

Protokół Nr 28/17

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 23.11.2017 r. o godz. 15.30 w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16.

Lista obecności radnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Radni zostali skutecznie powiadomieni o Komisji.

Komisję prowadziła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Małgorzata Biegajło.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 27/17 z dnia 11.10.2017 r.
3. Wyjaśnienie Prezydenta Miasta w sprawie kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Miejskiej Pabianice w odniesieniu do wniosku nr 19 zawartego w II części wystąpienia pokontrolnego dot. zwiększenia nadzoru nad komórką organizacyjną zajmującą się sprawami z zakresu zamówień publicznych oraz realizacji inwestycji.
4. Omówienie pracy zespołów kontrolnych Komisji Rewizyjnej.
5. Sprawy różne.

Ad.1.

dot. informacji nt. przyjęcia porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło poinformowała, że do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag, w związku z tym uważa porządek obrad za przyjęty.

Ad.2.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło poinformowała, że nie zgłoszono żadnych uwag do treści wyłożonego protokołu Nr 27/17 z dnia 11.10.2017 r. w związku z tym uważa protokół za przyjęty.

Ad.3.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło poinformowała, że na poprzednim posiedzeniu Komisji Skarbnik Miasta złożyła wyjaśnienia dot. kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Miejskiej Pabianice. Poprosiła Sekretarz Miasta o udzielenie wyjaśnień dot. wniosku nr 19 zawartego w II części wystąpienia

pokontrolnego dot. zwiększenia nadzoru nad komórką organizacyjną zajmującą się sprawami z zakresu zamówień publicznych oraz realizacji inwestycji.

Sekretarz Miasta Paweł Różga powiedział, że przeprowadzana w br. kompleksowa kontrola Gminy Miejskiej Pabianice objęła również procedurę udzielania zamówień publicznych. W trakcie kontroli wskazane zostały drobne uchybienia, które nie miały wpływu na wynik postępowania, niemniej jednak nie było to w pełni zgodne z interpretacją przepisów prawa zamówień publicznych. Dotyczy to publikacji ogłoszenia zamówień publicznych w UE. Ustawa prawa krajowego – prawo zamówień publicznych formułuje, że takie ogłoszenie o udzieleniu zamówienia powinno ukazać się niezwłocznie, w praktyce urzędniczej przyjęte jest 7 bądź 14 dni. Ogłoszenie to ukazało się później. Wyjaśnienia w tej sprawie złożyła p. Edyta Fila Główny Specjalista ds. zamówień publicznych. W ustawie termin „niezwłocznie” nie został zdefiniowany. Natomiast termin ten definiowany w prawie unijnym w art. 35 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, z którego wynika, że instytucje zamawiające, które udzieliły zamówienia publicznego zobowiązane są do wysłania o wynikach postępowania przetargowego niezwłocznie i na tym kończy się przepis prawa krajowego, a przepis prawa unijnego doprecyzowuje „... nie później niż 48 dni po dacie udzielenia zamówienia”. Przyjęty został ten zarzut aczkolwiek stojąc na gruncie prawa europejskiego i traktatów rzymskich, przepis prawa unijnego stoi ponad prawem krajowym. Uważa, że termin został dotrzymany. Niemniej jednak nie było to istotne naruszenie, nie wiązało się z żadnymi sankcjami i nie miało to wpływu na wybór wykonawcy dlatego też nie zostało złożone od tego odwołania. Niemniej jednak, żeby dopilnować na przyszłość takiej sytuacji, żeby wszelkie ogłoszenia ukazywały się w terminie osoba zatrudniona na stanowisku głównego specjalisty ds. zamówień publicznych jest zobowiązana każdorazowo przekazywać informację o braku jakichkolwiek m.in. opóźnień w ogłoszeniach jeśli taka sytuacji będzie miała miejsce. Składana będzie informacja, że wszystkie ogłoszenia zostały opublikowane w terminie bądź nie zostały opublikowane. Dodatkowo do kalendarza stałych kontroli Zespołu Audytu i Kontroli zostało ujęte coroczne kontrolowanie zamówień publicznych w Urzędzie celem wzmocnienia nadzoru. Drugie uchybienie dot. niewykluczenia z postępowania wykonawcy, który nie wykazał spełnienia warunków w postępowaniu. Wyjaśnienia były wysłane pocztą elektroniczną z pieczętkami, ale nie były podpisane kwalifikowanym podpisem. Na to też teraz jest zwracana uwaga. Nie miało to wpływu na postępowanie. Dopilnowane jest, żeby oceniane dokumenty były sprawdzane przez wydział merytoryczny, potem przez komórkę kontroli zamówień publicznych. Sytuacje te nie miały wpływu na wynik postępowania. Zwracamy uwagę na to, żeby do takich sytuacji nie dochodziło przy kolejnych zamówieniach.

Radny Zbigniew Grabarz zapytał, czy przy przetargach można zrobić oddzielnie wykonawstwo i oddzielnie materiały.

Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz powiedział, że co do zasady nie można. Prawo zamówień publicznych zmieniło się na tyle, że nie ma możliwości, żeby wskazywać konkretnego wytwórcę, określa się tylko i wyłącznie parametry.

Prezydent Miasta Małgorzata Biegajło poprosiła o informację o wynikach innych kontroli. Czy w II połowie roku były inne kontrole.

Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz powiedział, że w 2017 roku w Urzędzie Miejskim zostały przeprowadzone następujące kontrole: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przeprowadził kontrolę w zakresie "Poprawności przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu pn. " Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Pabianicach" w terminie od 20.02.2017 r. do 21.02.2017 r.; Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach przeprowadziła kontrolę w zakresie: Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w budynku UMP przy ul. Zamkowej 16 w Pabianicach w terminie od 27.03.2017 r do 28.03.2017 r.; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi przeprowadził kontrolę w zakresie: Rejestracji stanu cywilnego w terminie od 19.06.2017 r. do 23.06.2017 r.; Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przeprowadził kontrolę w zakresie: Dane osobowe przetwarzane w związku z przyznaniem „Pabianickiej Karty Seniora” w terminie od 09.12.2017 r do 13.10.2017 r.; Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach przeprowadził kontrolę w zakresie: Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki och tony przeciwpożarowej w dniu 26.10.2017 r.; CBA Delegatura w Łodzi przeprowadziła kontrolę w zakresie: Udostępnienie dokumentacji postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice wraz z umową o partnerstwie publiczno – prywatnym i dokumentacją dot. uzyskania dofinansowania do projektu w terminie od 06.11.2017 r. do 08.11.2017 r.; Archiwum Państwowe w Łodzi przeprowadziło kontrolę w zakresie: Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez USC w dniu 09.11.2017 r.

Wobec braku pytań Komisja przyjęła powyższą informację do wiadomości.

Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz odpowiedział w zakresie pytania dot. sprawdzenia regulacji wykonania prac po wejściu zewnętrznych gestorów w pas drogowy. Średniorocznie wydawanych jest 300 decyzji. Wykonawcy odpowiadają za wykonane prace przez 2 lata. Chodnik przed UM był wykonywany 10 lat temu. Powiedział, że może zlecić wykonanie takiej pracy ZDM. Zaproponował spotkanie w tej sprawie z dyrektorem Wasilczykiem. Nie neguje tego, że zauważa pewne luki. Zaproponował, aby Pan Dyrektor Wasilczyk poinformował, w jaki sposób można to jeszcze uszczelnić.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło poprosiła o informację o wynikach nt. przeprowadzonych kontroli w Urzędzie Miejskim w Pabianicach w 2017 roku.

Ad.4.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło poprosiła przewodniczących zespołów kontrolnych o przedstawienie zaawansowania prac.

Radny Piotr Duraj powiedział, że kontrola w zakresie efektywności systemu komunikacji miejskiej w Pabianicach realizowanej przez MZK w latach 2013 – 2015 nadal trwa. Planowane zakończenie kontroli na koniec grudnia br.

Wiceprzewodniczący Komisji Robert Dudkiewicz powiedział, że kontrola w zakresie wydatków ponoszonych na remonty przeprowadzane w szkołach podstawowych i gimnazjach podległych Miastu Pabianice w 2016 roku zostanie zakończona w terminie do końca grudnia br. Pozostały wizyty w placówkach oświatowych przede wszystkim w tych przekształconych z gimnazjów.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło poprosiła o informację nt. procedur składani projektów protokołów z przeprowadzanych kontroli.

Pani Agnieszka Michel poinformowała, że zgodnie z Regulaminem Działania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach zespół kontrolny przekazuje projekt protokołu z przeprowadzanej kontroli do Prezydenta Miasta i jednostki kontrolowanej w celu zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania uwag w formie pisemnej co do jego treści oraz przebiegu kontroli.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło zaproponowała, aby do planu kontroli na rok 2018 wprowadzić kontrolę w Zarządzie Dróg Miejskich dot. zewidencjonowania miejsc zapadnięcia jezdni i chodników na podstawie zajęcia i odtworzenia pasa drogowego.

Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz powiedział, że w 2017 roku wydarzyły się dwie niezwykle sytuacje, z którymi nie było wiadomo co zrobić: ul. Bugaj – zapadnięcie jezdni na skrzyżowaniu z ul. Grota Roweckiego i róg ulicy Sobieskiego ze Starym Rynkiem - zagłębienie. Ceni sobie ten wniosek w celu zidentyfikowania działania podczas wykonywania prac.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło zaproponowała, żeby ten temat umieścić w planie kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. Poprosiła, aby członkowie Komisji na następane posiedzenie zgłaszali swoje propozycje do planu kontroli Komisji rewizyjnej na 2018 rok.

Ad.5.

Spraw różnych nie wniesiono.

Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący zamknął posiedzenie Komisji o godz. 16.00.

Płyta CD – Zał. Nr 2.

Załączniki ujęte w protokóle są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Posiedzenie protokółowała:

Posiedzeniu przewodniczyła:

AGNIESZKA MICHEL

MAŁGORZATA BIEGAJŁO