

Protokół nr 5/15
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Ad 1

Czwarte posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył Przewodniczący Komisji Zbigniew Kulak, który powitał członków Komisji.

Ad 2

Obecni:

- **Przewodniczący:** Zbigniew Kulak
- **Zastępca Przewodniczącego:** Józef Czarnecki
- **Sekretarz:** Dorota Kaźmierczak
- **Członkowie:** Grzegorz Marszałek

Nieobecny był Członek Komisji Tomasz Skibicki.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 3

Przewodniczący Komisji Zbigniew Kulak przedstawił porządek posiedzenia.

Uwag do porządku nie zgłoszono.

Porządek posiedzenia został przyjęty w wyniku głosowania: 4 głosy „za”.

Porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 4

Przewodniczący Komisji poinformował, że Członek Komisji Pan Tomasz Skibicki zgłosił uwagę do protokołu: dotyczącą umieszczenia po wypowiedzi Przewodniczącego Komisji w punkcie 5 protokołu zapisu: „Radny Tomasz Skibicki zwrócił się do Przewodniczącego Komisji z zapytaniem, czy będzie brał udział w pracach zespołu kontrolnego?”. Takie stwierdzenie nie było jednoznaczne i mogło dotyczyć osoby samego radnego lub Przewodniczącego Komisji.

W związku z tym, że pytanie było skierowane do Przewodniczącego Komisji Pana Zbigniewa Kulaka (co pamiętają obecni na posiedzeniu radni), Pan Przewodniczący zaproponował następujące brzmienie zapisu: „Radny Tomasz Skibicki zwrócił się do Przewodniczącego Komisji z zapytaniem, czy Pan Przewodniczący będzie brał udział w pracach zespołu kontrolnego?”.

Uwaga została przyjęta przez aklamację.

Protokół Nr 4/15 z dnia 21 lipca 2015 r. przyjęto w wyniku głosowania - 4 głosy „za”.

Ad 5

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Przewodniczący Komisji poinformował, że kontrola w Starostwie Powiatowym w Gostyniu prowadzona była przez zespół kontrolny w składzie: Pani Dorota Kaźmierczak, Pan Grzegorz Marszałek oraz Pan Zbigniew Kulak. Kontrola trwała przez wiele tygodni. Dodał, że doszło nawet do sytuacji, kiedy z powodu urlopów rozpoczynających się na przełomie czerwca i lipca oraz zakończenia roku szkolnego - Komisja Rewizyjna prosiła Przewodniczącego Rady oraz całą Radę o przedłużenie terminu pracy tego zespołu do dnia 31 lipca br. ze względu na to, że zespół kontrolny nie był w stanie wywiązać się z definitywnego ukończenia kontroli do 30 czerwca br. Taką zgodę zespół kontrolny otrzymał. Prace w lipcu br. trwały dalej i ostatecznie zakończyły się przyjęciem sprawozdania z kontroli realizowanej przez członków zespołu kontrolnego, które zostało podpisane przez zespół kontrolny 27 lipca 2015 r. Przewodniczący Komisji poinformował, że zgodnie z zapisami Statutu Powiatu Gostyńskiego, na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna miała przyjąć projekt wystąpienia pokontrolnego wraz ze stosownym projektem uchwały. Zdaniem Przewodniczącego Komisji wydawało się, że dzisiejsze spotkanie będzie czystą formalnością i zajmie kilka minut, tym bardziej, że podpisy zespół złożył 27 lipca br. a dzisiaj jest 6 sierpnia br. Interpretując zapisy Statutu Powiatu wydawało się, że w ciągu kilku dni ewentualnie mogą pojawić się zastrzeżenia i takie się nie pojawiły aż do dzisiaj do godziny 8.46 rano, kiedy otrzymałem telefoniczną informację, że jednak takie zastrzeżenia dzisiaj wpłynęły. W związku z tym, postawił otwarte pytanie - czy Starosta Gostyński Pan Robert Marcinkowski był obecny w pracy w miniony czwartek i piątek?

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji poinformował, że jest to pierwsza sprawa do wyjaśnienia, ponieważ kwestia dotyczy liczenia terminów i marnowania czasu radnych w środku sezonu letniego.

Przewodniczący poinformował, że w chwili obecnej członkowie komisji otrzymali zastrzeżenia, z którymi się dopiero przed chwilą zapoznali. W związku z tym poprosił członków komisji o wypowiedzi w tej sprawie.

Członek Komisji Pan Grzegorz Marszałek stwierdził, że był przekonany, iż podpisuje inną wersję sprawozdania kontroli, bez zapisu dotyczącego „konieczności przestrzegania zasad gospodarności”.

Członek Komisji Pan Józef Czarnecki wyjaśnił, że jeżeli przedmiotowy zapis budzi wątpliwości, to zaproponował jego wykreślenie.

Zdaniem Pana Grzegorza Marszałka pozostawiając ten zapis trzeba będzie udowodnić niegospodarność. Dodał, że Sekretarz Powiatu Leszek Maliński wyjaśniał już tę sprawę na jednym z posiedzeń kontrolnych.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że zapis o „niegospodarności” pojawił się dopiero w jednej z kolejnych wersji protokołu. Dodał, że wspólnie z Panią Dorotą Kaźmierczak - Sekretarzem Komisji zostało przygotowanych 7 kolejnych wersji tego dokumentu i do podpisu została przekazana właśnie ta ostatnia. Wszystkie pozostałe są brudnopisami. Wobec zgłoszonych zastrzeżeń może dojść do tego, że zostanie przyjęta wersja 8. Wyjaśnił także, że to iż w delegacje jeżdżą osoby prywatnymi samochodami a samochody służbowe stoją w garażu świadczy o niegospodarności.

Członek Komisji Pan Grzegorz Marszałek poinformował, że w Starostwie Powiatowym obowiązują najniższe stawki za „kilometrówkę”. Dodał, że obecny na jednym z posiedzeń kontrolnych komisji Pan Leszek Dworcak „kiepsko wyjaśnił” jaki jest zakres czynności kierowcy zatrudnionego w Starostwie.

Członek Komisji Józef Czarnecki zabierając głos stwierdził, że jeżeli jakiś zapis w sprawozdaniu budzi kontrowersje, to komisja mogłaby się zastanowić czy pozostawić taki zapis, czy go wykreślić.

Pani Dorota Kaźmierczak wyjaśniła, że też jest za tym, aby zapis w sprawozdaniu kontroli zmodyfikować i wrócić do poprzedniej wersji.

Pan Grzegorz Marszałek zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego Komisji, czy był osobiście u Starosty Gostyńskiego z protokołem kontroli.

Przewodniczący odpowiedział, że sugerowano mu, aby poszedł do Starosty z protokołem i wręczył go osobiście. Dodał, że zrezygnował z tej propozycji, decydując się na drogę służbową. Protokół kontroli razem z pismem przewodnim został przekazany Staroście dlatego, że Przewodniczący Komisji chciał zrezygnować ze stylu bizantyjskiego czy choćby królewskiego, kiedy to wręczałby protokół Panu Staroście i być może czekał na korytarzu aż Starosta zechce go przyjąć i znajdzie dla niego pięć wolnych minut. To wszystko odbywało się 27 lipca br. po południu i 28 lipca br. rano.

Przewodniczący Komisji Pan Zbigniew Kulak poprosił o odczytanie zapisu Statutu Powiatu Gostyńskiego, który wskazuje termin zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu.

Pani Joanna Bilińska poinformowała, że mówi o tym § 87 ust. 2 Statutu Powiatu Gostyńskiego, który brzmi: „Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu w terminie 3 dni od daty jego podpisania”. Przewodniczący Komisji wskazał na niejednoznaczność tego zapisu. Stwierdził, że z zasady uniwersalnej wynika, że autor dokumentu go podpisuje, a autorami w tej konkretnej sytuacji byli członkowie zespołu kontrolnego.

Zdaniem Przewodniczącego Komisji skoro Starosta otrzymał sprawozdanie z kontroli 28 lipca br. rano, to ze zgłoszonymi zastrzeżeniami się spóźnił.

Zdaniem Pana Józefa Czarnieckiego, jeżeli zapis zaczyna od słów: „Kierownik jednostki kontrolowanej (...)” to dotyczy on właśnie kierownika a nie komisji.

Przewodniczący Komisji zabierając głos stwierdził, że trudno, aby w ciągu 15 minut zmodyfikować dokument, który był przygotowywany przez wiele tygodni. Dodał, że starał się przez cały czas pracy komisji nie wprowadzać elementów politycznych. Komisja dotychczas pracowała w relacjach życzliwych i harmonijnych, zarówno w Domu Dziecka w Bodzewie jak i podczas kontroli w Starostwie Powiatowym. Podziękował członkom zespołu kontrolnego Pani Dorocie Kaźmierczak i Panu Grzegorzowi Marszałkowi, że tak właśnie było. Protokół był wypracowywany przez wiele tygodni i dopiero jego siódma wersja uzyskała podpisy wszystkich członków zespołu kontrolnego. Dzisiaj jesteśmy stawiani w sytuacji, gdzie prawie pięć minut przed rozpoczęciem obrad komisji otrzymujemy zastrzeżenia do sprawozdania z kontroli.

W związku z tym dodał, że jest absolutnie przeciwny, aby w tej chwili, na gorąco, „na kolanie” modyfikować zapisy protokołu i zgłosił wniosek dalej idący o wznowienie kontroli przez zespół kontrolny, który jeszcze raz przystąpi do pracy i przejrzy wszystkie delegacje wszystkich pracowników Starostwa, także kilkudniowe, za 2014 rok. Przypomniał, że zespół kontrolny koncentrował się na analizie wielu innych istotnych finansowo dokumentów, a w sprawie delegacji służbowych samoograniczył się tylko do delegacji członków Zarządu i tylko do delegacji jednodniowych, wychodząc z wydawałoby się racjonalnego założenia, że delegacje kilkudniowe odbywane samochodem służbowym pociągałyby dodatkowe koszty noclegów i pobytu dla kierowcy tego samochodu. W związku z tym Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że będzie musiał zwrócić się do Przewodniczącego Rady o przesunięcie terminu kontroli zespołu kontrolnego na przykład do końca września 2015 roku.

Pan Grzegorz Marszałek zaproponował, aby termin ten przedłużyć nawet do końca października br. ze względu na liczne inne obowiązki we wrześniu br.

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek dotyczący przedłużenia terminu kontroli zespołu kontrolnego w Starostwie Powiatowym w Gostyniu do 31 października br.

Wniosek przyjęto jednogłośnie – 4 głosy „za”.

Członkowie Komisji wstępnie ustalili termin spotkania zespołu kontrolnego na dzień 28 sierpnia br. godz. 16:00.

Przewodniczący Komisji poprosił o przygotowanie analizy prawnej dotyczącej zapisów Rozdziału 4 § 87 Statutu Powiatu Gostyńskiego, pod kątem oceny, czy zgłoszone w dniu 6.08.2015 r. zastrzeżenia do Protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej w Starostwie Powiatowym w Gostyniu nie zostały przekazane po terminie, wynikającym z niejednoznacznych zapisów tego Rozdziału. Ponadto poprosił o kserokopię listy obecności etatowych członków Zarządu za miesiąc lipiec br.

Ad 7

W punkcie „wolne głosy i wnioski” głosu nie zabrano.

Ad 8

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Zbigniew Kulak podziękował zebranym za przybycie, po czym zamknął czwarte posiedzenie komisji.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**

(-) Zbigniew Kulak

Protokołowała: Joanna Bilińska