

Protokół z ~~posiedzenia~~ komisji
Rewizyjnej w dniu 27 października 2014r.

Obecni:

1. Sylwester Iwanowski – Przewodniczący
2. Kamil Kowalik
3. Krystian Dąbrowski
4. Janina Weisło
5. Teresa Kocot
6. Ireneusz Gawroński
7. Mirosław Kędziński
8. Joanna Wewióra

Kierownictwo Urzędu: Brak

Goście: Brak

Porządek posiedzenia komisji:

Zapoznanie członków komisji z protokołem pokontrolnym z kontroli „ Kontrola gospodarki finansowej w DPS Senior w latach 2012-2013, oraz wypracowanie protokołu końcowego z kontroli.

S. Iwanowski – Witam serdecznie na posiedzeniu komisji. Porządkiem dzisiejszej komisji jest Zapoznanie członków komisji z protokołem pokontrolnym z kontroli „ Kontrola gospodarki finansowej w DPS Senior w latach 2012-2013, oraz wypracowanie protokołu końcowego z kontroli. Zapoznam w tej chwili z protokołem pokontrolnym, odczyt.

Państwo mogli się zapoznać , w piątek albo nawet w czwartek przekazałem te dokumenty, czy są jakieś pytania?

I. Gawroński – mam pytanie jeżeli Państwo pozwolą, gdzie mamy plan dochodów? Nie widzę

K. Dąbrowski – tutaj jest napisane.

I. Gawroński – ale jaki był plan dochodów?

S. Iwanowski – wykonanie dochodów za 2012 wyniosło

I. Gawroński – ale chodzi o plan

S. Iwanowski – Plan wykonania miał być na 1mln600tys.

I. Gawroński – to jest tabelka z wykonaniem a ja pytam o plan.

K. Dąbrowski – Plan nie jest tu wpisany.

S. Iwanowski – plan wykonania wydatków jest tutaj.

I. Gawroński – Panie przewodniczący rozumiemy się mi chodzi o plan dochodów jaki był ile zaplanowano.

S. Iwanowski – może tutaj jakaś nie ścisłość jest po proszę o wszystkie dokumenty dotyczące DPS.

I. Gawroński – to było by takie pierwsze pytanie, kolejne kolega Dąbrowski, przeprowadzaliśmy wspólnie kontrolę w 2011 i wyszczególniliśmy pracowników zatrudnionych na pół etatu ¼ etatu z tego nie wynika kto pracuje na pół etatu, jakie funkcje wykonują w roku 2012 było 7 pracowników na ½ etatu natomiast 2013 tylko 4 pracowników z czego to wynika.

K. Dąbrowski – Tego szczegółowo nie kontrolowaliśmy, bo kontrola dotyczyła finansów

I. Gawroński – ale to są finanse

J. Wewióra – jest ilość podana jest wystarczająco nazwisk nie trzeba, co to ma za znaczenie kto pracuje.

I. Gawroński – to ma znaczenie.

J. Wewióra – dla mnie to nie ma znaczenia. To jest moje zdanie

S. Iwanowski – odnośnie pierwszej uwagi sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2013 rok przepraszam za 2012. aproposito jeszcze drugiego pytania jeżeli zastanawiamy się dlaczego 4 osoby na ½ etatu i zastanawiamy się my jako nie merytoryczni pracownicy to musielibyśmy się zastanowić dlaczego tych wszystkich na pełnym etacie jest tyle i wszystkich analizować a to myślę że nie jest w naszej kompetencji

I. Gawroński – dlaczego 12 i dlaczego 4 z czym to jest związane z dezorganizacją

J. Wewióra – może nie które stanowiska są nie potrzebne nie wiem.

I. Gawroński – ja też nie wiem dlatego pytam żeby komisja rewizyjna mi to wyjaśniła.

S. Iwanowski – nie to raczej dyrektor powinien wyjaśnić

I. Gawroński – ale mieliśmy kontrolować sprawy finansowe więc to się wiąże z jakimiś korektami planu finansowego w roku 2013 w stosunku do 2012r. No i z czego to wynika bo nie wiem i państwo też nie wiedzą.

S. Iwanowski – ja już odpowiedziałem na to pytanie. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2012 r. czyli wykonanie wydatków jest na 1mln684tys. Tak jak pisze natomiast dochód był mniejszy i tu jest napisane wykonanie dochodów za 2012 wyniosło 1mln457tys. Czyli najważniejsza informacja dla nas że około 200tys. Trzeba było dopłacić do Seniora i to była najistotniejsza informacja dla nas dlatego skorygowaliśmy zwróciliśmy na to uwagę i w podsumowaniu napisaliśmy żeby plan dochodów

I. Gawroński – no o to podsumowanie chodzi.

K. Dąbrowski – no to chodziło o to żeby na przyszłość nie było takich sytuacji.

I. Gawroński – ale jakich sytuacji ja nie wiem jaki był plan dochodów

K. Dąbrowski – By dochód był mniejszy od wykonania budżetu. Przepraszam odwrotnie źle powiedziałem. By wykonanie było.

I. Gawroński – więc pytam jaki był plan dochodów, gdy by nie było takiego zapisu w tym podsumowaniu to może byśmy się nie zastanawiali nad tym dostosować plan wydatków do planu dochodów, więc muszą być te 2 pozycje żeby dostosować. Czy Pan przewodniczący mnie rozumie?

S. Iwanowski – rozumiem

I. Gawroński – to się cieszę.

S. Iwanowski – jest wykonanie dochodów na kwotę 1mln684tys. Myślę że jest to dla nas najbardziej istotna kwestia.

I. Gawroński – dla Pana ale nie dla nas.

S. Iwanowski – No to dobrze dla Pana może nie, dla mnie to było najistotniejsze żeby zwrócić na to uwagę bo plan wykonania na 1mln684435tys a dochody były mniejsze o 200tys. Trzeba było to pokryć z urzędu miasta i dlatego zwróciliśmy na to uwagę.

I. Gawroński - Ale to były faktycznie wykonane dochody czy planowane?

S. Iwanowski - Już powiedziałem wykonane

I. Gawroński – a planowane?

S. Iwanowski - Planowane były na 1mln756 tys.

I. Gawroński - To były planowane wydatki a nie dochody.

S. Iwanowski – tak.

I. Gawroński - Ja się pytam o dochody?

S. Iwanowski – a ja mówię o wydatkach

I. Gawroński – Panie przewodniczący proponuję przejść dalej do pytań i będę proponował żeby to uzupełnić do poniedziałku i w poniedziałek się spotkamy żeby ten protokół był czytelny. Następnie moje pytanie dotyczyło by tych usług gastronomicznych w 2011 roku nie kontrolowaliście ale czy ta sama firma gotowała?

S. Iwanowski – nie, nie kontrolowaliśmy

I. Gawroński – nie macie takiej wiedzy

S. Iwanowski – nie.

I. Gawroński - Przeanalizowano 4 zamówienia poniżej 14tys euro, ile było wszystkich tych zamówień?

S. Iwanowski – tego nie mamy

I. Gawroński – nie wiemy ile było?

S. Iwanowski – nie

I. Gawroński – a dlaczego akurat te zamówienia państwo wybrali?23:52 mieliście wszystkie i co? Tak na chybił trafił?

S. Iwanowski – tak i wybraliśmy po prostu te 4.

I. Gawroński - A ile było wszystkich nie wiecie?

S. Iwanowski – nie.

I. Gawroński – też bym prosił żeby to uzupełnić i z wszystkich zamówień wynoszących powiedzmy 34 komisja rewizyjna wybrała w drodze nie wiem jakiej drodze.

S. Iwanowski - Pan mówi o takich rzeczach których Pan sam nie robił, protokół Pana czytałem z sprzed 3 lat i np. nie napisał Pan w jakiej drodze wybrał Pan 14 zamówień

I. Gawroński – a ile było wszystkich?

S. Iwanowski – nie wiem nie pamiętam

I. Gawroński – no właśnie

S. Iwanowski - Ja mówię o czym Pan teraz mówi i Pan nie uwzględnił tego w swoim protokole.

I. Gawroński – nie chce teraz analizować swojego protokołu.

S. Iwanowski – ale ja też nie chce.

I. Gawroński - Natomiast bardzo proszę żeby te dane uzupełnić do poniedziałku i przyjmimy ten protokół.

S. Iwanowski – jak Państwo uważacie? Ja uważam że dane które są w tym protokole są bardzo istotne i to co najważniejsze jest napisane, wykonanie wydatków było na 1mln684435tys. To zawarłem natomiast dochód był mniejszy o 200 tys. i potrzeba było tutaj uzupełnić nadplanową kwotę koło 200tys.

I. Gawroński – nie o tym mówimy Pan w dalszym ciągu nie rozumie.

S. Iwanowski - Dobrze ja mówię o tym że to było dla mnie najistotniejsze.

I. Gawroński – dla Pana to było najważniejsze ale dla komisji nie zupełnie.

S. Iwanowski – oczywiście dlatego poddaję to pod dyskusję, jeżeli Państwo uważają inaczej to proszę to przegłosować.

I. Gawroński – proponuję uzupełnić ten protokół i w poniedziałek się spotkamy sesja jest o 17 spotkajmy się o 16 i przyjmimy protokół.

S. Iwanowski – jak Państwo uważacie? Protokół jest podpisany przez Dyrektora to do czego Pan Gawroński nas namawia to tak jak by wykracza poza możliwości prawne, ponieważ protokół jest zamknięty. Pokontrolny protokół jest zamknięty.

I. Gawroński - Panie przewodniczący ja nie mam uwag do waszej pracy, tylko trzeba wiedzieć co się analizowało, to jest raz dwa to jest protokół zespołu kontrolnego natomiast to nie jest protokół końcowy, dlatego ja bardzo proszę żeby w protokole końcowym znalazło się to o czym ja mówię.

S. Iwanowski – Proszę Państwa jeżeli komisja rewizyjna tak uważa to ja tak zrobię, ale to musi komisja uważać a nie Pan, jeżeli komisja tak uważa możemy oddelegować jakiego członka komisji który to zrobi i to będzie już protokół końcowy komisji rewizyjnej.

I. Gawroński – wystarczy zadzwonić dzisiaj i Pan przygotuje dokumenty.

J. Wcisło – ale nie ma takiej potrzeby, są wszystkie dane.

I. Gawroński – Czy Pani też nie rozumie o co ja pytam? O plan dochodów pytam Pani radna, ja wiem że Pani nie jest tą radną zbyt długo, ale chodzi o plan dochodów.

J. Wewióra – ja nie rozumiem po co Pan Gawroński , Pan myśli że doświadczenie siedzenie w radzie miejskiej to jest czyjaś inteligencja

I. Gawroński – ale ja tego nie powiedziałem. Jeżeli tak to Pani odebrała to źle Pani odebrała.

J. Wewióra – nie, ja uważam że używanie takich argumentów to jest lekka przesada.

I. Gawroński - Ja zadałem 2 konkretne pytania i chce odpowiedzi na te pytania, znaczy się odpowiedzi formalne żebyśmy wiedzieli jaki był ten plan wydatków porównamy do planów dochodów .

M. Kędzierski – Pan Radny prosi o pytanie i uważam że do tych pytań musimy się ustosunkować.

S. Iwanowski – ale odpowiedziałem przecież.

I. Gawroński – proszę mi powiedzieć jaki był plan dochodów

J. Wewióra – to nie jest istotne bo to jest już przeszłość.

J. Wcisło – nas interesuje plan wydatków, wykonanie wydatków

I. Gawroński – Panią interesuje ale nie wszystkich

S. Iwanowski – nie dojdziemy w ten sposób, kilka osób uważa że moja argumentacja jest zasadna natomiast Pan Gawroński uważa inaczej, jeżeli jest taka sytuacja ja proponuję to przegłosować

M. Kędzierski – ale Panie Przewodniczący wiadomo że was jest więcej zawsze przegłosujecie swoje.

I. Gawroński – taka jest demokracja. Czy Pan nie pamięta jak ja wam dawałem protokoły na 2 miesiące do analizy i mieliście czas na to i te uwagi które proponowaliście były w protokole końcowym nie pamięta Pan już? I nic nie mówiłem, a Pan robi taki problem o 2 dane.

S. Iwanowski – ja nie robię problemu. Uważam że te informacje co są , to są najistotniejsze. Pan uważa i inaczej jeżeli tak to do protokołu końcowego proszę się zorientować i dopisać do protokołu końcowego plan dochodów

I. Gawroński – plan dochodów i jakie oszczędności

S. Iwanowski – dobrze ja to zlecam Panu Gawrońskiemu

I. Gawroński - Ja nie jest członkiem zespołu kontrolnego

J. Wewióra – ale przyjmujemy protokół końcowy komisji rewizyjnej a nie zespołu kontrolnego Pan wnosi do niego ?

I. Gawroński – nie do końcowego nie wnoszę

S. Iwanowski – czy protokół zespołu kontrolnego uważam że sprawa jest zamknięta, w takim razie protokół końcowy czytam. Odczyt

I. Gawroński – i te 2 pkt które Pan odczytał że nie wnoszę uwag do Protokołu to jest nie prawda. Są uwagi. Ja proponuję zwołać to posiedzenie za 2 lub 3 dni i porozmawiamy bez emocji na spokojnie.

S. Iwanowski – możemy wykreślić to jedno słowo i wpisać komisja rewizyjna nie wnosi wniosków.

I. Gawroński - Nie że nie wnosi tylko wnosi. Ja wnoszę i kolega Mirosław też wnosi.

S. Iwanowski – jakie uwagi?

I. Gawroński – Panie przewodniczący proszę mnie nie obrażać. Siedzimy godzinę i Pan nie wie co ja do Pana mówię to jest zastanawiające, wnosiłem żeby przedstawić w protokole plan dochodów

S. Iwanowski – w takim razie zarządzam głosowanie na temat uwagi Pana Gawrońskiego

I. Gawroński - Ale to jest moja uwaga i nad tą uwagą nie trzeba głosować, ja sobie nie życzę. Pan ma wpisać w protokole że są uwagi i Pan ich nie przyjął to wszystko.

S. Iwanowski – proszę państwa to nie jest

I. Gawroński – Panie przewodniczący ja bardzo proszę zwołać to posiedzenie przed piątkiem komisji rewizyjnej, ja państwa zostawiam żeby państwo sobie przeanalizowali w grupie która jest decyzyjna, ja tego nie robię złośliwie ja chce by to miało ręce i nogi. Dziękuję bardzo

S. Iwanowski – ja jeszcze nie zakończyłem posiedzenia, jeszcze raz czytam podsumowanie. Odczyt.

I. Gawroński – Przepraszam Panie Przewodniczący, czekam na informację o kolejnym posiedzeniu.

S. Iwanowski – ale ja zaraz kończę i nie wnoszę żadnych uwag do protokołu końcowego. Proponuję przyjąć ten protokół końcowy bez zbędnych uwag i dopisywań Pana Gawrońskiego.

I. Gawroński - Jeżeli Państwo przyjmą protokół bez moich uwag będzie to protokół sfalszowany.

K. Dąbrowski – ale Pan miał uwagi do protokołu pokontrolnego a nie końcowego.

S. Iwanowski – jak Państwo uważają?

J. Wewióra – ja nie mam uwag

K Dąbrowski – nie mam uwag.

J. Wcisło – nie mam uwag.

J. Wewióra – trzeba zapisać że wyszli przed głosowaniem.

K. Dąbrowski - Przed podjęciem decyzji co do protokołu końcowego.

J. Wewióra – tak .

SE – RM.0012.47.2014

S. Iwanowski – proszę w protokole ująć że od tego czasu dwóch członków zespołu kontrolnego wyszło, przepraszam komisji rewizyjnej Pan Kędzierski i Pan Gawroński. W takim jeżeli wszyscy tutaj członkowie komisji obecni wyrazili swoją opinię że nie mają uwag w takim razie proszę o przegłosowanie tego protokołu końcowego.

Głosowanie nad protokołem:

Za – 4

Przeciw – 0

Wstrzymał – 0

Obecnych w trakcie głosowanie 4 osoby:

Dziękuję bardzo zamykam posiedzenie komisji rewizyjnej.

Przewodniczący

Sylwester Iwanowski

Data napisania protokołu :

Data podpisania protokołu : 03.11.2014 .

Data umieszczenia protokołu w BIP :