

Protokół nr 34/2023
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
odbytego w dniu 24 stycznia 2023 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle odbyło w sali obrad (pok. 229) Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Grzegorza Piramowicza 32.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Jolanta Gądek-Rypel - prezes Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o. o,
- Joanna Koziarska - prezes Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o. o,
- Izabela Migocz - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz dyrektor zarządzający Muzeum Ziemi Kozielskiej,
- Monika Orpel-Śmigielska – radca prawny.

Obecność członków komisji - według załączonej listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 1.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcia posiedzenia o godz. 16:05, stwierdzenia prawomocności obrad i powitania dokonała przewodnicząca komisji Katarzyna Dysarz.

W chwili rozpoczęcia obrad wszyscy radni byli obecni.

Przewodnicząca komisji stwierdziła, że zostało osiągnięte kworum oraz, że obrady Komisji Rewizyjnej są prawomocne.

Ad 2.

Wnioski do porządku obrad.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 33/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
4. Omówienie protokołu pokontrolnego kontroli w zakresie czynności sprawdzających w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu za lata 2019-2021.

5. Omówienie protokołu pokontrolnego kontroli w zakresie działania spółki gminnej – Miejski Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu w latach 2018-2021.
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie wnioski w sprawie rozszerzenia porządku obrad o pkt. „Omówienie protokołu pokontrolnego kontroli kompleksowej w zakresie realizacji zadań statutowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu i Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu oraz nadzoru nad tymi instytucjami kultury za lata 2018-2021”:

Wyniki głosowania

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (9)

Katarzyna Dysarz, Grażyna Filipowicz , Andrzej Kopeć, Jacek Król, Katarzyna Kukolka-Bogocz, Małgorzata Lipczyńska, Fabian Pszon, Ewa Stogniew, Dominik Szustakiewicz

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie wnioski w sprawie rozszerzenia porządku obrad o pkt. „Omówienie protokołu pokontrolnego kontroli kompleksowej w przedmiocie funkcjonowania Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej w zakresie realizacji zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2019-2021”:

Wyniki głosowania

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (9)

Katarzyna Dysarz, Grażyna Filipowicz , Andrzej Kopeć, Jacek Król, Katarzyna Kukolka-Bogocz, Małgorzata Lipczyńska, Fabian Pszon, Ewa Stogniew, Dominik Szustakiewicz

Następnie poddała pod głosowanie wnioski w sprawie rozszerzenia porządku obrad o pkt. „Zmiana planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2023”, ponieważ proponuje się wprowadzić dwie kontrole do planu:

Wyniki głosowania

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (9)

Katarzyna Dysarz, Grażyna Filipowicz, Andrzej Kopec, Jacek Król, Katarzyna Kukolka-Bogocz, Małgorzata Lipczyńska, Fabian Pszon, Ewa Stogniew, Dominik Szustakiewicz

Proponowany porządek obrad po zmianach:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 33/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.
4. Omówienie protokołu pokontrolnego kontroli w zakresie czynności sprawdzających w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu za lata 2019-2021.
5. Omówienie protokołu pokontrolnego kontroli w zakresie działania spółki gminnej – Miejski Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu w latach 2018-2021.
6. Omówienie protokołu pokontrolnego kontroli kompleksowej w zakresie realizacji zadań statutowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu i Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu oraz nadzoru nad tymi instytucjami kultury za lata 2018-2021.
7. Omówienie protokołu pokontrolnego kontroli kompleksowej w przedmiocie funkcjonowania Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej w zakresie realizacji zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2019-2021.
8. Zmiana planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2023.
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.

W związku z brakiem osób zgłaszających uwagi do ww. porządku obrad, przewodnicząca komisji Katarzyna Dysarz przeszła do kolejnego pkt porządku.

Ad 3.

Przyjęcie protokołu nr 33/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przewodnicząca komisji powiedziała, iż w związku z brakiem uwag, poddaje pod głosowanie ww. protokół:

Wyniki głosowania

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (9)

Katarzyna Dysarz, Grażyna Filipowicz , Andrzej Kopeć, Jacek Król, Katarzyna Kukolka-Bogocz, Małgorzata Lipczyńska, Fabian Pszon, Ewa Stogniew, Dominik Szustakiewicz

Ad 4.

Omówienie protokołu pokontrolnego kontroli w zakresie czynności sprawdzających w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu za lata 2019-2021.

Przewodnicząca komisji poinformowała, iż zgodnie zapisem w protokole kontrolnym zespół kontrolny nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości.

Kierownik zespołu kontrolnego Jacek Król dodał, iż kontrola sprowadzała się do sprawdzenia uwag z pierwszej kontroli w zakładzie. Zespół kontrolny wyraził zadowolenie z faktu, że uwagi z wcześniejszej kontroli dotyczące wysokości amortyzacji, jak i rozsądnego zysku znalazły się w realiach spółki.

Andrzej Kopeć zapytał, do czego zobowiązana jest firma kontrolująca pasażerów zgodnie z umową.

Prezes spółki odpowiedziała, iż musiałaby sprawdzić w dokumentacji, jeżeli radny zawnioskuje to udzieli szczegółowej informacji.

Jacek Król dopytał, czy kierowcy nadal mogą sprawdzać, czy pasażer posiada bilet przejazdowy.

Prezes Joanna Koziarska odpowiedziała, że kierowcy mogą prosić o okazanie biletu w wersji papierowej, elektronicznie sprawdza patrząc na kasownik z przodu, ponieważ jak np. nie ma środków finansowych na bilecie elektronicznym to wyskakuje komunikat z czerwonym „X”. Niestety jak wsiada duża liczba pasażerów i wchodzi drzwiami środkowymi bądź tylnymi to kierowca może nie zauważyć czerwonego „X”.

Jacek Król zapytał, czy spółka planuje zmienić linię dla autobusów elektrycznych, których jest tylko dwie sztuki.

Prezes wyjaśniła, że złożono wniosek do Centrum Unijnych Projektów Transportowych o wyrażenie zgody na wydłużenie linii do osiedla Blachownia i niedawno uzyskano zgodę, więc nastąpi zmiana.

Jacek Król dopytał, na jakim etapie jest zadanie dotyczące zakupu nowych autobusów elektrycznych.

Prezes Joanna Koziarska odpowiedziała, że umowa jest podpisana, więc w perspektywie dwóch lat powinny pojawić się dwa nowe autobusy.

Kończąc Jacek Król dopytał o zwiększenie mocy na zajezdni.

Pani prezes odpowiedziała, że uzyskano zgodę. Na końcówkach linii będą ładowania z pantografów.

Komisja omówiła oraz przyjęła ww. protokół.

Ad 5.

Omówienie protokołu pokontrolnego kontroli w zakresie działania spółki gminnej – Miejski Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu w latach 2018-2021.

Przewodnicząca komisji poinformowała, iż zgodnie zapisem w protokole kontrolnym zespół kontrolny nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości.

Jacek Król zapytał, czy spółka w ostatnim roku była w sądzie w sprawie sporu z pewną firmą.

Prezes odpowiedziała, że była sprawa w sądzie i nadal jest w toku, dotyczy kar umownych potrąconych firmie z wynagrodzenia.

Komisja omówiła oraz przyjęła ww. protokół.

Ad 6.

Omówienie protokołu pokontrolnego kontroli kompleksowej w zakresie realizacji zadań statutowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu

i Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu oraz nadzoru nad tymi instytucjami kultury za lata 2018-2021.

Kierownik zespołu kontrolującego Katarzyna Kukolka-Bogocz poinformowała, iż zespół kontrolny nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości. Zespół tylko sugeruje, aby w Muzeum Ziemi Kozielskiej wdrożyć plan bieżących potrzeb oraz aby w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbywały się nadal „Targi Książek” ale z dyscypliną wydatków, ponieważ w 2019 roku gmina wydała na imprezę ponad 100 tys. zł. Zespół uważa, iż impreza powinna skupić się przede wszystkim na promowaniu czytelnictwa także w szkołach, a nie na koncertach.

Fabian Pszon wyraził zadowolenie, iż kontrola w obecności pracownik z księgowości przebiegała bardzo sprawnie. Pracownicy były bardzo dobrze przygotowane, dokumentacja była czytelna, przejrzysta. Natomiast zespół uznał, iż dobrze byłoby utworzyć listę zadań niekoniecznych dla muzeum, ale takich które warto byłoby mieć, aby w razie pojawienia się projektów dofinansowań zewnętrznych można byłoby szybko przystąpić do takiego projektu. Dodał, iż taka lista pokazywałaby w jakim kierunku chcemy rozwijać muzeum.

Pani dyrektor Izabela Migocz powiedziała, iż oczywiście plany muzeum na kolejny rok zawsze radni otrzymują, chodzi bardziej o tworzenie zakresu pozyskania eksponatów do muzeum, ponieważ wydarzyła się pierwszy raz sytuacja, iż ministerstwo ogłosiło w zeszłym roku nabór na zakup kolekcji. Niestety były tylko dwa tygodnie na zgłoszenie, a warunkiem było wskazanie jakiego typu chce się kupić kolekcję oraz obwarowania, iż do zakupu musiały być dwie niezależne ekspertyzy. W związku z tym przygotowano bardzo ogólny plan tj. kolekcja pocztówek ukazująca tereny dzisiejszego miasta, bądź powiatu, broń biała wykorzystywana podczas oblężenia twierdzy Koźle oraz numizmaty związane z ziemią kozielską. Dodała, iż niestety zakup np. widokówek oraz uzyskanie zgody od prywatnych właścicieli, a także uzyskanie ekspertyzy trwa dłużej niż dwa tygodnie. Jednakże jeśli chodzi o „Targi Książek” poinformowała, iż za wynajem sceny wyszło 15 tys. zł za honoraria za spotkania autorskie i prowadzenia warsztatów wydano 23 tys. zł, promocja wydarzenia ponad 13 tys. zł, koncert 24 tys. zł. Pani dyrektor podkreśliła, iż chciała, aby wydarzenie było spektakularne, ponieważ było nowe, aby goście zechcieli przyjechać do Kędzierzyna-Koźla i spotkali się z czymś wyjątkowym. W roku 2018 wydano na te wydarzenie 94 tys. zł, trwało dwa dni. Środki gminy opiewały na kwotę 75 tys. zł, środki własne ponad 7 tys. zł, a ze sponsoringu udało się uzyskać na nieznanie wydarzenie ponad 12 tys. zł. W następnym roku wydano ponad 108 tys. zł, a w 2022 roku już udało się uzyskać ze sponsoringu ponad 22 tys. zł, a kosztowały wtedy 41 tys. zł.

Jacek Król przypomniał, iż zespół kontrolny sugeruje kontynuację imprez, ale z zachowaniem dyscypliny finansowej polegającej na wydatkowaniu pieniędzy przeznaczonych na ten cel wyłącznie na kwestie związane bezpośrednio z czytelnictwem, a wydatki towarzyszące tj. koncerty itp. okroić do tych posiadających dofinansowanie zewnętrzne.

Fabian Pszon podkreślił, iż przy „Targach Książek” wydatki na koncert powinny być w całości finansowane ze sponsoringu.

Komisja omówiła oraz przyjęła ww. protokół.

Ad 7.

Omówienie protokołu pokontrolnego kontroli kompleksowej w przedmiocie funkcjonowania Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej w zakresie realizacji zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2019-2021.

Kierownik zespołu kontrolującego Ewa Stogniew poinformowała, iż zespół kontrolny nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości.

Andrzej Kopeć zapytał zespół kontrolny, czy Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej sporządza plany kontroli.

Dominik Szustakiewicz wyjaśnił, iż pracownicy biura informują z około 30-dniowym wyprzedzeniem kiedy i co będzie kontrolowane zgodnie z jakimi przepisami. Dodał, iż biuro kontroluje również jednostki tj. oświatowe itp. Radny przypomniał, iż w chwili obecnej kończy kontrolować biuro i twierdzi, iż pracownicy biura bardzo dokładnie przeprowadzają kontrole.

Andrzej Kopeć powiedział, iż zastanawia się, czy jeżeli urząd prowadzi przetarg, czy biuro posiada tzw. czeklistę dotyczącą ustawy o zamówieniach publicznych.

Dominik Szustakiewicz wyjaśnił, iż przy kontrolowanym zadaniu widział tzw. czeklistę, gdzie były wymienione wszystkie podpunkty i w oparciu o to została przeprowadzona kontrola.

Jacek Król przypomniał, iż zgodnie z art. 24 ust 2 ustawą o samorządzie gminnym każdy radny ma prawo do przeprowadzenia kontroli, jeśli to nie zakłóca pracy jednostki.

Monika Orpel-Śmigielska wyjaśniła, iż jest to zupełnie inny tryb kontroli. To jest tzw. indywidualne prawo radnego do kontroli, przy czym nie jest objęte postanowieniami statutu. Działanie Komisji Rewizyjnej wyraźnie jest określone w statucie.

Fabian Pszon zasugerował, aby zastanowić się w takim razie nad zmianą statutu, aby nie było sytuacji, że jeden członek zespołu chce nadal kontrolować, a inni nie wyrażają zgody i składają protokół pokontrolny. Poprosił, aby nie dopuszczać już do takich sytuacji.

Przewodnicząca komisji poinformowała, iż dyskusja została wyczerpana, więc komisja omówiła oraz przyjęła ww. protokół. Z uwagi na fakt, iż radny Dominik Szustakiewicz nie zakończył czynności kontrolnych dotyczących wniosków na rok 2020 i nie podpisał się pod protokołem pokontrolnym, komisja postanowiła uzupełnić plan pracy na rok 2023 o tę kontrolę.

Ad 8.

Zmiana planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2023.

W związku z wyżej omówionym protokołem pokontrolnym przewodnicząca komisji złożyła wniosek, aby uzupełnić plan pracy w styczniu o nowy pkt. „Kontrola kompleksowa w przedmiocie funkcjonowania Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej w zakresie realizacji zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w szczególności za rok 2020”:

Wyniki głosowania

ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (8)

Katarzyna Dysarz, Grażyna Filipowicz, Andrzej Kopeć, Katarzyna Kukolka-Bogocz, Małgorzata Lipczyńska, Fabian Pszon, Ewa Stogniew, Dominik Szustakiewicz

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Jacek Król

Komisja stosunkiem głosów: „za” - 8, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 1, przyjęła wniosek.

Przewodnicząca komisji złożyła wniosek w sprawie dodania w marcu pkt. „Kontrola wybranych aspektów działalności Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Spółki z o.o. w latach 2019-2022, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień organizacyjno-

prawnych oraz oceny procesów inwestycyjnych i postępowań przetargowych pod kątem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości”:

Wyniki głosowania

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (9)

Katarzyna Dysarz, Grażyna Filipowicz , Andrzej Kopeć, Jacek Król, Katarzyna Kukolka-Bogocz, Małgorzata Lipczyńska, Fabian Pszon, Ewa Stogniew, Dominik Szustakiewicz

Komisja jednogłośnie pozytywnie (9 głosami „za”) przyjęła ww. wniosek.

Ad 9.

Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2022.

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie sprawozdanie, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu oraz zostało udostępnione na stronie internetowej: www.kedzierzynkozle.esesja.pl

Wyniki głosowania

ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (8)

Katarzyna Dysarz, Grażyna Filipowicz , Andrzej Kopeć, Katarzyna Kukolka-Bogocz, Małgorzata Lipczyńska, Fabian Pszon, Ewa Stogniew, Dominik Szustakiewicz

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Jacek Król

Komisja stosunkiem głosów: „za” - 8, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 1, przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2022.

Ad 10.

Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Komisja ustaliła kolejne posiedzenie na 14 marca br. o godz. 16:00.

Ad 11.

Zakończenie obrad.

Przewodnicząca komisji Katarzyna Dysarz podziękowała za uczestnictwo w posiedzeniu, po czym o godz. 18:00 zamknęła obrady Komisji Rewizyjnej.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Katarzyna Dysarz (-)

Protokołowała Joanna Motyl