

Protokół nr 1/2021

1 Posiedzenie w dniu 26 stycznia 2021 r.

Obrady rozpoczęto 26 stycznia 2021 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 14:34 tego samego dnia. W posiedzeniu wzięło udział 6 członków.

Obecni:

1. Teresa Krzyczkowska
2. Gabriela Książyk
3. Sławomir Osiwała
4. Aneta Rogucka
5. Wiesław Winnicki
6. Krzysztof Zakolski

Dodatkowo w posiedzeniu wzięli udział:

1. Rafał Karpiński – Sekretarz Miasta i Gminy Serock
2. Monika Ordak – Skarbnik Miasta Gminy
3. Alicja Melion – Dyrektor ZOSIP
4. Anna Orłowska – Dyrektor OPS
5. Leszek Błachnio – Dyrektor MGZW
6. Katarzyna Szmyt – Kierownik Referatu OŚRiL
7. Monika Głębocka – Sulima – Kierownik Referatu PRI

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Sławomir Osiwała otworzył posiedzenie komisji, powitał wszystkich zebranych oraz przedstawił porządek obrad. Do porządku obrad nie zgłoszono uwag.

2. Przedstawienie przez Burmistrza informacji nt. kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy w roku 2020 (np. RIO, Izby Skarbowej, NIK itp.) oraz jednostkach organizacyjnych gminy, a także realizacji wynikających z nich zaleceń pokontrolnych.

Sekretarz Rafał Karpiński wprowadził Komisję w temat zewnętrznych kontroli, które odbyły się lub zakończyły w roku 2020. Sekretarz rozpoczął od kontroli związanych z oświatą. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych kontrolowała Burmistrza oraz podległych urzędników i kontrola ta dotyczyła projektu „Klub Kluczowych Kompetencji”, który był współfinansowany ze środków funduszy europejskich. Kontrola odbyła się w dniach 14-16 stycznia 2020r. Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych projektu Zespół Kontrolny stwierdził, że projekt był realizowany prawidłowo, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Kolejną kontrolowaną jednostką był Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy. Przeprowadzona została podwójna kontrola ponieważ Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna

w Legionowie przeprowadziła tą kontrolę w dwóch terminach: 2 czerwca i 13 lutego 2020r. Zakres kontroli obejmował stacje uzdatniania wody w różnych miejscach na terenie gminy. W czerwcu kontrolowano wodociąg zbiorowy zaopatrzenia w wodę w Wierzbicy oraz w Serocku przy ul. Pułtuskiej. W lutym kontrolowano 3 wodociągi: w Skubiance, w Jadwisinie i w Stanisławowie. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kolejna kontrola dotyczyła Opieki Społecznej i została przeprowadzona w okresie od 1 grudnia 2019r. do 16 października 2020r. Podmiotem kontrolującym była Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Zakres objęty kontrolą dotyczył utworzenie nowych miejsc w Klubie Seniora. Nie stwierdzono większych nieprawidłowości.

Następna kontrola dotyczy zakresu działania inwestycyjnego. Podmiotem kontrolującym również była Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Kontrola trwała od 5 kwietnia 2017r. do 26 listopada 2020r. Zakres kontroli obejmował Termomodernizację Szkoły w Zegrzu oraz wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą stolarki okiennej, dociepleniem dachu oraz montażem paneli fotowoltaicznych w ramach zadania termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu.

Kolejna kontrola dotyczyła ochrony środowiska. Podmiotem kontrolującym był Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Okres trwania kontroli od 2018 roku do pierwszego półrocza 2020r. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie wykonania przez gminę zadań określonych w programach ochrony powietrza, jego aktualizacjach oraz w planach działań krótkoterminowych. Kontrola obejmowała analizę wszystkich nałożonych na kontrolowane podmioty wykonywanie obowiązków wynikających z programów ochrony powietrza oraz działań krótkoterminowych.

Kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Burmistrza przeprowadziła Regionalna Izba Obrachunkowa za rok 2019. Kontrole przeprowadzono zgodnie z zakresem programowym kontroli kompleksowej gospodarki finansowej jednostki samorządu.

Następna kontrola również dotyczyła Przedszkola w Serocku. Zakres kontroli obejmował prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest zakład, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalanie uprawnień do świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń, prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych. Była to kontrola pracownicza, którą przeprowadził Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zakres kontroli obejmował lata od stycznia 2016r. do grudnia 2019r. Kontrola odbyła się w roku poprzednim.

Radny Wiesław Winnicki zapytał czy kontrole, które dotyczyły wodociągów to były kontrole rutynowe czy były związane ze zgłoszeniem pewnych nieprawidłowości przez mieszkańców.

Dyrektor Leszek Błachnio odpowiedział, że były to rutynowe kontrole. Powiatowy Inspektor ma pod nadzorem stałym stacje uzdatniania wody i w cyklu mieszanym są przeprowadzane kontrole.

Przewodniczący Komisji Sławomir Osiewała zapytał czy gmina ustosunkowała się do wszystkich wystąpień pokontrolnych i odpowiedziała na nie w określonej formie podmiotom kontrolującym. Przewodniczący Komisji zapytał czy wszelkie sprawy dotyczące

korespondencji w tym zakresie zostały już zamknięte. Przewodniczący Komisji poprosił o udzielenie informacji czy były również prowadzone zewnętrzne tzn. audyt zewnętrzny lub kontrola zarządcza.

Sekretarz Rafał Karpiński odpowiedział, że ustosunkowano się do wystąpień pokontrolnych jak będą wdrażane zalecenia pokontrolne. Zalecenia zostały wdrożone tam gdzie pojawiły się pewne zarzuty. W przypadku kontroli oświatowej, gdzie nie pojawiły się żadne zarzuty, został przyjęty i podpisany protokół pokontrolny. Planuje się przeprowadzić audyt zewnętrzny związany z realizacją wszystkich zaleceń pokontrolnych po przeprowadzonych kontrolach. Planuje się podjąć pierwsze czynność w tym zakresie do marca.

Radny Krzysztof Zakolski zapytał czy wpłynęły jakieś uwagi, wnioski i zalecenia przy kontroli zadania Termomodernizacja Szkoły w Zegrzu.

Kierownik Monika Głębocka-Sulima odpowiedziała, że w przypadku tej kontroli po stwierdzeniu pewnych uchybień nie nałożono na gminę obowiązku ich skorygowania ponieważ istota uniemożliwia takie działanie. Uchybienia dotyczyły występowania nazw handlowych w postępowaniach przetargowych. Nie ma możliwości cofnąć tego procesu i naprawienia tego uchybienia.

Przewodniczący Komisji Sławomir Osiwała zapytał czy Kierownicy i Dyrektorzy wnosili uwagi do przebiegu prowadzonych kontroli lub wniosków zawartych w protokołach lub wystąpieniach pokontrolnych.

Kierownik Monika Głębocka-Sulima powiedziała, że odnieśli się do wystąpienia pokontrolnego, nie zgadzając się ze wszystkimi zarzutami. Odnosząc się do wystąpienia nazw handlowych w postępowaniach przetargowych ich występowanie było opatrzone stwierdzeniem, że wykonawca może użyć produktu równoważnego i ich występowanie miało charakteryzować produkt budowlany, który zamawiający oczekiwał aby był użyty do realizacji zadania. Innym zarzutem przywołanym przez jednostkę kontrolującą były zawierane aneksy terminowe na realizację zamówień i do tego też odniesiono się argumentując, że okoliczności i termin wydłużenia nie wpłynął na proces z punktu widzenia prawidłowości przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy. Uwagi zostały wyartykułowane na piśmie, pismo w terminie zostało złożone i w tej chwili oczekują na odniesienie się Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych do tych zastrzeżeń.

Dyrektor Alicja Melion powiedziała, że w przypadku kontroli programu Klub Kluczowych Kompetencji nie wykazano żadnych nieprawidłowości, stąd nie odnoszono się do tej kontroli. W przypadku Kontroli ZUS w Przedszkolu w Serocku stwierdzono dwie nieprawidłowości. Cechą kontroli ZUS-u jest to, że na miejscu kontroler przedstawia swoje stanowisko i w tych wyjaśnieniach się uznaje lub nie zaprezentowany pogląd kontrolującego. Pierwszą nieprawidłowością była różnica w naliczeniu składek z tytułu odprowadzenia przez pracodawcę składki na fundusz pracy od pracownika, którego wynagrodzenie było niższe niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w tym czasie, więc składki nie powinny być odprowadzone. Ta różnica, którą pracodawca niepotrzebnie odprowadził, została w całości zwrócona na konto Przedszkola. Druga nieprawidłowość dotyczyła jednego dnia wypłacenia zasiłku, kiedy po urlopie macierzyńskim nastąpił urlop rodzicielski i doszło do nieuwzględnienia jednego dnia zasiłkowego w związku z czym nastąpiła niedopłata zasiłku pracownikowi w wysokości 137, 76 zł. Po kontroli kwota ta została przekazana na konto.

Skarbnik Monika Ordak powiedziała, że odbyła się kontrola kompleksowa RIO, która obejmowała kontrolę budżetu za cały rok 2019. W ramach tej kontroli otrzymano 5 zaleceń, które zostały uznane za prawidłowe. Odpowiedziano na te zalecenia, poinformowano również Kierowników u których pojawiły się uchybienia.

Dyrektor Anna Orłowska powiedziała, że kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości, w związku z czym nie składano zastrzeżeń do protokołu.

Dyrektor Leszek Błachnio powiedział, że organ kontrolujący nie wniósł żadnych zastrzeżeń, w związku z czym nie wnoszono uwag do protokołu.

Kierownik Katarzyna Szmyt powiedziała, że wpłynęły pewne zalecenia pokontrolne. Wpłynęło zarządzenie pokontrolne Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z terminem wykonania tych zaleceń do 28 lutego, co zostanie dokonane. Zasadne są zalecenia kontroli w związku z czym protokół został podpisany, a zarządzenie zostanie wypełnione w zadanym terminie.

Radna Teresa Krzyczkowska zapytała czy kontrola Sanepidu dotyczyła inwestycji czy jakości wody.

Dyrektor Leszek Błachnio odpowiedział, że kontrola dotyczyła obiektu zbiorowego zaopatrzenia wody i chodziło o 5 obiektów: Skubianka, Jadwisin, Stanisławowo, Wierzbica i obiekt na ul. Pułtuskiej. Kontrolowano jakość wody, stan obiektów oraz proces technologiczny.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.

Protokoły zostały przyjęte bez uwag.

4. Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Sławomir Osiwała stwierdził wyczerpanie porządku obrad oraz zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Sławomir Osiwała

Przygotował(a): Patrycja Seroka