

**Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 8 czerwca 2020 r. w trybie zdalnym**

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzyła Przewodnicząca Pani Marianna Malarowska.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz zaproszeni goście.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 18:30.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała zgromadzonych o przepisach w zakresie ochrony danych osobowych, przywitała członków Komisji, zaproszonych gości oraz mieszkańców. Następnie odczytała porządek obrad.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Omówienie Audytu zewnętrznego Referatu inwestycji, zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy Leszno.
3. Sprawy różne.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji zapoznała zebranych z porządkiem obrad, a następnie poprosiła członków Komisji o głosowanie nad przedstawionym porządkiem obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 4 osoby „za”.

Przewodnicząca odczytała pismo Wójta Gminy Leszno skierowane do Komisji Rewizyjnej w sprawie Audytu, a następnie zwróciła się do radnych o przedstawienie propozycji sposobu omawiania audytu.

Głos zabrała Radna Pani Halina Dmoch proponując, aby omawianie audytu odbywało się według punktów w nim zawartych. Wszyscy zebrani radni wyrazili na to zgodę - 4 głosy „za”.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła założenia wyjściowe oraz podstawy prawne przeprowadzenia audytu i przystąpiła do odczytania zaleceń pokontrolnych. W trakcie ich omawiania radni zadawali pytania, na które odpowiedzi udzielał Zastępca Wójta Pan Marek Żebrowski:

Dotyczyły one prowadzonych w urzędzie ocen pracowników, aktualizacji regulaminu organizacyjnego w zakresie odpowiedzialności pracowników Referatu inwestycji, zamówień publicznych i Funduszy Zewnętrznych oraz odpowiedzialności pracowników innych komórek organizacyjnych za przekazywanie planu zamówień, sprawozdawczości oraz prowadzenia zamówień poniżej 30 tysięcy EUR, zastępowalności pracowników w referacie, zatrudnienia audytora w Urzędzie, rejestru umów prowadzonego na BIP, planu szkoleń pracowników, wydzielenia z Referatu oddzielnej komórki, która będzie zajmowała się tylko pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych.

Radny Pan Tomasz Maj poinformował, iż jest prowadzony rejestr umów na BIP, ale dotyczy on 2019 roku. Nie ma umów z 2020 roku. Jednocześnie spytał Zastępcę Wójta, w jaki sposób pracownicy mogą zgłaszać swoje pomysły na usprawnienie pracy urzędu. Czy został wypracowany system zgłaszania pomysłów.

Zastępca Wójta Pan Marek Żebrowski odpowiedział, iż rozmowy z pracownikami przeprowadzane są na bieżąco i wówczas pracownicy mogą zgłaszać swoje pomysły na usprawnienie pracy urzędu.

Przewodnicząca Komisji, odnośnie punktu 4 audytu poinformowała, iż każdy z radnych zapoznał się z częścią audytu dotyczącą zakresu realizowanych zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej 30 tysięcy EURO w stosunku do przyjętego planu zamówień, dlatego też nie będzie go odczytywała.

Odnosnie punktu 5 audytu Radny Pan Tomasz Maj zapytał Zastępcę Wójta czy wszystkie komórki organizacyjne przekazują do Referatu zamówień sprawozdanie z realizacji zamówień nieprzekraczających kwoty 30 tysięcy EURO.

Zastępca Wójta Pan Marek Żebrowski – tak się dzieje. Ponadto zaproponował, że jeżeli radni mają jakieś pytania to prosił o ich przekazanie na piśmie wówczas odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.

Przewodnicząca Komisji poinformowała również, iż prosiła Pana Wójta, aby na następnym posiedzeniu Komisji obecna była również Pani Kierownik Referatu oraz Pani prawnik.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał Zastępcę Wójta na jakim etapie jest przygotowywanie Raportu o stanie gminy.

Zastępca Wójta Pan Marek Żebrowski – w obecnej chwili jest na etapie redakcyjnym.

Przewodnicząca Komisji – czy wprowadzony został regulamin zamówień publicznych.

Zastępca Wójta Pan Marek Żebrowski – tak został wprowadzony.

Następnie Przewodnicząca Komisji Pani Marianna Malarowska zaproponowała, żeby omawianie części audytu dotyczącego inwestycji przenieść na inne posiedzenie, kiedy będzie Pani Kierownik Referatu i Pani prawnik. Zapytała radnych czy się z tym zgadzają. Wszyscy radni wyrazili na to zgodę.

Przewodnicząca Komisji przeszła do kolejnego punktu posiedzenia – sprawy różne.

Głos zabrał Radny Pan Tomasz Maj, który poinformował, iż w audycie są jeszcze inne sprawy, które nie wymagają obecności prawnika.

Przewodnicząca Komisji zapytała radnych czy przystąpić do omawiania innych analiz zawartych w audycie. Zebrani radni wyrazili na to zgodę.

W dalszej części Przewodnicząca Komisji zapytała Zastępcę Wójta czy w urzędzie obecnie jest stosowana Instrukcja Kancelaryjna, bo według tego audytu nie była stosowana.

Radny Pan Tomasz Maj – to pytanie należy rozszerzyć na cały urząd czy we wszystkich referatach Instrukcja Kancelaryjna jest stosowana.

Następnie Przewodnicząca Komisji odczytała część audytu dotyczącą analizy efektywności działań w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych w Gminie Leszno. Zapytała radnych czy mają jakieś pytania do tej części. Nie było pytań.

Przewodnicząca przystąpiła do odczytania części audytu dotyczącej oceny skuteczności działań Referatu w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych w latach 2015-2019, co do której Radni mieli pytania dotyczące istnienia strategii gminy Leszno.

Zastępca Wójta Pan Marek Żebrowski poinformował, iż strategia jest i została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Leszno.

Radny Pan Tomasz Maj – zgłosił konieczność przeanalizowania Strategii w celu jej aktualizacji.

Następnie Przewodnicząca Komisji odczytała dział dotyczący oceny efektywności wzajemnej współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy Leszno opracowanej na podstawie anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród 20 pracowników niepełniących funkcji kierowniczych.

Radny Pan Tomasz Maj – badania ankietowe zostały wykonane dość niedawno, oceny są słabe.

Następnie Przewodnicząca Komisji przystąpiła do odczytywania części audytu dotyczącej oceny struktury organizacyjnej pod kontem efektywności działań i podziału obowiązków.

Radny Pan Tomasz Maj zaproponował, aby tę część audytu również odłożyć na następne posiedzenia Komisji, wówczas obecna będzie Pani kierownik Referatu i będzie mogła udzielić wyjaśnień, co do struktury organizacyjnej oraz podziału obowiązków w referacie.

Przewodnicząca Komisji wskazała jednak, że należy omówić tę część, a kiedy spotkamy się z na następnym posiedzeniu wówczas będzie ona nam mogła powiedzieć jak wygląda sytuacja obecnie.

Przewodnicząca Komisji poprosiła członków Komisji o głosowanie, czy ta część audytu zostanie omówiona na obecnym posiedzeniu. 3 członków Komisji było „za” 1 osoba była „Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż z Referatu zostały wyodrębniane dwie osoby, które zajmują się pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych. Na brakujące stanowiska zostały zatrudnione nowe osoby. Została zapewniona zastępowalność pracowników.

Przewodnicząca Komisji podsumowując odczytała pytania, które zostały sformułowane na posiedzeniu Komisji, które zostaną przekazane Wójtowi Gminy Leszno.

Radny Pan Tomasz Maj zwrócił uwagę na numerację umów, które widnieją w rejestrze umów na Biuletynie Informacji Publicznej myślę, że są tam błędy ponieważ numery umów powtarzają się, a przedmiot umowy jest inny.

Przewodnicząca Komisji poprosiła, aby na następnym posiedzeniu Komisji obecne były Pani Sekretarz, Pani Kierownik oraz Pani Prawnik.

W sprawach różnych głos zabrała Przewodnicząca Komisji zwracając się do Zastępcy Wójta z prośbą w kwestii podwyżki za odpady. Aby informacja trafiła do jak największej liczby mieszkańców, aby to zostało wyjaśnione, do czego nas obliguje ustawa śmieciowa, jak wzrastała cena za śmieci, że wynika to z przepisów ustawy. Prosiła o szerokie wyjaśnienie kwestii podwyżki za śmieci.

Radny Pan Tomasz Maj – musimy poinformować mieszkańców, że podwyżki za odpady nie są zależne od samorządów, lecz wynikają z obowiązujących przepisów prawa.

Więcej spraw różnych nie było.

Przewodnicząca Komisji podziękowała członkom Komisji oraz zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu i zakończyła posiedzenie.

Sporządziła: Anna Pęsiek



Przewodnicząca Komisji