

**Protokół nr 9/2019 z dnia 18.06.2019r.
posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ**

Temat: Badanie wydatków Biura Rady za rok 2018.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej .
2. Przedstawianie wydatków Biura Rady za rok 2018
3. Pytania członków komisji dotyczące wydatków Biura Rady.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Głosowanie zatwierdzające protokoły poprzednich posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
6. Zakończenie obrad.

Przebieg posiedzenia:

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej .

1.1 Przewodniczący Komisji poprosił zaproszona na Komisję Rewizyjną panią Dominikę Kędziora o krótkie przedstawienie wydatków Biura Rady w oparciu o przekazane do Komisji dokumenty.

2. Przedstawianie wydatków Biura Rady za rok 2018

Pani Dominika Kędziora w oparciu o przedstawione dokumenty przedstawiła wydatki biura Rady Miasta za rok 2018 informując iż zgodnie z przedstawionymi dokumentami wydatki za 2018 r wyniosły 355 704,61 do planowanych 390 500,00 co stanowi 91% planu.

Na tą kwotę skradają się

- diety Radnych poprzedniej i obecnej kadencji w kwocie 293 111,01 do planu 310 000,00 co stanowi 94,55% planu;
- wynagrodzenie obsługi prawnej oraz obciążenia fiskalne związane z umową w kwocie 24 000 w stosunku do planowanych 28 700,00 co stanowi 83,62 % planu;
- wydatki na materiały biurowe oraz artykuły spożywcze zużywane na bieżąco w trakcie trwania długich obrad komisji w kwocie 7 542,09 w stosunku do zaplanowanych 20 000,00 co stanowi 37,71 % planu , z czego największym wydatkiem był zakup laptopa oraz wymaganego oprogramowania dla Przewodniczącej Rady Miasta w kwocie 3 388,65;
- wydatki związane ze świadczonymi na rzecz Rady usługami w wysokości 31 051,51 w stosunku do planowanych 31 800,00 co stanowi 97,64 % planu, z czego największym

wydatkiem była faktura za współorganizację Gali Siewcy zgonie z porozumieniem z dnia 11.01.2018 r. o wartości 28 216,20 co stanowi ½ kosztów organizacji Gali.

3. Pytania członków komisji dotyczące wydatków Biura Rady

Przewodniczący Łukasz Budzyński poprosił o doprecyzowanie wydatków na organizację Gali Siewcy.

Zgodnie z faktura FVSI 0001/02/2018 z dnia 12-02-2018 r. przekazaną na prośbę Komisji Rewizyjnej na skrzynki e-mail członkom komisji, Rada Miasta dzieli się ½ kosztami organizacji Gali Siewcy (porozumienie z dnia 11.02.2018.) na ten wydatek składają się

Wszystkie kwoty brutto:

Koszty po stronie Promocji Miasta:

USŁUGI:

Oprawa muzyczna (orkiestra+koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza): 36 900,00 zł

Wynajem fortepianu dla Włodzimierza Korcza: 1500,00 zł

Agencja ochrony: 4017,63 zł

Zabezpieczenie medyczne: 650,00 zł

Nocleg dla gwiazd: 440,00 zł

Przygotowanie prezentacji multimedialnych: 1300, 00 zł

Wynajem ekranów LED: 5400,00 zł

Projekty zaproszeń, dyplomów, plakatu: 350, 00 zł

NAGRODY:

Statuetki Siewca Roku: 4 329,60

MATERIAŁY:

Ramki, upominki: 549,70 zł

Druk zaproszeń, dyplomów, gratulacji: 119, 31 zł

Kwiaty: 380,00 zł

Rozetki dla uczestników gali: 1980,00 zł

Nadruk: 123, 00 zł

UMOWY ZLECENIE:

Zdjęcia z Gali: 800,00 zł

łącznie: **58 399,23 zł**

Koszty po stronie Biura Rady Miasta:

Caternig LOSIR: 10 820,00 zł

Nagłośnienie, oświetlenie 17 220,00 zł

Kwiaty: 250,00 zł

łącznie: **28 290,00 zł**

Elżbieta Zapłata Szwedziak zadała pytanie dotyczące wydatku na kwotę 1 168,50 dla konta 130-750-75022-4210-000 poz 4, oraz 20,91 dla konta 130-750-75022-4300-0000 poz,1.

Po analizie oraz przedstawieniu prze p. Dominikę faktury nr 67/02/2018 z dnia 02-02-2018 ustalono że na ten wydatek składają się koszty związane z zakupem w celu przygotowania

legitymacji dla osób którym Rada Miasta przyznała tytuł „zasłużony dla Miasta Luboń”, które jest przyznawane przy okazji Gali Siewcy, oraz kosztów ich transportu. W trakcie analizy Komisja dopytała o koszty ewentualnych delegacji i kilometrówki, uzyskując informacje że jeśli nie ma samochodu służbowego a jest wymagany nagły wyjazd w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Rady kilometrówka jest rozliczana- ale są to wyjątkowe przypadki.

Elżbieta Zapłata -Szwedziak zadała pytanie kto zajmuje się zakupami.

p. Dominika Kędziora poinformowała że o tym w jaki sposób załatwiane są zakupy dla Rady Miasta decyduje Przewodnicząca Rady Miasta.

Elżbieta Zapłata -Szwedziak zapytała dlaczego na niektóre Komisje kupowany jest poczęstunek?

p. Dominika Kędziora poinformowała że zakupy dokonywane są na prośbę przewodniczących Komisji i dla tych Komisji które obradują długo np. Komisji Komunalnej ale jeśli zgłosi się ktoś z potrzebą zakupu oczywiście zostanie to zapewnione.

Elżbieta Zapłata -Szwedziak pytała o dyżur mecenasów czy są oni dostępni i w jakich godzinach.

p. Dominika Kędziora poinformowała że mecenasi oprócz obsługi sesji pełnią również dyżury na potrzeby Radnych i można się zapisać na dyżur we wtorki, środy oraz piątki od godz. 9.00.

4. Wolne głosy i wnioski.

4.1 Radna Anna Berniaciak zwróciła się z zapytaniem o obciążenie pracownika Biura Rady i o to kto zastępuje go w czasie urlopu bądź choroby.

Pani Dominika Kędziora odpowiedziała, że jest jedynym pracownikiem odpowiedzialnym za pracę i organizację Biura Rady i jest bardzo obciążona pracą oraz odpowiedzialnością na niej ciążącą, każdy dzień urlopu przysługujący jej musi planować z bardzo dużym wyprzedzeniem a w czasie choroby, przebywając w domu martwi się o prace które piętrzą się i czekają na realizację, zdąża jej się w czasie zwolnienia przyjechać i wysłać pilnego maila. Stworzenie dodatkowego stanowiska pracy w Biurze Rady znacznie usprawniłoby pracę, pozwoliło by na szybsze uaktualnianie informacji na BIP oraz archiwizację dokumentów z lat poprzednich. Zapewniłoby również ciągłość obsługi w Biurze Rady bez paraliżu w nagłych wypadkach.

Jednogłośnie członkowie Komisji Rewizyjnej przyznali racje iż utworzenie co najmniej pół etatu w Biurze Rady jest bezsprzecznie potrzebne.

WNIOSEK: Komisja Rewizyjna zwraca się z wnioskiem do Pani Burmistrz o rozpatrzenie możliwości zwiększenia zatrudnienia w Biurze Rady w celu zwiększenia bezpieczeństwa, higieny pracy i efektywności pracy Biura Rady. Uzasadnieniem jest przeciążenie jedynego pracownika.

Następnie wywiązała się dyskusja o usprawnieniu pracy Radnych i odciążeniu pani Dominiki przygotowaniem dokumentów w wersji papierowej dla radnych. W celu usprawnienia prac rozmawiano o możliwość zakupu laptopów dla Radnych na początku kadencji aby można było w sposób bezpieczny korzystać ze skrzynek e-mail które posiadają wszyscy Radni. W związku z niewykorzystywaniem budżetu Biura Rady oszczędności można by przeznaczyć na ten cel. W związku z oszczędnościami członkowie Komisji zostali poinformowani po raz kolejny o możliwość uczestnictwa w szkoleniach oraz możliwości zgłaszania zapotrzebowania na szkolenia do Przewodniczącej Rady Miasta.

Wszyscy członkowie Komisji wypowiedzieli się pozytywnie na temat zakupu laptopów dla Radnych i poparli ten wniosek.

WNIOSEK: Komisja Rewizyjna zwraca się z wnioskiem do Pani Burmistrz z prośbą o rozpatrzenie możliwości zakupu laptopów dla Radnych Miasta Luboń w celu usprawnienia pracy radnych, minimalizacji kosztów zużycia papieru oraz zabezpieczenia poczty e mail Rady Miasta.

4.4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Ustalono wstępnie na 18.07.2019 r. po Sesji Rady Miasta z zaznaczeniem że Komisja może spotkać się w razie potrzeby w dodatkowym terminie.

5.1 Głosowanie Protokołu nr 5/2019 z dnia 02.04.2019r. posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ

Temat: Badanie procedury przetargowej dotyczącej zamówienia publicznego „Budowa przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu ogłoszonego w BZP nr 552582-N-2018 z dnia 30.04.2018 oraz „Budowa przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu ogłoszonego w BZP nr 563829-N-2018 z dnia 25.05.2018

Głosowanie:

6 – za: Łukasz Budzyński, Anna Bernaciak, Andrzej Okupniak, Magdalena Kleczewska, Elżbieta Zapłata- Szwedziak, Monika Nawrot.

0 – wstrzymało się,

0 – przeciw.

5.2. Głosowanie Protokołu nr 6/2019 z dnia 11.04.2019r. posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ

Temat: Zatwierdzenie protokołów 3 i 4 oraz protokołu pokontrolnego

Głosowanie:

6 – za: Łukasz Budzyński, Anna Bernaciak, Andrzej Okupniak, Magdalena Kleczewska, Elżbieta Zapłata- Szwedziak, Monika Nawrot.

0 – wstrzymało się,

0 – przeciw.

5.3. Głosowanie Protokołu nr 7/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń z dnia 8 maja 2019 roku

Temat: Analiza sprawozdania finansowego Burmistrza za rok 2018. Zapoznanie się z opinią RIO w sprawie sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2018.

Głosowanie:

6 – za: Łukasz Budzyński, Anna Bernaciak, Andrzej Okupniak, Magdalena Kleczewska, ,
Monika Nawrot.

1 – wstrzymała się, Elżbieta Zapłata- Szwedziak

0 – przeciw.

6. Przewodniczący zakończył spotkanie i zlecił sporządzenie protokołu.

Protokołował/Sekretarz: Magdalena Kleczewska:

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli wraz z upoważnieniem.
3. Dokumenty finansowe przedstawione do analizy wraz z wybranymi do kontroli fakturami.