

Protokół NR 2/2019

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 10 września 2019r.

Przewodnicząca Komisji Radna Ilona Gwizdak otworzyła posiedzenie komisji o godz. 16⁰⁰. Przywitała wszystkich obecnych na posiedzeniu, oświadczając, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 członków stanowi quorum. Lista obecności stanowi załącznik **Nr 1** do niniejszego protokołu.

Następnie przedstawiła porządek posiedzenia :

1. Zatwierdzenie protokołu NR 1/2019 z dnia 02 kwietnia 2019r.
2. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Lewina Brzeskiego.
3. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia.

Do pkt 1

Zatwierdzenie protokołu Nr 1/2019 z dnia 02 kwietnia 2019r.

Przewodnicząca Komisji zwrócił się do Radnych z zapytaniem, czy mają uwagi do treści protokołu. Protokół był przesłany pocztą elektroniczną oraz w wersji papierowej był do wglądu w Biurze Rady.

Radni nie zgłosili poprawek do protokołu – Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie jego zatwierdzenie.

Komisja w obecności 3 radnych zatwierdziła protokół NR 1/2019 – jednogłośnie – 3 głos. „za”.

Do pkt 2

Przewodnicząca Komisji radna Ilona Gwizdak poinformowała o przekazanej pismem Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim Nr OR.III.1510.1.2.2019 z dnia 22 sierpnia 2019r. skargi (ksero) złożonej (drogą elektroniczną) wpłynęła do Urzędu Miejskiego dnia 22 lipca 2019r. przez Panią Annę Melcer na Burmistrza Lewina Brzeskiego pn. "Skarga na działania organu wykonawczego, który w okresie od 1 stycznia 2018r. zawierał umowy na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego poniżej progu zamówień publicznych 30.000 euro bez ogłoszeń na stronach BIP".

Przewodniczący Rady Miejskiej kolejnym pismem w dniu 03 września 2019r. przekazał przedłożone przez Burmistrza Lewina Brzeskiego wyjaśnienie wraz z opinią Radcy Prawnego.

Następnie Przewodnicząca Komisji przedstawiła wyjaśnienia Burmistrza i złożone dokumenty dot. skargi. Komplet dokumentów dot. skargi (ksero) stanowi **zał. Nr 2** do niniejszego protokołu.

Skarbnik Gminy Urszula Smolińska poinformowała, że zgodnie z art. 274. ust. 3 Audyt wewnętrzny prowadzi się w jednostkach samorządu terytorialnego, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40 000tys. zł. W latach 2015 - 2017 audyt wewnętrzny w gminie przeprowadzała Firma Grupa Gumułka - Audyt Sp. z o.o. Sp.k. za kwotę 28.290,00 zł. Na podstawie opinii innych gmin w 2018 roku zawarto umowę z firmą Audyt i Doradztwo Tomasz Ciechanowicz na kwotę 18.000,00 zł brutto.

Radny Stanisław Piszczek zapytał czy były składne oferty przez innych oferentów.

Skarbnik Gminy poinformowała, że nie wpłynęły żadne oferty.

Przewodnicząca Komisji Ilona Gwizdak zapytała na jakiej podstawie do tej pory były zawierane umowy z firmą na przeprowadzenie audytu w gminie.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że na podstawie wydanego zarządzenia Nr 572/2016 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 4 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych. Zgodnie z § 9 Regulaminu:

„1. Wydatkowanie środków nie przekraczających równowartości 5.000 euro następuje na podstawie:

- 1) Pisemnego zlecenia podpisanego przez Kierownika Zamawiającego przy kontrasygnacie Skarbnika (kierownika gminnej jednostki organizacyjnej i Głównego księgowego) lub osób upoważnionych,
- 2) Pisemnej umowy jeżeli wymaga tego interes Zamawiającego”.

Następnie poinformowała, że umowa jest zawierana tylko na okres jednego roku.

Wywiązała się dyskusja nt. wyboru firmy na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w gminie, udział wzięli: Skarbnik Gminy Urszula Smolińska, Przewodnicząca Komisji Ilona Gwizdak, Radny Stanisław Piszczek, radny Piotr Czepułkowski.

Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy i wyjaśnieniami złożonymi na piśmie przez Burmistrza Lewina Brzeskiego oraz wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika Gminy, stwierdziła, co następuje :

Podczas przeprowadzania postępowania na wyłonienie audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim nie zastosowano ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ zgodnie z art. 4 pkt 8 Pzp Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Usługa audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim jest wykonywana przez audytora wewnętrznego, wybieranego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych. Gmina nie miała obowiązku upubliczniania jak podnosiła w skardze Skarżąca w biuletynie zamówienia na stronie BIP. Zastosowano zapisy § 9 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych (Zarządzenie Nr 572/2016 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 4 kwietnia 2016r.):

„1. Wydatkowanie środków nie przekraczających równowartości 5.000 euro następuje na podstawie:

- 3) Pisemnego zlecenia podpisanego przez Kierownika Zamawiającego przy kontrasygnacie Skarbnika (kierownika gminnej jednostki organizacyjnej i Głównego księgowego) lub osób upoważnionych,
- 4) Pisemnej umowy jeżeli wymaga tego interes Zamawiającego”.

W 2018 roku Gmina zawarła umowę z firmą Audyt i Doradztwo Tomasz Ciechanowicz na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie i w jednostkach organizacyjnych na okres 1 roku w kwocie ogółem 18.000,00 zł (brutto). Mając na uwadze wzorowy przebieg współpracy gmina zdecydowała się na kontynuowanie współpracy z dotychczasowym wykonawcą w roku 2019 i za tą samą kwotę.

W świetle powyższych ustaleń Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie stwierdziła uchybień w działaniach Burmistrza Lewina Brzeskiego. W związku z powyższym uznaje się skargę za bezzasadną.

Komisja przystąpiła do opracowania projektu uchwały. Projekt uchwały stanowi **załącznik Nr 3** do niniejszego protokołu.

Wobec powyższego Komisja (w przeprowadzonym głosowaniu w obecności 3 radnych - 3 głs. „za” przy „0” głs. przeciw, „0” głs. „wstrzymujących się”) **w n o s i** do Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o uznanie skargi **za bezzasadną**.

Do pkt 3

Sprawy różne.

Spraw bieżących nie wniesiono, wolnych wniosków nie zgłoszono.

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Komisji radna Ilona Gwizdak o godz. 17.20 zamknęła posiedzenie Komisji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółowała:
H. Berezowska

Przewodniczący Komisji
/-/ Ilona Gwizdak

Protokół zatwierdzono
9 października 2019r.