

Protokół nr 41/2023
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
odbytego w dniu 24 stycznia 2024 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 oraz komendant straży miejskiej Aleksy Ptaszyński.

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. 16:00, stwierdzenia prawomocności obrad i powitania dokonała przewodnicząca komisji Katarzyna Dysarz.

W chwili rozpoczęcia obrad nieobecna była radna Katarzyna Kukolka-Bogocz oraz radny Dominik Szustakiewicz i Jacek Król (radna Katarzyna Kukolka-Bogocz nie dołączyła 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. Przyjęcie protokołu nr 40/2023 z dnia 4 grudnia 2023 r.
4. Przyjęcie sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez komisję w 2023 roku.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca komisji złożyła wniosek w sprawie rozszerzenia porządku obrad, w związku z niezakończonymi czynnościami kontrolnymi kontroli w zakresie:

- wybranych aspektów działalności Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. 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,

- sprawowania przez organ wykonawczy pełniący funkcję zgromadzenia wspólników nadzoru właścicielskiego nad spółkami gminnymi w latach 2020-2022,

a także zakończonymi kontrolami w zakresie :

- realizacji zadań Straży Miejskiej określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle za lata 2019-2022,

- realizacji zadań statutowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji za okres 2019-2022,

przewodnicząca komisji złożyła wniosek w sprawie rozszerzenia porządku obrad (*en block*) o punkty:

- Omówienie protokołu pokontrolnego z kontroli w zakresie realizacji zadań Straży Miejskiej określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle za lata 2019-2022”,

- Omówienie protokołu pokontrolnego z kontroli w zakresie realizacji zadań statutowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji za okres 2019-2022”,

- „Zmiana planu pracy komisji na rok 2024”.

Wyniki głosowania

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

Wyniki imienne:

ZA (8)

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

NIEOBECNI (1)

Katarzyna Kukolka-Bogocz

Porządek obrad po przyjętej zmianie:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 40/2023 z dnia 4 grudnia 2023 r.
4. Omówienie protokołu pokontrolnego z kontroli w zakresie realizacji zadań Straży Miejskiej określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle za lata 2019-2022”.

5. Omówienie protokołu pokontrolnego z kontroli w zakresie realizacji zadań statutowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji za okres 2019-2022”.
6. Przyjęcie sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez komisję w 2023 roku.
7. Zmiana planu pracy komisji na rok 2024
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

Ad 3.

Przyjęcie protokołu nr 40/2023 z dnia 4 grudnia 2023 r.

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie ww. protokół informując, iż nie wpłynęły żadne uwagi:

Wyniki głosowania

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

Wyniki imienne:

ZA (8)

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

NIEOBECNI (1)

Katarzyna Kukolka-Bogocz

Ad 4.

Omówienie protokołu pokontrolnego z kontroli w zakresie realizacji zadań Straży Miejskiej określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle za lata 2019-2022”.

Ewa Stogniew, kierownik zespołu kontrolnego podzieliła się informacją, iż kontrola przebiegała bez żadnych przeszkód. Komendant straży miejskiej udostępnił sprawnie wszystkie dokumenty o które proszono. Straż miejska przeprowadza bardzo dużo interwencji. Zespół kontrolny nie stwierdził żadnych uchybień oraz nieprawidłowości.

Komendant Aleksy Ptaszyński podziękował za kontrolę, ponieważ straż miejska mogła zaprezentować swoje działania. Dodał, iż pracuje w straży od 2018 roku i od tego czasu kompetencje straży ciągle się powiększają. Wprowadzono procedurę związaną z usuwaniem samochodów tzw. wraków. Od około dwóch lat strażnicy pobierają opłaty targowe, a także od niedawna posiada obowiązek kontrolowania nieruchomości pod kątem nieczystości. Planuje się uruchomienie niedługo aplikacji

ZONE z ewidencją centralnej emisji budynków, więc pracy będzie jeszcze więcej. Rocznie interwencji jest około cztery tysiące.

Małgorzata Lipczyńska zapytała, czy straż miejska posiada jakieś braki kadrowe.

Aleksy Ptaszyński odpowiedział, że na chwilę obecną nie ma wolnego stanowiska, ale w najbliższym czasie kilka pracowników osiągnie wiek emerytalny.

Katarzyna Dysarz zapytała, czy monitoring miejski ułatwia pracę strażnikom.

Komendant straży wyjaśnił, iż straż posiada operatora monitoringu, który na bieżąco obserwuje kamery. Gdy operator zaobserwuje nieprawidłowości pod kątem np. niewłaściwego parkowania to patrol straży reaguje, natomiast przestępstwa zgłaszane są na policję. Policja również prosi o udostępnienie nagrań, więc wtedy potrzebny jest strażnik szukający nagrań, sprawdzający dysk twardy itp. W chwili obecnej strażnicy operują 40 kamerami, ale niedługo będzie ich dwa razy więcej.

Jacek Król zapytał, na ile kamer w jednej chwili może spojrzeć pracownik.

Komendant odpowiedział, iż jedno stanowisko składa się z czterech dużych monitorów, na jednym stanowisku operator może wyświetlić maksymalnie 32 kamery. Planuje się rozbudować pomieszczenie sprawdzające kamery. Operator w ciągu roku zgłosił około stu interwencji związanych ze złym parkowaniem oraz spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych.

Dominik Szustakiewicz poprosił o informację dotyczącą tzw. dzikich wysypisk.

Aleksy Ptaszyński podzielił się informacją, iż w miejscach, gdzie umieszczono fotopułapki, odpady znikają. Poinformował, iż straż miejska jest w trakcie sprawdzania nagrań, sprawozdanie z fotopułapek jest przygotowywane.

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu:

Wyniki głosowania

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

Wyniki imienne:

ZA (8)

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

NIEOBECNI (1)

Katarzyna Kukolka-Bogocz

Komisja omówiła oraz przyjęła ww. protokół.

Ad 5.

Omówienie protokołu pokontrolnego z kontroli w zakresie realizacji zadań statutowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji za okres 2019-2022”.

Katarzyna Dysarz powiedziała, iż jako kierownik zespołu informuje, iż kontrola przebiegała zgodnie z procedurami, nie było żadnych problemów z uzyskaniem dokumentów o które prosił zespół kontrolny. Skupiono się na dwóch aspektach tj. gospodarka finansowa i wykorzystaniem środków, które MOSiR posiada na utrzymanie obiektów. Podkreśliła, iż na krytej pływalni należałoby wykonać remont, ponieważ rentowność niecki jest słaba. Przypomniała, iż z krytej pływalni korzystają przedszkola, szkoły, szkółki, WOPR, więc od rana do wieczora bardzo dużo osób korzysta z tego basenu. Sugeruje się ewentualne spłycenie niecki poprzez zamontowanie specjalnego panelu. Koszt zagrzania wody byłby niższy, a także nośność zmieniłaby się. Podkreśliła, iż jest to tylko sugestia, natomiast zespół kontrolny nie stwierdził żadnych uchybień oraz nieprawidłowości.

W związku z brakiem chętnych zgłaszających się do dyskusji, poddała pod głosowanie ww. protokół kontrolny:

Wyniki głosowania

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

Wyniki imienne:

ZA (8)

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

NIEOBECNI (1)

Katarzyna Kukolka-Bogocz

Komisja omówiła oraz przyjęła ww. protokół.

Ad 6.

Przyjęcie sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez komisję w 2023 roku.

Przewodnicząca komisji poinformowała, iż kontrola w zakresie realizacji budżetu miasta za 2022 r. w obszarze prawidłowości realizacji wydatków bieżących

i wydatków inwestycyjnych, uzyskiwania dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych w roku 2022 przez gminę Kędzierzyn-Koźle została zakończona następującymi uwagami:

- „1. W zakresie dochodów Zespół Kontrolny dokonał analizy wpływów do budżetu za rok 2022 i nie stwierdził w tym zakresie żadnych uchybień.
2. Przychody gminy zostały zaplanowane na właściwym poziomie i zrealizowane w sposób nie budzący wątpliwości, bez zastrzeżeń generując nadwyżkę budżetową w wysokości 2.346.976,30 zł.
3. W zakresie realizacji wydatków bieżących realizowane były zgodnie z planem wydatków budżetu miasta na 2022 r. przez Prezydenta Miasta w granicach upoważnień ustawowych i nadanych uchwałami Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle.
4. W zakresie wpływu dochodów nie wniesiono zastrzeżeń.
5. W zakresie wydatków inwestycyjnych dokonano kontroli realizacji poszczególnych zadań.

Skontrolowano następujące zadania:

Członkowie komisji: Katarzyna Kukolka-Bogocz, Fabian Pszon,
Dominik Szustakiewicz:

Uwaga 1.

Przebudowa ulicy Dworcowej w Kędzierzynie-Koźlu

Zgodnie z umową zawartą w dniu 11.06.2021r. o nr 272.1.9.2021 przeznaczono kwotę 2.767.694,78 zł. termin realizacji inwestycji:

- 1) przekazania placu budowy – do 90 dni
- 2) realizacji przedmiotu zamówienia – do 210 dni
- 3) termin na dostarczenie dokumentacji geodezyjnej – 14 dni

Wykonawca w piśmie z dnia 7.06.2022 r. nr 114/06/TS/2022 prosi o zwiększenie/ wydłużenie terminu realizacji inwestycji powołując się na min. Wadliwie sporządzoną dokumentację projektową w zakresie kanalizacji deszczowej i kolizji z kablami elektrycznymi zostaje wydłużone o 340 dni czyli o 61,76% czasu dłużej.

Aneks nr 2 wydłużenie terminu realizacji inwestycji do 300 dni kalendarzowych

Aneks nr 3 wydłużenie terminu realizacji inwestycji do 340 dni tj. 03.06.2022

Aneks nr 4 wydłużenie terminu realizacji inwestycji do 31.08.2022 oraz zwiększenie wynagrodzenia o 395 000,00

Wniosek: błędnie sporządzona dokumentacja projektowa mogła przyczynić się do skutków wydłużenia terminu zakończenia inwestycji, jak również zwiększenie wynagrodzenia. Ponadto poprzez wydłużenie terminu realizacji inwestycji, niezakończenie jej w wyznaczonym umownie terminie mogło pozbawić gminę możliwości egzekwowania kary umownej w wysokości 0.1% wynagrodzenia umownego 2 767 694,78 za każdy dzień zwłoki.

Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wykonaj polegającego na budowie ścieżki rowerowej łączącej osiedle Pogorzelec z osiedlem Kłodnica wraz z rozbudową mostu w ciągu ul. Wyspiańskiego w Kędzierzynie-Koźlu w ramach projektu pn: „Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego”.

Umowa z dnia 23 marca 2020 nr 272.1.3.2020

Termin realizacji inwestycji 467 dni kwota 2 890 500,00

Aneks nr 2 z dnia 19.05.2021, cyt:

„ w związku z okolicznościami o zaistnieniu zdarzeń ,uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie umowy, których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy (...)” przedmiot umowy zostanie wydłużony do 632 dni .

W piśmie z dnia 30.07.2020 wykonawca informuje o wystąpieniu trudności uniemożliwiających zachowanie terminów związanych z przekazaniem Zamawiającemu dokumentów tj. materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Wykonawca opisuje iż w dniu 27.05.2020 r. wysłał wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami do Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle (data wpływu 28.05.2020r.) W dniu 29.06 2020r. otrzymał informację od przedstawiciela z Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle , że wniosek nie został jeszcze rozpatrzony . Następie w dniu 01.07.2020 r. Zamawiający przekazał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja WOOŚ.4260.48.2017.ES,7 z dnia 11.01.2018r.) Ponadto w dniu 15.07.2020r. Zamawiający przekazał Pozwolenie wodnoprawne (decyzja nr ŚR.6341.1.4.3.2017 z dnia 07.03.2017r.). Wykonawca nadmieniam, że do dnia otrzymania ww. decyzji Zamawiający nie informował o posiadanych dokumentach . Będąc w informacji na etapie przetargu oraz podczas podpisywania umowy miał wpływ na etap tworzenia dokumentacji projektowej . Biuro projektowe poniosło koszty wykonania Karty informacyjnej Przedsięwzięcia , niezbędnej do otrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, który Zamawiający już posiadał. (...)

Wobec powyższych informacji wykonawca zwraca się o wydłużenie terminu realizacji inwestycji o 180 dni.

Uwaga 2.

Podczas prowadzonych czynności kontroli zadań inwestycyjnych zostało skierowane zapytanie dotyczące przeprowadzenia czynności przetargowych na kontrolowane zadania. Zapytanie dotyczyło obecności w składzie Komisji Przetargowej osoby, która w innym postępowaniu przetargowym (ZP.271.1.4.2023.DM) złożyła oświadczenie na okoliczność wystąpienia konfliktu interesów. Na złożone zapytanie nie została udzielona odpowiedź.

Uwaga 3.

Wykonawca zadania "PT i przebudowa ul. Słowackiego", zgodnie z par. 1 ust. 1 pkt. 8 umowy ma w swoim zakresie pielęgnację i utrzymanie terenów zielonych w okresie gwarancji. Porównując zdjęcia terenu inwestycji po zakończeniu budowy ze stanem obecnym, można dostrzec, że zieleń nie jest utrzymywana w należytym stanie, w szczególności ma to miejsce po stronie numerów nieparzystych.

WN I O S K I: Komisja Rewizyjna stwierdza, iż pozytywnie z powyższymi uwagami opiniuje realizację budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle za 2022 r. Powyższe wnioski uzasadniają udzielenie absolutorium za 2022 r. Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle. Stąd też Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle rekomenduje udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle – Pani Sabinie Nowosielskiej za 2022 rok”.

Następnie przewodnicząca komisji poinformowała, iż w dniu dzisiejszym omówiono dwie kontrole i nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości. Natomiast

kontrole niezakończone w zakresie realizacji zadań w ramach projektu pt. „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu” oraz sprawdzająca w Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych, dnia 4 grudnia przeniesiono do planu pracy na rok 2024. Kolejno niezakończone kontrole w zakresie sprawowania przez organ wykonawczy pełniący funkcję zgromadzenia wspólników nadzoru właścicielskiego nad spółkami gminnymi w latach 2020-2022 oraz w Miejskim Zakładzie Energetyki Ciepłej zostaną również przeniesione nw. pkt. „Zmiana planu pracy komisji na rok 2024”.

Wyniki głosowania

ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (7)

Katarzyna Dysarz, Grażyna Filipowicz , Andrzej Kopeć, Jacek Król, Małgorzata Lipczyńska, Fabian Pszon, Ewa Stogniew

BRAK GŁOSU (1)

Dominik Szustakiewicz

NIEOBECNI (1)

Katarzyna Kukolka-Bogocz

Ad 7.

Zmiana planu pracy komisji na rok 2024.

W związku z niezakończonymi czynnościami kontrolnymi kontroli w zakresie:

- wybranych aspektów działalności Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. 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,

- sprawowania przez organ wykonawczy pełniący funkcję zgromadzenia wspólników nadzoru właścicielskiego nad spółkami gminnymi w latach 2020-2022,

przewodnicząca komisji złożyła wniosek w sprawie dodania do planu pracy ww. kontroli w styczniu.

Wyniki głosowania

ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (7)

Katarzyna Dysarz, Grażyna Filipowicz , Andrzej Kopeć, Jacek Król, Małgorzata Lipczyńska, Fabian Pszon, Ewa Stogniew

BRAK GŁOSU (1)

projekt

Dominik Szustakiewicz
NIEOBECNI (1)
Katarzyna Kukolka-Bogocz

Komisja jednogłośnie pozytywnie (7 głosami „za”) przyjęła ww. wniosek.

Fabian Pszon złożył wniosek w sprawie dodania w lutym pkt. „Kontrola w Miejskim Zakładzie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w zakresie realizacji umów dotyczących usług teleinformatycznych oraz wszelkich innych nawiązujących do masztów i anten”.

Wyniki głosowania

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

Wyniki imienne:

ZA (8)

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

NIEOBECNI (1)

Katarzyna Kukolka-Bogocz

Komisja jednogłośnie pozytywnie (8 głosami „za”) przyjęła ww. wniosek

Ad 8.

Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Komisja ustaliła termin kolejnego posiedzenia na 21 lutego 2024 r. godz. 16:00.

Ad 9.

Zakończenie obrad.

Przewodnicząca komisji Katarzyna Dysarz podziękowała za uczestnictwo w posiedzeniu, po czym o godz. 17:00 zamknęła obrady Komisji Rewizyjnej.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

Katarzyna Dysarz (-)

Protokołowała Joanna Motyl