.

Burmistrz- tak wiele lat nie było ale może być ustanowione.

Burmistrz- ja to rozumiem tak, że jeśli jest plan pracy zatwierdzony przez radę to rada wskazuje jaka ma być kontrola.

S.Iwanowski – przedstawimy to na radzie i ona podejmie decyzje.

Burmistrz- dobrze bo rozumiem, że panowie macie wątpliwości, czy rada ma wątpliwości co do tamtych procedur, te procedury powinny być zbadane i przeanalizowane przez komisje.

Burmistrz- ja również wystąpię do rady by przewodnicząca o tym wiedziała.