**PROTOKÓŁ Nr 33/2017**

**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej - odbytej w dniu 25 kwietnia 2017 roku.**

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg załączonej listy obecności.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Danuta Zięba – Przewodnicząca Komisji.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Kontrola zamówień publicznych do kwoty poniżej 30 tys. Euro.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1.

- p. D. Zięba – Przewodnicząca Komisji – dokonała otwarcia 33 posiedzenia Komisji, stwierdzając quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować uchwały.

STRESZCZENIE OBRAD:

Ad.2.

- p. D. Zięba - Przew. Komisji – przedstawiła porządek obrad dzisiejszego posiedzenia Komisji. Zapytała czy są wnioski do porządku obrad. Poddała pod głosowanie porządek obrad.

Za – 4, p – 0, w – 1

Komisja przyjęła porządek obrad większością głosów w głosowaniu jawnym.

Ad.4.

W ramach przeprowadzonej kontroli zamówień publicznych do kwoty poniżej 30 tys. Euro w Urzędzie Miasta i Gminy – komisja zgłasza wnioski:

1) odnośnie zamówienia projektowanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzierzkówek Stary:

- brak daty wpływu do Urzędu Miasta i Gminy oferty zgłaszanej przez firmę.

- brak daty akceptacji przez Burmistrza szacowanej wartości zamówienia.

2) oferta dot. zamówień na artykuły biurowe do Urzędu Miasta i Gminy:

- oferta powinna obejmować całe zapotrzebowanie a nie na pojedyncze artykuły.

3) Komisja zaleca aby przy wszystkich wnioskach o udzielenie zamówienia poniżej kwoty 30 000 Euro znajdował się podpis Burmistrza i data zatwierdzenia.

- p. D. Albiniak – Kierownik Referatu w Urzędzie Miasta i Gminy - udzielała wyjaśnień dot. zamówień publicznych. Poinformowała odnośnie rozeznania ofertowego, że jest pułap 20 tys., do którego przeprowadzamy rozeznanie ofertowe.

- p. D. Zięba – Przew. Komisji – zapytała odnośnie przetargów.

- p. D. Albiniak – udzieliła informacji:

- przebudowa zatoki autobusowej na ul. Mickiewicza – wykonawca wchodzi na teren inwestycji,

- budowa ul. Targowej w Skaryszewie – wykonawca rozpoczyna budowę w m-cu maju.

- budowa ul. Złotej – jest obecnie wykonywane oświetlenie uliczne a w następnym etapie budowa ulicy.

- przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Słowackiego i Konopnickiej przejście przez Skaryszew – w trakcie załatwiania spraw w zakresie zajęcia pasa drogowego ,

- budowa ul. Matejki w Skaryszewie – przetarg ogłoszony termin 08.05.2017r.

- budowa ul. Krótkiej w Skaryszewie – czekamy na warunki z GDDKiA,

- remont dróg Niwa Odechowska – Wólka Twarogowa oraz Chomentów – Wilczna – ogłoszone przetargi,

- przebudowa dróg w Kłonowcu Koracz – czekamy na decyzje ZRID,

- remont drogi w miejscowości Dzierzkówek Pieńki – trwają negocjacje z właścicielami 2 działek, z których planowane jest wydzielenie terenu na poszerzenie drogi, tryb zgodny z prawem, ale niebezpieczny. Spróbujemy takiej metody.

- budowa ul. Willowej w Makowcu – problem z poszerzeniem drogi, ponieważ tereny zagrodzone oraz działki nie są duże. Zostanie wykonany ciąg pieszo-rowerowy – jest problem z odprowadzeniem wody, będzie budowana studnia chłonna,

- budowa drogi w miejscowości Edwardów – złożony wniosek do FOGR-u i przygotowany przetarg.

- oświetlenie uliczne – latem będzie przetarg na oświetlenie uliczne: Sołtyków, Chomentów Puszcz, Dzierzkówek – projektowanie,

- place zabaw – wniosek do LGD – będą robione latem,

- adaptacja budynku szkoły podstawowej na przedszkole w Skaryszewie – koszt inwestycji to ok. 500 tys. zł., klatki schodowe będą zabudowane, będzie zrobione oddymianie klatek, drzwi p.poż., rozdzielnia posiłków będzie na miejscu.

-p. T. Madej – poruszył sprawę ul. Reymonta w Skaryszewie, jest tam podobny problem jak na ul. Matejki. Trzeba ją odwodnić, zrobić kanał burzowy i wybudować ciąg pieszo-jezdny.

-zapytuje o plac za Ośrodkiem Zdrowia w Skaryszewie, kto za to odpowiada,

-p. D. Albiniak – odp., że dyrektor Przychodni Zdrowia jest przekazany teren.

- p. K. Chojnacki – zapytuje o budowę drogi w miejscowości Janów, czy do końca lipca będzie zakończona.

-p.D. Albiniak – odp., że obecnie wykonawca będzie robił dalsze części drogi, drugi odcinek oprócz tego pierwszego odcinka. Droga na wlocie ma przewężenia, Wojewoda uchylił decyzję w I części.

-p.T. Madej – zapytał czy są działania podejmowane, żeby okablować słupy elektryczne oświetlenia ulicznego w Skaryszewie.

-p. D.Albiniak – odp., że było wystosowane pismo do Rejonu Energetycznego, że systematycznie sieć jest awaryjna, ale inwestycja na tą chwilę nie jest przewidziana do modernizacji.

- p. D. Zięba – Przewodnicząca Komisji – proponuje, aby dokonać uzupełnienia 2 lamp w oświetleniu ulicznym w Kobylanach Kolonii, można przeznaczyć te które pochodzą z demontażu.

- p. D. Albiniak – wyjaśniła, że zdjęte słupy i lampy mogą być wykorzystane do uzupełnienia brakujących.

- p. D. Zięba – Przewodnicząca Komisji – poinformowała, że dochodzi do zrywania drutów elektrycznych, należy zmienić je na bat.

- p. D. Albiniak – udzieliła wyjaśnień odnośnie kopalin. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2,5 roku temu nastąpiło zainwentaryzowania tych kopalin. Dla Gminy był to za duży koszt ok. 5 tys. zł. Wojewoda zrobił to za nas kompleksowo za kwotę 1 900 zł.

Komisja wnioskuje o przygotowanie na posiedzenie wyznaczone na dzień 27.04.2017r.:

-audyt wewnętrzny Urzędu Miasta i Gminy,

-protokoły z kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy,

-protokoły z kontroli w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skaryszewie,

-wykaz pracowników zatrudnionych w 2016r. (data podpisania ostatniej umowy oraz czy na czas określony jeśli tak to dokąd).

Komisja omawiała sprawy związane z zaległymi urlopami pracowników Urzędu.

- p. I. Kilianek – Sekretarz MiG – udzieliła wyjaśnień odnośnie zaległych urlopów. W przypadku urlopów zaległych może być nałożona kara przez Inspekcję Pracy. Do końca września powinny być wykorzystane urlopy zaległe.

-p. L. Staszewska – w Urzędzie powinien obowiązywać harmonogram urlopów, w którym pracownicy określają czas urlopu. Pracownik ma prawo do urlopu i należy go wykorzystywać zgodnie z prawem, najpóźniej do 30.09. roku następnego.

-p. Sekretarz – pracownik może te urlopy wykorzystywać w danym roku, ale są niekiedy sytuacje w związku z terminowymi pracami np. w ref. inwestycje gdzie jest problem z zastępstwem, kilka osób korzystało z rocznych urlopów macierzyńskich.

- p. L. Staszewska – jeśli pracownik nie wykorzystuje urlopu i zwleka z określeniem terminu wówczas to p. Sekretarz jako pracodawca powinna go poinformować, że np. od … do przebywa na urlopie wypoczynkowym, wręczają kartę urlopową.

Komisja wnioskuje o realizowanie przez p. Sekretarz Miasta i Gminy - harmonogramu wykorzystania urlopów w danym roku. Stwierdzono u pracowników Urzędu Miasta i Gminy, Zespołu Obsługi Oświaty, Biblioteki Publicznej, MGOK, MGOPS niewykorzystane urlopy wypoczynkowe z lata poprzednich.

Komisja zaleca aby urlop wypoczynkowy z poprzedniego roku został wykorzystany do końca września roku następnego, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

- p.D.Zięba – pyta o nowozatrudnione osoby w Urzędzie.

- p.Sekratarz – odp. że zatrudniono:

p. K. Rękawik - stanowisko referent, sprawy OSP – rozszerzone kwestie, sprawy majątkowe OSP, remizy, zarządzanie mieniem OSP, administrowanie budynkami, zużycie materiałów oraz paliwa.

- oferta pracy były złożone w grudniu.

- p.T,Madej – na posiedzenie komisji oświaty punkt dot. analizy straży był nie właściwie przygotowany.

- p.Sekretarz – odp. że informacja o przygotowanie dokumentów na posiedzenie Komisji Oświaty została skierowana do kierowników wg kompetencji. Przygotowano materiały w taki sposób jak uważano za stosowny. Jeśli są zastrzeżenia to należy je przedstawić i zostaną wykonane zadania zgodnie z oczekiwaniem.

- p. D. Zięba - wniosek z 13.02. 2017r. brak materiałów dot. naborów na stanowiska Urzędnicze, wymienić osoby, które zostały zatrudnione.

- p. T. Madej – poruszył temat zatrudnienia Radcy Prawnego w Zespole Obsługi Oświaty. Zapytał czy umowa zlecenie nie powinna być dla prawnika, który zna się na prawie oświatowym. Powinno się zatrudnić fachowca, który zna się na prawie oświatowym.

- p. Sekretarz – zgadza się, ale jest to decyzja Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty jeśli chodzi o umowę-zlecenie z ZOO.

- p. T. Madej – zapytał o obsługę prawną i informatyczną CUW, pracownik Urzędu zatrudniony w ramach umowy o pracę jest zatrudniony w CUW na umowę zlecenie. Z informatykiem jest podpisana umowa zlecenie. Zatrudniliśmy 1 osobę do Vat-u, jednolitych plików kontrolnych w oświacie i 1 w Urzędzie. .

- p.Sekretarz - odp. umowa na obsługę prawną została podpisana 30.12.2016r., z uwagi na dużo spraw oświatowych,

**Wnioski:** Komisja stwierdza i zaleca aby ze strony Urzędu Miasta i Gminy dokonać również zatrudnienia na zasadzie umowy zlecenie dla Radcy Prawnego.

-p.T,Madej- w związku z utworzeniem CUW miało nie być nowych umów zleceń oraz zatrudnienia nowych osób w zespole obsługi oświaty, taka informację przedstawił p. Burmistrz na sesji w dniu 29 wrześnie 2016r. Minęliśmy się z prawdą ponieważ etatów przybyło.

- p. K. Chojnacki – p.Radca Prawny obsługiwała zespół obsługi oświaty w ramach swojego etatu w Urzędzie, obecnie ma umowę zlecenie w Oświacie. W związku z tym dlaczego pozostaje w dalszym ciągu na 0.5 etatu w Urzędzie skoro ubyło jej zadań. Urząd powinien dokonać zmiany formy zatrudnienia Radcy Prawnego na umowę-zlecenie.

- czy są zbierane oświadczenia w danym tygodniu, o przepracowanym czasie 3,5 godz. od osób posiadających dodatkowe umowy-zlecenia w Urzędzie, będących pracownikami na pełnym etacie.

Ad.6. Zakończenie posiedzenia.

Na tym zakończono 33 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokołowała: Przewodnicząca Komisji:

Barbara Malmon Danuta Zięba