

Protokół Nr 3
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 10 października 2019 roku.

Przewodniczący Komisji radny Krzysztof Wiśniewski otworzył i prowadził posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Powitał członków Komisji, przedstawicieli Urzędu i mieszkańców Milanówka. Poinformował o nagrywaniu Komisji.

Lista obecności członków Komisji jest załącznikiem do protokołu.

Skład Komisji;

Przewodniczący Komisji Krzysztof Wiśniewski

Radny Jakub Piotrowski

Radny Leszek Kołodziejcki

Radny Hubert Jarek

Obecni na obradach;

Radna Jolanta Nowakowska

Przewodnicząca Rady Miasta Janina Moława

Radna Karolina Białecka

Sekretarz Miasta Piotr Iwicki

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie czynności związanych ze stanowiskiem Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
3. Omówienie protokołów z przeprowadzonych kontroli w Urzędzie Miasta Milanówka i jednostkach Urzędu Miasta.
4. Sprawy różne.

Ad. 1.

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Wiśniewski poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. *Komisja* w głosowaniu; 3-za, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad.

Ad.2.

Podjęcie czynności związanych ze stanowiskiem Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

W dyskusji udział wzięli;

- Przewodniczący Komisji Krzysztof Wiśniewski
- Radny Jakub Piotrowski
- Radny Leszek Kołodziejcki
- Radny Hubert Jarek
- Sekretarz Miasta Piotr Iwicki

Przewodniczący Komisji Krzysztof Wiśniewski odczytał treść uzasadnienia do wniosku o podjęcie uchwały związanych z kwestią naruszenia dyscypliny finansów. Przewodniczący dokonał analizy wszystkich pism do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych które zostały w sposób skrócony przedstawione członkom Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącej Rady Miasta. Wniosek dotyczył wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie umów z adwokatem Bartoszem Powikrowskim dotyczących usług prawnych polegających na wykonaniu zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego w zakresie ich zgodności z prawem zamówień publicznych.

Przewodnicząca Rady Miasta Janina Moława zarzuca Burmistrzowi Miasta Milanówka Piotrowi Remiszewskiemu, że zawarł z adwokatem Bartoszem Powikrowskim dwie umowy o obsługę prawną Urzędu Miasta Milanówka z naruszeniem prawa zamówień publicznych oraz innych przepisów. Jedna w dniu 2-stycznia-2019 roku na kwotę netto 35 000,00zł oraz 1-marca-2019 roku na kwotę netto 100 000,00zł. Razem te dwie umowy opiewały na kwotę 135 000,00zł netto. Kwota ta przekraczała 35 000.00 €. Zdaniem radnej Janiny Moławy umowy te były w sposób bezzasadny dzielone na dwie części tak, aby każda z nich

nie przekraczała kwoty 30 000,00 €, co miało doprowadzić do próby obejścia ustawowego progu kwoty zamówienia zwolnionego od obowiązku udzielania zamówienia w trybie tej ustawy po postępowaniu przetargowym. Termin pierwszej umowy był terminem pozornym tym bardziej, że zakładano prowadzenie procesów międzynarodowych lub postępowań arbitrażowych. W treści każdej z umów czytamy, że zawarto je na mocy wyłączenia o którym mowa w art.4 pkt.3 lit. ea Ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych Dz. Ustaw z 2018 r. pozycja 1986. Wspomniane wyłączenie pozwalało na pominięcie dotyczyło zapisu art.4 pkt.8 Prawa Zamówień Publicznych który poprzez próg 30 000,00 € ograniczał możliwość podpisania tych umów bez przetargu. Z treści umów wynika, że obie strony zawierające i podpisujące umowę zdają sobie sprawę z faktu iż obydwie umowy stanowią faktyczne jedną całość i sankcjonują to zapisem o wspomnianym wyżej wyłączeniu stosowania w zakresie art.4 pkt.8 Prawa Zamówień Publicznych określającego próg po przekroczeniu którego stosowanie tego prawa jest obligatoryjne. W piśmie z dnia 19 lipca 2019 r. Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych zwraca się do radnej Janiny Moławy jako Przewodniczącej Rady Miasta Milanówka z prośbą o przekazanie treści uchwały Rady Miasta Milanówka dotyczącej skierowania zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie Miasta Milanówka.

Urząd Zamówień Publicznych w piśmie z dnia 25 lipca 2019 r. informuje Przewodniczącą Rady Miasta Milanówka o podjęciu czynności wyjaśniających we wspomnianej wyżej przedmiotowej sprawie na podstawie art.154 pkt.11 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. W odpowiedzi z dnia 19 lipca 2019 r. Przewodnicząca Rady informuje Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie iż Rada Miasta nie podejmowała w tym zakresie uchwały a zawiadomienia dokonała sama, jako radna miasta pełniąca jednocześnie funkcję Przewodniczącej Rady Miasta kierując się jej zdaniem interesem publicznym Gminy Milanówek. W tej sytuacji Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych pismem z dnia 26 sierpnia 2019 r. skierował do Przewodniczącej Rady Miasta zarządzenie o przekazaniu informacji o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Reasumując pismo Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych pismo wysłane przez podmiot z katalogu określonego przez art. 93 ust. 1 Ustawy, będzie stanowiło zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych a pismo takiej samej treści wysłane przez inny podmiot, radnego lub Przewodniczącą Rady Miasta, zostaje złożone przez podmiot lub osobę nie będącą w rozumieniu art.93 ust.1 Ustawy zawiadamiającym i stanowi w świetle tego artykułu informację a nie zawiadomienie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jednocześnie w stanowisku Rzecznika czytamy, że informacja nie stanowi w rozumieniu ustawy podstawy do podjęcia czynności sprawdzających.

Pełne informacje w sprawie związanych z kwestia naruszenia dyscypliny finansów znajduje się w teczce Komisji i stanowi załącznik do protokołu.

W trakcie dyskusji poruszono następujące tematy;

- sprawa umów z kancelarią prawniczą obsługującą milanowski urząd jako przedmiot sprawdzania przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
- brak zarzutów dotyczących przekroczeń prawnych,
- Rada Miasta jako organ który nie posiada uprawnień merytorycznych żeby decydować o rozstrzyganych sprawach sądowych, oraz wszczynania postępowania sprawdzającego,
- wyjaśnienia dotyczące zawiadomienia przez Przewodniczącą Rady Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
- pismo do radnych wystosowane przez Sekretarza Miasta - RM0004,44/2019,
- stanowisko Sekretarza Miasta w sprawie pism wystosowanych przez Przewodniczącą Rady Janinę Moławę,
- Stanowisko Przewodniczącego Komisji w sprawie kontroli w sprawie naruszenia dyscypliny finansów,
- odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pisma skierowanego do Burmistrza Miasta Milanówka,
- poruszenie przez Przewodniczącą Rady kwestii postępowania sprawdzającego dotyczącego naruszenia dyscypliny finansów,
- brak zatwierdzenia przez Radę Miasta informacji Przewodniczącej Rady złożonej do Urzędu Zamówień Publicznych,
- pismo z Urzędu Zamówień Publicznych stwierdzające brak zasadności wszczęcia kontroli,
- brak upoważnienia Janiny Moławy do występowania w imieniu Rady Miasta,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie umów z adwokatem Bartoszem Powikrowskim dotyczących usług

prawniczych polegających na wykonaniu zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego w zakresie i zgodności z prawem zamówień publicznych.

Komisja w głosowaniu; *1-za, 3-przeciw*, negatywnie zaopiniowała projekt uchwały jw.

Czas nagrania 1;02;49

Ad.3.

Omówienie protokołów z przeprowadzonych kontroli w Urzędzie Miasta Milanówka i jednostkach Urzędu Miasta.

Przewodniczący Komisji przybliżył temat protokołów z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miasta. Radny Krzysztof Wiśniewski podkreślił problemy dotyczące kontroli referatu Ochrony Środowiska. Problemy dotyczyły prowadzenia intensywnej akcji odśnieżania miasta wtedy gdy nie padał śnieg. Zlecenie wystawiła Komendant Straży Miejskiej w dniach kiedy nie była obecna w pracy. Odśnieżanie w każdym z tych dni kosztowało miasto ok. 40 000,00zł. Radny zastanawia się jakie będą z tego wynikały konsekwencje. Radny Krzysztof Wiśniewski podkreślił, że Komisja Rewizyjna pracuje po to, żeby burmistrzowi wskazać jakie są niedociągnięcia w poszczególnych referatach.

W dyskusji udział wzięli;

Radny Krzysztof Wiśniewski

Radny Leszek Kołodziejcki

Radna Janina Moława

Radna Karolina Białecka

Sekretarz Miasta Piotr Iwicki

Poruszono następujące tematy;

- wyjaśnienia Sekretarza dotyczące równoległego do kontroli Komisji Rewizyjnej, pracy audytora sprawdzającego pracę referatu,
- informacja Sekretarza o możliwości Komisji Rewizyjnej w sprawie skierowania do Rady Miasta odpowiedni wniosek o podjęcie uchwały dla burmistrza o powiadomieniu up. organów ścigania, przeprowadzenia kontroli przez inną organizację, inną instytucję zewnętrzną w sprawie ustalenia winnych,
- wniosek radnego Krzysztofa Wiśniewskiego do członków Komisji Rewizyjnej o skierowanie zawiadomienia do stosownych organów sprawy dotyczącej odśnieżania miasta,
- uwaga Sekretarza Miasta dotycząca możliwości Komisji Rewizyjnej w sprawie zobowiązania Przewodniczącej Rady do złożenia takiego zawiadomienia,
- wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zobligowanie Rady Miasta do złożenia zawiadomienia do organów ścigania dotyczącego podejrzenia popełnienia przestępstwa w przypadku odśnieżania miasta na przełomie 2018 - 2019 roku,
- uwaga Przewodniczącej Rady dotycząca zabezpieczania monitoringu Straży Miejskiej ze względu na wysokie rachunki za odśnieżanie,
- krytyka radnej Janiny Moławy w sprawie kontroli wykonania prac związanych z odśnieżaniem miasta,
- pytania Radnej Karoliny Białeckiej w sprawie braku zaproszeń na obrady ze strony Komisji Rewizyjnej dla referatów w których była przeprowadzona kontrola,
- czy jednostka kontrolna wysłała kopie protokołu do poszczególnych jednostek które były kontrolowane żeby referaty mogły się odnieść do wyników kontroli,
- **wniosek radnego Krzysztofa Wiśniewskiego** do zobligowania Przewodniczącej Rady Miasta do złożenia zawiadomienia do stosownych organów o możliwości popełnienia przestępstwa przy realizowaniu umowy w Referacie Ochrony Środowiska,
- zapytanie Przewodniczącej Rady dotyczące możliwości udostępnienia pomocy prawnika w sprawie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa i podjęcia uchwały przez Radę w tym zakresie,
- ocena protokołu pokontrolnego przez Sekretarza Miasta jako wnikliwy i rzetelny dokument, poparty materiałem dowodowym do którego trzeba dopisać podstawę prawną i złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Wniosek Przewodniczącego Krzysztofa Wiśniewskiego o zobligowanie Przewodniczącej Rady Miasta do złożenia zawiadomienia do stosownych organów o możliwości popełnienia przestępstwa przy realizowaniu umowy w Referacie Ochrony Środowiska,

Komisja w głosowaniu; *4-za*, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw.

Sekretarz Miasta zwrócił uwagę, że wniosek musi być poparty stosowną uchwałą.

Przewodniczący Komisji poruszył kwestię kontroli w OPS i MCK.

W dyskusji udział wzięli;

Radny Krzysztof Wiśniewski

Radna Janina Moława

Radna Karolina Białecka

Radna Jolanta Nowakowska

Radna Bożena Osiańczak

Radny Leszek Kołodziejcki

Sekretarz Miasta Piotr Iwicki

Dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury Aneta Majak

Dyrektor MCK Aneta Majak podkreśliła, że protokoły z kontroli MCK na przestrzenie trzech miesięcy zmieniały się trzykrotnie. Pani Majak zastanawia się który z protokołów jest wersja obowiązująca, formalną wersją do której można się odnieść. Dyrektor MCK chciałaby wiedzieć czy protokół opublikowany w BIP jest wersją ostateczną. Pani Majak uważa, że protokół opublikowany w BIP narusza jej dobra osobiste oraz instytucji która zarządza. Dyrektor MCK nie zgadza się z zapisami tego protokołu. W MCK wszelkie procedury wyłaniania firm są prowadzone zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych i nie ma tam żadnych uchybień. Panią Majak dziwi, że protokół zamieszczony w BIP nie został usunięty. Do tej pory jest tak interpretowany przez opinię publiczną, że dobre imię pani Majak zostały naruszone w internecie, na portalach społecznościowych także przez osoby podpisujące się z imienia i nazwiska. Dyrektor MCK chciałaby wiedzieć jakie zmiany zaszły od 28 sierpnia do dnia przedwczorajszego. Żadna z tych wersji nie dotarła do MCK w formie papierowej i nie została podpisana jako odebrana. W związku z tym nie można było się do niej odnieść. Stanowisko z dnia 28 sierpnia napisane zostało na podstawie maila, skanu protokołu który został przysłany od Rady Miasta. Zapis regulaminu Komisji Rewizyjnej mówi, że protokół powinien być przekazany za pisemnym i datowanym potwierdzeniem, co się nie wydarzyło do tej pory. W chwili obecnej mieszkańcy mogą się odnieść do dokumentu zamieszczonego w BIP w którym są naruszone dobra osobiste Pani Majak i MCK .

Dyskusja w trakcie obrad dotyczyła następujących tematów;

- Wyjaśnienie dotyczące przesyłania dokumentów pokontrolnych (dokumenty zostają przesłane przez Biuro Rady Miasta do odpowiednich referatów),
- uwaga Pani Majak, że do protokołu który otrzymała 27 sierpnia odniosła się 28 sierpnia 2019 r.
- informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, że po otrzymaniu odniesienia od Dyrektor MCK zostały wzięte pod uwagę wyjaśnienia dotyczące popełnionych błędów,
- wyjaśnienia dotyczące błędnego odczytania nagłówka i kolejności wpisów w dokumencie MCK,
- poruszenie przez Panią Majak obecności protokołu zawierającego błędne treści na stronie BIP,
- brak możliwości postępowania wyjaśniającego wobec zarzutów zawartych w protokole,
- wyjaśnienia dyrektor MCK w sprawie przetargu dotyczącego wyboru oferentów przez instytucje kultury,
- wyjaśnienia przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dotyczące protokołu,
- sprawa protokołu pokontrolnego z 2017 roku,
- wyjaśnienia Przewodniczącej Rady dotyczące wydania polecenia służbowego z dnia 25 marca 2019 r. żeby wszelkie protokoły z kontroli wraz z odniesieniem się kierowników jednostek kontrolowanych znalazły się na stronie BIP,
- wypowiedź radnej Karoliny Białeckiej dotyczącej odpowiedzialności za treść protokołu wszystkich członków Komisji Rewizyjnej,
- pytania w sprawie podstawy prawnej dotyczącej umieszczenia w BIP protokołu bez możliwości przejścia przez postępowanie wyjaśniające,
- poruszenie tematu konieczności zapoznania się z każdym protokołem po kontroli jednostek przez całą Radę Miasta, oraz możliwości złożenia wyjaśnień przez kierowników referatów przed publikacją w BIP,
- temat dotyczący regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej,
- protokół Komisji Rewizyjnej jako wskazówka dla Burmistrza Miasta co należy poprawić w funkcjonowaniu referatów,
- ścisła współpraca pomiędzy Burmistrzem a MCK dotycząca pracy jednostki,
- przywołanie przez prawnika Urzędu Miasta Anitę Bogumił podstawy prawnej dotyczącej regulaminu działania Komisji Rewizyjnej,

- brak reakcji ze strony MCK od dnia umieszczenia protokołu na BIP,
- stan prawny dotyczący wydania polecenia przedstawienia protokołu w BIP,
- informacja Dyrektora MCK o umieszczeniu w BIP krzywdzącego protokołu i o poinformowaniu o tym fakcie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
- brak podpisu w protokołach kierownika jednostki kontrolowanej,
- brak reakcji radnych na treść protokołu po jego zamieszczeniu w BIP,
- powołanie się Przewodniczącej Rady na art.6 ust.1 pkt.4 lit. A Ustawy o dostępie do informacji publicznej, która mówi o dokumentacji z przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia i stanowiska, wnioski i opinie podmiotów przeprowadzających,

Ad.4.

Sprawy różne.

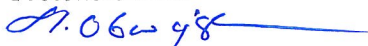
Poruszone tematy;

- ustalenie składu Komisji Rewizyjnej prowadzących dalsze kontrole,
- prośba prawnik Anity Bogumił o udostępnienie protokołów z przeprowadzanych kontroli,
- poprawienie regulaminu w sprawie umieszczania protokołu z kontroli na BIP.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Nagranie stanowi integralną część protokołu.

Protokolowała:


Małgorzata Obwojska

***Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej***

Radny Krzysztof Wiśniewski

