

**UCHWAŁA NR LXVIII/441/2018
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY**

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/406/2018 Rady Miejskiej Witnicy z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną**

Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz § 87, § 88 pkt. 2 i § 89 ust. 2 Statutu Miasta i Gminy Witnica (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r. poz. 2036), *Rada Miejska Witnicy uchwala, co następuje:*

§ 1. Zmienia się Paragraf 1 ust. 2 i 3 Uchwały Nr LXIV/406/2018 Rady Miejskiej Witnicy z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną, w ten sposób, że nadaje się im nowe brzmienie:

„2. Kontrola zostanie przeprowadzona w terminie **do dnia 15.05.2018 r.**

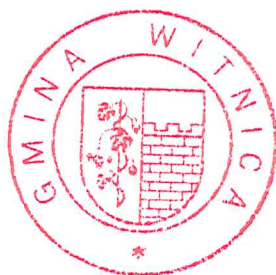
3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do przedstawienia Radzie Miejskiej Witnicy protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli wraz z wnioskami pokontrolnymi w terminie **do dnia 24.05.2018 r.**”.

§ 2. W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LXVI/411/2018 Rady Miejskiej Witnicy z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/406/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Witnicy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Agnieszka Hołubowska
Agnieszka Hołubowska



Uzasadnienie

Rada Miejska Witnicy, Uchwałą Nr LXIV/406/2018 z dnia 29 marca 2018 r. zleciła przeprowadzenie kontroli komisji rewizyjnej dotyczącej rozliczeń finansowych pomiędzy Gminą Witnica a MZK Sp. z o.o. w Witnicy, z określeniem zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. oraz 31.12.2017 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dnia 30 marca br. złożył w Urzędzie Miasta i Gminy Witnica pismo w sprawie przygotowania dokumentów finansowych Gminy Witnica oraz MZK Sp. z o.o. Ww. dokumenty miały być przygotowane do godz. 15:00 dnia 4 kwietnia br. i przedstawione na posiedzeniu komisji rewizyjnej, które zaplanowane było na dzień 5 kwietnia br. Na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 5 kwietnia br. o godz. 18:00, mimo powiadomienia pracowników urzędu, nikt się nie pojawił. Podczas rozmowy telefonicznej z sekretarzem Miasta i Gminy Witnicy Urszulą Sawicką, w dniu 5 kwietnia br. około godz. 18:40 członkowie Komisji Rewizyjnej dowiedzieli się, że dokumenty były ponoć przygotowane dzień wcześniej i sekretarz czekała na członków zespołu Kontrolnego w czasie godzin pracy. Podczas rozmowy zaproponowano, aby zespół Kontrolny spotkał się 6 kwietnia br. w siedzibie urzędu, aby rozpocząć kontrolę problemową, jednakże sekretarz Miasta i Gminy poinformowała, że pracownicy wyjeżdżają na wyjazd integracyjny w tym dniu i nikogo nie będzie, kto mógłby przedłożyć wymagane dokumenty. Z posiedzenia Komisji sporządzono protokół, który jest załącznikiem do protokołu z posiedzenia Komisji.

Radni Rady Miejskiej Witnicy w związku z powyższym poprosili o przedłużenie terminu przeprowadzenia kontroli problemowej. Rada Miejska Witnicy uchwałą Nr LXVI/411/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/406/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną podjęła decyzję o przedłużeniu terminu do 20 kwietnia br.

Dnia 16 kwietnia br. przewodniczący Komisji Rewizyjnej na podstawie § 106 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Witnica zwrócił się na piśmie do przewodniczącej Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu o oddelegowanie Jej osoby do składu Zespołu Kontrolnego z uwagi na posiadane kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą. Przewodnicząca wyraziła na piśmie zgodę, którą przedłożyła 16 kwietnia br. na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

16 kwietnia o godz. 18:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Witnica, na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, na której również uczestniczyła sekretarz Miasta i Gminy Witnica Urszula Sawicka, Komisja na podstawie § 92 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Witnica podjęła decyzję o składzie Zespołu Kontrolnego. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na podstawie § 92 ust. 2 Statutu Miasta i Gminy Witnica wybrał kierownika Zespołu Kontrolnego oraz przekazał upoważnienia dla Zespołu Kontrolnego. Podczas ww. posiedzenia, przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił sekretarza Miasta i Gminy Witnica Urszulę Sawicką, aby w razie stwierdzenia przez nią jakichkolwiek uchybień w ustalaniu ww. czynności – odpowiedziała o stosowanych rozwiązaniach prawnych. Sekretarz w tym dniu nie wniosła żadnych uwag do przeprowadzonej procedury. Dnia 16 kwietnia br. mailowo zostało wysłane pismo w sprawie przygotowania dokumentów finansowych potrzebnych do przeprowadzenia kontroli problemowej, która została wyznaczona na dzień 19 kwietnia, na godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Witnica. Dnia 17 kwietnia br. dokumenty dotyczące przeprowadzania kontroli problemowej zostały złożone w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Witnicy.

Dnia 19 kwietnia br. o godz. 10:00 zostaliśmy zaproszeni do gabinetu burmistrza Miasta i Gminy Witnica (pok. 1b) z uwagi na zajętą salę posiedzeń. Kierownik Zespołu Kontrolnego złożyła ponownie pismo w sprawie przedłożenia wymaganych dokumentów. Sekretarz Miasta i Gminy Witnicy Urszula Sawicka wylegitymowała członków Zespołu Kontrolnego poprzez sprawdzenie dowodów osobistych oraz wydanych upoważnień, po czym przedłożyła pismo w sprawie braków formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie kontroli. W niniejszym dokumencie zaznaczono, że w upoważnieniach członków Zespołu Kontrolnego brak jest wskazania kontrolowanego podmiotu oraz, że oddelegowanie radnej Agnieszki Chudziak nie odbyło się na podstawie podjętej przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Budżetu stosownej uchwały, o której mowa w § 106 ust. 1, który mówi, że:

„Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej”.

Mając na uwadze powyższe, przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu zwołała posiedzenie zainteresowanej komisji na dzień 20 kwietnia br., podczas którego komisja jednogłośnie

podjęła Uchwałę Nr 1/2018 Komisji Gospodarki Komunalnej w sprawie oddelegowania radnej Agnieszki Chudziak do składu Zespołu Kontrolnego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołał na dzień 23 kwietnia br. na godz. 10:00 posiedzenie swojej komisji, aby powtórzyć czynności wyboru składu Zespołu Kontrolnego, wyboru kierownika Zespołu Kontrolnego, przekazania wymaganych upoważnień oraz ustalenia terminu przeprowadzenia kontroli. Podczas trwania posiedzenia, przewodniczący Komisji Rewizyjnej udał się do burmistrza z zapytaniem, czy w dniu dzisiejszym możemy rozpocząć czynności kontrolne, ale został poinformowany przez sekretarkę, że w tej chwili burmistrz ma spotkanie z interesantem, za pół godziny wyjeżdża na otwarcie Zakładu Aktywizacji Zawodowej do Kamienia Wielkiego, sekretarz nie ma w pracy, v-ce burmistrza również, więc nie ma nikogo, kto mógłby przedłożyć nam wymagane dokumenty. Na tej podstawie Zespół Kontrolny zaproponował, aby wystąpić do Rady Miejskiej Witnicy o powtórne przedłużenie terminu przeprowadzenia zleconej kontroli problemowej i zaproponował wyznaczenie nowego terminu, tj.: na 7 maja br. na godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Witnica.

W tym samym dniu zostało ponownie złożone pismo informujące o wyznaczonym nowym terminie przeprowadzenia kontroli oraz proszące o przygotowanie i przedstawienie w trakcie ww. kontroli potrzebnych dokumentów.