

**Protokół z posiedzenia
Komisji Skarg Wniosków i Petycji
z dnia 22 sierpnia 2019r.**

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8:00 Przewodniczący komisji radny Łukasz Szymczak, który przywitał członków komisji oraz pracowników Urzędu Gminy.

W posiedzeniu udział wzięli radni:

Szymczak Łukasz

Rajchelt Jan

Strzelczyk Janina

Wilczyk Maria

Wysz Dorota

a także:

Genowefa Przepióra - Zastępca Wójta/Sekretarz Gminy

Porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie skargi na działania organu wykonawczego Gminy Kleszczewo.

Pan przewodniczący poinformował, że w dniu 22 lipca 2019r. wpłynęła do Urzędu Gminy Kleszczewo skarga A.M. na działalność Wójta Gminy Kleszczewo, w której skarżący zarzuca organowi wykonawczemu gminy brak ogłaszania na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Kleszczewo zapotrzebowania w zakresie usług na prowadzenie audytu wewnętrznego. Zaniechanie publikacji takiej informacji w BIP zmniejsza, zdaniem skarżącej, możliwy krąg odbiorców – co w ocenie skarżącej nie wyklucza umyślnego działania organu wykonawczego na szkodę jednostki samorządu terytorialnego w zakresie niegospodarności w wydatkowaniu środków publicznych, poprzez wybieranie wykonawców w sposób nietransparentny z potencjalnie wyższą ceną usługi niż występującą na rynku usługodawców tej usługi.

Skarga przekazana została do rozpatrzenia właściwej merytorycznie komisji Rady Gminy tj. Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowa skarga nie mogła zostać załatwiona w terminie Przewodniczący Rady Gminy Kleszczewo zawiadomił pisemnie skarżącego o wyznaczeniu terminu rozpatrzenia skargi do dnia 06 września 2019r.

Pan Przewodniczący poprosił panią Sekretarz o przedstawienie dokumentów i złożenie wyjaśnień dotyczących przedmiotowej skargi.

Pani Sekretarz wyjaśniła, iż :

1. Obowiązek przeprowadzenia audytu wynika z art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 869 ze zmianami) zgodnie z którym audyt prowadzi się w jednostkach samorządu terytorialnego, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40 000 zł. Taka sytuacja dotyczyła po raz pierwszy budżetu gminy na 2017r. Kierownik jednostki zobowiązany jest powiadomić pisemnie Ministra Finansów o rozpoczęciu prowadzenia audytu wewnętrznego i tak się też stało.

Zgodnie z art. 275 w/w ustawy audyt prowadzi :

- 1) audytor wewnętrzny zatrudniony w jednostce albo
- 2) usługodawca niezatrudniony w jednostce.

W Gminie Kleszczewo audyt prowadzony jest od 2017r. przez usługodawcę - Pani Sekretarz przedstawiła umowy zawarte na wykonanie audytu od 2017r.

Członkowie komisji po zapoznaniu się z zawartymi umowami nie znaleźli przesłanek umyślnego działania organu wykonawczego na szkodę jednostki samorządu terytorialnego w zakresie niegospodarności w wydatkowaniu środków publicznych - umowa z wykonawcą obejmuje audyt gminy i gminnych jednostek organizacyjnych a cena usługi nie jest wyższa niż ceny tej usługi na rynku usługodawców.

2. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami) przepisów tej ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. Oznacza to, że do tych zamówień nie stosuje się procedur wynikających z w/w ustawy w zależności od wartości zamówienia tj.:

- 1) zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej zamawiającego,
- 2) zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych,
- 3) publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pomimo braku obowiązku, na mocy przepisów art. 33 ust. 1 w związku z art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy Kleszczewo Zarządzeniem Nr 9/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. wprowadził regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Ramowe procedury udzielania zamówień publicznych w w/w Zarządzeniu uregulowano w układzie :

- 1) zamówienie o wartości do 15.000 euro, które następuje na podstawie sporządzonego druku zamówienia i do którego nie stosuje się postanowień niniejszego regulaminu.
- 2) zamówienia o wartości przekraczającej 15.000 do 30.000 euro, do których stosuje się regulamin, wymagają przeprowadzenia rozeznania rynku poprzez skierowanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech wykonawców i postępowania zgodnie z procedurami określonymi w przedmiotowym Zarządzeniu.

Zaproszenie do złożenia ofert w układzie 15.000 – 30.000 euro może być również zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kleszczewo.

Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 nie nakłada na Zamawiającego obowiązku publikacji na stronie BIP zamówień publicznych do 30 000 Euro.

Zamówienie na usługi audytu mieści się w przedziale zamówień do 15.000 euro.

Radny Rajchelt spytał, czy można wydłużyć termin odpowiedzi na wniesioną skargę? Pani Sekretarz odpowiedziała, że jest to działanie zgodne z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, jeśli skarga nie może być załatwiona w okresie jednego miesiąca, to informuje się o nowym terminie załatwienia skargi.

Radni spytali, czy jednostka jest zobligowana do wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych, czy nakazuje to ustawa Prawo Zamówień Publicznych ?

Pani Sekretarz odpowiedziała, że ustawa nie nakazuje wprowadzenia regulaminu, nie ma nawet podstawy prawnej w ustawie Prawo zamówień publicznych wprowadzenia regulaminu jest to wola kierownika jednostki – w tym przypadku wykorzystano ustawę o samorządzie gminnym.

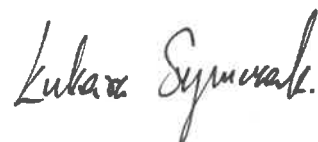
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po przeanalizowaniu zarzutów i analizie materiałów wyjaśniających zajęła stanowisko, iż skarga jest bezzasadna.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący komisji zakończył posiedzenie Komisji o godzinie 09:20

Protokołowała:

Agata Zdobyłak

Za zgodność z przebiegiem obrad



Przewodniczący Komisji

Łukasz Szymczak