

# Protokół kontroli

## Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice

### I. CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Przedmiot, miejsce i termin przeprowadzenia kontroli

Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy Pabianice w dniu 21 lutego 2018 r. , 21 marca 2018 r.

Tematyka:

**Kontrola realizacji zapisów zawartych w przyjętych uchwałach Rady Gminy dokumentach strategicznych Strategia Rozwoju Gminy i Plan Gospodarki Niskoemisyjnej)**

### 2. Skład osobowy zespołu kontrolującego

Henryk Szafrąński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Błoch Jerzy

Kowalski Krzysztof

Marciniak Anna

Skawiński Adam

### 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

Nie było osób składających wyjaśnienia.

### 5. Wykaz dokumentów, z którymi zapoznał się zespół kontrolujący

1/Informacja dotycząca realizacji zapisów zawartych w dokumentach strategicznych, w szczególności dotyczących inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i rozbudowy sieci wodociągowej w roku 2017.

2/ Cele uwzględnione w Strategii Rozwoju Gminy Pabianice i Planie Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie dróg i oświetlenia ulicznego wraz z omówieniem ich realizacji.

3/ Realizacja zapisów zawartych w dokumentach strategicznych w zakresie Oświaty, Kultury, i Sportu w roku 2017.

### 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.**

## **W dniu 21 lutego 2018 r. Komisja pracowała w składzie:**

Henryk Szafrąński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Błoch Jerzy

Kowalski Krzysztof

Marciniak Anna

Skawiński Adam

Przewodniczący Komisji rozpoczął posiedzenie Komisji, powitał przybyłych i otworzył dyskusję.

Radny A. Skawiński zabierając jako pierwszy głos zwrócił uwagę na to, aby przed przystąpieniem do kontroli uprzednio przeanalizować i dokonać porównania zapisów w uchwałach: Strategii Rozwoju Gminy oraz Planie Gospodarki Niskoemisyjnej z przedłożonymi Komisji informacjami, które zawierają realizację przedsięwzięć podjętych przez gminę.

Pracownik biura rady poinformowała, że oba dokumenty zarówno strategia rozwoju gminy jak i plan gospodarki niskoemisyjnej znajdują się dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Radny K. Kowalski zauważył, że część informacji dla Komisji Rewizyjnej została przekazana dopiero w dniu wczorajszym, termin ten był zbyt krótkim do dokładnego przygotowania się.

Przewodniczący Komisji w tym miejscu poinformował, że występuje do Urzędu Gminy o przedkładanie materiałów, o które prosi Komisja na 3 dni przed jej posiedzeniem, faktycznie część materiałów została dostarczona do biura rady z opóźnieniem.

W zaistniałej sytuacji poddał pod rozważenie przełożenie posiedzenia Komisji w tym temacie na przyszły miesiąc.

Radny A. Skawiński poruszył sprawę dot. spotkania jakie miało miejsce w Bychlewie z mieszkańcami gminy w temacie montażu instalacji mogących być dofinansowana z Programu Odnawialnych Źródeł Energii.

Radny kwestionował sposób przygotowania tego spotkania z mieszkańcami, twierdził, że było ono na bardzo niskim poziomie, prelegenci nie posiadali wiedzy, nie potrafili często udzielać odpowiedzi na zadawane pytania.

Dlatego też uważa, że w zakresie odnawialnych źródeł energii plan gospodarki niskoemisyjnej nie jest realizowany.

Anna A. Marciniak proponowała wobec powyższego podjęcie wniosku do Wójta Gminy, aby dokładniej dokonywać wyboru firmy, która ma zadanie przedłożenia informacji mieszkańcom w konkretnych tematach, by osoby, które tego dokonują były kompetentne.

Radny K. Kowalski odnosząc się do przedłożonych na dzisiejsze posiedzenie materiałów stwierdził, że pierwsze wrażenie jakie odniósł po zapoznaniu się z nimi to takie jakoby były one dopasowywane do danego czasu. Zdaniem radnego informacja jest zbyt wąska, a zakres podejmowanych przedsięwzięć które mieszczą się w niektórych celach strategii jest szerszy.

Tematem kontroli jest kwestia przeanalizowania realizacji tych inwestycji, a Komisji zadaniem jest stwierdzenie czy gmina wystarczająco dużo przedsięwzięć podjęła i dlatego propozycję Przewodniczącego Komisji o przełożenie tej kontroli na następny miesiąc celem dokładnego przeanalizowania dokumentów uważa za słuszną, ponieważ termin dostarczenia części materiałów na dzień przed Komisją był terminem zbyt krótkim.

Pozostali członkowie Komisji przychylni się także do tej propozycji.

Ponadto radny K. Skawiński zwrócił się do Przewodniczącego Komisji, aby na przyszłość występował do Wójta Gminy o przekazywanie materiałów, które mają być pomocne w przeprowadzanych kontrolach wcześniej, na 5 dni przed ustalonym jej terminem.

Przewodniczący w tym miejscu w dniu 21.02. br. zamknął posiedzenie w powyższym temacie, poinformował, że ciąg dalszy zostanie podjęty w miesiącu marcu w ustalonym terminie, o którym powiadomi Komisję.

Przewodniczący przypomniał także temat będący w planie kontroli Komisji Rewizyjnej w miesiącu marcu:

Kontrola wykorzystania środków budżetowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2017. Zwrócił się do Komisji o określenie zagadnień do kontroli.

Członkowie Komisji wystąpili o przedłożenie na posiedzenie Komisji sprawozdania GOPS z wykorzystania środków budżetowych w roku 2017.

Na tym Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie w dniu 21 lutego 2018 r.

### **W dniu 21 marca 2018 r. Komisja ponownie podjęła pracę w w/w temacie.**

#### **Komisja pracowała w składzie:**

Henryk Szafrąński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Błoch Jerzy

Kowalski Krzysztof

Marciniak Anna

Skawiński Adam

Jako pierwszy głos zabrał radny A. Skawiński zwracając się do Przewodniczącego Komisji z prośbą o poproszenie na posiedzenie Komisji Wójta Gminy, który jest osobą odpowiedzialną za wykonanie uchwał. Radna A. Marciniak była przeciwna temu, aby w tej chwili zapraszać na posiedzenie Komisji kogokolwiek z pracowników Urzędu, stwierdzając, że Komisja otrzymała materiały, o które występowała, nie rozpoczęła jeszcze nad nimi pracy, nie postawiła żadnych pytań. Była zdania, aby uprzednio popracować nad złożonymi materiałami, nie odrywając teraz pracowników od pracy.

Poza tym Komisja wystąpiła o konkretne przedłożenie materiału, co zdaniem radnej zostało Komisji przedłożone.

Następnie głos zabrał radny K. Kowalski, w swojej wypowiedzi zwrócił się do członków Komisji o przekazanie ich opinii do przedłożonego materiału Pytał, czy po porównaniu materiału dostarczonego członkom Komisji z uchwałami w sprawach Strategii Rozwoju Gminy i Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w ich ocenie jest on kompletny i czy realizacja tych uchwał w kontekście tematu kontroli Komisji zadawała jej członków.

Przewodniczący Komisji, oraz radni J. Błoch, A. Marciniak nie zgłosili uwag do przedłożonego materiału.

Radny K. Kowalski ponownie zabierając głos przedstawił Komisji swoje zdanie i uwagi do złożonego materiału. Stwierdził, że dokonując porównania zapisów w uchwałach do złożonego materiału w szczególności do uchwały dot. Strategii Rozwoju Gminy

Może stwierdzić, że materiał, który Komisja otrzymała rzeczywiście odpowiada na pewne kwestie związane z procesem wdrażania Strategii Rozwoju Gminy. W niektórych momentach jest on opracowany nawet zbyt obszernie, natomiast nie dostrzega realizacji tego dokumentu który przyjmował strategię. Treść dokumentu narzuca pewne procedury, jeżeli chodzi o zarządzanie i wdrażanie. Dokument wymaga ze strony Urzędu Gminy monitorowania realizowania strategii w formie określonych wskaźników określających wartość realizacji danych celów strategicznych. Wskaźniki te są wymienione i zdaniem radnego należałoby podać w informacji takie konkretne mierniki bez potrzeby obszernego rozpisywania się. Brakuje

także formacji, czy Urząd Gminy reaguje na nieprawidłowości w realizacji strategii. W uchwale jest też mowa o tym, że powinno się wyznaczyć osobę odpowiedzialną za monitorowanie strategii. Strategia winna być dokumentem żywym. W strategii jest też zawarty wzór raportu monitorującego. Po każdym roku taki raport powinien być sporządzany. Jeżeli nie spełnia oczekiwań realizacja danego zadania, strategia powinna być korygowana, winny być wprowadzane poprawki

Jeżeli Komisja ma dokonać oceny realizacji uchwał to zdaniem radnego wniosek Komisji powinien być taki, że uchwały nie są prawidłowo realizowane i Wójt Gminy powinien otrzymać zalecenie pokontrolne od Komisji Rewizyjnej, aby dostosował się do wymogów określonych w uchwale.

Radny J. Błoch zabierając głos stwierdził, że oczekiwania sprecyzowane przez przedmówcę wybiegają poza zakres tej kontroli Komisji, z czym absolutnie nie zgodził się radny K. Kowalski przypominając, że Komisja sprawdza realizację uchwały przez Wójta, co jest między innymi jednym z elementów branych pod uwagę przy udzielaniu absolutorium.

W dalszej części radny A. Skawiński odniósł się do uchwały w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, stwierdzając, że jest to dokument, zawierający szereg działań, które gmina powinna realizować, w którym również są zapisy wymagające monitorowania i sporządzania raportów, co nie zostało Komisji przedłożone.

Radny wymienił zadania, które nie są realizowane.

Pytał jak to się ma do określonych wskaźników w dokumencie, które są zakładane do osiągnięcia do roku 2020.

Radny K. Kowalski powrócił w swojej wypowiedzi do wątku z poprzedniej wypowiedzi dot. mierników wyznaczonych w dokumencie i stwierdził, że jeżeli osoby przygotowujące dla Komisji informacje zastosowałyby się do tych mierników Komisja miałaby dokładne dane.

Pod kątem strategii opracowuje się dokumenty na dany rok budżetowy i realizując je używa się narzędzi, które pokazują realizację celów.

Ten materiał, który otrzymała Komisja mimo, że jest obszerny, ale dość chaotyczny nie odnosi się bezpośrednio do tej kontroli Komisji.

Radny ponowił wniosek wcześniej zgłoszony jeżeli chodzi o dokument strategii rozwoju gminy jak i planu gospodarki niskoemisyjnej.

Głos zabrała radna A. Marciniak stwierdzając, że jej zdaniem Komisja otrzymała takie informacje o jakie wystąpiła do Wójta. Przypomniała, że przed każdą kontrolą Przewodniczący Komisji zwraca się z pytaniem do członków Komisji o dokładne sprecyzowanie zagadnień, które Komisja chce kontrolować i wtedy nikt z członków Komisji nie określił tak precyzyjnie tych zagadnień. Wystąpienie o materiały do Wójta zostało w taki sposób zredagowane w jaki podyktowali członkowie Komisji.

Radna powiedziała, iż uważa, że jeżeli część członków Komisji nie jest zadowolona z przedkładanych informacji, co zdarza się notorycznie, apeluje o dokładne uszczegółowienie oczekiwanych informacji na etapie występowania o nie.

Radny A. Skawiński odnosząc się do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej stwierdził, że plan Gospodarki Niskoemisyjnej nie jest realizowany.

Radny K. Kowalski wyraził niezadowolenie wobec zdania radnej A. Marciniak za jakoby mało precyzyjne sprecyzowanie oczekiwań do tematu kontroli. Powiedział także, że Komisja Rewizyjna nie została powołana do tego by pomagać w funkcjonowaniu Urzędu, a do

sprawowania funkcji kontrolnych, między innymi sprawdzenia, czy uchwały są odpowiednio realizowane.

Jeszcze raz podkreślił, że wg jego opinii kontrolowane uchwały nie są realizowane w/g wymogów, które określa sama uchwała.

Przewodniczący Komisji H. Szafranski był zdania przeciwnego, uznając przedłożony materiał za wyczerpujący.

Radny J. Błoch zabierając głos był zdania, że każdy ma prawo do osobliwej oceny. W sprawie dot. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i zarzutów, które przedłożył radny A. Skawiński, jakoby nic miało być nierobione, radny J. Błoch nie zgodził się z tym wymieniając zadania, które zostały wykonane, bądź są w trakcie wykonywania, takie jak np. oświetlenie uliczne nowej generacji, ścieżki rowerowe, poprawianie struktury dróg. Osobiście uważa, że rozwój gminy postępuje, a inne gminy mogą nam tego pozazdrości.

Radny A. Skawiński był zdania, że informacja przedłożona Komisji jest lakoniczna, niepełna.

Radna A. Marciniak twierdziła, że informacja jest jasna, dokładna, szczegółowa, opisowa.

Radny K. Kowalski w dalszym ciągu zaznaczał, że przede wszystkim brak jest informacji dot. monitoringu obu dokumentów jak również raportu z monitoringu.

Radny A. Skawiński wnioskował o udzielenie informacji, czy realizowane są zapisy uchwały wynikające z monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i Strategii Rozwoju Gminy, o przedłożeniu raportów z monitoringu i poinformowanie, czy są wskazane osoby odpowiedzialne za wykonywanie tych czynności.

Był zdania, że dopiero przedłożenie tych informacji pozwoli zakończyć kontrolę.

Dalej trwała jeszcze krótka wymiana zdań między członkami Komisji i wzajemne przekonywanie się co do swoich racji w temacie prawidłowości przedłożonej przez Urząd Gminy informacji w kwestii realizacji w/w uchwał i zgłoszenie uwag o zakończeniu kontroli w powyższym temacie .

Z uwagi na podzielone zdania Przewodniczący Rady poddał wniosek o zakończenie kontroli, za którym opowiedziało się 3 radnych, przy 2 głosach przeciwnych.

W wyniku takiego głosowania Przewodniczący zamknął kontrolę w powyższym temacie.

W sprawach różnych Przewodniczący Komisji przypomniał temat z planu pracy Komisji na miesiąc kwiecień "Analiza działań Urzędu Gminy w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych w 2017 r." i zwrócił się do członków Komisji o podanie swoich oczekiwań do tematu posiedzenia Komisji, które chcieliby, aby Urząd Gminy przedłożył.

Radny A. Skawiński zgłosił, aby były podane szczegółowe informacje z jakich źródeł, w jakich kwotach i na jakie zadania pozyskane środki zostały spożytkowane.

Więcej spraw nie zgłoszono.

## **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 nie stwierdzono.

### III PODSUMOWANIE KONTROLI I WNIOSKI

#### **1. Ocena zgodności lub niezgodności działania z prawem.**

Na podstawie przedłożonych materiałów 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 członków Komisji z dnia 21.02.2018 r. – zał. nr 1
- 2/ Informacja dotycząca realizacji zapisów zawartych w dokumentach strategicznych, w szczególności dotyczących inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i rozbudowy sieci wodociągowej w roku 2017 – zał. nr 2
- 3/ Cele uwzględnione w Strategii Rozwoju Gminy Pabianice i Planie Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie dróg i oświetlenia ulicznego wraz z omówieniem ich realizacji.- zał. nr 3
- 4/ Realizacja zapisów zawartych w dokumentach strategicznych w zakresie Oświaty, Kultury, i Sportu w roku 2017.- zał. nr 4
- 5/ Lista obecności Komisji z dnia 21 marca 2018 zał. nr 5.

**Protokół zawiera 7 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