

**PROTOKÓŁ NR 1/2018
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK**

Prowadzący posiedzenie: **radny Józef Mazierski – Przewodniczący Komisji.**

Data i miejsce obrad: **02 luty 2018 r., Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13**

Sala nr 20

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:
 - a) otwarcie obrad,
 - b) stwierdzenie quorum,
 - c) przyjęcie protokołu nr 8 z dnia 23.11.2017r.
 - d) zmiany do porządku obrad.
2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2018.
4. Plan kontroli Komisji Rewizyjnej w roku 2018.
5. Informacja Zespołu Kontrolnego o przeprowadzonej kontroli w zakresie nadzoru właścicielskiego Prezydenta Miasta Włocławek nad działalnością spółek prawa handlowego za rok 2016 i wypracowanie stanowiska w sprawie zaleceń pokontrolnych dla Prezydenta Miasta.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad. 1

Sprawy organizacyjno-porządkowe.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył **radny Józef Mazierski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej** udział wzięli członkowie Komisji wg. listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. O godzinie 12:30 Przewodniczący Komisji otworzył obrady, po powitaniu członków Komisji poinformował, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji, co wobec składu wynoszącego 8 osób stanowi quorum i pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Przewodniczący poinformował, iż w Biurze Rady Miasta znajdował się do wglądu protokół Nr 8 z dnia 23 listopada 2017 roku, z którym członkowie mogli się zapoznać i wnieść swoje uwagi.

Wobec braku uwag ze strony członków Komisji protokół został przyjęty w drodze przeprowadzonego głosowania. Za jego przyjęciem radni opowiedzieli się jednomyślnie.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad, do którego nie wniesiono zmian i uwag, w związku z tym zaproponowany porządek obrad został uznany za obowiązujący.

Ad.2

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Józef Mazierski poinformował, że wraz z zawiadomieniem o obradach przestano członkom Komisji Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta za 2017 rok. W Sprawozdaniu ujęto między innymi informację na temat przeprowadzonych kontroli zleconych uchwałą Rady Miasta, natomiast Przewodniczący Komisji odniósł się do zaleceń i wniosków pokontrolnych dot. udzielania zamówień publicznych przez jednostki budżetowe. Pan Przewodniczący podkreślił, iż Pan Prezydent podpisał Protokół pokontrolny z dnia 25 lipca 2017r., a więc tym samym przyjął zalecenia i wnioski do realizacji, a których nie zrealizował. Pan Przewodniczący odczytał z ww protokołu skierowane zalecenia i wnioski do Pana Prezydenta, oraz odpowiedź na pismo z dnia listopada 2017r. skierowane do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dotyczące podjętych działań w związku z wnioskami Zespołu Kontrolnego, przeprowadzającego kontrolę w zakresie udzielania zamówień publicznych przez jednostki budżetowe Miasta Włocławek za 2016r. Przewodniczący Komisji stwierdził, iż zalecenia nie zostały zrealizowane i w związku z powyższym wystąpił do członków Komisji z zapytaniem, czy uszczegółowić Sprawozdanie o zalecenia i o ich wykonanie do Rady Miasta.

W wyniku przeprowadzonego głosowania za uszczegółowieniem Sprawozdania opowiedziało się 5 członków Komisji przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

W dalszej części obrad głos zabrał radny Andrzej Pałucki, który stwierdził panujący chaos albo brak konsekwencji w działaniach Pana Prezydenta, bo skoro został podpisany protokół i Pan Prezydent się z nim zgodził się, to prostą wypadkową tego przedsięwzięcia było napisanie kilka zdań i wdrożenie. Niestety musi to znaleźć odzwierciedlenie w protokole, ponieważ protokół został przyjęty, a wykonanie go zignorowane.

Po zakończonej wypowiedzi na ww. temat Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie przedłożonego Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.

W wyniku przeprowadzonego głosowania za przyjęciem Sprawozdania opowiedziało się 5 członków Komisji, przy 1 głosie wstrzymującym się i braku głosów przeciwnych. W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.3

Plan pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2018.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Józef Mazierski poinformował, że również plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok został przesłany członkom Komisji i, że przekazana propozycja jest ramowym planem pracy Komisji Rewizyjnej z elementami, które są obligatoryjne dla Komisji.

Wobec braku uwag oraz głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie przedłożonego Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

W wyniku głosowania przeprowadzonego w obecności 6 członków Komisji za przyjęciem ww Planu radni opowiedzieli jednomyślnie, nie stwierdzono głosów przeciwnych i wstrzymujących.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.4

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej w roku 2018.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Józef Mazierski poinformował, że plan kontroli należy uzupełnić o tematy kontroli, jakie Komisja będzie chciała przeprowadzić w roku bieżącym gdyż taki plan kontroli zostanie wniesiony w formie uchwały pod obrady Rady Miasta. W związku z tym Przewodniczący Komisji poprosił radnych o zgłaszanie propozycji tematów kontroli. Swoją propozycję do planu kontroli na 2018 zgłosił radny Krzysztof Kowalski proponując kontrolę dotyczącą wykorzystania samochodów służbowych w Urzędzie Miasta w 2017 roku, natomiast Przewodniczący Komisji Józef Mazierski zaproponował kontrolę dotyczącą sposobu załatwienia próśb, interwencji, skarg itp. przez Prezydenta Miasta w sprawach wtorkowych przyjęć w 2017 roku. W związku z poruszonym tematem radny Krzysztof Kowalski podziękował Pani Magdalenie Korpolak –Komorowskiej Zastępcy Prezydenta za szybką interwencję podczas ostatniego dyżuru radnych. Mieszkańcy Włocławka, którzy przyszli, zostali w sposób natychmiastowy przyjęci przez Panią Prezydent, a sprawa została na tyle wyjaśniona, na ile było to możliwe. Swoje podziękowania dla Pani Magdaleny Korpolak-Komorowskiej złożył również Przewodniczący Komisji Józef Mazierski dodał, że wcześniej inni mieszkańcy byli też przyjmowani przez Panią Prezydent w celu wyjaśnienia spraw zgłaszanych podczas wtorkowych dyżurów radnych.

Wobec braku innych propozycji do planu kontroli na 2018 rok Przewodniczący Komisji radny Józef Mazierski poddał pod głosowanie propozycje zgłoszonych zagadnień kontrolnych.

W wyniku przeprowadzonego głosowania w obecności 6 członków Komisji za ww tematami członkowie komisji opowiedzieli się jednomyślnie, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie stwierdzono.

Ad.5

Informacja Zespołu Kontrolnego o przeprowadzonej kontroli w zakresie nadzoru właścicielskiego Prezydenta Miasta Włocławek nad działalnością spółek prawa handlowego za rok 2016 i wypracowanie stanowiska w sprawie zaleceń pokontrolnych dla Prezydenta Miasta.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Mazierski przypomniał, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miasta, został powołany Zespół Kontrolny do przeprowadzenia kontroli nadzoru właścicielskiego nad działalnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKO „ sp. z o.o., „Baza” sp. z o.o., Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o., Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o., Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o., Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., we Włocławku. Zespół Kontrolny w składzie: Przewodniczący Zespołu radny Andrzej Pałucki oraz członkowie Zespołu - radny Jacek Buława, radny Krzysztof Kowalski i osoba Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, dokonał kontroli każdej spółki, a po zakończeniu czynności kontrolnych sporządził protokół pokontrolny, który dnia 29 grudnia 2017 roku został złożony Panu Prezydentowi i zgodnie z §117 ust.2 Statutu Miasta Włocławek „Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli”. W związku z otrzymanym protokołem pokontrolnym Pan Prezydent pismem z dnia 11 stycznia 2018 roku złożył wyjaśnienia do tego protokołu, z którymi Pan Przewodniczący zapoznał członków Komisji. Ponadto Pan radny odniósł się do pisma z dnia 20 września 2017 roku, które zostało skierowane do Prezydenta Miasta w sprawie dostarczenia dokumentów ze wszystkich spółek i odpowiedzi z dnia 16 października 2017 roku Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego Pani Kamili Słomczewskiej, jakie dokumenty zostały przekazane Komisji Rewizyjnej. Pan Przewodniczący dodał, że Pan Prezydent kolejnym pismem powiadamia, iż pozostałe dokumenty, o które wniosowała Komisja Rewizyjna nie będą przekazane. W związku z tym, w protokole ujęto zapis o niedostarczonych dokumentach.

Radny Andrzej Pałucki powiedział, że Pan Prezydent w tym przypadku zachowywał się, jak dziecko we mgle, ponieważ raz była odmowa, natomiast inny organ funkcjonalny Urzędu przesyłał te materiały i tak to wyglądało, ale fakty są takie, że Pan Prezydent miał prawo napisać, że jest to na stronach internetowych i Komisja mogła z tego skorzystać bądź nie, to w tym punkcie nie przekracza swoich uprawnień i obowiązków, natomiast w pozostałej części, gdzie Prezydent napisał, że Komisja Rewizyjna chce kontrolować te organy jest totalną bzdurą, ponieważ Komisja prosiła o te materiały, aby mieć pełny obraz, czy Prezydent podejmował decyzje w oparciu o przesłanki merytoryczne, czy brał pod uwagę opinie wszystkich organów spółki na dany temat i do tego było to potrzebne Komisji. Protokoły zostały sporządzone, natomiast nie wiadomo na ile oddające rzeczywistość przy braku tego typu dokumentów. Pan radny dodał, że w ogóle nie myślał, aby dokonywać kontroli Rady Nadzorczej, albo Biura Nadzoru Właścicielskiego, ale w przypadku Biura, Komisja Rewizyjna miała prawo, bo jest to komórka Urzędu, natomiast Pan Prezydent nie miał prawa odmówić dostarczenia dokumentów, z prostej przyczyny, bo są to podmioty publiczne. Ustawodawca określa, że jeżeli udziałowcem spółki prawa handlowego jest samorząd i posiada 51% udziałów, są to pieniądze publiczne i cała działalność jest publiczna. W związku z tym, że jest

publiczna, każdy obywatel ma prawo napisać do Pana Prezydenta czy do spółki o informację publiczną i ją musi dostać, bo jak jej nie dostanie, skieruje sprawę do Sądu, wtedy i tak otrzyma tę informację. Zdaniem Pana radnego tym bardziej jest niezrozumiałe napisanie w dokumencie przez Pana Prezydenta, że nie da dokumentów Komisji Rewizyjnej, ponieważ Komisja przekracza swoje kompetencje. W dalszej części wypowiedzi radny Andrzej Pałucki odniósł się do sporządzonego protokołu pokontrolnego, w którym napisał to, co mógł napisać, w oparciu o te dokumenty, które otrzymał.

Radny Krzysztof Kowalski powiedział, że Zespół kontrolujący prosił o dokumenty, które dałyby pełen obraz działalności, zespół chciał zobiektywować własne wnioski i nie mógł połowicznie czy w 1/3 dokumentów, które otrzymał niekompletne, wyciągnąć właściwe wnioski i których nie dało się wyciągnąć. Pan radny podkreślił, ponieważ Pan Prezydent cały czas twierdzi, że Zespół chciał kontrolować i wpływać na działalność spółek, że Zespół nie chciał kontrolować spółek.

Przewodniczący Komisji Józef Mazierski dodał, że do tematu Komisja jeszcze wróci, po podpisaniu, bądź odmowie protokołu przez Prezydenta, a następnie wpracuje zalecenia.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zapytanie czy Komisja podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w protokole z ustaleń obiektywnej kontroli spółek miejskich, w sprawie zastrzeżeń i uwag skierowanych przez Pana Prezydenta do Komisji Rewizyjnej w piśmie z dnia 11 stycznia 2018 roku. W wyniku przeprowadzonego głosowania za podtrzymaniem stanowiska opowiedziało się 5 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji.

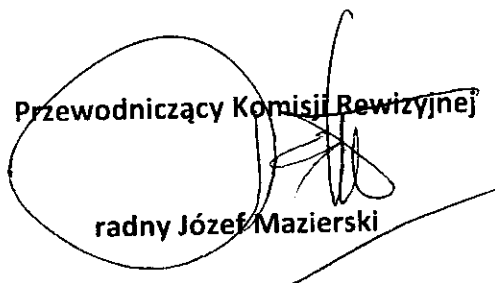
Ad.6

Sprawy bieżące i wolne wnioski.

W tym punkcie obrad Pan Przewodniczący poinformował, że 10.01.2018r wpłynęła do Komisji Rewizyjnej odpowiedź Skarbnik Miasta Pani Janiny Radzikowskiej na pismo Pana J. L. w sprawie rejestracji pojazdu, wpłynęło również pismo Pana A. L. w sprawie przebudowy Al. Jana Pawła, które Komisja skierowała do Pana Prezydenta w celu wyjaśnienia. Ponadto Przewodniczący Komisji poinformował, że otrzymał odpowiedź Prezesa Zarządu MPWIK Pana Mariusza Marciniaka na Informację dotyczącą przetargu: "Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek-część 3".

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Józef Mazierski poinformował, że zamyka posiedzenie Komisji.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

radny Józef Mazierski

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
ZA 2017 ROK

Komisja Rewizyjna powołana została Uchwałą Nr II/6/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałych komisji i ustalenia przedmiotu ich działania.

Natomiast skład osobowy Komisji Rewizyjnej określony został w Uchwale Nr II/7/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 08 grudnia 2014 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta.

Uchwałą Nr XV/8/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącym wybrany został radny Józef Mazierski.

W Uchwale Nr XVIII/51/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta swoją rezygnację z prac w Komisji Rewizyjnej zgłosili: radna Olga Krut-Horonziaak oraz radny Dariusz Jaworski.

Uchwałą NR XXVII/163/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. przyjęto rezygnację radnego Krzysztofa Kukuckiego z pracy w Komisji Rewizyjnej.

W okresie sprawozdawczym Komisja działała w oparciu o plan kontroli, zatwierdzony przez Radę Miasta w drodze Uchwały Nr XXIX/37/2017 z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek.

W roku 2017 Komisja Rewizyjna odbyła 8 posiedzeń, które odbyły się w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, podczas których obradowała w następującym składzie:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. radny Józef Mazierski | - przewodniczący komisji, |
| 2. radny Jacek Buława | - członek komisji, |
| 3. radny Damian Chełminiak | - członek komisji, |
| 4. radny Jarosław Hupało | - członek komisji, |
| 5. radny Krzysztof Kowalski | - członek komisji, |
| 6. radny Stanisław Krzemieniewski | - członek komisji, |
| 7. radny Andrzej Pałucki | - członek komisji, |
| 8. radna Katarzyna Zarębska | - członek komisji. |

Przedmiotem obrad Komisji Rewizyjnej w roku sprawozdawczym były następujące zagadnienia:

Miesiąc luty

Członkowie Komisji przyjęli Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016, zatwierdzili plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017, który został przekazany do akceptacji w drodze uchwały pod obrady Rady Miasta oraz zajęli stanowisko w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01-02-2017 nr 11/2017 o nieważności uchwały Nr XXVII/164/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28-12-2016r. dotyczące przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli i zaleceń pokontrolnych dla Prezydenta Miasta.

Miesiąc marzec

Komisja przyjęła Sprawozdanie z wykonania uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających w Gminie Miasto Włocławek lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, Sprawozdanie z ulg podatkowych udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku 2016.

Miesiąc kwiecień

Komisja Rewizyjna powołała zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli jednostek budżetowych Miasta Włocławek w zakresie udzielania zamówień publicznych za 2016 rok. Do pracy w zespole swój akces zgłosili następujący radni: Józef Mazierski, Jacek Buława, Stanisław Krzemieniewski, Krzysztof Kowalski powołano również radnego Andrzeja Pałuckiego. Przewodniczącym zespołu kontrolnego został radny Józef Mazierski.

Miesiąc maj

Komisja przyjęła Informację o sposobie rozdysponowania rezerw budżetowych za 2016 rok.

Miesiąc czerwiec

Komisja Rewizyjna dokonała analizy realizacji budżetu w oparciu o przedłożone przez Prezydenta Miasta Włocławek Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2016 rok, Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 rok, oraz Informację o stanie mienia Miasta Włocławek za 2016 rok.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się również z Uchwałą Nr 16/S/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy - Zespół we Włocławku z dnia 27 kwietnia 2017 roku oraz z opiniami komisji stałych Rady Miasta.

Ponadto rozpatrzono i zaopiniowano Sprawozdanie Finansowe miasta Włocławek za 2016 rok.

Komisja Rewizyjna wypracowała opinię o wykonaniu budżetu miasta Włocławek za 2016 rok wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2016 rok.

Zgodnie z planem pracy Komisja powołała zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli w zakresie nadzoru właścicielskiego Prezydenta Miasta Włocławek nad działalnością spółek prawa handlowego za rok 2016. Do pracy w zespole zgłosili się następujący radni: Andrzej Pałucki, Jacek Buława powołano również radnego Krzysztofa Kowalskiego. Przewodniczącym zespołu został radny Andrzej Pałucki.

Miesiąc sierpień

Komisja Rewizyjna przeprowadziła analizę i dokonała przyjęcia Sprawozdania z wykonania uchwały Nr XLIV/177/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających w Gminie Miasto Włocławek lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Miesiąc październik

Komisja Rewizyjna rozpatrzyła i dokonała oceny Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Włocławek i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku.

Miesiąc listopad

Komisja Rewizyjna rozpatrzyła oraz zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2018 rok i projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

W 2017 roku Komisja Rewizyjna podjęła **6 opinii**, które dotyczyły następujących spraw:

- przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli i zaleceń kontrolnych dla Prezydenta Miasta,
- wykonania budżetu Miasta Włocławek za 2016 rok,
- sprawozdania finansowego za 2016 rok,
- informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Włocławek i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku,
- projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok,
- projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

W roku sprawozdawczym Komisja podjęła **1 wniosek** w sprawie:

- absolutorium dla Prezydenta Miasta Włocławek z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2016 rok.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej zgodnie z Uchwałą nr XXIX/37/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27.02.2017r. przeprowadził czynności kontrolne w zakresie udzielenia zamówień publicznych przez jednostki budżetowe Miasta Włocławek, które jako instytucje sektora finansów publicznych zobowiązane są przy udzielaniu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane do stosowania Ustawy z dnia 29.01.2004r., Prawo zamówień publicznych, /Dz.U. z 2015r. poz.2164 z późn.zm./.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż w myśl przepisów prawa zamówień publicznych, zamawiający to jest kontrolowane jednostki budżetowe po przeprowadzeniu postępowania wybierali w większości wykonawców, którzy przedłożyli najkorzystniejszą ofertę. Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa p.z.p.) najkorzystniejszą ofertą jest ta, która przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną.

Zespół Kontrolny ustalił, że dotychczas powszechną praktyką zamawiających to jest jednostek budżetowych Miasta Włocławek w większości było stosowanie, jako jedyne kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty kryterium najniższej ceny może, dlatego że są to bardzo małe zamówienia dostaw i usług i powtarzające się i tożsame.

W rozmowach z kierownikami jednostek Zespół Kontrolny wywnioskował, że niewątpliwie, decydując się na inne kryteria jak cena, Dyrektorzy jednostek budżetowych - oświatowych musieliby wykazać się większą wiedzą i doświadczeniem w procesie udzielania zamówień publicznych. Ponadto w takim postępowaniu łatwiej narazić się na zarzuty nieprawidłowo przygotowanego postępowania.

Zespół kontrolny tak jak przy kontroli „małych” zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Włocławek za 2015r przyjął zasadę, że brak obowiązku stosowania przepisów PZP w placówkach oświatowo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej i socjalnej nie zwalnia ich od przestrzegania reguł uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Brak konieczności stosowania ustawy PZP nie oznacza dowolności. Należy zwrócić uwagę, że prawidłowe udzielenie zamówienia publicznego zwłaszcza „małych” zamówień, zleceń do 30 000 euro wiąże się z zachowaniem zasad płynących z art.44 ustawy o finansach publicznych tj. zasady celowości, oszczędności i uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.

Kontrolą Zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek objęto przede wszystkim dokumenty i czynności w zakresie stanowiącym przedmiot kontroli udostępnionych i przekazanych przez kierowników jednostek budżetowych miasta Włocławek podczas wizyty w danej jednostce budżetowej miasta, a dotyczących udzielonych zamówień publicznych w 2016 roku.

W zamówieniach o wartości poniżej równowartości poniżej 30 tys. euro zwrócono przede wszystkim uwagę czy dana jednostka budżetowa nie podzieliła zamówienia na części lub nie zaniżyła jego wartości szacunkowej w celu omięcia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Udzielenie wymienionych zamówień publicznych poprzedzone były starannym rozeznaniem rynku wykonawców i dostawców, zaproszenia do składania ofert odbywały się telefonicznie, oraz zebraniem wstępnych pisemnych ofert, które umożliwiły wybór najkorzystniejszej oferty. Pomimo, iż zamówienia te nie przekraczały wskazanych powyżej wartości, to do każdego zamówienia sporządzona była notatka. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Jednostki budżetowe Miasta Włocławek mogą być wyłączone z obowiązku stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych w przypadku zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro. Jednakże mają obowiązek przestrzegać podstawowych zasad udzielania zamówień, w tym uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, pisemności i jawności.

Przy wartości zamówienia nieprzekraczającej 30 tys. euro prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, jednak, aby szacowanie wartości było prawidłowe, należy posłużyć się odpowiednimi przepisami tejże ustawy.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek stwierdził, że w wyniku kontroli jednostek oświatowo-wychowawczych, placówek pomocy społecznej i socjalnej, zauważył jedynie drobne uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych niemające wpływu na wybór wykonawcy i realizacji danego zamówienia w zakresie dostaw czy też usług.

Podsumowując skontrolowane jednostki budżetowe Miasta Włocławek w zakresie udzielania zamówień szczególnie o wartości poniżej 30 tys. euro Zespół Kontrolny stwierdził, że zamówienia były udzielane w większości, /choć nie we wszystkich jednostkach budżetowych/, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami organizacyjno-prawnymi, a dokumentowanie podejmowanych czynności przy zamówieniach było wystarczające.

Zespół kontrolny nie zasięgał opinii biegłych w zamówieniach publicznych.

Zespół kontrolny ustalił, że w 2016 roku żadne instytucje i organy zewnętrzne nie prowadziły kontroli w zakresie zamówień publicznych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Włocławek.

Zespół Kontrolny zalecił, aby Pan Prezydent wyegzekwował obowiązek wynikający z art.98 p.z.p to jest złożenia sprawozdań w formie elektronicznej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych przez te jednostki, które dotychczas nie złożyły sprawozdań z zamówień udzielonych w 2016 /Pismo z dnia 24.07.2017r znak OPIK 1712.1.2017/.

W protokole z kontroli jednostek budżetowych Miasta Włocławek w zakresie udzielania zamówień szczególnie o wartości poniżej 30 tys. euro Zespół Kontrolny przekazał Prezydentowi następujące wnioski wraz z terminami do realizacji:

1. W związku z faktem, iż każda/jednostka budżetowa/ placówka oświatowo-wychowawcza i placówka pomocy społecznej i socjalnej i inne jednostki mają inaczej-różnie uregulowaną wewnętrzną regulację udzielania zamówień publicznych **/a niektóre placówki oświatowo-wychowawcze i placówki pomocy społecznej i socjalnej w ogóle nie mają uregulowanych wewnętrznie regulacji z postępowaniem przy udzielaniu zamówień publicznych/ zaleca się** w porozumieniu z Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku opracowanie szczegółowych i precyzyjnych ujednoliconych regulaminów udzielania zamówień o równowartości do 30 tys., jako element kontroli zarządczej dla placówek oświatowo-wychowawczych i placówek pomocy społecznej i socjalnej opisujących sposób postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych poniżej wyżej wymienionej wartości, ustalający progi przy których jest obowiązek stosowania przepisów określonych w tym regulaminie, plan zamówień, zapytania ofertowe - ogłoszenia, powinien zawierać katalog zamówień, do których przepisów regulaminu nie stosuje się, kto odpowiada za szacowanie wartości zamówienia, komisja przetargowa z wzorami protokołu z wyboru wykonawców- z przeprowadzonego postępowania, notatki, sposób rejestrowania zamówień publicznych, kiedy zawiera się umowę sprawozdawczość itd.

Proponuje się termin realizacji z początkiem roku szkolnego 2017.

2. Podjąć czynności mające na celu doprowadzenie do usystematyzowania i uporządkowania zamieszczanych na stronie internetowej każdej z jednostek budżetowych Miasta Włocławek informacji związanych z postępowaniami przetargowymi i ich wyników, zwłaszcza informacji o zamówieniach do 30 tys. euro.

W Biuletynach Informacji Publicznej danej placówki oświatowo - wychowawczej i placówki pomocy społecznej i socjalnej w menu przedmiotowe **należy założyć dodatkowo zakładkę: Zamówienia publiczne do 30 000 euro** publikując planowanie „małych” zamówień, ogłoszenia i wyniki postępowań. Publikując ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej placówek oświatowo – wychowawczych, placówek pomocy społecznej i socjalnej o „małych

„zamówieniach będzie możliwość poinformowania wszystkich zainteresowanych o „małych” zamówieniach.

Przemawia za tym argument, że 2016r. placówki oświatowo – wychowawcze i placówki pomocy społecznej i socjalnej udzieliły bardzo dużo zamówień na kwotę 38.405.523 zł. nie ogłaszając ich na stronach internetowych swych BIP-ów.

Placówki oświatowo - wychowawcze i placówki pomocy społecznej i socjalnej przez takowe ogłoszenia uzyskują dostęp do szerszego kręgu wykonawców, dla których publikacja ogłoszenia o „małym” zamówieniu jest zazwyczaj podstawowym źródłem wiedzy o zamówieniu. Potencjalni wykonawcy uzyskują w ten sposób możliwość zapoznania się przede wszystkim z przedmiotem zamówienia.

Publikacja ogłoszeń o małych zamówieniach będzie odzwierciedleniem jednej z głównych zasad tj. zasady jawności postępowania, równego traktowania wykonawców oraz zasadę uczciwej konkurencji.

Oczywiście Zespół kontrolny ma świadomość zgłaszając ten wniosek, że nie ma wymogu publikowania ogłoszeń o małych zamówieniach publicznych, ale nie uchybimy przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeśli takowa zakładka w Biuletynach Informacji Publicznej danej placówki oświatowo - wychowawczej i placówki pomocy społecznej i socjalnej będzie funkcjonować tym bardziej, że w sposób oszczędny z zachowaniem pewnych zasad zobowiązuje nas artykuł 44 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych, zaś do transparentności udzielania zamówień publicznych zobowiązuje nas Ustawa o Zamówieniach Publicznych.

Udzielanie zamówień publicznych stanie się bardziej przejrzyste i dostępne do szerszego grona ubiegających się o zamówienie w zakresie usług, dostaw czy też robót budowlanych.

Proponuje się termin realizacji z początkiem roku szkolnego 2017.

3. Zespół kontrolny zaleca by w jednostkach budżetowych, które nie zostały skontrolowane przez Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek szczególnie w placówkach oświatowo - wychowawczych i placówkach pomocy społecznej i socjalnej przeprowadzić w jeszcze w bieżącym roku i następnym kontrole w zakresie „małych” zamówień publicznych przez Wydział kontroli czy też Biuro zamówień publicznych, Wydział finansów lub inną komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Włocławek oraz podjąć działanie dotyczące szkolenia w tym zakresie.

4. W związku z licznymi nieprawidłowościami w MZUKiD w całym procesie począwszy od ustalenia wartości zamówienia poprzez opis przedmiotu zamówienia do wyłonienia wykonawcy na zadanie pn. „Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek” należy zlecić przeprowadzenie kontroli zamówień publicznych prowadzonych przez MZUK i D podmiotowi zewnętrznemu –np. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy lub inna instytucje kontrolną.

Zabezpieczyć materiały emitowane przez lokalną telewizję CW24 dotyczące terenów wchodzących w zakres zamówienia „Utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach stanowiących własność i będących w zarządzie Gminy Miasto Włocławek”

Prezydent Miasta Włocławek podpisał 25.07.2017r protokół z kontroli nie wnosząc zastrzeżeń a tym samym zgodził się z zaleceniami Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek by je zrealizować.

30 listopada 2017r Komisja Rewizyjna Rady Miasta Włocławek zwróciła się do Prezydenta o przekazanie informacji z realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w Protokole Zespołu Kontrolnego, który podpisał Pan Prezydent.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Włocławek otrzymała w dniu 12.01.2018r następującą odpowiedź od Pana Prezydenta:

„W kwestii uregulowań wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień publicznych należy zauważyć, iż za przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego. Kierownicy jednostek organizacyjnych mogą się posłużyć przy opracowywaniu regulaminu udzielania zamówień publicznych wzorem regulaminu opracowanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych bądź procedurami wprowadzonymi Zarządzeniem Prezydenta Miasta Włocławek nr 204/2017 z dnia 02 sierpnia 2017 roku, w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla Urzędu Miasta. Uregulowania te mają jednakże dla jednostek organizacyjnych wyłącznie charakter przykładowy, a ich stosowanie jest dobrowolne. Regulamin jednostki winien być dostosowany do jej potrzeb, zwłaszcza w zakresie wartości zamówienia, od której będzie stosowany, szacowania wartości zamówienia, kryteriów wyboru wykonawcy a także uwzględnić jej charakter i strukturę organizacyjną.

Zalecenia dotyczące publikowania na stronach BIP informacji z udzielanymi przez jednostki zamówieniami publicznymi nie zostało zrealizowane gdyż przewiduje się, że w najbliższym czasie wejdzie w życie ustawa o jawności życia publicznego, której jednym z założeń jest wprowadzenie obowiązku prowadzenia jawnego, ogłaszanego w BIP lub na stronach internetowych rejestru umów cywilnoprawnych przez wszystkie jednostki sektora finansów publicznych. Sposób publikacji jego zawartość będzie musiała być dostosowana do wymogów ustawowych.

W związku ze wskazanymi uchybieniami w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku Zarządzeniem wewnętrznym nr 14/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 września 2017 r. powołany został zespół kontrolny, który przeprowadził kontrolę w tejże jednostce w zakresie zamówień publicznych udzielanych w 2015r. i w 2016r. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości skutkujące naruszeniem art. 23 ust. 1 oraz art. 96 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zalecono dokonanie weryfikacji i aktualizacji danych o nieruchomościach, będących przedmiotem zamówień publicznych dotyczących utrzymania czystości i porządku. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zostanie wydane zarządzenie zobowiązujące jednostkę do ich usunięcia.”

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Włocławek w dniu 2.02.2018r. omawiając między innymi na swym posiedzeniu w/w informację od Pana Prezydenta z realizacji wyżej wyszczególnionych wniosków stwierdziła jednoznacznie, że Pan Prezydent nie zrealizował wniosków Zespołu Kontrolnego.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej zgodnie z Uchwałą nr XXIX/37/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27.02.2017r. przeprowadził również czynności kontrolne w zakresie nadzoru właścicielskiego nad działalnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKO „ sp. z o.o., „Baza” sp. z o.o., Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o., Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o., Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o., Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., we Włocławku przez Prezydenta Miasta Włocławek w 2016 roku.

Zespół Kontrolny w oparciu o stosowne upoważnienia uprawniające do przeprowadzenia w/w postępowania sprawdzającego oraz Uchwałą Rady Miasta nr XXIX/37/2017z dnia 27 lutego 2017r. jak zarówno Kodeks spółek handlowych -/ustawa z dnia 15.09.2000r.Dz.U.z 2013r. poz. 1030 z późn.zm, Ustawę o gospodarce komunalnej /Dz.U. z 2011r. nr. 45 poz.236 z późn.zm. / dokonał czynności kontrolnych dotyczących sprawowania nadzoru właścicielskiego nad działalnością spółek przez Prezydenta Miasta Włocławek w 2016 roku.

Funkcje zgromadzenia wspólników wymienionych spółek prawa handlowego pełni Prezydent Miasta Włocławek Marek Wojtkowski.

Zespół Kontrolny stwierdził, iż z posiadanych dokumentów nie wynika, z jaką częstotliwością spotykała się Rada Nadzorcza Spółki i czy w spotkaniach uczestniczył Prezydent Marek Wojtkowski, z jakimi inicjatywami występowała Rada Nadzorcza w celu poprawienia efektywności funkcjonowania Spółki. Prezydent nie przekazał wszystkich żądanych dokumentów związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego ze 100% udziałem miasta. W związku z powyższym Zespół Kontrolny miał trudności z pełną analizą istniejącego stanu spółek i przedstawił następujące wnioski:

1. Z przedłożonych zespołowi dokumentów wynika, że Prezydent Marek Wojtkowski, jako organ właścicielski samodzielnie i z własnej inicjatywy nie podejmował żadnych działań i decyzji (poza personalnymi) w celu usprawnienia działalności Spółki.
2. Zgromadzenia Zwyczajne i Nadzwyczajne miały charakter czysto formalny, z protokołów wynika, że nie dokonywano na posiedzeniach analizy ekonomicznej i technicznej i nie odbywała się żadna dyskusja. Prezydent bezkrytycznie zatwierdzał przedkładane dokumenty.

Dnia 29 grudnia 2017 roku Komisja Rewizyjna przekazała Panu Prezydentowi protokół pokontrolny z przeprowadzonych czynności kontrolnych w zakresie nadzoru właścicielskiego Prezydenta Miasta Włocławek nad działalnością spółek prawa handlowego za rok 2016., na który zgodnie z § ust. 2 Statutu Miasta Włocławek „Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli”.

Dnia 12 stycznia 2018 roku Pan Prezydent złożył wyjaśnienia do ww protokołu. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 02 lutego 2018 roku po rozpatrzeniu złożonych wyjaśnień, podtrzymała swoje stanowisko zawarte w protokole pokontrolnym.

Na dzień sporządzenia Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok, Komisja nie otrzymała podpisanego protokołu.

W roku sprawozdawczym Komisja Rewizyjna działała zgodnie z planem pracy i kontroli oraz realizowała zagadnienia, które wynikały z bieżących potrzeb i pracy Rady Miasta.

Frekwencja członków Komisji podczas obrad w roku sprawozdawczym nie budziła zastrzeżeń.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

radny Józef Mazierski

EP.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018

| | Miesiąc posiedzenia | Proponowana tematyka obrad |
|-----------|--------------------------------|--|
| 1. | Styczeń | Opiniowanie skierowanych pod obrady - bieżących projektów uchwał związanych z przedmiotem działania Komisji oraz rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez Radę Miasta. |
| 2. | Luty | 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017 2. Plan pracy oraz plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018. Opiniowanie skierowanych pod obrady - bieżących projektów uchwał związanych z przedmiotem działania Komisji oraz rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez Radę Miasta. |
| 3. | Marzec | 1. Sprawozdanie z wykonania uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających w Gminie Miasto Włocławek lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. Opiniowanie skierowanych pod obrady - bieżących projektów uchwał związanych z przedmiotem działania Komisji oraz rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez Radę Miasta. |
| 4. | Kwiecień | 1. Informacja o sposobie rozdysponowania rezerw budżetowych za 2017rok. 2. Zarządzenie w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań miasta Włocławek za 2017rok: - sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2017rok, - sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2017 rok, - informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 rok, - informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Włocławek za 2017 rok. Opiniowanie skierowanych pod obrady - bieżących projektów uchwał związanych z przedmiotem działania Komisji oraz rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez Radę Miasta. |
| 5. | Maj | Opiniowanie skierowanych pod obrady - bieżących projektów uchwał związanych z przedmiotem działania Komisji oraz rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez Radę Miasta. |
| 6. | Czerwiec | 1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Włocławek za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2017rok. Opiniowanie skierowanych pod obrady - bieżących projektów uchwał związanych z przedmiotem działania Komisji oraz rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez Radę Miasta. |
| 7. | Lipiec | 1. Przerwa urlopową, posiedzenia Komisji odbywać się będą w przypadku konieczności ich zwołania. |

| | | |
|----|--------------------|---|
| 8. | Sierpień | <p>1. Sprawozdanie z wykonania uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających w Gminie Miasto Włocławek lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.</p> <p>Opiniowanie skierowanych pod obrady - bieżących projektów uchwał związanych z przedmiotem działania Komisji oraz rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez Radę Miasta.</p> |
| 9. | Wrzesień | <p>1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Włocławek i Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku.</p> <p>Opiniowanie skierowanych pod obrady - bieżących projektów uchwał związanych z przedmiotem działania Komisji oraz rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez Radę Miasta.</p> |
| 10 | Październik | <p>Opiniowanie skierowanych pod obrady - bieżących projektów uchwał związanych z przedmiotem działania Komisji oraz rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez Radę Miasta.</p> |
| 11 | Listopad | <p>1. Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie projektu budżetu miasta Włocławek i Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 rok.</p> <p>2. Sprawozdanie z ulg podatkowych udzielonych przez Prezydenta Miasta Włocławek w 2017 roku.</p> <p>3. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.</p> <p>4. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.</p> <p>Opiniowanie skierowanych pod obrady - bieżących projektów uchwał związanych z przedmiotem działania Komisji oraz rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez Radę Miasta.</p> |
| 12 | Grudzień | <p>1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2018.</p> <p>Opiniowanie skierowanych pod obrady - bieżących projektów uchwał związanych z przedmiotem działania Komisji oraz rozpatrywanie innych spraw przekazanych Komisji przez Radę Miasta.</p> |

Przedmiotem zainteresowania Komisji Rewizyjnej będą również inne zagadnienia (lub kontrole), wynikające z bieżących potrzeb i pracy Rady Miasta na podstawie jej zlecenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

radny Józef Mazierski