**Rada Miejska w Serocku**

Komisja Rewizyjna

**Protokół 4/2025**

4 Komisja Rewizyjna w dniu 24 lutego 2025 r.

Miejsce posiedzenia: Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Serock

Obrady rozpoczęto 24 lutego 2025 o godz. 17:00, a zakończono o godz. 17:29 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 6 członków Kmisji.

Obecni:

1. Mirosława Beli

2. Teresa Krzyczkowska

3. Dominik Krzykowski

4. Mariusz Kusiak

5. Mariusz Rosiński

6. Małgorzata Topczewska

Dodatkowo w posiedzeniu udział wzięli:

1. Rafał Karpiński – Sekretarz Miasta i Gminy Serock

1. Adam Krzemiński – Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa, Komendant Straży Miejskiej

2. Anna Adamowska – Kierownik Referatu Finansowo- Budżetowy

3. Bożena Kaczmarczyk - p.o.Kierownika Referatu Organizacyjno-Prawnego

4. Monika Głębocka- Sulima - Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji

5. Beata Druchniak - Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

6. Mateusz Wyszyński - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

7. Magdalena Kawałowska- Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

8. Agnieszka Kalińska – Kierownik Referatu Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

*(Radna Małgorzata Topczewska, Radny Mariusz Rosiński, Radny Mariusz Kusiak spóźnili się na posiedzenie).*

**1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.**

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli otworzyła posiedzenie Komisji, powitała wszystkich zebranych, sprawdziła obecność i stwierdziła, że w posiedzeniu bierze udział 3 Radnych, wobec czego posiedzenie Komisji jest prawomocne. Przewodnicząca Komisji poinformowała o porządku obrad oraz poprosiła o zdjęcie z porządku obrad pkt. nr 2, czyli „Kontroli w zakresie oceny działań Burmistrza Miasta i Gminy Serock w przedmiocie organizacji dowozu uczniów do placówek oświatowych w zakresie przestrzegania art.68 oraz art.39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.”, ponieważ nie ma jeszcze pełnej dokumentacji i przegłosowanie, zatwierdzenie tego protokołu będzie na kolejnej Komisji.

Porządek po zmianach wyglądał następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

~~2. Kontrola w zakresie oceny działań Burmistrza Miasta i Gminy Serock w przedmiocie organizacji dowozu uczniów do placówek oświatowych w zakresie przestrzegania art.68 oraz art.39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.~~ (punkt zdjęto z porządku obrad)

3. Kontrola zaleceń pokontrolnych instytucji zewnętrznych.

4. Sprawy różne.

5. Zamknięcie posiedzenia.

**~~2. Kontrola w zakresie oceny działań Burmistrza Miasta i Gminy Serock w przedmiocie organizacji dowozu uczniów do placówek oświatowych w zakresie przestrzegania art.68 oraz art.39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. (punkt zdjęto z porządku obrad)~~**

**3. Kontrola zaleceń pokontrolnych instytucji zewnętrznych.**

Sekretarz Miasta i Gminy Serock Rafał Karpiński powiedział, że przeprowadzono wiele kontroli, jednak na podstawie otrzymanego zestawienia, nie wydaje się to wyglądać groźnie. Wskazano, że zestawienie to dotyczy kontroli zewnętrznych, które miały miejsce w ubiegłym roku. Pierwszą
z tych kontroli była kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Była to kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Miasta i Gminy Serock za rok 2023 oraz wybranych zagadnień z 2022 i 2024 roku. Komisja otrzymała zalecenie pokontrolne przed posiedzeniem Komisji. Druga kontrola została przeprowadzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - dotyczyła kontroli okresowej Straży Miejskiej
w Serocku. Trzecia kontrola była przeprowadzona przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Kontrola obejmowała rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las, rozbudowę sieci i kanalizacji sanitarnej ulicy Jasnej, w Jachrance. Inwestycja ta została zrealizowana. Czwarta kontrola
w ubiegłym roku dotyczyła obowiązków wynikających z ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kontrola bardziej szczegółowo obejmowała gospodarowanie nieczystościami ciekłymi. Kontrolującym podmiotem był Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie. Jako ostatnia, piąta kontrola zewnętrzna na terenie Miasta i Gminy Serock, przeprowadzona przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Warszawie, dotyczyła rejestru wyborców. Podsumowując, były to wszystkie 5 kontroli, które odbyły się w ubiegłym roku.

Kierownik Referatu Finansowo- Budżetowego Anna Adamowska omówiła zalecenia pokontrolne RIO. Wszystkie nieprawidłowości, które zostały wykazane w trakcie kontroli, zostały przeanalizowane przez odpowiednie Referaty i wprowadzone w życie. Każdy z pracowników został zobowiązany do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków i należytego zachowania przy zachowaniu wymogów prawnych. Każdy z Referatów pisemnie zobowiązał danego pracownika do przestrzegania zasad i przepisów. W piśmie uwzględniono również, że w ciągu 30 dni Burmistrz ma powiadomić Regionalną Izbę Obrachunkową o wykonaniu wniosków
z wystąpienia pokontrolnego lub podać przyczyny niewykonania zaleceń. Dwudziestego listopada zostało wystosowane pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej, w którym zaznaczono,
że wszystkie wnioski zawarte w wystąpieniu pokontrolnym zostały wykonane.

Sekretarz Rafał Karpiński dodał, że kompleksowa kontrola przeprowadzana przez Regionalną Izbę Obrachunkową odbywa się obligatoryjnie co cztery lata.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Belipoprosiła o udostępnienie kserokopii pisma do RIO, potwierdzającej, że wszystko odbyło się w terminie i zalecenia pokontrolne zostały wykonane oraz odniosła się do niewykorzystanego urlopu Pana Burmistrza.

Bożena Kaczmarczyk p.o. Kierownika Referatu Organizacyjno-Prawnego odpowiedziała, że to było związane z zakończeniem kadencji i nie mógł tego urlopu tak naprawdę wykorzystać do 30 września zgodnie z Kodeksem Pracy, bo kadencja się skończyła wcześniej. Teraz jest na bieżąco
z urlopem, nie ma zaległego.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli poprosiła o omówienie kontroli Straży Miejskiej.

Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa, Komendant Straży Miejskiej Adam Krzemiński powiedział, że odbywa się ona cyklicznie co 5 lat, zgodnie
z przepisami. Skontrolowane zostały wszystkie dziedziny służby Straży Miejskiej. Podczas kontroli zgłoszono uwagi do jednego elementu, mianowicie rozpisywania notatników służbowych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, głównie dotyczące nieczytelności tych zapisów.
W protokole pokontrolnym zostało zapisane, aby przyłożyć większą wagę do rozpisywania notatników służbowych. Wytyczna ta została wprowadzona w życie w terminie wyznaczonym dwóch miesięcy. Została przeprowadzona odprawa z funkcjonariuszami Straży Miejskiej
o charakterze szkoleniowo – instruktarzowo przypominającym, na temat prawidłowego prowadzenia notatnika służbowego. Podczas odprawy poruszono również inne tematy, które miały tendencję do nieprawidłowości, aby zwrócić na nie szczególną uwagę i poprawić ich realizację. Wojewoda został poinformowany pismem z 16 października o odprawie i poruszonych na niej tematach. Nieformalnie to przepis prawa nie obliguje Strażników Miejskich do prowadzenia notatników służbowych. Zespół kontrolny był z Komendy Stołecznej Policji, bo Straż Miejska jest pewną hybrydą, z jednej strony podlega Burmistrzowi, Wójtowi, Prezydentowi, ale z drugiej strony Wojewodzie, który tą funkcję nadzorczą sprawuje za pośrednictwem Komendanta Stołecznego Policji. W związku z powyższym na takie kontrole przyjeżdża Zespół kontrolny z Komendy Stołecznej Policji i następuje trochę konflikt przepisów, ponieważ Zespół kontrolny kieruje się
w swoim przekonaniu o słuszności swojego postępowania przepisami policyjnymi, które nie
w 100% obowiązują Straż Miejską. Tak jak prowadzenie notatnika służbowego przez policjanta jest bezwzględnie obowiązkowe wynikające wprost z rozkazu 88 Komendanta Głównego Policji, ale nie ma takiego przepisu co do Strażników Miejskich, bo rozkaz Komendanta Głównego głównie adresowany jest do policjantów, a nie do Strażników Miejskich, bo równie dobrze mógłby być do Straży Pożarnej też adresowany. Strażnik Miejski w notatniku ma zanotować to, co w jego rozumieniu jest/będzie potrzebne, a nie jakim charakterem pisma.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli poprosiła o udostępnienie o kserokopie zaleceń oraz odpowiedzi w celu dołączenia do protokołu i przeszła do następnej kontroli, jaką jest rozbudowę
i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las, rozbudowę sieci i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Jasnej, w Jachrance.

Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Monika Głębocka- Sulima powiedziała, że inwestycja polegająca na budowie stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w Jachrance była dofinansowana w ramach ,,Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich’’. Kontrola, która odbyła się w ubiegłym roku, była kontrolą obligatoryjną przed wnioskiem o płatność końcową. Odbyła się w terenie - efektów rzeczowych. W wyniku przeprowadzonej kontroli dokonano płatności całości wnioskowanej kwoty, więc nie stwierdzono uchybień, które mogłyby mieć wpływ na wysokość dofinansowania. Wszystkie informacje znajdują się w dokumentacji.

Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Beata Druchniak dodała, że dokumentacja jest dość obszerna i takim pismem zamykającym jest informacja z Agencji, że środki zostały przekazane do wypłaty, co jest dowodem, iż inwestycja została potwierdzona.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli poprosiła o udostępnienie kserokopii dokumentów potwierdzających

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Mateusz Wyszyński powiedział, że kolejną kontrolę przeprowadził Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie. Kontrola była planowana, obejmowała okres od 2022 roku do dnia zakończenia kontroli. Kontrola trwała od 16 października 2024 roku do 14 listopada 2024 roku. Kontrola dotyczyła gospodarki nieczystościami ciekłymi oraz realizacji zadań wymienionych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Inspektor przyjechał na kontrolę dwukrotnie, a wszystkie wymagane informacje były udzielane drogą mailową, na podstawie zapytań i próśb o wyjaśnienia. W trakcie trwania kontroli złożono cztery dodatkowe wyjaśnienia. Kontrola nie zakończyła się żadnymi zaleceniami pokontrolnymi, ponieważ nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości ani naruszeń.

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli poprosiła o udostępnienie protokołu pokontrolnego wraz załącznikami oraz poprosiła o przedstawienie kolejnej kontroli.

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Magdalena Kawałowska powiedziała, że kontrola została przeprowadzona przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Warszawie - 22 października 2024 roku. Dotyczyła poprawności prowadzenia oraz aktualizacji rejestrów wyborców. W 2024 roku wydano 279 decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców oraz 2 decyzje
o odmowie dopisania do rejestru. Żadne z tych postanowień nie zostały zaskarżone do sądu, nie wpłynęły także wnioski o udostępnienie rejestru ani reklamacje dotyczące jego prowadzenia. Podsumowując, kontrola wykazała, że w Urzędzie Miasta i Gminy Serock rejestr wyborców jest prowadzony oraz aktualizowany rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie przedstawiono żadnych zastrzeżeń i zaleceń pokontrolnych. Na podstawie kontroli sporządzono jedynie notatkę z przeprowadzonej kontroli.

*(Radna Małgorzata Topczewska, Radny Mariusz Rosiński, Radny Mariusz Kusiak dołączyli do posiedzenia – spóźnienie wynikało z przedłużonej Komisji Kultury, Oświaty i Sportu)*

Przewodnicząca Komisji Mirosława Beli poprosiła o udostępnienie sporządzonej notatki z odbytej kontroli.

**4. Sprawy różne.**

Brak zgłoszeń.

**5. Zamknięcie posiedzenia.**

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mirosława Beli stwierdziła wyczerpanie porządku obrad

i zamknęła posiedzenie Komisji.

Przewodnicząca

Komisji Rewizyjnej

Mirosława Beli

Przygotowała: Justyna Kuniewicz