

**Protokół**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**w dniu 26 stycznia 2010 roku**

**Obecni**

1. Zofia Bazańska	Przewodnicząca Komisji	obecna
2. Marcin Musiał		obecny
3. Andrzej Świątek		obecny
4. Czesław Badura		obecny

**Komisję prowadzi Przewodnicząc – Zofia Bazańska**

**W posiedzeniu Komisji uczestniczyli**

Skarbnik Miasta Urszula Polak – Wałek, Kierownik wydziału Rozwoju Miasta Zofia Gajdzik

**Temat posiedzenia**

Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kompleksowej kontroli dot. „Rewitalizacji czeladzkiej średniowiecznej Starówki – etap I” przez Zespół Kontrolny oraz sporządzenie i przyjęcie protokołu końcowego Komisji Rewizyjnej

Wystąpienie z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o wprowadzenia do porządku obrad sesji przedstawienie przez komisję protokołu pokontrolnego

Komisja podjęła decyzję o nagrywaniu posiedzenia

**Radny Andrzej Świątek :** Proponuję aby Radny Marcin Musiał omówił protokół

Protokół przedłożony Komisji Rewizyjnej zawiera błędy formalne ( brak daty przekazania protokołu ) dokument został dostarczony w dniu 26 stycznia 2010 w związku z tym nie mogłem się zapoznać z treścią uwag jakie zostały złożone pod protokołem przez organ wykonawczy. Mam uwagi merytoryczne do sposobu przeprowadzenia kontroli, w protokole po kontrolnym jest brak istotnych rzeczy, pojawiły się uchybienia

- nie ma opisanego problemu inwentaryzacji obiektu, który był przedmiotem renowacji
- brak informacji dot. co mieliśmy uzyskać w wyniku tej inwentaryzacji
- brak informacji na temat kostki granitowej z rynku co się z nią stało

Jeżeli kostka była zdeponowana to powinien być na to dokument. Zespół Kontrolny powinien wyliczyć błędy wniosku by pewne kwestie zostały wyjaśnione, proszę, także o pozwolecie na zapoznanie się z protokołem z kontroli z uwagami Pana Burmistrza i dokumentami. Uważam, że przyjmowanie dzisiaj tego protokołu jest

zbyt wczesne ponieważ musimy pewne sprawy przeanalizować, nie możemy tego zmieniać dlatego, że wnioski i uwagi poszły do podmiotu kontrolowanego, Pani Burmistrz pisze tak cytując „i uwag Zespołu Kontrolnego w szczególności w zakresie braku zgodności robót z dokumentacją oraz dokonywania płatności” to jest bardzo istotna uwaga, tak zespół stwierdził, wszystkie uwagi, które napisaliście w protokole musicie wyspecyfikować, płatności dokonano w terminie 30 dni, cytuję ustalenia „Zespół Kontrolny zwraca się z zapytaniem dlaczego spłata nastąpiła tak szybko”. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego Panie Radny dlatego, że gdyby to rozliczenie opóźniło czas spłaty powyżej terminu 30 dniowego i z tego tytułu powstały odsetki to związku z tym, My jako Komisja powinniśmy uznać wytłumaczenie działu finansowego za słuszne. Natomiast jeżeli płatność była do 30 dni a płatności dokonano w terminie krótszym to według mnie uszczupliliśmy odsetki na koncie naszych lokat. Te wyjaśnienia nie dot. przedmiotu sprawy, ponieważ dot. by przedmiotu sprawy wtedy gdy płatność z tego powodu została by opóźniona, czy wyjaśnienia księgowej dostał Pan na piśmie czy nie, proszę doprecyzować ten protokół, ponieważ uchybienia, które wskazujecie są poważne i na Sesji Rady Miejskiej wywoła to dyskusję, uchybienia które są wskazane są poważne i powinny iść z tym wnioski, prosiłbym aby Pani Skarbnik sformułowała opinie na piśmie. Uważam, że płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż jest to wskazane w umowie. Dziękuję za wyjaśnienia Pani Skarbnik Pani Kierownik czy była zlecona inwentaryzacja tej inwestycji czy jest jakiś dokument na to. Na jakiej podstawie został wykonany projekt jeżeli nikt nie robił pomiarów, czy kostka ilości kostki została określone przy jej zdjęciu, fontanny na rynku nie funkcjonują. Komisja Rewizyjna powinna zobowiązać Zespół Kontrolny do sprecyzowania dot. płatności. Komisja Rewizyjna odbędzie się 19 lutego 2010. Brak jest dokumentów kontroli, nie dostarczone są przez Zespół Kontrolny. Wnioskuje aby posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się 19 lutego 2010 z powodu mojego pobytu w senatorium

**Radny Marcin Musiał :** Zgodnie ze statutem Przewodniczący Zespołu Kontrolnego przekazał Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej protokół ( zostały zachowane wszystkie procedury ), organ dochował terminu zgodnie ze statutem. Komisja Rewizyjna w dniu dzisiejszym ma prawo i obowiązek przygotować ostateczną wersję protokołu, proszę o zapisanie tych pytań Panie Radny Świątek. Podpisując każdy kosztorys wykonawczy wszystko wyliczyłem. Wszystkie wyliczenia są w załączniku zestawienie wszystkich faktur, dat wystawienia faktur, to nie jest naruszenie. Zespół Kontrolny zwrócił uwagę tylko na brak zgodności ze specyfikacją, zespół przeanalizował wszystkie umowy, wszystkie faktury, termin do spłaty nie może być krótszy niż 30 dni, ale można zapłatę uiścić wcześniej, płacenie we wcześniejszym terminie nie jest, żadnym uchybieniem.

Od księgowej uzyskałem informację, że te płatności były uzależnione od dotacji zewnętrznej. Księgowa opisała nam, że to rozliczenie było związane z rozliczeniem zewnętrznym, musiało to nastąpić, żeby uzyskać dotację. Ja się z tym nie zgadzam co Radny Andrzej Świątek mówi, bo jeśli jest termin do 30 dni to nie jest to uchybienie i nie jest to, żaden uszczerbek, wyjaśnienia zostały mi przekazane ustnie. Zespół Kontrolny zwrócił tu uwagę na to, że płatności dotyczące rynku w Czeladzi zostały dokonane wcześniej. Odbyłem spotkanie z Panią kierownik z Panem dyrektorem uzyskałem informację, że projektant nie jest w stanie przewidzieć, każdej sytuacji zaistniałej na budowie. Ja też uważam, że sprawa ta została należycie wyjaśniona. Dostarczę te dokumenty w następnym dniu

**Radna Zofia Bazańska :** Dlaczego Panie Radny Pan twierdzi, że są to uchybienia. Jeżeli jest 30 dni a Urząd Miasta posiada pieniądze i może, tą kwotę zapłacić wcześniej to jest to naruszenie czy nie, uważam że nie. Zgadzam się z tym, że nie możemy dziś przyjąć tego protokołu dlatego mówiłam o omówieniu a skoro nie możemy podjąć decyzji jako Komisja Rewizyjna to nie będziemy przyjmować protokołu. Nie dostalibyśmy, żadnych pieniędzy unijnych, gdyby te prace nie były kontrolowane sprawdzane, rozliczane. Komisja ma wypracować wnioski, Pani Skarbnik wyjaśniła i jest to dopuszczalne. Koszt fontanny co jest w tych kosztach. Sprawa płatności została wyjaśniona przez Panią Skarbnik, to ustaliliśmy, że Komisja odbędzie się 19 lutego 2010

**Radny Czesław Badura :** Panie Radny Świątek musimy się ustosunkować do protokołu, do kontroli, która była zrealizowana, albo dobrze została przeprowadzona albo nie. Kostka jest zdeponowana na ul. Kombatantów. Czy inwentaryzacja przed rozpoczęciem budowy jest potrzebna czy jest stosowana

**Skarbnik Miasta Urszula Polak – Walek :** Płatność faktury jeżeli jest określona umownie do 30 dni zapłacenie w 19 w 20 dniu jest jak najbardziej prawidłowe, nie jest to błąd, uchybieniem było by jeśli zapłata była by dokonana w 31 dniu. Jaka opinia, to nie może być opinia bo to jest fakt i to nie wymaga, żadnej opinii. To wszystko zależy od środków od transz od realizacji inwestycji

**Kierownik wydziału Rozwoju Miasta Zofia Gajdzik :** Nie ma takiej potrzeby inwentaryzacji się nie robi robi się po wykonawcze pomiary geodezyjne do tego dokumenty są, robi się mapę do celów projektowych geodeta robi taką mapę i na bazie tego robi się dokumentację, tak jest to określone w przedmiarze robót jest taka pozycja. Fontanny są dwie i to jest nie tylko to co jest na zewnątrz ale pod ziemią jest potężna konstrukcja ( pompy, wentylacje ), wszystko uzgadniał konserwator zabytków było to robione według tych wytycznych, fontanny funkcjonują prawidłowo, tylko na okres zimowy są wyłączone

**Komisja ustaliła, że następne spotkanie odbędzie się 19 lutego 2010r. o godz 13. 00**

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Zofia Bazańska

Zamykam posiedzenie Komisji

protokołował  
Krystian Załączny

Przewodnicząca  
Komisji Rewizyjnej

Zofia Bazańska

integralną częścią protokołu jest plik dźwiękowy