

Protokół nr 38/2023
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
odbytego w dniu 23 sierpnia 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 uczestniczyła 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 nieobecny był radny Andrzej Kopeć, który dołączył do posiedzenia.

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. Powołanie zespołu kontrolnego do kontroli w zakresie realizacji zadań w ramach projektu pt. „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu”.
4. Analiza pracy komisji za I półrocze.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.

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

Ad 3.

Powołanie zespołu kontrolnego do kontroli w zakresie realizacji zadań w ramach projektu pt. „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu”.

Komisja ustaliła skład osobowy zespołu kontrolnego wzmiankowanej wyżej kontroli:

- 1) Katarzyna Kukolka-Bogocz - kierownik zespołu;
- 2) Małgorzata Lipczyńska - członek zespołu;
- 3) Grażyna Filipowicz - członek zespołu.

Termin kontroli od 25 sierpnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.:

Wyniki głosowania

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

Wyniki imienne:

ZA (8)

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

NIEOBECNI (1)

Andrzej Kopec

Komisja jednogłośnie pozytywnie (8 głosów „za”) zaakceptowała skład osobowy oraz termin kontroli.

Ad 4.

Analiza pracy komisji za I półrocze.

Przewodnicząca komisji Katarzyna Dysarz poinformowała, iż wiele czynności kontrolnych jest w chwili obecnej przeprowadzanych. Wszystko przebiega zgodnie z planem, jednakże zwróciła uwagę, że czynności kontrolne w Miejskim Zakładzie Energetyki Ciepłej rozpoczęły się około trzy/cztery tygodnie temu ze wszystkimi członkami zespołu kontrolnego tj.: Małgorzata Lipczyńska, Ewa Stogniew, Fabian Pszon oraz Katarzyna Dysarz. W trakcie kontroli złożono pismo z informacją, jakie dokumenty zespół kontrolny chciałby również otrzymać. Pracownicy spółki dostarczyli dokumenty w formie, która nie odpowiadała członkom komisji, ponieważ były szcążkowe oraz niepodpisane, więc umówiono spotkanie z panią prezes na 16 sierpnia br., aby był przygotowany wgląd na konkretną dokumentację. Okazało się, iż członkowie komisji nie mają prawa do wglądu około 90% dokumentów. Radni poprosili o np. analizę windykacji i otrzymali trzy stronicowy wydruk tabelki

dwukolumnowej z kodami kontrahentów oraz z dłużnymi kwotami. Podkreśliła, iż wydruk nie posiadał żadnego podpisu. Kolejno poproszono o dostęp do dokumentacji księgowej, jednakże pani prezes powiedziała, że nie jest w stanie udostępnić dokumentacji, ponieważ nie ma do niej dostępu, a księgowej nie ma w pracy. Dnia 16 sierpnia również miała być przygotowana dokumentacja związana z wykazem prowadzenia spraw sądowych w latach 2019-2022, ale nie udało się tego przygotować. W trakcie kontroli pojawiła się sprawa związana z inwestycją sieci ciepłowniczej na osiedlach Śródmieście i Pogorzelec, więc członkowie zespołu poprosili 10 dni wcześniej o przygotowanie dokumentów w sprawie zamówień publicznych. Niestety ten pracownik również nie był obecny w pracy w dniu na który zespół kontrolny umawiał się. Po poproszeniu przez członków zespołu o wyznaczenie kolejnego terminu, aby spółka przygotowała zaległe dokumenty, otrzymano informację, że 22 sierpnia radni mogą przyjechać. W tym dniu również nie otrzymano dokumentów, a pracownik spółki powiedział, iż to nie jest spółka z udziałem gminy i radni nie mają prawa do wglądu. Otrzymano tylko wykaz spraw sądowych prowadzonych od roku przez adwokata. A gdy poproszono wykaz skarg i wniosków radni po około 30 minutach otrzymali zeszyt z księżniczką na okładce, gdzie przez 10 lat nie wpisano żadnych skarg i wniosków. Zespół kontrolny stwierdził, iż poprosi na piśmie o wszystkie dokumenty, których do tej pory nie uzyskał. Ustalono kolejny termin na 25 sierpnia., więc radna ma nadzieję, że tym razem członkowie zespołu otrzymają wszystkie dokumenty. Dodała, że w dniu dzisiejszym zespół kontrolny otrzymał pismo od spółki wnoszące sprzeciw do informacji, że członkowie komisji nie otrzymali dokumentów.

Małgorzata Lipczyńska poinformowała, iż 2 maja wysłała maila do pani prezes spółki z prośbą o przygotowanie dokumentów. Po miesiącu ponowiła prośbę, ponieważ nie było żadnej odpowiedzi. Radna otrzymała dokumenty do wglądu jednakże nie były to wszystkie o które prosiła mailowo. Spółka udostępniła materiały, które można samemu znaleźć na stronie internetowej. Resztę dokumentów można było zobaczyć w miejskim zakładzie, lecz do chwili obecnej radna nie mogła przyjechać zobaczyć dokumentów ze względu na brak czasu w pracy zawodowej, ale ma nadzieję, że dalsza współpraca będzie przebiegała bez problemów.

Fabian Pszon uważa, że należy identyfikować czynności kontrolne, aby jakoś dokończyć tą kontrolę do grudnia. Podkreślił, że księga skarg i wniosków nie powinna tak wyglądać. Gdyby przyszedł petent i zobaczył taką księgę to naprawdę rozczarowałby się. Spółka nie powinna tak się reprezentować przez mieszkańcami.

Ad 5.

Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Radna Grażyna Filipowicz złożyła wniosek w sprawie zwiększenia środków finansowych o 50% na remonty pustostanów w stosunku do wydatków poniesionych na ww. remonty w roku 2023:

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

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

Ad 6.

Zakończenie obrad.

Przewodnicząca komisji Katarzyna Dysarz podziękowała za uczestnictwo w posiedzeniu, po czym o godz. 16:45 zamknęła obrady Komisji Rewizyjnej.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Katarzyna Dysarz (-)

Protokołowała Joanna Motyl