

Protokół z posiedzenia komisji

Rewizyjnej w dniu 18.11.2013r.

Obecni:

1. Sylwester Iwanowski – przewodniczący komisji
2. Kamil Kowalik – członek
3. Krystian Dąbrowski – zastępca
4. Janina Wcisło – członek, nieobecna
5. Teresa Kocot – członek, nieobecna
6. Ireneusz Gawroński – członek

7. Mirosław Kędzierski – członek

Kierownictwo Urzędu: brak

Goście: brak

Tematy posiedzenia komisji:

1. Zapoznanie się z protokołem pokontrolnym, omówienie wyników kontroli i sporządzenie protokołu końcowego z kontroli:
„Kontrola wydatków inwestycyjno bieżących w czeladzkich przedszkolach w roku 2012”

Przewodniczący – Witam serdecznie na posiedzeniu komisji rewizyjnej w celu wypracowania protokołu końcowego na temat kontroli wydatków inwestycyjno bieżących w czeladzkich przedszkolach w roku 2012.

Proponuję aby kierownik przedstawił protokół pokontrolny, później byśmy przeszli dalej. Zebranie zespołu kontrolnego odbyło się 20 września, ja może nie będę czytał całego protokołu końcowego bo każdy się z nim zapoznał, tylko omówię pewne kwestie

I. Gawroński – mówimy o tym protokole?

Przewodniczący - o protokole pokontrolnym

I. Gawroński – bardzo późno otrzymałem, dopiero wczoraj odebrałem.

Przewodniczący – no ja go dałem w czwartek , mogę kontynuować?

I. Gawroński – bardzo proszę

Przewodniczący – zebranie zespołu kontrolnego odbyło się 20 września tam omówiliśmy kwestie kontroli jakie materiały będziemy chcieli uzyskać oraz co dokładnie będziemy sprawdzać i tak jak z protokołu wynika przede wszystkim poprosiliśmy o dane finansowe przedszkoli o plany końcowe z których jasno wynikało na co były wydawane środki bieżące oraz inwestycyjne dokładnie przeanalizowaliśmy remonty tak żeśmy ustalili oraz na wydatki na zakupy wyposażenia we wszystkich przedszkolach, oraz wszystkie inwestycje które były wykonane w 2012 roku w przedszkolach. Podczas kontroli tych dokumentów zauważyliśmy wszyscy że pojawiły się w paragrafie 801 rozdziale 801 04 paragraf 45 80 pozostałe odsetki i te pozostałe odsetki były naliczone w każdym przedszkolu dlatego zwróciliśmy na to uwagę i dodatkowo żeśmy sprawdzili. We wszystkich przedszkolach jeżeli chodzi o inwestycje była dokonana modernizacja placów zabaw, modernizacja tych planów zabaw była np. w przedszkolu nr 1 na poziomie 4,5 tys. a w przedszkolu nr 4 na poziomie powyżej 13 tys. , w przedszkolu nr 5 na poziomie 9 tys. w przedszkolu nr 7 powyżej 7 tys. w przedszkolu nr 9 powyżej 9 tys. w przedszkolu nr 10 12 tys. w przedszkolu nr 11 powyżej 8 tys. natomiast jeszcze takie poważne inwestycje były dokonane w przedszkolu nr 5; modernizacja kuchni było to 58, 781tys i 57 groszy oraz remont sanitariatów w przedszkolu nr 9 106 474,81 i to były takie najpoważniejsze wydatki inwestycyjne, wydatki były dokładnie sprawdzone, sprawdzaliśmy umowy, faktury czy były płacone w terminie i czy wszystkie dokumenty się zgadzają. Tutaj był przetarg w przedszkolu nr 9 tam też sprawdzaliśmy nie natknęliśmy się na nie prawidłowości dlatego zespół kontrolny nie wnosi żadnych uwag, zastanawialiśmy się jak podejść do tych odsetek, odsetki były płacone w wyniku tego że środki finansowe później były przenoszone na konto przedszkoli więc po prostu nie formułowałem wniosków ponieważ nie była to wina ze strony przedszkola, jeżeli chodzi o moje omówienie to tyle. (5,00)

I. Gawroński – z tego co się zorientowałem główny nacisk położyli na te odsetki , czy Pan z sumował jaka to była kwota we wszystkich przedszkolach czy to 10zł 12 zł

Przewodniczący - tak dlatego chciałem to ująć w protokole końcowym

I. Gawroński – ile tego było?

Przewodniczący – w wykonaniu takiej analizy , proszę bardzo

I. Gawroński – czy Pan mi dał tutaj na pewno te odsetki, które to są te odsetki,

Przewodniczący – przepraszam to są inwestycje a odsetki są już daje , proszę odsetki są na drugiej stronie

I. Gawroński – to przedszkoli jest 11

Przewodniczący – nie jest 7

I. Gawroński – 7 jest tylko to bardzo nie niepokojące

Przewodniczący – to nas zaniepokoiło dlatego, natomiast szczegółową analizę , główny nacisk położyliśmy na inwestycje

I. Gawroński – to miałbym parę pytań, czy państwo z sumowali łączną ilość wszystkich nauczycieli we wszystkich przedszkolach? Ilość wszystkich dzieci które uczęszczają do wszystkich publicznych przedszkoli?

Przewodniczący – tzn nie sumowaliśmy

I. Gawroński – to trzeba zsumować to myślę że w końcowym protokole to zsumujemy, czy uwzględnili państwo płace jaki stanowi procent wydatków w przedszkolach , jaka średnia płaca , dlatego mówię jak ostatnio kontrolowaliśmy wszystko, zespół kontrolny , komisje rewizyjne wyszczególnił

Przewodniczący – jakiej kontroli?

I. Gawroński – kontrolowaliśmy przedszkole nr 5 , 10

Przewodniczący – suma dzieci?

I. Gawroński – suma pracowników pomocy , płace nauczycieli , średnia płaca, ogólna płaca dla personelu pomocniczego i średnia płaca, słyszałem że były tam problemy, nie było

podwyżki dla personelu , czy uwzględniliśmy tylko rok 2012 czy pierwsze półrocze 2013 też?

Przewodniczący – właśnie nie

I. Gawroński – z tego co pamiętam to ja głosowałem za 2012 i pierwszym półroczem 2013

Przewodniczący – ten protokół jest z kontroli 2012

I. Gawroński – uległo to zmianie w ciągu roku?

Przewodniczący – ja tylko zmieniłem spójnik 'i' dlatego ja tutaj dla celów porównawczych sprawdzane było w 2012

I. Gawroński – Panie przewodniczący przedszkole nr 1, modernizacja placu zabaw nie była tu wielka kwota 4,560 , jak został wybrany wykonawca tej modernizacji , ilu było kandydatów , ilu było chętnych do wykonania tej modernizacji , jaki zespół w jakim składzie komisja dokonywała odbioru, co to są te normy,

Przewodniczący – co ja mogę powiedzieć na ten temat, wszystkie dokumenty są w biurze rady

I. Gawroński – w tych dokumentach będą?

Przewodniczący – nie wiem czy w tych będą , my sprawdziliśmy te dokumenty które były dla nas istotne , jeżeli w tych dokumentach się to znajdzie to możemy to dopisać

I. Gawroński - proszę to zapisać i sprawdzić.

K. Dąbrowski – poniżej 10 tys nie ma obowiązku by były zapytania

I. Gawroński – no ja wiem ale ktoś musi złożyć zapytanie ofertę zaopiniować i poleca się go na przyszłość

K. Dąbrowski – Panie radny powyżej 10 tys

I. Gawroński – muszą być , to ja proszę co zostało naprawione w przedszkolu nr 1 zmodernizowane i skład tego zespołu który odbiera

Przewodniczący – tak jak mówię jeżeli będzie w dokumentach przygotowuje , skład zespołu który przygotowywał

K. Dąbrowski – znaczy się dyrektorzy

I. Gawroński – ja nie wiem czy dyrektorzy mają uprawnienia żeby dokonywać odbioru

Przewodniczący – coś jeszcze Panie radny

I. Gawroński – co zostało zmodernizowane?

K. Dąbrowski – to była naprawa

I. Gawroński – naprawa to nie jest modernizacja

Przewodniczący – jeszcze raz przeczytam , modernizacja placu zabaw , skład zespołu który dokonał odbioru i co zostało zmodernizowane

I. Gawroński – i co to jest ta Norma PL PR 176 pasowało by to zdefiniować

K. Dąbrowski – to jest napisane to jest norma bezpieczeństwa

I. Gawroński – przedszkole nr 2 modernizacja wynosiła ponad 13 390 tys nie jednak przedszkole nr 4 komu zwrócono tą modernizację

Przewodniczący – komu to jest napisane

I. Gawroński – to proszę zacytować(15,00)

Przewodniczący – przepraszam nie napisałem tego

I. Gawroński – czy byli inni kontrahenci również ? Komu zostało zlecone i dlaczego ? W tym pierwszym przedszkolu nie ma gwarancji jaka obowiązuje , tutaj w przedszkolu nr 4 jest 3 letnia gwarancja , w tym przedszkolu odsetki wyniosły 13 zł , przedszkole nr 5 i tutaj mam takie pytanie zakup wyposażenia 5 pozycja laptop 12 też laptop poz. 9 galanteria stołowa i poz 11 też jest galanteria stołowa , ciekawy jestem czy przedszkola miały jakieś laptopy czy nie czy skończył się termin użytkowania komu przekazano te stare laptopy i ta galanteria stołowa dlaczego nie jest w jednej pozycji tylko w dwóch i tutaj mamy modernizacja kuchni odprowadzenie wód deszczowych , ścieków , wyłoniono najkorzystniejszą ofertę WTP pracownia nie wiem czy będzie się powtarzała dalej bo państwo tego nie ujęli a to bardzo ciekawe jest. Chciałbym zajrzeć do tych dokumentów i pozostałych wykonawców którzy oferowali swoją pracę

Przewodniczący – działamy dalej ze statutem jeżeli jest zamknięta kontrola

I. Gawroński – oczywiście że tak zespół kontrolny zakończył pracę ale w wyniku uwag pytań na posiedzeniu komisji rewizyjnej trzeba to uzupełnić

Przewodniczący – chciałbym działać ze statutem jeżeli ma Pan Takie uwagi proszę powtórzyć Wie Pan co proszę złożyć to na piśmie

I. Gawroński - wszystko się nagrywa Pan tutaj notuje więc myślę że nie będzie problemu niech Pan sobie podkreśli będzie wiadomo o co chodzi , Przedszkole nr 5 uzasadnienie wyboru chodzi o tą pracownię WTB chciałbym popatrzeć na to tylko, 2 inwestycja to wymiana instalacji elektrycznej kuchni i zaplecza najkorzystniejszą ofertę złożył Bogdan C.

K. Dąbrowski – nie ma innego wyboru, jeżeli był najtańszy

I. Gawroński – chciałbym zobaczyć kto w innych złożył ofertę 3 to jest modernizacja placu zabaw i podobne pytania kto wykonał, jaka firma dokonała tej modernizacji , kto jeszcze złożył oferty , jaki skład komisji i ta polska norma się znów powtarza proszę zacytować treść tej normy odsetki 11 zł , przedszkole nr 7 modernizacja placu zabaw komu zlecono , kto wykonywał tą modernizację czy był jakiś współtowarzysz który złożył ofertę , jaki zespół odbierał, przedszkole nr 9 modernizacja placu zabaw, najkorzystniejsza oferta pph Adam P. była tańsza , wykonawca jest tańszy nie najtańszy i kto tam jeszcze kandydował do wykonania tych prac , modernizacja 2 łazienek koszt 106 tys czy te dokumenty są tutaj

Przewodniczący – myślę że tak

I. Gawroński - to ja popatrzę na to, jak sobie przypominam kontrole w przedszkolu nr 5

K. Dąbrowski – Panie radny ale tutaj wykonawca zaoferował najtańsza ofertę jedynym kryterium była cena , zawsze tak jest

I. Gawroński – zawsze tak jest

K. Dąbrowski – zazwyczaj

I. Gawroński – no właśnie to nie zawsze , ja bym chciał wiedzieć co tam zrobiono w ramach tych 106 tys i były jeszcze inne oferty o ile droższe. To wszystko powinno być w protokole a nie jako załącznik

Przewodniczący – tzn te dokumenty dokładnie przepisać

I. Gawroński – nie tylko to co mówię trzech oferentów taka firma tyle zapłaciła

Przewodniczący – ja uważam tak nie musi zawierać tych planów po to są te dokumenty

I. Gawroński – Pan dobrze wie że do tych załączników nikt nie zagląda Pan pamięta kto kandydował do tych prac?

Przewodniczący – w tej chwili nie , ale to wszystko jest w dokumentach

I. Gawroński – to ja poproszę o przerwę ja zobaczę czy to jest, przedszkole nr 10 modernizacja placu zabaw kto to modernizował, a kto chciał zrobić a nie zrobił, skład komisji która odbierała? Z tym był problem kiedyś dyrektorzy nie mieli uprawnień do odbioru a dokonywali tego. Przedszkole nr 11 tu jest błąd że Żeromskiego 19 to jest nr 10 i tutaj podobnie ten plac zabaw , kto , jakie jeszcze oferty były to było by tyle tego dużo nie ma.

K. Dąbrowski - kiedy się spotkamy żeby to omówić?

I. Gawroński – ja myślę że to należało by omówić w protokole

Przewodniczący – tzn chce Pan to wszystko zawrzeć w protokole ?

I. Gawroński – w protokole zespołu kontrolnego , może być jako załącznik do protokołu

Przewodniczący – możemy to zawrzeć w protokole końcowym albo jako załącznik.

I. Gawroński – załącznik do protokołu kontrolnego jako załącznik.

Przewodniczący – ja uważam że to powinno być jeżeli już to do protokołu końcowego

I. Gawroński – niech będzie ale niech to będzie uzupełnienie do protokołu zespołu kontrolnego

Przewodniczący – załączmy to do protokołu końcowego

I. Gawroński – Natomiast teraz jak byśmy zrobili 10 minut przerwy to popatrzelibyśmy na tą modernizację protokołu nr 9 czy mamy jakieś dokumenty. Chciałem mieć gwarancję czy to było zrobione porządnie solidnie

Przewodniczący – ja mam taką propozycję , Pan radny się zapozna z dokumentami

I. Gawroński – czy załącznik do protokołu jest jeżeli nie to musi być , proszę załącznik nr1 plac zabaw

Przewodniczący – nie ma załączników ponieważ nie ma załączników w protokole

I. Gawroński - na samym końcu musi być załącznik jakie dokumenty są , to nie ma problemu żeby to dołączyć.

Przewodniczący – ja uważam że nie ma problemu by coś takiego robić, mam propozycję są dokumenty wszystkie w biurze rady , są posegregowane przedszkolami , przedszkole nr 1 dokument przedszkole nr 4 dokument i tak do końca

I. Gawroński – Panie przewodniczący nic się nie stanie jeżeli ktoś z biura rady posegreguje te dokumenty .

Przewodniczący – ja uważam że to jest praca zbędna

I. Gawroński – chcemy sięgnąć do dokumentu nie wiemy gdzie on jest usytuowany

Przewodniczący – jest usytuowany w przedszkolach

I. Gawroński – to ja poproszę o kilka minut przerwy i ten o tych łazienkach, ja chce by to było poukładane

Przewodniczący – ja nie wiem czy w wersji papierowej są te dokumenty , część jest w wersji elektronicznej

I. Gawroński – to trzeba zrobić w wersji papierowej tego naprawdę nie ma dużo


Przewodniczący – proponuję zrobić dzisiaj przerwę, dalsze dyskusje nie mają sensu , Pan za

zapozna się z dokumentami ja ze swojej strony zobaczę jakie jeszcze mamy dokumenty w formie elektronicznej i przekaże jeszcze płytkę .

I. Gawroński – proszę nie przekazywać płytki. Mnie wszystkie nie interesują tylko te konkretne

Przewodniczący – to ja teraz nie będę szukał, przygotuję na następny poniedziałek, przerwa do 25 do poniedziałku

Podpisy członków komisji obecnych na posiedzeniu:

1. Sylwester Iwanowski 

2. Kamil Kowalik

3. Krystian Dąbrowski

4. Ireneusz Gawroński

5. Mirosław Kędziński