

## **PROTOKÓŁ KONTROLI**

Kontrolę przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Burmistrza Kruszwicy nr 134/24 z dnia 04.09.2024r., na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), w związku z oficjalnym pismem złożonym do Burmistrza Kruszwicy, informującym o nieprawidłowościach w dokumentacji komisji Rady Miejskiej w Kruszwicy.

### **SKŁAD KOMISJI KONTROLNEJ:**

- 1) Tomasz Łapicz – przewodniczący komisji,
- 2) Joanna Kotwica-Zielińska – członek komisji,
- 3) Karolina Jędrzejczak – członek komisji.

### **ZAKRES KONTROLI:**

Dokumentacja komisji Rady Miejskiej za rok 2023.

### **MIEJSCE PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH:**

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej 4. Komisja Kontrola rozpoczęła pracę w dniu 10.09.2024r., a postępowanie zakończyła 27.09.2024r.

### **USTALENIA:**

Komisja Kontrolna w pierwszej kolejności poprosiła Biuro Rady oraz Referat Budżetu i Finansów o przekazanie dokumentacji za rok 2023 z następujących komisji:

- Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
- Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy,
- Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Spraw Społecznych i Zdrowia,
- Komisji Rewizyjnej.

Komisja Kontrolna dokonała zestawienia protokołów i list obecności z posiedzeń wyżej wymienionych komisji z dokumentami finansowymi. Według dokumentacji, w roku 2023, odbyły się następujące ilości spotkań komisji:

1. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – 23 posiedzenia Komisji;
2. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy – 19 posiedzeń Komisji;

↓      ✍      ✍

3. Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Spraw Społecznych i Zdrowia – 20 posiedzeń Komisji;
4. Komisja Rewizyjnej – 20 posiedzeń Komisji (nie licząc spotkań, na których były tworzone protokoły).

Komisje spotykały się w celu omówienia tematów własnych, „przedsesyjnych” oraz się w ramach posiedzeń wspólnych komisji.

Komisja Kontrolna odsłuchiwała sprawozdania Przewodniczących komisji, które prezentowane są na początku każdej sesji Rady Miejskiej w Kruszwicy, a dotyczą działań komisji w okresie „międzysesyjnym”. Zapis wspomnianych sprawozdań jest dostępny pod linkiem:

<https://www.hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=kruszwicasesja>

Komisja Kontrolna przeanalizowała kwestionowane posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, które miało się odbyć w dniu 25.08.2023r. w Zespole Szkół Samorządowych w Kruszwicy nr 1 przy ul. Kujawskiej 22. Z jej ustaleń wynika, że :

- posiedzenie Komisji zostało zwołane z dnia na dzień (zawiadomienie z dnia 24.08.2023r. na 25.08.2023r.);
- posiedzenie Komisji zostało zwołane telefonicznie (taka adnotacja widnieje na zawiadomieniu o terminie posiedzenia Komisji), podczas gdy zwykle zawiadomienie było wysyłane pocztą elektroniczną;
- posiedzenie Komisji miało się odbyć w siedzibie Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Kruszwicy o godzinie 7:30. Dyrektor Szkoły zaprzeczyła tej tezie twierdząc, że na terenie szkoły, w tym dniu, nie było posiedzenia Komisji. Dodatkowo pani Dyrektor stwierdziła, że w żadnym innym terminie, o tak wczesnej porze, nie odbywały się spotkania Komisji;
- posiedzenie Komisji zostało zwołane w celu omówienia inwestycji na ulicy Mickiewicza oraz spraw związanych z PSZOK, czyli nieadekwatnie do miejsca posiedzenia;
- w czasie trwania posiedzenia Komisji, równolegle, od godziny 8:00, trwało posiedzenie Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Spraw Społecznych i Zdrowia. Zazwyczaj, w tym samym czasie, odbywało się tylko jedno spotkanie komisji;
- Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, w sprawozdaniu z działalności Komisji w okresie międzysesyjnym, składanym podczas każdej sesji, nie wspomniał o odbyciu posiedzenia Komisji w dniu 25.08.2023r. i nie omówił jej tematyki (odsłuchano nagrania z sesji);
- w dokumentacji Rady są dwa protokoły dotyczące posiedzenia z dnia 25.08.2023 roku, które różnią się nazwiskiem osoby referującej temat spotkania. Komisja Kontrolna ustaliła, że obie osoby były w tym czasie na urlopie i nie powinny uczestniczyć w posiedzeniu Komisji;
- podczas rozmowy z pracownikami Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, którzy mieliby uczestniczyć w posiedzeniu tej Komisji, inspektor ds. utrzymania czystości i porządku w gminie wyjaśnił, że nie otrzymał zawiadomienia o posiedzeniu Komisji, stąd nie mógł w nim uczestniczyć. Natomiast inspektor ds. gospodarki wodno – ściekowej zdecydowanie stwierdził, że nie referował tematu inwestycji przy ul. Mickiewicza, czy też zagadnień związanych z równaniem dróg w trakcie posiedzenia Komisji w siedzibie Zespołu Szkół Samorządowych nr 1.

de       ✍       ✍

- Komisja Kontrolna stwierdziła, że są również dwie różne listy obecności, obie w oryginalnej wersji. Radni, których nazwiska widnieją na liście znajdującej się w dokumentach księgowych zakwestionowali autentyczność swoich podpisów na tej liście;

- Komisja Kontrolna, przy odbieraniu dokumentów z Biura Rady, została poinformowana przez pracownika ds. organizacji pracy Rady, że w tygodniu poprzedzającym (05-06.09.2024r.), część radnych Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego złożyła podpisy na zawiadomieniach o zwołaniu posiedzenia Komisji, które miały potwierdzić odbycie się i ich udział w posiedzeniach Komisji w 2023r. Na pytanie, dlaczego we wrześniu 2024r. radni zostali poproszeni o dodatkowe podpisy dotyczące roku 2023, pracownik nie potrafił udzielić odpowiedzi;

W związku z licznymi wątpliwościami, Komisja Kontrolna przeprowadziła rozmowę z inspektorem ds. organizacji pracy Rady, który udzielił odpowiedzi:

- odnośnie dwóch protokołów z jednego posiedzenia: „w dokumentacji są dwa, gdyż jak się zorientowałam, że nie ma pani [...], przygotowałam drugi i zmieniłam nazwisko osoby referującej”

- odnośnie dwóch oryginalnych list obecności: „na początku roku 2024 uzupełniałam listy z roku 2023. Nie umiem powiedzieć, dlaczego tak jest”.

- odnośnie, czy za ten dzień zostały wypłacone diety radnym: „tak, zostały”.

Komisja Kontrolna przeanalizowała posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, które miało się odbyć w dniu 26.05.2023r. Z jej ustaleń wynika, że:

- istnieje nieścisłość w datach, zawiadomienie oraz protokół są z dnia 26.05.2023r., a według listy obecności, posiedzenie Komisji odbyło się 25.05.2023r.;

- na liście osób zaproszonych na posiedzenie Komisji jest Prezes WOPR, choć tematyka spotkania nie dotyczyła działalności tej instytucji. Prezes nie zabierał też głosu w spotkaniu;

- część radnych zakwestionowała autentyczność swoich podpisów na dokumentach księgowych oraz na listach obecności;

- Zastępca Przewodniczącego Komisji w sprawozdaniu z działalności Komisji w okresie międzysesyjnym, składanym podczas sesji, stwierdził, że odbyły się dwa posiedzenia Komisji, a dokumentacja wskazuje na odbycie się trzech posiedzeń Komisji (odsłuchano nagrania z sesji);

Komisja Kontrolna przeanalizowała posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy, które miało się odbyć w dniu 08.03.2023r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Ryża w Racicach. Z jej ustaleń wynika, że :

- posiedzenie Komisji zostało zwołane z dnia na dzień (zawiadomienie z dnia 07.03.2023r. na 08.03.2023r.);

- według dokumentów, w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Ryża w Racicach miały się odbyć dwa posiedzenia Komisji, pierwsze 08.03.2023r., drugie 10.03.2023r.;

- Dyrektor Szkoły i Prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego "Nasz Dom" pamiętają tylko jedno posiedzenie Komisji, które odbyło się na terenie ich szkoły,

- Posiedzenie Komisji zostało zwołane w celu omówienia tematu „Informacja o funkcjonowaniu MGOPS w odniesieniu do dzieci i młodzieży szkolnej”, czyli tematycznie nieadekwatnie do miejsca;

kl  
g  
I

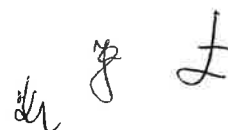
- Przewodniczący Komisji w swoim sprawozdaniu (nagranie z sesji), nie wspomina o dwóch posiedzeniach komisji, które miałyby się odbyć w Racicach lub dotyczyć tematyki funkcjonowania MGOPS;
- Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy stwierdził, że nie brał udziału w posiedzeniu Komisji w dniu 08.03.2023r. w Racicach i poddał w wątpliwość swój podpis na liście obecności;
- radni zakwestionowali autentyczność swoich podpisów w dokumentach z posiedzenia Komisji w dniu 08.03.2023r.

Komisja Kontrolna ustaliła, że bezpośrednim przełożonym inspektora ds. organizacji pracy Rady jest Sekretarz Gminy. Wynika to zarówno z zakresu obowiązków pracownika, schematu organizacyjnego, jak i regulaminu. Czynności kontrolne wykazały, że nadzór nad pracownikiem nie odbywał się w należyty sposób.

### **ZALECENIA POKONTROLNE:**

Na podstawie kontroli dokumentacji Komisji Rady Miejskiej w 2023r., przeprowadzonej w dniach 10.09.2024r. do 27.09.2024r., dokonanej na podstawie Zarządzenia Burmistrza Kruszwicy nr 134/24 z dnia 04.09.2024r., zaleca się:

1. Podpisywanie przez Przewodniczącego Komisji (np. podpisem elektronicznym), zawiadomień o zwołaniu posiedzenia komisji.
2. Zawiadamianie o posiedzeniu komisji jej członków przynajmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem.
3. Podpisywanie protokołów z posiedzeń komisji podpisem Przewodniczącego Komisji oraz osoby protokółującej.
4. Przyjmowanie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji, poprzez głosowane na początku kolejnego posiedzenia.
5. Wpisywanie dat na upoważnieniach do zwoływania posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
6. Aktualizację zakresów obowiązków pracownika oraz Sekretarza.
7. Wyznaczenie pracownika sprawującego zastępstwo na czas nieobecności osoby pracującej na stanowisku ds. organizacji pracy rady.
8. Przeprowadzenie kontroli stanowiska pracy przez bezpośredniego przełożonego w zakresie: procedur, rzetelności prowadzonej dokumentacji oraz archiwizacji.
9. Przygotowanie stosownych upoważnień pracownikowi ds. organizacji pracy rady. (upoważnień do podpisywania dokumentów w imieniu Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących poszczególnych komisji).
10. Większą dbałość o szczegóły w dokumentach wytwarzanych na stanowisku ds. organizacji pracy rady.



11. Zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie urzędu protokołów z posiedzeń komisji w celu ułatwienia mieszkańcom dostępu do informacji o działalności poszczególnych komisji.
12. Załączanie oryginalnej listy obecności z posiedzenia komisji w dokumentach księgowych, a kopii w dokumentacji biura rady.

Komisja Kontrolna dokonała również analizy sposobu wypłacania diet radnym. Z ustaleń wynika, że system rozliczania diet, który obowiązywał w roku 2023, mógł prowadzić do nadużyć ze strony pracownika ds. organizacji pracy Rady, szczególnie przy braku nadzoru ze strony bezpośredniego przełożonego. Z ustaleń Komisji Kontrolnej wynika, że pracownik nie korzystał z możliwości zaliczkowania wypłat, a posiadał swoją prywatną gotówkę, z której wypłacał diety radnym. Następnie z podpisaną przez radnych listą obecności i listą płac, kierował się do kasy i odbierał zwrot wypłaconych gotówką diet. Od nowej kadencji Rady, Pani Skarbnik zmieniła system rozliczania diet radnych. Wprowadzono rozliczanie bezgotówkowe, diety są przekazywane bezpośrednio na konta bankowe radnych. Ponadto od nowej kadencji, zostały wprowadzone nowe zasady przyznawania diet. W związku z powyższym, Komisja Kontrolna nie formułuje dalszych zaleceń w tym temacie.

Skład komisji:

- 1) Tomasz Łapicz – przewodniczący komisji..... *Tomasz Łapicz* .....
- 2) Joanna Kotwica-Zielińska – członek komisji..... *Joanna Kotwica-Zielińska* .....
- 3) Karolina Jędrzejczak – członek komisji..... *Karolina Jędrzejczak* .....