

Protokół kontroli

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Przedmiot, miejsce i termin przeprowadzenia kontroli
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy Pabianice w dniach 23.11.2016, 14.12. 2016 r.

Tematyka:

1. Kontrola zawieranych umów o dzieło i zlecenie w roku 2015

2. Skład osobowy zespołu kontrolującego

Henryk Szafrąński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Błoch Jerzy

Kowalski Krzysztof

Marciniak Anna

Skawiński Adam

Lista obecności Komisji w załączeniu do protokołu jako zał. nr 1

3. Oświadczenie

Członkowie Komisji oświadczają, że nie istnieją związki rodzinne lub inne mogące wywołać wątpliwości o ich bezstronności w stosunku do przedmiotu kontroli.

Wykaz osób składających wyjaśnienia

Skarbnik Gminy M. Nowicka, Kierownik M. Wieczorek, inspektor H. Madejski.

5. Wykaz dokumentów z którymi zapoznał się zespół kontrolujący

Członkowie Komisji zapoznali się na dwa dni przed posiedzeniem Komisji z wykazem umów zlecenie i o dzieło zawartych w roku 2015 r.

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis stanu faktycznego, wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów na podstawie których ustalono te nieprawidłowości, a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień pracowników kontrolowanego podmiotu, oględzin, opinii biegłych i innych.

Komisja w dniu 23 listopada 2016 r. podjęła pracę.

Na Komisję przybyła Skarbnik Gminy, do której radny A. Skawiński zwrócił się z pytaniem o udzielenie wyjaśnienia na czym polega różnica między umową zlecenie a umową o dzieło.

Skarbnik wyjaśniła, że umowa o dzieło to taka umowa na podstawie której powstaje jakieś dzieło np. dokumentacja, natomiast umowa zlecenie to taka umowa, na podstawie której zleca się wykonanie jakiejś czynności, po której nie powstaje żadne dzieło.

Radny A. Skawiński chciał wiedzieć, czy osoba z którą zawarta jest umowa może przekazać komuś innemu wykonanie pracy, Skarbnik odpowiedziała, że nie można przekazać wykonania pracy komuś innemu.

Radny A. Skawiński poprosił do wglądu umowę z dnia 3 marca 2015 r. zawartą na przegląd okresowy dróg gminnych, którą Skarbnik Gminy udostępniła.

Radny K. Kowalski zabierając głos stwierdził, że otrzymany materiał na Komisję przejrzał pobieżnie z uwagi na ograniczoną możliwość, zwrócił się do Przewodniczącego Komisji czy przedstawi on Komisji wskazania, wytyczne co do przeprowadzenia tej kontroli. Zwrócił również uwagę na to, że zapisy w umowie zawierające dane takie jak nazwa firmy, siedziba jej nie podlegają ochronie danych, a takie informacje nie zostały Komisji przedłożone.

Skarbnik odpowiedziała, że zestawienie umów o dzieło i zlecenie przedłożone Komisji dotyczy wyłącznie umów zawartych z osobami fizycznymi. Natomiast Przewodniczący Komisji przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu Komisji wówczas kiedy zwrócił się do członków Komisji o podanie z ich strony w związku z planowaną kontrolą umów konkretnych zagadnień, które członkowie Komisji chcieliby skontrolować i o których przygotowanie mógłby wystąpić, żadnych nie zgłoszono.

Radny A. Skawiński zabierając głos odczytał treść umowy, do której o wgląd poprosił zaraz na wstępie posiedzenia dot. przeglądu dróg gminnych i zapytał, czy dokonano sprawdzenia stanu tych dróg, czy został sporządzony protokół, na co Skarbnik odpowiedziała, że na to pytanie odpowiedzi mógłby udzielić pracownik merytoryczny.

Radna A. Marciniak przypomniała, że Komisja nie występowała o przedłożenie jej do wiadomości takich informacji.

Radny J. Błoch stwierdził, że jego zdaniem nie będzie zapewne problemu aby zagłębić się w temat i zagadnienia które interesują członków Komisji. Każdy z członków ma prawo poprosić o dokumenty wchodzące w zakres tej kontroli.

Przewodniczący Komisji zasugerował, że można wystąpić o informacje i zapoznanie się z nimi na następnym posiedzeniu.

Radny A. Skawiński przypomniał, że interesują go informacje z zakresu § 1 pkt. 2 umowy Nr 032124/2015 dot. przeglądu dróg gminnych; co one obejmują, a także chciałby mieć wgląd do protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego do tej umowy. Zauważył, że w przedłożonym wykazie umów brak jest numerów umów.

Radny A. Skawiński zadał pytanie p. Skarbnik, czy prowadzony jest elektroniczny rejestr umów, na które Skarbnik odpowiedziała, że jest prowadzona jedynie wersja papierowa.

Radny K. Kowalski ponownie zwrócił uwagę na to, aby Przewodniczący Komisji uporządkował tok prowadzenia kontroli. Zauważył, że dopiero w tej chwili na bazie przedłożonego Komisji materiału i posiadanej wiedzy rodzi się wiele pytań. Zdaniem radnego wskazanym byłoby, aby Komisji został przedłożony krótki wstęp zawierający chociażby takie dane jak: dlaczego zawierane jest aż tyle umów, krótki rys pod kątem ekonomii. Radny wnioskował, aby został wyznaczony kolejny termin posiedzenia Komisji, co w miarę czasu umożliwiłoby złożenie pytań i dostarczenie Komisji odpowiedzi przez pracowników Urzędu Gminy.

Komisja po krótkiej dyskusji w związku ze złożonym wnioskiem, przychyliła się do wniosku radnego K. Kowalskiego.

Ustalono, aby pytania do materiału złożone zostały (za pośrednictwem biura rady) do końca listopada br. Następnie Przewodniczący Komisji w porozumieniu ze Skarbnik Gminy

umożliwiając czas na przygotowanie odpowiedzi pisemnych ustali kolejny termin posiedzenia Komisji w temacie tej kontroli.

Na tym Przewodnicza y Komisji zamknął posiedzeniu w dniu 23.XI. br.

W dniu 14.12.2016 r. Komisja podjęła kontrolę w powyższym temacie. W Komisji uczestniczyli jej członkowie obecni zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą zał. nr 2 do protokołu.

Członkowie Komisji w przerwie między posiedzeniami za pośrednictwem biura rady mieli możliwość występowania o dodatkowe informacje do tematu kontroli. Z pytaniami za pośrednictwem poczty elektronicznej wystąpili radni: A. Skawiński i K. Kowalski.

Pytania radnych oraz udzielone odpowiedzi stanowią załączniki do niniejszego protokołu od nr 3 do nr 5.

Ponadto radny A. Skawiński otrzymał za pośrednictwem poczty elektronicznej skany umów, o które wystąpił w okresie między posiedzeniami Komisji .

Skany tychże umów stanowią również załączniki do niniejszego protokołu od nr 6 do nr 17.

W trakcie posiedzenia radny K. Kowalski jako pierwszy zabierając głos poinformował, że po przejrzeniu dodatkowych informacji, o które wystąpił między posiedzeniami Komisji ma dalsze pytania, na które oczekiwałby odpowiedzi. Pytania dotyczą zawieranych umów zlecenie na sprzątanie wiat przystankowych a także umów na odśnieżanie.

Radnego A. Skawińskiego interesowały sprawy dot. zawieranych umów na opiekę nad dziećmi w trakcie dowozów oraz umów zawartych na przygotowanie lokalu do przeprowadzenia wyborów.

W celu udzielenia odpowiedzi na powyższe zagadnienia Wójt oddelegował pracowników: Kierownika M. Wieczorka i inspektora H. Madejskiego.

Radny A. Skawiński chciał pozyskać informację w temacie 6 umów zawartych dla szkoły w Żytowicach jak powiedział zawartych na opiekę w bardzo podobnych godzinach, na które Kierownik M. Wieczorek odpowiedział, że zawarte były one na wniosek dyrektorów szkół, którzy występowali z dokładnym zapotrzebowaniem do Urzędu Gminy opisującym zapotrzebowanie na ilość osób do opieki, a także na czas opieki jaki będą oni sprawowali. Kierownik odpowiadał także na pytania; czy opiekę tę świadczą również nauczyciele i jak ma się to do ich czasu pracy w szkole w tym czasie.

Informował, że opiekę świadczą także nauczyciele i odbywa się to poza ich czasem pracy w szkole. Opieką przy dowozach w różnych punktach świadczą również osoby nie związane z zatrudnieniem w szkole. Sytuacja taka ma miejsce na przystankach przy trasie drogi 74, gdzie odcinek drogi jest bardzo newralgiczny.

W temacie umów zawartych na sprawy związanym z wyborami, a dot. przygotowania i posprzątania lokalu wyborczego radny A. Skawiński chciał wiedzieć co wchodzi w zakres czynności związanych z przygotowaniem takiego lokalu wyborczego, na które Kierownik udzielał odpowiedzi, że są to czynności takie jak dopilnowanie kwestii technicznych; wystrój lokalu, zabezpieczenie urny do głosowania, stołów, flag. Na czynności te zabezpieczone są środki z budżetu państwa, są to niewielkie kwoty rzędu 200 zł. na jedną umowę. Radny chciał wiedzieć, czy osoba, z którą podpisana jest umowa wykonuje sama te czynności. Kierownik odpowiedział, że nie wyklucza tego, iż może bierze sobie kogoś do pomocy, chociażby do rozstawienia stołów. Radny A. Skawiński wyrażał wątpliwości co do tego, że dyrektorzy szkół z którymi zawierane są umowy mieliby sami wykonywać te czynności, czemu sprzeciwił się radny J. Błoch informując, że osobiście widział dyrektor szkoły w Bychlewie jak wykonywał różne prace fizyczne w szkole.

Kierownik dalej informował, że zawarcie umów z dyrektorami szkół, w których znajdują się lokale wyborcze, a którzy są gospodarzami tych szkół daje stuprocentową pewność wykonania tej pracy zważając na ważkość tego zadania.

Radny K. Kowalski w uzupełnieniu do wątpliwości radnego A. Skawińskiego poruszył sprawę zachowania wymogów kwestii prawnych (pracę winna wykonać osoba, z którą zawarta jest umowa). Zachodzi obawa, czy dyrektor wykonuje sam tę pracę, czy zleca ją komuś drugiemu. Może należy zastanowić się nad tym, czy nie należałoby zawierać tych umów z osobami, które realnie wykonują tę pracę.

Radny J. Błoch zabierając głos w tej sprawie stwierdził, że w jego ocenie nie widzi problemu, została podpisana umowa i została dobrze wykonana praca, nie są to duże kwoty, nie ma też sygnałów do Urzędu Gminy, że ktoś tej pracy nie wykonywał. Prosił o zakończenie tego wątku dyskusji.

Radny K. Kowalski był przeciwnego zdania i powiedział, że była możliwość zajrzenia w dokumenty, a teraz jest możliwość zadawania pytań, na które udzielane są odpowiedzi, które oczekujący na nie mogą uznać za satysfakcjonujące, bądź nie. Uważa, że jeżeli są wątpliwości należy je wyjaśniać.

Zwrócił także uwagę na umowę, która została rozwiązana o miesiąc wcześniej z trenerką koordynacyjną p. Grendą. Pytał, czy taki sposób działania jest dozwolone w kwestii prawnej.

W treści umowy brak jest jakichkolwiek zapisów o takich możliwościach. Powiedział, że jest to uwaga formalna, ażeby Urząd Gminy zwrócił uwagę na prawidłowość sporządzania umów.

Kierownik M. Wieczorek udzielając odpowiedzi, poinformował, że w tej sprawie za prawidłowość sporządzenia w/w umowy odpowiedzialny był pracownik kadr.

Według jego wiedzy dopuszczalne jest sporządzanie umów, w których nie ma takich zapisów, obowiązują wówczas przepisy wyższego rzędu takie jak np. kodeks pracy, aczkolwiek jak wyraził nie jest specjalistą w tym zakresie, zobowiązał się zwrócić na powyższe uwagę. Poinformował także, iż w chwili obecnej trwa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Urzędzie Gminy, która w swoim zakresie ma również kontrolę umów i jeżeli będą jakieś nieprawidłowości, na pewno zostanie to wykazane.

Radny przyjął wyjaśnienie do wiadomości.

Następnie radny K. Kowalski chciał pozyskać informację na temat umowy zawartej w sprawie odśnieżania w Jadwininie. Dopytywał o pług, który udostępniany jest przez zleceniodawcę czyli gminę. Wyjaśnień w tej sprawie udzielał inspektor H. Madejski., informował, że jest to pług zakupiony kilkanaście lat temu przez gminę, jest to pług wirowy, który służy do odśnieżania dużych ilości śniegu. Jest to pług bardzo przydatny i pieczołowicie utrzymywany. Radny zadawał inne pytania, a między innymi, czy może być on instalowany do innych ciągników, otrzymał twierdzącą odpowiedź. Informował, że nie jest przekazywany do innych miejscowości, jedynie w przypadku kiedy pojawiają się duże opady śniegu, ale wówczas to wszyscy usługodawcy zobowiązani są do świadczenia sobie wzajemnej pomocy.

Radny Skawiński chciał wiedzieć, czy w gminie znajduje się protokół udostępnienia takiego pługu dla wykonawcy, na które uzyskał, że na pewno jest taki dokument, poza tym jest on wpisany na stan gminy jako środek trwałe.

Radny K. Kowalski nawiązał do umów zawartych na sprzątnięcie wiat przystankowych, gdzie jak zauważył prawie wszystkie umowy zawierane są z osobami jak wyraził posuniętymi wiekowo, pytał czy są one sprawne fizycznie, ażeby mogły wykonywać te czynności.

Odnosił się do osoby p. Szali, z którym zawarta jest umowa na sprzątnięcie wiaty przystankowej w Rydzynach i poinformował, że widzi w jakim stanie zdrowia jest ta osoba i w jaki sposób się porusza (chodzi bardzo wolno i o lasce), ma wątpliwość, czy stan zdrowia tej osoby pozwala na wykonywanie czynności fizycznych. Pytał jaki jest motyw przewodni ku takim działaniom.

Odpowiedzi na powyższe udzielał inspektor H. Madejski, informując, że wiaty przystankowe są usytuowane w większości przypadków przy posesjach tych osób z którymi zawarte są umowy na ich sprzątnięcie. Osoby te wywiązują się ze swoich obowiązków bardzo dobrze. Nie ma żadnych zastrzeżeń. Poza tym stwierdził, że zawieranie umów na te czynności z osobami

fizycznymi jest bardzo ekonomiczne dla gminy, na pewno wynajęcie firmy sprzątającej byłoby dużo droższe.

Radny A. Skawiński prosił o zwrócenie uwagi na umowę zawartą z osobą na sprzątanie wiaty w Janowicach, gdzie zauważył błąd numerze pesel (jest więcej cyfr niż powinno być) poza tym podpis usługodawcy usytuowany jest w innym miejscu niż powinien się znajdować.

Ponadto radny zadał pytanie do umów dot. odśnieżania. Pytał, czy jest sprawdzany fakt, że osoby którymi zawarta jest umowa na odśnieżanie dysponują własnym sprzętem co wymaga umowa i w jaki sposób.

Inspektor H. Madejski informował, że osoba zapoznaje się z umową, podpisuje ją czym oświadcza, że posiada wymagany sprzęt. Natomiast poinformował, że nie sprawdza dokumentów na tę okoliczność. Sprawdza natomiast wykonanie usługi.

Radny A. Skawiński pytał, co w przypadku że usługodawca oświadcza, że jest właścicielem wymaganego sprzętu a okazałoby się, że nie jest, zdaniem radnego jest to poświadczenie nieprawdy. Pytał, czy osoba, z którą podpisana jest umowa ma możliwość zlecenia komuś innemu tej pracy?

Inspektor odpowiedział, że osoba ta winna sama wykonać tę pracę.

Radny J. Błoch był zdania, iż z ludzkiego punktu widzenia praca taka jak np. odśnieżanie powinna być wykonana szybko i wówczas kiedy zostałaby ona np. wykonana przez kogoś innego w przypadku jeżeli usługodawca chociażby ze względów zdrowotnych nie mógł jej w danej chwili wykonać to z ludzkiego punktu widzenia apelował o niedoszukiwanie się jak wyraził "dziury w całym"

Radny A. Skawiński zwrócił się do radnego H. Szafrąńskiego z pytaniem na jakiej podstawie odśnieżał drogi gminne, na które radny odpowiedział, że kiedy będzie miał ochotę pojechać z synem (z którym zawarta jest umowa na odśnieżanie), może mu pomóc.

Dalej Kierownik M. Wieczorek opierając się na podstawie dokumentów udzielił Komisji wyjaśnień w sprawie umów zawartych na opiekę nad dziećmi w czasie dowozów w szkole Żytowicach. Poinformował o ilości linii autobusowych, ich kierunkach, ilości przewożonych grup, ilości przystanków i ilości osób, które świadczą usługi opiekuńcze.

Radny A. Skawiński wystąpił do Kierownika M. Wieczorka o przekazanie mu tej in formacji na piśmie.

Kierownik zobowiązał się o przekazanie takowej odpowiedzi po uprzednim wystąpieniu o wszystkie informacje w tym zakresie do szkół.

Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Przewodniczący proponował zakończenie kontroli umów o dzieło i zlecenie wnioskiem że Komisja nie wnosi uwag. Wniosek został przyjęty w głosowaniu 3 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych.

2. Wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów na podstawie których ustalono te nieprawidłowości a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień pracowników kontrolowanego podmiotu, oględzin, opinii biegłych i innych.

Nieprawidłowości na podstawie skontrolowanych dokumentów, wyjaśnień pracowników nie stwierdzono.

III PODSUMOWANIE KONTROLI I WNIOSKI

1. Ocena zgodności lub niezgodności działania z prawem.

Na podstawie przedłożonych materiałów i uzyskanych informacji niezgodności działania z prawem nie stwierdzono.

2. Wnioski pokontrolne wymagające przyjęcia przez Radę i kierowane do wykonania.

Wniosków pokontrolnych wymagających przyjęcia przez Radę Gminy Komisja nie przyjęła.

Wykaz załączników:

1. Lista obecności Komisji z dnia 23.11.2016 r. zał. nr 1.
2. Lista obecności Komisji z dnia 14.12.2016 r. zał. nr 2.
3. Pytania radnych zgłoszone pocztą elektroniczną między posiedzeniami Komisji oraz udzielone odpowiedzi stanowią załączniki do niniejszego protokołu od nr 3 do nr 5.
4. Skany umów, o które wystąpił za pośrednictwem poczty elektronicznej między posiedzeniami Komisji radny A. Skawiński stanowią załączniki do protokołu od nr 6 do nr 17.
5. Zestawienie umów o dzieło i zlecenie przedłożone Komisji zał. nr 18.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Szafranski

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Anna Marciniak – w – ce Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Błoch Jerzy

Kowalski Krzysztof

Skawiński Adam

V. ADNOTACJA O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROTOKOŁEM KIEROWNIKA PODMIOTU KONTROLOWANEGO.

.....
.....
.....

Pouczenie – na podstawie § 52 ust. 4 Statutu Gminy Pabianice Kierownik kontrolowanego podmiotu ma prawo zgłaszać zastrzeżenia co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli w

ciągu 7 dni od przedłożenia protokołu do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna rozpatruje w ciągu 3 dni zgłoszone zastrzeżenia.

Do wiadomości :

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Wójt Gminy Pabianice

Kierownik podmiotu kontrolowanego