

BR.0012.5.2.2021

Protokół Nr 7 /21
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 12 kwietnia 2021 r.
odbytego w Sali narad Urzędu Miejskiego

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.
5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
6. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Grodkowa.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Ad.1 Otwarcie posiedzenia komisji

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.00. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Czesław Maślanka przywitał wszystkich przybyłych i otworzył posiedzenie Komisji. Stwierdził, że zgodnie z załączoną listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 6 członków komisji, co wobec ustawowego składu Komisji wynoszącego 6-ciu członków, stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji :

1. Maślanka Czesław – przewodniczący komisji
2. Birecki Paweł
3. Kwiatkowski Marek
4. Szuchta Jolanta
5. Wasilenko – Mikuta Agata
6. Ząbkowski Kamil

Obecni na posiedzeniu spoza członków komisji:

1. Andrzej Romian - Sekretarz Gminy
2. Grzegorz Solski - Kierownik Wydziału Organizacyjnego

Ad.2 Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia, który Komisja przyjęła bez zmian, przy 5 głosach „za”, 1 głosie wstrzymującym. Wobec powyższego przystąpił do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

Przewodniczący Komisji przypomniał, że wraz z materiałami na posiedzenie komisji przekazano protokół Nr 6/21 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbytego w dniu 8 lutego 2021 roku, po czym zwrócił się z pytaniem, czy są jakieś uwagi do protokołu.

Radni nie wnieśli żadnych uwag i zapytań.

Protokół Nr 6/21 z posiedzenia odbytego w dniu 8 lutego 2021 roku, został przyjęty przy 5 głosach „za”, 1 głosie wstrzymującym.

Ad.4 Rozpatrzenie petycji dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia

Referendum Ludowego.

Przewodniczący Komisji przypomniał, że materiał dotyczący petycji oraz opinia Burmistrza w przedmiocie wniesionej petycji zostały radnym przekazane. Wobec tego oddał głos Kierownikowi Wydziału Organizacyjnego Panu Grzegorzowi Solskiemu w celu złożenia wyjaśnień w przedmiocie petycji.

Kierownik Wydziału Organizacyjnego Pan Grzegorz Solski przedstawił informację według załączonego materiału pisemnego stanowiącego załącznik do protokołu.

Pytań i dyskusji nie było.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się z wyjaśnieniem pisemnym oraz po wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez Kierownika Wydziału Organizacyjnego postanowiła podtrzymać złożone wyjaśnienia i wystąpić z wnioskiem do Rady Miejskiej w Grodkowie o uznanie petycji według przyjętego stanowiska komisji, przedkładając Radzie stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Radna Jolanta Szuchta dopytała czy uzasadnieniem do projektu uchwały będzie uzasadnienie przedstawione przez kierownika.

Przewodniczący Czesław Maślanka potwierdził radnej.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Czesław Maślanka poddał pod głosowanie rozpatrzenie w/w petycji. W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie, 6 głosami „za” - uznała petycję za bezzasadną.

Ad.5 Rozpatrzenie petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

Przewodniczący Komisji przypomniał, że materiał dotyczący petycji oraz opinia Burmistrza w przedmiocie wniesionej petycji zostały radnym przekazane. Wobec tego oddał głos Sekretarzowi Gminy Andrzejowi Romianowi w celu złożenia wyjaśnień w przedmiocie petycji.

Sekretarz Gminy Andrzej Romian przedstawił informację według załączonego materiału pisemnego stanowiącego załącznik do protokołu.

Pytań i dyskusji nie było.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się z wyjaśnieniem pisemnym oraz po wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez Sekretarza Gminy postanowiła podtrzymać złożone wyjaśnienia i wystąpić z wnioskiem do Rady Miejskiej w Grodkowie o uznanie petycji według przyjętego stanowiska komisji, przedkładając Radzie stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Czesław Maślanka poddał pod głosowanie rozpatrzenie w/w petycji. W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie, 6 głosami „za” - uznała petycję za bezzasadną.

Ad.6 Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Grodkowa.

Przewodniczący Komisji przypomniał, że materiał stanowiący treść skargi oraz opinia Burmistrza w przedmiocie wniesionej skargi zostały radnym przekazane. Wobec tego oddał głos Sekretarzowi Gminy Andrzejowi Romianowi w celu złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej skargi.

Sekretarz Gminy Andrzej Romian przedstawił informację według załączonego materiału pisemnego stanowiącego załącznik do protokołu.

Radna Jolanta Szuchta stwierdziła, że w celu rzetelnego rozpatrzenia wniesionej skargi istotne jest otrzymanie tych dokumentów, na które powołuje się skarżący, tj. protokół Nr 3/19 Komisji Rewizyjnej, protokół kontroli Wojewody z 2018r. pn. „Działanie systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych ...”.

Przedmiotem skargi jest niewykonywanie zaleceń pokontrolnych i poaudytowych przez Urząd Miejski, na którą składają się dwie kwestie dotyczące przeprowadzonych audytów w zakresie „Zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodków” oraz w zakresie „Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miejskim w Grodkowie”. W związku z powyższym, wskazała, aby odnieść się do stwierdzeń zawartych w piśmie skarżącego i udzielić odpowiedzi na następujące pytania: czy zrealizowano wnioski pokontrolne z przeprowadzonej kontroli Komisji Rewizyjnej zawarte w Protokole Nr 3/19, czy zrealizowano zalecenia poaudytowe (Zarządzanie mieszkaniowym zasobem) w wyznaczonym terminie przy wskazaniu osób odpowiedzialnych za ich wykonanie, czy zrealizowano zalecenia pokontrolne wynikające z protokołu kontroli Wojewody w 2018r., audyt w zakresie Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miejskim wykazał nie wdrożenie wielu zaleceń – prośba o dokumentację, na czym polegało wzmocnienie nadzoru obszaru poddanego kontroli w odpowiedzi Burmistrza do Wojewody, czy możliwy jest dostęp do zapytań audytora i udzielonych mu odpowiedzi, czy zostały wdrożone normy 27001 w zakresie Bezpieczeństwo zasobów ludzkich, czy istnieją na to stosowne dokumenty, prośba o przedstawienie wyników audytu (Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miejskim) oraz odpowiedź w kwestii wdrożenia tych zaleceń.

Następnie zaznaczyła, że w odpowiedzi Burmistrza, brak jest wskazania i powołania się na te dokumenty, które wskazała wcześniej jako istotne do rozpatrzenia zarzutów stawianych przez skarżącego w zakresie realizacji zaleceń poaudytowych, brak informacji o podjętych działaniach naprawczych, a także wskazała na brak merytorycznych wyjaśnień w udzielonej odpowiedzi dla radnych.

W związku z powyższym zasugerowała o przesunięciu rozstrzygnięcia w tej sprawie lub, w odniesieniu do pisma Burmistrza, rozstrzygnąć ją po otrzymaniu opinii Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych.

Radna Agata Wasilenko-Mikuta przekazała, że audyt wewnętrzny nie może być traktowany jako opinia, którą można przyjąć do wiadomości, albo nie przyjmując. Dodała, że określa to ustawa i rozporządzenie Ministra Finansów, gdyż jednym z zadań audytora jest sporządzenie zaleceń, które powinny być zrealizowane przez audytowanego – mówi o tym § 19 rozporządzenia. Audytowany może odmówić realizacji zaleceń, jednak musi w ciągu 7 dni sporządzić pisemne stanowisko.

Wskazała, że audytor ma obowiązek monitorowania realizacji zaleceń i przeprowadzania czynności sprawdzających. Podkreśliła, że odpowiedź Burmistrza na skargę nie wyjaśnia czy postępowanie audytowe przebiegło prawidłowo, a w szczególności, że urząd udostępnił audytorowi wszystkie żądane dokumenty i informacje, czy też dokonał w terminie realizacji

zaleceń lub czy przekazał mu pisemną odmowę ich realizacji. Dalej dodała, że należy wnioskować o przedstawienie komisji szczegółowego sprawozdania z przebiegu audytu z wyjaśnieniem dlaczego nie udostępniono audytorowi żądanych informacji i nie zrealizowano zaleceń z kontroli. Wyraziła opinię, że odpowiedź na skargę nie jest merytoryczna i wprowadza w błąd, ponieważ wyniki audytu nie są poufne i stanowią informację publiczną (przytaczając orzecznictwo art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Audytor ma prawo złożyć skargę do organu nadzorującego pracę audytowanego, jeśli ten nie stosuje się do przepisów dotyczących audytu. Kończąc zaznaczyła, że w odpowiedzi na skargę znajduje się informacja, że audytor spodziewał się korzyści majątkowych w postaci zatrudnienia i kiedy go nie otrzymał złożył skargę z fałszywymi oskarżeniami. Dodała, że sprawa ta wykracza poza ramy działalności komisji i zgodnie z art. 304 § 2 k.p.k instytucje samorządowe mają bezwzględny obowiązek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa odpowiednie organy - zapytała czy Burmistrz to zrobił.

Sekretarz Gminy Andrzej Romian poinformował w kwestii dokumentacji, że nie ma żadnych przeszkód i zostanie ona radnym udostępniona.

Radny Marek Kwiatkowski zwrócił się z pytaniem czy jest wiedza na temat udzielanych odpowiedzi audytorowi w terminie, dodał, że jest wiele wątpliwości, które nie pozwalają rozstrzygnąć tej sprawy w dniu dzisiejszym.

Przewodniczący Czesław Maślanka dopytywał kiedy istnieje możliwość otrzymania stosownych dokumentów czy też korespondencji mailowej, które pozwolą ocenić sprawę komisji.

Sekretarz Gminy Andrzej Romian przekazał, że korespondencja mailowa odbywała się drogą służbową, a wiadomości nie są usuwane.

Radna Agata Wasilenko-Mikuta dodała, że należy pochylić się szczególnie nad tą skargą z uwagi na to, że często radni są pytani jak urząd pracuje i działa, a odpowiedzi na te pytania możemy szukać właśnie w audycie, aby przyjrzeć się bliżej pracy urzędu.

Sekretarz Gminy Andrzej Romian poprosił, aby rozpatrując tą konkretną sytuację nie przenosić jej na ogólną ocenę pracy całego urzędu, ponieważ to zbyt duże uogólnienie i nie na miejscu.

Radna Jolanta Szuchta zwróciła się z pytaniem czy Rada Miejska nie powinna być zapoznawana z tym, jakie są kontrole w urzędzie, przez kogo przeprowadzane, jakie są wnioski pokontrolne oraz w jaki sposób są realizowane, pytała czy kwestia ta regulowana jest przepisami i radni powinni o tym wiedzieć czy też nie.

Sekretarz Gminy Andrzej Romian w odniesieniu do audytu wewnętrznego przekazał, że sprawozdania z wykonania planu audytu na dany rok są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i każdy może się z nimi zapoznać.

Radna Agata Wasilenko-Mikuta zapytała czy wyniki kontroli Wojewody są udostępnione w Biuletynie.

Sekretarz Gminy Andrzej Romian odpowiedział, że na chwilę obecną trudno wskazać czy jest taki obowiązek. W kwestii publikowania informacji na BIP-ie poinformował, że te informacje, które są wymagane przepisami prawa są umieszczane w Biuletynie.

Radna Jolanta Szuchta poprosiła o doprecyzowanie wypowiedzi w udzielonym radnym wyjaśnieniu – jaki temat został przekazany do oceny nowemu audytorowi na rok 2021.

Sekretarz Gminy Andrzej Romian poinformował, że mowa tu o temacie w zakresie Bezpieczeństwo informacji w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, który z mocy ustawy musi być badany każdego roku.

Radna Jolanta Szuchta złożyła wniosek o nie rozpatrywanie zasadności skargi podczas dzisiejszego posiedzenia komisji do czasu otrzymania dokumentów, które wskazywała wcześniej.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Czesław Maślanka poddał pod głosowanie wniosek radnej Jolanty Szuchty.

W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie, przy 6 głosach „za” - przyjęła wniosek zgłoszony przez radną Jolantę Szuchtę.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Czesław Maślanka poinformował, że rozpatrzenie zasadności skargi i przygotowanie stanowiska dla Rady Miejskiej nastąpi po otrzymaniu wskazanej dokumentacji dla komisji.

Ad.7 Wolne wnioski.

Radna Jolanta Szuchta zwróciła się z pytaniem w sprawie osoby zamieszkującej w zasobach komunalnych gminy, która ma trudnego lokatora i czy w związku z tym może zwrócić się do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o rozstrzygnięcie w tej sprawie.

Sekretarz Gminy Andrzej Romian poinformował, że każdy może wnieść wniosek czy skargę, natomiast kwestia merytorycznego rozstrzygnięcia danej sprawy i przez kogo ustalana jest później.

Radny Paweł Birecki w odniesieniu do pytania radnej wyraził opinię, iż właściwym do rozwiązania takich spraw jest zarządca danej nieruchomości, a najprawdopodobniej jest to sprawa cywilna do rozpatrzenia przez właściwe sądy.

Przewodniczący Czesław Maślanka dodał, że stanowisko komisji w tego typu sprawie byłoby jedynie wskazaniem ukierunkowania dalszego działania dla strony.

Ad.8 Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Czesław Maślanka dziękując radnym i wszystkim zebranym, zamknął posiedzenie komisji o godzinie 9.55.

**Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji**


.....
Czesław Maślanka

Protokołowała

INSPEKTOR
ds. Obsługi Rady Miejskiej


Anna Jakubów