

**PROTOKÓŁ**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**Rady Gminy Wydminy**  
**odbytej w dniach 05 i 06 listopada 2012 r.**  
**w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wydminach**

W posiedzeniu, któremu przewodniczyła Anna Balcer Przewodnicząca Komisji, udział wzięli członkowie komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Następnie przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia:

1. Analiza zasadności, legalności, gospodarności oraz skutków poniesienia przez Wójta Gminy Wydminy wydatków na „zakup węgorka” w roku 2012
2. Sprawy różne.

**Radna Anna Balcer** – wniosek skierowany przez Radnego Adama Szpaka do Rady po czym przekierowany do komisji rewizyjnej. Wniosek – wnioskuje o zlecenie Komisji Rewizyjnej kontroli w zakresie: analiza zasadności, legalności, gospodarności oraz skutków poniesienia przez Wójta Gminy Wydminy wydatków na „zakup węgorka” w roku 2012. Uzasadnienie. Oświadczenie Wójta o zakupie węgorka za pieniądze publiczne złożone w toku analizy wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku budzi w mieszkańcach niedowierzanie i szereg pytań. Na te pytania pozwoli udzielić rzetelnej odpowiedzi analiza dokumentów źródłowych dokonana przez organ kontroli jakim jest Komisja Rewizyjna. Czy Pan Wójt będzie obecny?

**Zastępca Wójta Maria Dolecka** – mam prośbę w imieniu Pana Wójta. Pan Wójt bardzo prosił o przełożenie tej komisji z tego względu, że chciałby osobiście złożyć wyjaśnienia. Niestety musiał osobiście wstawić się do notariusza celem podpisania aktu notarialnego.

**Radna Anna Balcer** – czy nie było możliwości, aby Pan Wójt taką informację przekazał wcześniej? Powiadomienie o tej komisji było co najmniej 7 dni wcześniej. Czy Pani Wójt ma wiedzę na ten temat?

**Zastępca Wójta Maria Dolecka** – cząstkową.

**Radna Anna Balcer** – skoro jest Pani Zastępca, Pani Skarbnik nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby rozpocząć temat.

**Zastępca Wójta Maria Dolecka** – Pan Wójt bardzo prosił, aby informować i ustalać z nim terminy komisji, bo tak jak w przypadku terminów komisji wspólnych, czy sesji są one wyznaczane bez uzgodnień, a są wcześniejsze ustalenia, dlatego nie w każdym może uczestniczyć.

**Radny Adam Szpak** – Pan Wójt bardzo często jest nieobecny na sesji. Wydaje mi się, że sesja Rady Gminy jest najważniejszą rzeczą jaką jest w naszej Gminie.

**Radna Anna Balcer** – myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy zaczęli analizę wniosku. Otwieram dyskusję.

**Radny Adam Szpak** – na jaką kwotę został zakupiony węgorz i ile kilogramów tego węgorza było?

**Skarbnik Krystyna Truchan** - 24,6 kg na kwotę 1 845,04 zł.

**Radna Anna Balcer** – może zacniemy od początku. Pani Wójt, jak to z tym węgorem było?

**Zastępca Wójta Maria Dolecka** – Pan Wójt na jednej z komisji wyjaśniał sprawę zakupu węgorza. W ramach promocji Gminy zwróciła się stacja TVN do Pana Wójta telefonicznie z propozycją nagrania na plaży audycji telewizyjnej promującej miejscowość. Tematem tej audycji miał być węgorz. Myślę że to nie przypadek, że stacja zainteresowała się tym, ponieważ Pan Wójt uczestniczy w zespole, który prowadzi badania nad rozrodem w środowisku sztucznym węgorza. Mieli przyjechać i ten węgorz zakupiony miał być przeznaczony do degustacji. Jak to z telewizją zazwyczaj bywa węgorza zakupiliśmy, przygotowaliśmy się do audycji, TVN zmienił termin. Po czy powtórnie zmienił termin i tak minął sezon i nie znaleźli dla nas czasu. Pan Wójt nie wie z jakiego powodu nie doszło do nagrania tego programu. Po pierwszej zmianie terminu Pan Wójt polecił zamrozić te węgorze. One zostały zamrożone, po czym oświadczył, że skoro nie doszło do nagrania zapłacił za tą fakturę prywatnie.

**Radna Anna Balcer** – Pani Wójt, 24,6 kg degustacja, nieco dużo jak na degustację?

**Zastępca Wójta Maria Dolecka** – to nie miała być degustacja dla przedstawicieli TVN, czy Urzędy, tylko dla wszystkich mieszkańców. Myślę, że taka ilość nie jest duża.

**Radna Anna Balcer** – dla wszystkich mieszkańców.

**Zastępca Wójta Maria Dolecka** – tak. Dla wszystkich, którzy byliby zainteresowani uczestnictwem w tym programie.

**Radna Anna Balcer** – czy są dokumenty potwierdzające realizację, bądź zamiar realizacji programu z TVN? Umowa przedwstępna, maile?

**Zastępca Wójta Maria Dolecka** – z tego co mi wiadomo, to był kontakt telefoniczny z Panem Wójtem. TVN telefonicznie się kontaktował, nie potrafię powiedzieć czy mailowo również.

**Radna Anna Balcer** – Pani Skarbnik, czy zakup tego węgorza, cała ta operacja posiada jakiegokolwiek dokumenty dotyczące postępowania o wyłonieniu dostawcy takiego towaru?

**Skarbnik Krystyna Truchan** – ja na fakturze mam opis pracownika, zakupiono na promocję Gminy, podpisała Pani Jolanta Wilczewska. Na tej podstawie mogłam zaakceptować. Ja nie sprawdzam zamówień publicznych. Nie uczestniczę w procedurze zamówienia.

**Radna Anna Balcer** – czy można zobaczyć tą fakturę i prosić o kopię?

**Skarbnik Krystyna Truchan** przedstawia fakturę.

**Radna Anna Balcer** – Gospodarstwo Rybackie w Giżycku z dnia 04 maja 2012 r., węgorz świeży.

**Zastępca Wójta Maria Dolecka** – miał być w trakcie programu przetworzony.

**Radna Anna Balcer** – węgorz świeży 24, 6 kg na kwotę 1 845,04 zł, faktura opisana jest przez Panią Sekretarz, zakupiono na promocję Gminy. Zatwierdzoną do wypłaty ze środków budżetowych, sprowadzono pod względem formalnym, rachunkowym, merytorycznym. Proszę powiedzieć co to jest wydatek strukturalny w wysokości zero?

**Skarbnik Krystyna Truchan** – nie w wysokości zero, tylko czy się kwalifikuje do wydatku strukturalnego, czy nie. Jeżeliby się kwalifikował pod dany kod odnośnie ustawy o zakwalifikowaniu do wydatków strukturalnych, to byłaby ta kwota wstawiona. Natomiast jeżeli się nie kwalifikuje do wydatków strukturalnych, więc jest zero.

**Radna Anna Balcer** – ten świeży węgorz został zamrożony?

**Zastępca Wójta Maria Dolecka** – tak, został zamrożony.

**Radna Anna Balcer** – zgodnie z zarządzeniem Pana Wójta, które obowiązuje w naszym urzędzie, czy odbyło się całe postępowanie dotyczące tego zakupu. Jest to kwota powyżej 1 000,00 zł.

**Zastępca Wójta Maria Dolecka** – nie mam wiedzy na ten temat. Ta faktura nie przechodziła przez moje ręce. Trzeba byłoby zapytać Pani Wilczewskiej. W tej chwili jej nie ma, później będzie.

**Radna Anna Balcer** – jeszcze dopytam, tam był przelew w ciągu 7 dni.

**Skarbnik Krystyna Truchan** – tak.

**Radna Anna Balcer** – jeżeli dobrze zrozumiała, to Urząd dokumentów z rozmów z telewizją nie posiada?

**Zastępca Wójta Maria Dolecka** – nic mi na ten temat nie wiadomo.

**Radna Anna Balcer** – proszę powiedzieć, kto się zajmował realizacją tego zadania?

**Zastępca Wójta Maria Dolecka** – promocją zajmowała się Pani Choroszevska, która już u nas nie pracuje. Szczegółowe informacje wiedziałby Pan Wójt, ewentualnie Pani Choroszevska.

**Radna Anna Balcer** – fakturę opisywała Pani Wilczewska.

**Zastępca Wójta Maria Dolecka** – w tej chwili Pani Wilczewska jest w Giżycku.

**Radna Anna Balcer** – decyzję o zakupie węgorza podjął Pan Wójt?

**Zastępca Wójta Maria Dolecka** – wszystkie decyzje dotyczące promocji są tylko i wyłącznie w gestii Pana Wójta. Nie upoważniał nikogo innego.

**Radna Anna Balcer** – rozumiem, że za całą tą operację odpowiada Pan Wójt. Proszę powiedzieć z jakich przyczyn program się nie odbył?

**Zastępca Wójta Maria Dolecka** – były zmiany terminów.

**Radna Anna Balcer** – Pan Wójt na posiedzeniu wspólnym komisji rewizyjno – budżetowej powiedział, że był przełożony termin. Później odpowiadał termin dla telewizji, niekoniecznie potem odpowiadał termin nam, czyli Gminie, ponieważ odbywały się u nas imprezy, które uniemożliwiały realizację tego programu.

**Zastępca Wójta Maria Dolecka** – wiem tylko tyle co Pan Wójt powiedział.

**Radna Anna Balcer** – czy było zapotrzebowanie ze stacji telewizyjnej na jakąś konkretną rybę? Ilość tej ryby?

**Zastępca Wójta Maria Dolecka** – nie potrafię odpowiedzieć.

**Radna Anna Balcer** – węgorz jest dość ekskluzywną rybą jak na nasze warunki. Bardzo droga. Można promować gminę na tysiące różnych sposobów. Są inne tańsze ryby, które mogły być również w tym celu wykorzystywane. Skąd ten węgorz?

**Zastępca Wójta Maria Dolecka** – z tego co przekazał mi Pan Wójt, to właśnie węgorz był w zainteresowaniu stacji.

**Radna Anna Balcer** – rozumiem, że wystąpili z konkretną propozycją. Kiedy nie doszło do realizacji programu, czy była sporządzona jakaś notatka służbowa, jakikolwiek dokument, który potwierdzałby sytuację, że nie może być w danym momencie ten węgorz wykorzystany na promocję w związku z czym trzeba byłoby coś z nim zrobić.

**Zastępca Wójta Maria Dolecka** – nic mi nie wiadomo w tej sprawie.

**Radna Anna Balcer** – gdzie były przechowywane te węgorze?

**Zastępca Wójta Maria Dolecka** – nie mam takiej informacji.

**Radna Anna Balcer** – a czy są dokumenty potwierdzające, gdzie ten węgorz się znajduje?

**Skarbnik Krystyna Truchan** – jest już zapłacony. Zostało opłacone 16 października.

**Radny Mariusz Puchalski** – rozumiem, że to Pan Wójt odkupił?

**Zastępca Wójta Maria Dolecka** – tak.

**Radna Anna Balcer** – Pani Skarbnik, dokumenty potwierdzające zwrot kwoty za węgorze, to będzie dowód wpłaty.

**Skarbnik Krystyna Truchan** przedstawia dowód wpłaty.

**Radna Anna Balcer** – opłata faktury?

**Skarbnik Krystyna Truchan** – tak.

**Radna Anna Balcer** – ale to Pani refakturę wystawiła?

**Skarbnik Krystyna Truchan** – nie, opłata faktury, czyli tej, która tam była.

**Radna Anna Balcer** – ale tamta była opłacona.

**Skarbnik Krystyna Truchan** – właśnie, jak gdyby za fakturę. To może tak zapisane. Za fakturę opłacono, to nasze konto.

**Radna Anna Balcer** – ale Pan Wójt na podstawie czegoś musiał tej opłaty dokonać. Rozumiem, że refakturę Pani wystawiła?

**Skarbnik Krystyna Truchan** – nie, opłata tej faktury.

**Radna Anna Balcer** – ale Pani tą fakturę opłaciła przelewem.

**Skarbnik Krystyna Truchan** – tak i Pan Wójt zwraca za fakturę. Opłata tej faktury wpływa na konto Gminy, natomiast przelew z Urzędu pierwszy poszedł na Gospodarstwo Rybackie, a Pan Wójt zwraca na Urząd.

**Radna Anna Balcer** – wszystko rozumiem, ale czy nie powinna Pani wystawić refaktyry, tak jak jest w sprawie rozliczenia energii ze stołówką?

**Skarbnik Krystyna Truchan** – nie podlega pod VAT. Raz była faktura zapłacona dla Gospodarstwa Rybackiego, teraz Pan Wójt zwraca na konto Urzędu.

**Radna Anna Balcer** – proszę powiedzieć, co spowodowała, że Pan Wójt postanowił zwrócić pieniądze za te węgorze? Czy Urząd wystąpił z takim wnioskiem do Pana Wójta? Czy Pan Wójt poczuł się zobowiązany?

**Skarbnik Krystyna Truchan** – w związku z tym, że się nie odbyła impreza.

**Radna Anna Balcer** – ale zakup był w maju. Czekaliśmy 5 miesięcy.

**Skarbnik Krystyna Truchan** – Wójt podjął taką decyzję.

**Radna Anna Balcer** – proszę powiedzieć, czy odbyło się zapytanie ofertowe nie tylko na etapie zakupu węgorza, ale czy takie zapytanie odbyło się przy okazji sprzedaży tego węgorza? Równie dobrze mógł kupić każdy inny mieszkaniec naszej Gminy. Czy takie

zapytanie ofertowe było prowadzone, czy taka informacja była na tablicy ogłoszeń, bądź na BIP-ie, że Gmina sprzedaje węgorki?

**Skarbnik Krystyna Truchan** – nie wiem.

**Zastępca Wójta Maria Dolecka** – nic mi nie wiadomo.

**Radna Anna Balcer** – Pani Skarbnik, ile wcześniej takich zakupów się odbyło? Czyli kupujemy coś za pieniądze publiczne, zostawiamy na pięć miesięcy i po jakimś okresie ktoś sobie za cenę zakupu kupuje dany towar.

**Skarbnik Krystyna Truchan** – Pani mówi o tym roku?

**Radna Anna Balcer** – w ogóle, czy takie przypadki wcześniej były stosowane?

**Skarbnik Krystyna Truchan** – nie przypominam, może kiedyś było.

**Radna Anna Balcer** – rozumiem, że ten węgorek cały czas był surowy, nie wędzony?

**Skarbnik Krystyna Truchan** – to nie do mnie pytania.

**Radna Anna Balcer** – skoro miała być to promocja Gminy, mieliśmy się promować, nie udało się w TVN, mieliśmy we wrześniu dożynki, to dlaczego nie promowano Gminy na dożynkach diecezjalnych? Było bardzo dużo ludzi, była to dobra okazja. Jak najbardziej można było tego węgorka wykorzystać.

**Radny Ryszard Żygiel** – kto by to robił?

**Radna Anna Balcer** – dział promocji.

**Radny Ryszard Żygiel** – ktoś musiałby to usmażyć.

**Radny Adam Szpak** – a jak byłaby telewizja to kto by to robił?

**Radny Ryszard Żygiel** – kucharz, jak oglądasz TVN to tam robią kucharze.

**Radna Anna Balcer** – Pani Skarbnik, jak się ma cała ta operacja z tym węgorkiem do ustawy o finansach publicznych? Do odpowiedzialności naruszenia dyscypliny finansów publicznych? Nie potrafię tego zrozumieć, sytuacja kuriozalna, niespotykana. Wydatkujemy dość dużą kwotę z budżetu gminy, ze środków publicznych, po czym zakupujemy towar, towar przechowywany jest gdzieś tam, po czym Wójt odkupuje go. Jak to się ma według Pani wiedzy, Pani Skarbnik, do ustawy o finansach publicznych i dyscypliny finansów?

**Skarbnik Krystyna Truchan** – naruszenia dyscypliny nie ma, ze względu na to, że jeżeli impreza się nie odbyła, zostało zapłacone.

**Radna Anna Balcer** – ale cała ta procedura, ustawa o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w art. 17 ust. 1 mówi tak: „naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest

niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych: 1) opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję”. Na dzień dzisiejszy na BIP-ie, nigdzie nie znalazłam informacji o zakupie, oferty najkorzystniejszej, o zbyciu tego towaru.

**Skarbnik Krystyna Truchan** – Pani mówi o zamówieniach publicznych.

**Radna Anna Balcer** – zamówienia publiczne to jedna rzecz, natomiast dyscyplina finansów publicznych mówi o takim przedmiocie zamówienia publicznego, jeżeli węgorez jest powyżej 1 000,00 zł, na podstawie zarządzenia Wójta do 14 tys. EURO, powinna odbyć się cała procedura. Według ustawy nie można robić tego w taki sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję.

**Skarbnik Krystyna Truchan** – jeżeli chodzi o zamówienia publiczne, to nie do mnie.

**Radna Anna Balcer** – ja mówię o finansach publicznych, czy według Pani nie została naruszona ta ustawa?

**Skarbnik Krystyna Truchan** – ale może była procedura? Ja nie biorę udziału w procedurach o zamówieniu publicznym.

**Radna Anna Balcer** – kto zajmuje się zamówieniami publicznymi, do 14 tys. EURO, o którym mówi zarządzenie?

**Zastępca Wójta Maria Dolecka** – Pan Kosiba.

**Radna Anna Balcer** – w ustawie o finansach publicznych w rozdziale 5 – zasady gospodarowania środkami publicznymi jest art. 44. 1. Mówi o wydatkach ponoszonych na cele w wysokościach ustalonych w ustawie budżetowej itd. W punkcie 1 jest: w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad; uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów; optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Według mnie została tu naruszona ustawa o finansach publicznych.

**Skarbnik Krystyna Truchan** – Pani cały czas mówi o zamówieniach.

**Radna Anna Balcer** – o zamówieniach, jak również i finansach.

**Skarbnik Krystyna Truchan** – że w sposób oszczędny i racjonalny, zgadzam się. Ja nie znam procedury. Natomiast jeżeli chodzi o finanse publiczne ze strony finansowej, był plan przeznaczony na promocję. W związku z tym, że z promocji, to zostało to sfinansowane.

**Radna Anna Balcer** – zgodnie z zarządzeniem Pana Wójta do 14 tys. EURO w §3 również jest mowa o celowości, wydatki publiczne powinny być wydatkowane w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów. Po pierwsze nie widzę celowości, nie widzę efektów. Sytuacja co najmniej dziwna. Pani Wójt, czy byłaby możliwość uzyskania informacji od Pana Kosiby, czy posiada takie dokumenty?

**Zastępca Wójta Maria Dolecka** – trzeba zapytać Pana Kosibę.

**Radny Adam Szpak** – uważam, że termin nie został zachowany. Został zakupiony w maju, później ktoś odkupuje.

**Radna Anna Balcer** – jeżeli zakup węgorki był ze środków publicznych, kwota 1 845,04 zł, została zamrożona na pół roku. Efektu nie było, węgorki przeleżał sobie pół roku w jakiejś zamrażarce. Proszę powiedzieć, czy nie należało naliczyć odsetek, czegokolwiek za ten okres.

**Skarbnik Krystyna Truchan** – jeżeli jest uzasadnienie dlaczego się przesunęło.

**Radna Anna Balcer** – a jest takie uzasadnienie?

**Skarbnik Krystyna Truchan** – Pan Wójt powiedział, że w okresie wakacyjnym Dzień Dobry TVN, który miał zorganizować to spotkanie u nas i w innych gminach i miastach promował gdzieś tam za wysokie pieniądze, natomiast minęły miesiące wakacyjne i starano się na nowo ustalić termin. Ale chyba nie doszło do tego.

**Radna Anna Balcer** – rozumiem, że to były tylko te rozmowy z Panem Wójtem.

**Skarbnik Krystyna Truchan** – ja znam tylko tą informację.

**Radna Anna Balcer** – rozumiem, że z Pani wypowiedzi było to uzasadnienie tylko ustne Pana Wójta?

**Skarbnik Krystyna Truchan** – do mnie tak.

**Radna Anna Balcer** – żadnych dokumentów potwierdzających poszczególne etapy całego tego przedsięwzięcia od dnia rozpoczęcia, czyli kontaktu z telewizją, poprzez kupno i realizację żadnych pisemnych notatek, czy jakichkolwiek dokumentów Pani nie widziała?

**Skarbnik Krystyna Truchan** – u mnie nie.

**Radna Anna Balcer** – a kto się w tej chwili zajmuje promocją.

**Skarbnik Krystyna Truchan** – od dzisiaj jest Pan.

**Radna Anna Balcer** – ogłaszam pięciominutową przerwę.

Przerwa od godz. 10:37 do godz. 10:40

**Radna Anna Balcer** – wznawiam obrady po przerwie.

**Zastępca Wójta Maria Dolecka** – Pan Kosiba poinformował mnie, że dokonał zapytania o cenę w takim trybie. Postępowanie zostało przeprowadzone poprzez wykonanie telefonów do zakładów w Giżycku, Ełku.



**Radna Anna Balcer** – jeżeli dobrze zrozumiałam, postępowanie zgodnie z zarządzeniem Pana Wójta odbyło się telefonicznie poprzez zapytanie o cenę. A czy są jakieś dokumenty potwierdzające tą operację? Wniosek o zakup, zapytanie ofertowe, czy coś innego, czy tylko rozmowy telefoniczne?

**Radny Roman Paluch** – jeżeli chodzi o cenę, to ceny są oficjalne, są wywieszone. Co tu dyskutować o cenach. Cenę można sprawdzić w pierwszym lepszym sklepie.

**Radna Anna Balcer** – być może, tylko my rozmawiamy o cenie z maja, a nie o cenie z listopada. Nie pytam bez powodu, ponieważ Pan Wójt wprowadził regulamin udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Gminy i w jednostkach organizacyjnych. Przypomnę, że kierownikiem jednostki organizacyjnej Urzędu jest Pan Wójt i powinien się tego regulaminu trzymać. Na podstawie tego regulaminu, który mam przed sobą, powinny być zachowane odpowiednie procedury. Na dzień dzisiejszy wiemy w zasadzie bardzo niewiele. Nie mamy żadnych dokumentów potwierdzających wyłonienie dostawcy, nie mamy dokumentów potwierdzających jakiegokolwiek rozmowy z telewizją. W związku z dokumentami finansowymi, czyli fakturą i dowodem wpłaty przedstawioną przez Panią Skarbnik nie mamy żadnych innych dokumentów. Ponieważ tak jak wcześniej Pani Zastępca Wójta powiedziała, że jej wiedza jest bardzo ogólna, a Pani Skarbnik może nam odpowiedzieć tylko, jeśli chodzi o sprawy finansowe. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania to bardzo proszę, natomiast jeżeli nie, to przełożę posiedzenie komisji na jutro na godzinę 10:00. Czy Pan Wójt jutro będzie?

**Zastępca Wójta Maria Dolecka** – musiałabym sprawdzić.

**Radna Anna Balcer** – bardzo proszę o dostarczenie na jutro dokumentów, tych o które dzisiaj prosiliśmy, czyli wszystkich dokumentów, które są w posiadaniu Urzędu dotyczące całej operacji związanej z węgorzem. Czyli od pomysłu, po efekt końcowy. Proszę o przygotowanie tych dokumentów na jutro na drugie posiedzenie komisji. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, wobec tego zamykam pierwsze posiedzenie komisji.

**Drugie posiedzenie komisji, 06 listopada 2012 r., godz. 10:00, sala konferencyjna Urzędu Gminy w Wydminach.**

**Radna Anna Balcer** – otwieram drugie posiedzenie komisji. Na sali obecnych jest 4 radnych, mamy kworum. Otwieram dyskusję na temat wniosku.

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – Gmina dostała telefon, propozycję od telewizji TVN od Pani Abramowicz, w sprawie udziału w programie na temat węgorza i innych rzeczy. Pan Wójt z tą Panią rozmawiał, a wiadomo, że występ w takiej telewizji o zasięgu ogólnopolskim to znakomita promocja dla Gminy i naszego regionu. Było umówione spotkanie z Panią Abramowicz w ramach programu Dzień Dobry TVN. Miał się on odbyć 7 maja na wyspie. W ramach tego programu miało być przedstawione jakieś spotkanie z profesorem, rozmowy o węgorzu, o sposobach jego rozrodu. W ramówce tego programu występuje kucharz, który promuje regionalne dania. Mieliśmy przygotować rybę w związku z tym złożyliśmy wniosek. Była to dość szybka sprawa, tj. poniżej 14 tys. EURO, także z naszego regulaminu złożyliśmy

wniosek na zakup tego węgorza. Ten węgorz miał wystąpić w tym programie jako danie główne w różnej formie. W związku z tym wniosek został złożony 2 maja. Przeprowadziliśmy rozmowy telefoniczne, ponieważ trzeba było zakupić, to rozmawialiśmy z kilkoma Gospodarstwami. Wybraliśmy ofertę i węgorz został zakupiony. To spotkanie nie doszło do skutku z różnych przyczyn. Tutaj mam dokumenty, można przejrzeć.

**Radna Anna Balcer** – czy były jakieś dokumenty potwierdzające chęć nakręcenia programu na terenie naszej Gminy? Jakies maile, jakaś korespondencja, zapotrzebowanie na ilość, na rodzaj ryby?

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – nie posiadam dokumentów mailowych, czy elektronicznych. Pan Wójt prosił przekazać, że ma telefon do tej Pani Abramowicz i można do niej zadzwonić.

**Radna Anna Balcer** – rozumiem, że informację na temat zakupu powziął Pan od Pana Wójta?

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – tak.

**Radna Anna Balcer** – wydał Panu polecenie.

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – oczywiście.

**Radna Anna Balcer** – rozumiem, że temat programu też był niesprecyzowany nigdzie pisemnie.

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – wiedziałem od Pana Wójta, że jest taka sprawa.

**Radna Anna Balcer** – i Wójt wydał polecenie, żeby kupić. A skąd taka ilość?

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – widocznie były takie ustalenia z telewizją.

**Radna Anna Balcer** – rozumiem, że na taką ilość Pan dostał ustne polecenie od Pana Wójta?

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – oczywiście i jest to w tym wniosku zawarte. Żeby dokonać zamówienia, trzeba ustalić ilość.

**Radna Anna Balcer** – a sporządził Pan z tej rozmowy jakąś notatkę służbową z Panem Wójtem?

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – nie, takich rzeczy tu się nie praktykuje. Jestem jego pracownikiem.

**Radna Anna Balcer** – rozumiem, ale pytam czy Pan sporządził taką notatkę?

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – nie.

**Radna Anna Balcer** – na polecenie Pana Wójta rozpoczął Pan procedurę.

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – oczywiście.

**Radna Anna Balcer** – a fizycznie, kto tego węgorza zakupił? Fizycznie odebrał?

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – nie mam pojęcia. Nie widziałem tego węgorza. Miałem tylko przygotować dokumenty.

**Radna Anna Balcer** – a w ogóle on istniał? Tak jakoś nikt go nie widział. A czy Pan wie co się z nim działo poza złożeniem oferty?

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – nie wiem.

**Skarbnik Krystyna Truchan** – została wybrana oferta.

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – został zakupiony.

**Radna Anna Balcer** – co się z nim działo?

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – nie wiem.

**Radna Anna Balcer** – czy możemy poprosić Panią Jolantę Wilczewską?

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – wiem, że został zamrożony.

**Radna Anna Balcer** – ale zamrożony piątego, czy drugiego?

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – nie do mnie to pytanie.

**Radna Anna Balcer** – czy mogę zobaczyć te dokumenty.

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – bardzo proszę.

**Radna Anna Balcer** – czy te dokumenty przechodziły przez dziennik?

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – nie. Te dokumenty nie przechodzą przez dziennik.

**Radna Anna Balcer** – a jak są ewidencjonowane te dokumenty jeżeli chodzi o zamówienia do 14 tys. EURO? Rozumiem, że na BIP-ie są umieszczane.

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – nie.

**Radna Anna Balcer** – jak one są przechowywane?

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – jest nadawany numer i są w segregatorze.

**Radna Anna Balcer** – który to jest numer?

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – 32/2012 .

**Radna Anna Balcer** – czy dużo było takich zamówień pod numerem 32?

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – na pewno kilka.

**Radna Anna Balcer** – a można zobaczyć pozostałe te zamówienia?

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – poczekamy na decyzję Pana Wójta, bo nie wiem, czy mogę dać.

**Radna Anna Balcer** – Pan Wójt miał na dzisiaj przygotować wszystkie dokumenty związane z tą operacją. Pana Wójt dziś nie ma, Pani Zastępcy też nie ma. Nie wiem, czy mamy Sekretarza bądź osobę, która pełni takie obowiązki w Urzędzie?

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – Sekretarza nie mamy.

**Radna Anna Balcer** – a osobę, którą mamy, Pani Skarbnik?

**Skarbnik Krystyna Truchan** – ja wiem o sobie.

**Radna Anna Balcer** – kto zastępuje Wójta jak nie ma Wójta i Pani Zastępcy?

**Skarbnik Krystyna Truchan** – ja jestem samowystarczalna.

**Radna Anna Balcer** – ja rozumiem, że Pani jest samowystarczalna. Czy nie ma osoby, która zastępuje?

**Skarbnik Krystyna Truchan** – nie znam zakresu obowiązku Pani Kierownik Romanowicz.

**Radna Anna Balcer** – powiem inaczej, czy jest osoba decyzyjna w sytuacji kiedy nie ma Pana Wójta i Pani Zastępcy?

**Skarbnik Krystyna Truchan** – ja osobiście kontaktuję się z Panem Wójtem telefonicznie.

**Radna Anna Balcer** – Panie Andrzeju, kiedy nie ma Pana Wójta, Pani Zastępcy Wójta, kto w urzędzie podejmuje decyzje?

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – ja proponuję poczekać na Pana Wójta.

**Radna Anna Balcer** – proszę o kopie tych dokumentów. Jesteśmy na etapie jak zostało złożone zapytanie, przeprowadzone postępowanie. Rozumiem, że zgodnie z zarządzeniem Wójta? Proszę powiedzieć, czy zbycie tego węgorka poprzez kupna przez Pana Wójta nie wymagało tego samego postępowania, według Pana wiedzy?

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – według mojej, to chyba nie.

**Radna Anna Balcer** – chyba nie, czy na pewno?

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – być może inne przepisy, nie regulamin zamówień.

**Radna Anna Balcer** – jak się powinno zbywać?

**Radny Roman Paluch** – pewnie przetargiem.

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – być może.

**Radna Anna Balcer** – zajmuje się Pan przetargami, jeżeli Gmina chce sprzedać jakiś towar?

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – to jest przetarg.

**Radna Anna Balcer** – czy w tym przypadku był przetarg?

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – ja nic o tym nie wiem.

**Radna Anna Balcer** – a czy ktoś inny z urzędników się tym zajmuje, oprócz Pana?

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – np. majątkiem zajmuje się Katarzyna Eustachiewicz.

**Radna Anna Balcer** – ale bardziej komunalnym, a węgorsze to nie jest majątek komunalny. Proszę powiedzieć, jak to się powinno odbywać? Jakbyśmy chcieli w Gminie sprzedać komputer wartości 1 845,00 zł?

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – powinno się zrobić wycenę, protokół konieczności, pozwolenia na sprzedaż.

**Radna Anna Balcer** – kto wyraża pozwolenie na sprzedaż?

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – Pan Wójt.

**Radna Anna Balcer** – w przypadku tego zamówienia, czy była informacja na BIP-ie bądź na tablicy ogłoszeń?

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – nie.

**Radna Anna Balcer** – a dlaczego?

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – to było szybko.

**Radna Anna Balcer** – a powinna być?

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – to jest zamówienie poniżej 14 tys. EURO.

**Radna Anna Balcer** – ale powyżej 1 000,00 zł.

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – ale są możliwości zapytania faksem, listownie, telefonicznie, oczywiście wywieszenia też, ale to nie jest jakieś oblige.

**Radna Anna Balcer** – kiedy się odstępuje od takich czynności?

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – w sytuacjach awaryjnych, a to była sytuacja awaryjna.

**Radna Anna Balcer** – nie do przewidzenia?

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – nie do przewidzenia.

**Radna Anna Balcer** – czy ma Pan wiedzę ile takich zakupów odbyło się na takich zasadach?

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – nie wiem, ponieważ nie tylko ja to robię. Zamówienia do 14 tys. EURO robi każdy.

**Radna Anna Balcer** – telefony o zapytania o cenę wykonywał Pan?

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – Pan Wójt wykonywał, ja też wykonałem do jednej, czy dwóch osób.

**Radna Anna Balcer** – czy nie powinno być ogłoszenia na BIP-ie, czy tablicy ogłoszeń jeżeli chodzi o sprzedaż tego węgorza?

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – według mojej wiedzy nie. W regulaminie nic nie jest napisane.

**Radny Mariusz Puchalski** – kto odbierał fakturę?

**Skarbnik Krystyna Truchan** – na fakturze nie ma, teraz nie ma obowiązku kwitowania faktury.

**Radna Anna Balcer** – faktura jest podpisana przez ówczesną Panią Sekretarz Jolantę Wilczewska, czy możemy ją poprosić? Dlatego wracamy do tego, czy dziś Pan Wójt jest, bądź Zastępcą Wójta?

**Skarbnik Krystyna Truchan** – Pana Wójta nie ma, Pani Zastępcą była.

**Radny Roman Paluch** – jest.

**Radna Anna Balcer** – Panie Andrzeju, bardzo proszę o kopię tych dokumentów

**Radny Adam Szpak** – Pan Wójt po raz kolejny nas lekceważy, nie jest obecny na posiedzeniu komisji.

**Radna Anna Balcer** – wczoraj dzwoniła do mnie Pani Binik prosząc w imieniu Pana Wójta o przełożenie dzisiejszej komisji, natomiast ja osobiście nie jestem w stanie przełożyć na żaden inny dzień, ponieważ mam bardzo wypełniony kalendarz w tym tygodniu. Jedyne możliwe dzień wolny, to dzień dzisiejszy. Winna jestem Państwu to wyjaśnienie. Jednak skoro nie mógł być Pan Wójt, to powinien dostarczyć nam wszystkie niezbędne dokumenty bądź wydelegować Panią Zastępcę, czego nie zrobił. Ewentualnie Kierownika, Sekretarza, bądź osobę, która pełni takie obowiązki. Takiej osoby dzisiaj też nie ma na posiedzeniu komisji.

**Skarbnik Krystyna Truchan** – zaraz wrócę, upewnię się czy jest Pani Wójt.

**Sołtys wsi Wężówka** – siedzę sobie i się przysłuchuję i widzę tu jakiś paradoks. Z mojego punktu widzenia, dzwoni Pan X do Pana Wójta i mówi słuchaj ja przyjadę do ciebie z kamerą. Muszą być jakieś gwarancje. Ktoś kogoś wpuścił w maliny.

**Radna Anna Balcer** – pewnie ma Pan raję Panie Sołtysie, z tymże z ust Pana Andrzeja padło słowo, że Pan Wójt jest w Zespole, prywatnie jako Radosław Król, bo nie przypominam sobie, żeby Rada Gminy delegowała Pana Wójta do prac w Zespole nad rozrodem węgorza w warunkach zamkniętych, nienaturalnych. Moja obawa po wypowiedziach i dyskusji na komisji jest, czy akurat ten węgorz nie miał służyć do promowania nie Gminy, a być może prywatnych działań Pana Wójta. Co potwierdza moje wątpliwości, między innymi wywiad Pana Wójta w Kurierze Wydmieńskim, gdzie jest zdjęcie Pana Wójta z węgorzem i jakby promowanie swojej osoby, niż Gminy. Jest to bardzo dwuznaczna sytuacja. Środki budżetowe były zaangażowane niekoniecznie na promocję Gminy Wydminy.

**Skarbnik Krystyna Truchan** – niestety Pani Wójt nie ma.

**Radna Anna Balcer** – mam jeszcze pytanie do Pani Skarbnik, ponieważ wczoraj nie do końca udało mi się uzyskać odpowiedź. Proszę powiedzieć, wpłata Wójta, którą nam Pani przedstawiła, rozumiem, że Pan Wójt sam dokonał tej wpłaty, bez wezwania z Urzędu?

**Skarbnik Krystyna Truchan** – Wójt podjął decyzję, że chce opłacić fakturę, czyli zapłacić za te węgorze. Więc wypisałam dowód wpłaty, a Pan Wójt dokonał wpłaty.

**Radna Anna Balcer** – ale nie na wniosek z Urzędu, bądź wezwanie?

**Skarbnik Krystyna Truchan** – decyzję o tym podejmuje Pan Wójt.

**Radna Anna Balcer** – rozumiem, że o decyzji kupna Pani wiedziała.

**Skarbnik Krystyna Truchan** – tak, telefonicznie, Pan Wójt do mnie dzwonił. Owszem, mówił, że będzie takie spotkanie i to Pan Wójt podejmuje takie decyzje.

**Radna Anna Balcer** – wpłata Pana Wójta na jaki dział, paragraf została zadekretowana?

**Skarbnik Krystyna Truchan** – na to samo z czego poszło.

**Radna Anna Balcer** – to znaczy?

**Skarbnik Krystyna Truchan** – dział 750, rozdział 75075, §4210, jest to zakup materiałów w promocji.

**Radna Anna Balcer** – tam ta wpłata została zadekretowana. Proszę powiedzieć, czy o tą kwotę zwiększono z chwilą wpłaty dochód Gminy?

**Skarbnik Krystyna Truchan** – nie, na wznowienie wydatków. Pokazało, że tego wydatku nie było.

**Radna Anna Balcer** – wydatek był przez pół roku. Po pół roku pieniądze wpływają. Pomijam okresy rozliczeniowe. Chciałabym się dowiedzieć, czy o tą kwotę zwiększono dochód Gminy?

**Skarbnik Krystyna Truchan** – nie.

**Radna Anna Balcer** – a nie powinien być zwiększony?

**Skarbnik Krystyna Truchan** – odbywa się to w jednym roku i nie stanowi dochodu. Jest to na wznowienie wydatków. O tyle się zmniejszyły wydatki Gminy.

**Radna Anna Balcer** – czy to ma odzwierciedlenie w projektach uchwał, zmniejszenie tych wydatków, o tą kwotę?

**Skarbnik Krystyna Truchan** – analizując sprawozdawczość, to będzie miało odzwierciedlenie.

**Radna Anna Balcer** – wczoraj oglądaliśmy dowód wpłaty, proszę powiedzieć, tam jest zapis opłaty faktury z podaniem numeru. Czy Pani z własnego doświadczenia i wiedzy jaką Pani posiada, czy Pani na podstawie takiej wpłaty nie powinna tych pieniędzy zwrócić?

**Skarbnik Krystyna Truchan** – opłata faktury dla Urzędu. Owszem gdyby Pan Wójt dokonał wpłaty faktury na konto Gospodarstwa Rybackiego, owszem jest podwójna wpłata, natomiast Pan Wójt opłatę tej faktury, czyli nie ma z tego tytułu wydatków.

**Radna Anna Balcer** – tytuł dowodu wpłaty był uzgodniony z Panią?

**Skarbnik Krystyna Truchan** – sama osobiście wypisywała.

**Radna Anna Balcer** – czy możliwe byłoby uzyskanie wyciągu działu 750, rozdział 75075 z tego paragrafu operacji od początku do dnia dzisiejszego z podaniem kwoty, daty, opisu?

**Skarbnik Krystyna Truchan** – odnośnie tych operacji, czy wszystkich?

**Radna Anna Balcer** – działu 750.

**Skarbnik Krystyna Truchan** – mam wątpliwość. Możemy zrobić wydruki konkretnych tych operacji.

**Radna Anna Balcer** – jest to możliwe, czy nie?

**Skarbnik Krystyna Truchan** – możliwe jest.

**Radna Anna Balcer** – przedmiotem badania jest węgorz, który znajduje się w dziale 750, czyli promocja.



**Skarbnik Krystyna Truchan** – mogę te związane z tym operacje wydrukować.

**Radna Anna Balcer** – a jak Pani rozpozna te operacje, skoro na dowodzie wpłat jest opłata faktury?

**Skarbnik Krystyna Truchan** – ale jest pozycja księgowa, pod którą jest zaksięgowane.

**Radna Anna Balcer** – co stoi na przeszkodzie, żeby uzyskać informację? To nie jest informacja tajna.

**Skarbnik Krystyna Truchan** – nie ma Pana Wójta.

**Radna Anna Balcer** – zapytam inaczej, czy uzyskamy taki wyciąg?

**Skarbnik Krystyna Truchan** – tych operacji od ręki.

**Radna Anna Balcer** – pozostałych.

**Skarbnik Krystyna Truchan** – jak Pan Wójt będzie mi kazał.

**Radna Anna Balcer** – bardzo proszę o te operacje jak również i o pozostałe. Natomiast jeżeli Pani potrzebuje zgody Wójta, to trudno. Uważam, że są to środki publiczne.

**Skarbnik Krystyna Truchan** – czy interesuje tylko §4210, tylko na tym były operacje.

**Radna Anna Balcer** – trudno mi powiedzieć, które paragrafy. Ja proponowałabym uzyskać wszystkie informacje.

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – odnośnie kopii dokumentów, to te kopie będą jak Pan Wójt przyjedzie, ponieważ zapomniałem, że Pan Wójt zakazał kopii dokumentów. Nie chcę się narażać.

**Przewodniczący Rady Gminy Bogusław Romatowski** - Panie Andrzeju, proszę na piśmie tą informację.

**Pracownik UG Andrzej Kosiba** – komu?

**Przewodniczący Rady Gminy Bogusław Romatowski** - przewodniczącej komisji rewizyjnej. Tak samo Panią Skarbnik proszę o taką pisemną informację z uzasadnieniem.

**Skarbnik Krystyna Truchan** – ja postaram się, ja od ręki dam. Jeżeli mi się uda skontaktować z Panem Wójtem, to może udzielię. Po prostu ja nie powiedziałem, że mi Wójt zakazał, tylko jeżeli Pan Wójt mi zleci, to przedstawię. Dlatego nie widzę tu podstaw do uzasadnienia.

**Radna Anna Balcer** – pozwoli Pani, że podstawą do uzasadnienia jest praca komisji.

**Przewodniczący Rady Gminy Bogusław Romatowski** - § 85 1. statutu mówi. „Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli. 2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu. 3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia. 4. Na żądanie kontrolujących kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadku innych niż określone w ust. 3”.

**Radny Roman Paluch** – tu chodzi o Pana Wójta, a nie o księgową. Pani księgową jest pracownikiem Wójta.

**Skarbnik Krystyna Truchan** – żeby była jasność, jeżeli chodzi o te dokumenty, nie ma przeciwskażeń.

**Radna Anna Balcer** – Pani Skarbnik, proszę zrobić kopię tych dokumentów, natomiast tych których Pani nie udostępni, tylko dopiero po zgodzie, bądź braku zgody przez Pana Wójta, bardzo proszę o notatkę pisemną, bądź zapiszemy to w protokole. Pani Skarbnik, nie chce mi się wierzyć, że nie wie Pani, kto w Urzędzie pełni decyzje, funkcje, w przypadku kiedy nie ma Pana Wójta, bądź Zastępy Wójta, tak jak w dzisiejszym przypadku. Bardzo proszę kiedy pójdzie Pani na górę drukować zapytać być może w sekretariacie Pani odpowiedzą, kto odpowiada za Urząd w przypadku kiedy nie ma Wójta i jego Zastępcy, ponieważ chciałabym taką osobę poprosić tutaj. Jeżeli nie będzie takiej możliwości wyznaczymy zespół kontrolny, do czego mamy prawo i pójdziemy na górę.

**Radny Roman Paluch** – Pani Zastępca była, byłem u niej. Powiedziała, że jeżeli będzie potrzeba to przyjdzie. Natomiast to co miała do powiedzenia, to powiedziała. Wiem, że jest w Urzędzie, przynajmniej była jak ja byłem.

**Radna Anna Balcer** – z ostatnich informacji wynika, że nie ma.

**Radny Roman Paluch** – Pani organizuje komisje, to do Pani należą uzgodnienia.

**Radna Anna Balcer** – oczywiście, natomiast nie mam wpływu na fizyczną obecność Pana Wójta, Zastępcy. Ogłaszam pięciominutową przerwę.

Przerwa od godz. 10:45 do godz. 10:50

**Radna Anna Balcer** – wznawiam obrady po przerwie.

**Skarbnik Krystyna Truchan** – przedstawiam Państwu wyciągi i zestawienia faktur, które miały miejsce w tym dniu do całości operacji danego dnia. Czyli pod PK z dnia 04 maja jest zakup, czyli faktura, pod 15 maja jest opłata.

**Radna Anna Balcer** – opłata tej faktury?

**Skarbnik Krystyna Truchan** – tak, jest bardzo duży wyciąg, ale przedstawiam Państwu cały, chyba, że chcecie Państwo pierwszą stronę. I tutaj zwrot przez Pana Wójta z 16 października. Takie są operacje odnośnie węgorza. Przekazuję informacje z sekretariatu, pytałam Panię, kto zastępuje, najpierw jest kierowany do Pana Wójta, jeżeli nie ma Pana Wójta, jest kierowany do Zastępcy Wójta, jeżeli nie ma to do Pani Kierownik. Jeżeli są sprawy finansowe to do mnie.

**Radna Anna Balcer** – do Pani Kierownik Romanowicz.

**Skarbnik Krystyna Truchan** – w tej chwili nie ma, wydaje mi się, że jest z Panem Andrzejem Kosiba na osiedlu, ponieważ jest powtórny odbiór drogi.

**Radna Anna Balcer** – Pani Skarbnik, czy ma Pani upoważnienie od Pana Wójta w sprawie udzielania informacji, wyjaśnień odnośnie dalszych etapów, poza tymi finansowymi? Co się z tym działo?

**Skarbnik Krystyna Truchan** – Pani Wójt przedstawiła. Co miała wyjaśnić, to wczoraj wyjaśniła. Dziś był delegowany Pan Kosiba.

**Radna Anna Balcer** – Pan Kosiba przedstawił informację komisji tylko wstępny etap tej operacji. Natomiast to co się działo później nie mamy nikogo, kto by nam udzielił wyjaśnień. Jeżeli nie ma pytań do Pani Skarbnik, jeżeli chodzi o finanse, to bardzo Pani dziękuję. Proszę o dyskusję. Wiemy tylko, że istnieją dokumenty dotyczące zapytania ofertowego. Wiemy, że jest faktura za zakup węgorzy. Wiemy, że jest dowód wpłaty dokonany przez Pana Wójta na kwotę 1 845,04 zł, zwrotu za tego węgorza. Pozostałych informacji komisja nie uzyskała, ani od Pana Kosiby, ani od Pani Skarbnik, ani od Zastępcy Wójta. Gdzie był przechowywany ten węgorz, kto płacił za prąd. Na wszystkie te pytania, które padły na wczorajszym posiedzeniu komisji, nie udało uzyskać się nam odpowiedzi. Moim zdaniem jest to celowe działanie. Trzy osoby decyzyjne w Urzędzie i żadna nie jest w stanie poświęcić nam czasu. Nie wydelegowano nam również pracownika, który zajmował się merytorycznie całą tą operacją. W związku z tym powinniśmy przystąpić do opracowania wniosku celem przedłożenia go Radzie.

**Radny Roman Paluch** – jeżeli mogę się wypowiedzieć i nie będzie mi Pani przerywać.

**Radna Anna Balcer** – proszę.

**Radny Roman Paluch** – byłem przekonany, że posiadają Państwo dowody, dokumenty świadczące o tym, że Wójt naruszył prawo i zrobił coś wbrew prawu. Natomiast z tego co słyszę to żadnych takich dowodów Państwo nie posiadacie. Działacie w próżni. Szukacie igły w stogu siana. Dużo jest gdybania, różnych domysłów, natomiast jeżeli się kogoś oskarża to powinno się dysponować dowodami. Oskarżając człowieka nie można domysłami się kierować. Widzę tutaj złośliwość. Najważniejsze w tym całym galimatiasie jest to, czy Gmina poniosła jakieś straty. Natomiast to czy węgorz był przechowywany tu, czy tam, czy ktoś

płacił, czy nie płacił, nie jest to istotne. Ważne jest to, czy Gmina poniosła straty. Z pełną odpowiedzialnością powiem, że nie poniosła, pieniądze wróciły, a co się z tym węgorzem stało, jeżeli ktoś go zakupił to jest jego sprawa. Natomiast mówienie o przetargach, zamówieniach, przecież są to kpiny. Ktoś będzie robił przetarg na jakiegoś węgorza. Wystarczyło zrobić protokół nieprzydatności. Wójt nie chciał się narażać i wpłacić ze swoich pieniędzy. Uważam, że Gmina nie poniosła żadnych strat. Jest tylko czeplanie się wszystkiego w koło. Nie ma żadnego sensu i prosiłbym o fakty i jeszcze raz fakty. Takich faktów dziś nie usłyszałem.

**Radna Anna Balcer** – jest Pan dwa lata w komisji rewizyjnej.

**Radny Roman Paluch** – niech Pani mnie nie poucza.

**Radna Anna Balcer** – proszę mi nie przerywać. Nie pouczam Pana, tylko zajmuję się sprawą. Pana wypowiedź znajdzie się w protokole. Chciałabym Panu powiedzieć, że nie Wy się czeplacie, jest to posiedzenie komisji, a nie herbatka u cioci na imieninach. Żeby mieć fakty, należy te fakty komisji dostarczyć. Zwróciliśmy się z konkretnymi pytaniami i do konkretnych osób. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Można mówić o faktach wtedy, kiedy ma się dokumenty. Po to komisja się zebrała, dostała polecenie od Rady, żeby ustalić fakty. Niestety ustalenie tych faktów okazało się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie Wójta, a nie po stronie komisji. To jest następna rzecz. Nie tylko określenie „Wy”, które padło z Pana ust. Oskarżenie padło z Pana ust. Do tej pory nikt nikogo nie oskarżał. Chcieliśmy bezstronnie ocenić działania. Niestety uniemożliwiono nam tego. Do tej pory nie uzyskaliśmy żadnych odpowiedzi, ani w formie ustnej, ani w formie pisemnej. Co w takiej sytuacji należy zrobić? Natomiast obowiązuje zarządzenie Wójta, które powinien sam przestrzegać. To nie jest gdybanie, to są fakty i do tych faktów się odnosimy.

**Radny Roman Paluch** – po co to Pani wiedzieć?

**Radna Anna Balcer** – po to, aby ustalić stan faktyczny. Fakty, o których Pan wcześniej mówił. Nie wiem, czy były wykorzystywane publiczne pieniądze do prywatnych celów, ponieważ odebrano nam taką możliwość. Uważam, że powinniśmy skierować sprawę do odpowiednich instytucji, organów, które zbadają ten temat. Skoro nam się uniemożliwia odpowiedzi na postawione pytania. Skoro komisja nie może uzyskać informacji od pracowników. Wszystko odbywa się w sposób co najmniej dwuznaczny. Więc skoro nie mamy innej możliwości, powinniśmy skierować to do odpowiednich instytucji, organów do przeprowadzenia kontroli. Można było tego uniknąć, uzyskując informacje od pracownika, bądź od samego Pana Wójta.

**Radny Adam Szpak** – zgadzam się z Panią Przewodniczącą Komisji. Chodziło o wyjaśnienie. § 85 statutu mówi: „Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli”.

**Radny Roman Paluch** – zasada się taka, rzucać błotem, aż się przyklei. To są wasze metody. Wiem dlaczego mówię Wasze, mogę dowody podać. Ale ja bym proponował, aby Pani

zrobiła wykaz, jakie Pani dokumenty są potrzebne. Ja nie widzę jakich dokumentów Państwo żądacie. Proszę zrobić wykaz, które dokumenty są Pani potrzebne. Ten wykaz prześlemy dla Pana Wójta. Czy to jest logiczne? Chyba tak.

**Radna Anna Balcer** – był Pan obecny na wczorajszym posiedzeniu komisji?

**Radny Roman Paluch** – byłem.

**Radna Anna Balcer** – słuchał Pan o czym mówiliśmy?

**Radny Roman Paluch** – słuchałem.

**Radna Anna Balcer** – o co prosiliśmy Panią Skarbnik i Panią Zastępcę?

**Radny Roman Paluch** – Pan Kosiba przyniósł.

**Radna Anna Balcer** – o co prosiliśmy?

**Radny Roman Paluch** – dlatego proszę zrobić wykaz dokumentów, które są potrzebne.

**Radna Anna Balcer** – więc przypomnę, na dzisiejsze posiedzenie komisji prosiłam o wszystkie dokumenty związane z tą operacją. Dostaliśmy trzy. Widocznie tyle jest w posiadaniu Urzędu. Skoro dostaliśmy tylko te trzy, czy cztery dokumenty, które miał w ręku Pan Kosiba, do wglądu, bo nawet kopii nam odmówiono. Wszystkie, znaczy wszystkie. Jak to się ma do zarządzenia, które Pan Wójt wydał, jak to się ma do gospodarowania środkami publicznymi, jak to się ma do dyscypliny finansów publicznych i do wielu, wielu innych przepisów prawa? Uważam, że tym powinny się zająć inne instytucje dużo mądrzejsze od nas i posiadające dużo większą wiedzę. Przypomnę tylko, że wniosek dotyczył – analizy zasadności, legalności, gospodarności oraz skutków poniesienia przez Wójta Gminy Wydmyny wydatków na zakup węgorka. Niewiele się dowiedzieliśmy z przedstawionych nam dokumentów. Tych dokumentów powinno być dużo więcej. Nam ich nie przedstawiono. Mniema, że takich dokumentów nie ma, bądź celowo nie zostały nam przedstawione.

**Radny Roman Paluch** – jeżeli się coś chce, to trzeba określić co się chce. Jeżeli chce się jakiś dokument, to się określa, że taki i taki dokument. Uważam, że reszta dokumentów nie jest potrzebna. Wszystkie dokumenty z zakupu i opłacenia faktury przedstawiono.

**Radna Anna Balcer** – na jakiej podstawie Pan twierdzi, że wszystkie?

**Radny Roman Paluch** – ja tak uważam, natomiast Pani uważa inaczej. Prosiłbym aby Pani wypisała te dokumenty, które Pani żąda, bo ja widzę, że na oślepie walcicie, aby coś się przykleiło. Nikt żadnych faktów nie przedstawił, tylko rzucacie błotem, bo może się coś przyklei. Niech Pani zrobi wykaz jakie dokumenty potrzebuje, a my ten wykaz prześlemy Wójtowi. To nie moja sprawa, tylko Pana Wójta, tylko niech Pani przedstawi dokumenty., bo ja nie wiem jakich dokumentów Pani potrzebuje.

**Radna Anna Balcer** – nie będę drugi raz powtarzać Panu od początku wszystkiego. Wszystkie dokumenty, znaczy wszystkie. Czy były notatki służbowe, nie wiemy. Jakiegokolwiek dokumenty w tym temacie sporządzone, nie wiemy. Dlatego słowo – wszystkie.

**Radny Roman Paluch** – to co żądamy, jak nie wiemy?

**Radna Anna Balcer** – skoro nam się tych dokumentów nie przedstawia, możemy domniemywać, że ich nie ma. Bądź celowo się ich nam nie udostępnia. Komisja nie może się wywiązać z polecenia Rady. Zbadania tematu. Więc nie widzę innej możliwości jak przekierowanie tego do odpowiednich instytucji, organów, które się tym zajmują. Wtedy na pewno wszystkie dokumenty jakie będą danej instytucji potrzebne, będą przedstawione. Nie widzę powodu dalszej dyskusji na ten temat. Wobec wyczerpania chyba wszystkich sposobów i próśb o dostarczenie informacji oraz dokumentów uważam, że komisja powinna opracować wniosek końcowy, przedłożyć go Radzie celem przyjęcia, ponieważ nie widzę powodu dalszej pracy komisji, ponieważ nie mamy nad czym pracować.

**Radny Roman Paluch** – chcę się zapytać Pana Radnego Szpaka, kto Pana naciskał nad napisaniem tego wniosku?

**Radny Adam Szpak** – jadąc, prawie pół osiedla.

**Radny Roman Paluch** – bądź Pan poważny.

**Radna Anna Balcer** – czy ktoś chciałby powiedzieć jeszcze coś odnośnie wniosku?

**Radny Roman Paluch** – wnioskuje o sporządzenie wykazu jakie dokumenty należy skierować do Pana Wójta, jakie Wójt powinien dostarczyć dokumenty, żebyśmy porozmawiali jakie dokumenty są potrzebne i przedstawimy to Wójtowi.

**Radna Anna Balcer** – czy są jeszcze jakieś inne wnioski? Składałam drugi wniosek o odrzucenie wniosku Pana Radnego Romana Palucha, ponieważ na wczorajszym posiedzeniu komisji jasno sprecyzowaliśmy potrzeby zapewnienia komisji wszystkich dokumentów związanych z tą operacją.

**Radny Roman Paluch** – wszystkich, to znaczy jakich? Można całe archiwum przyciągnąć. Ja nie wiem o co Pani chodzi.

**Radna Anna Balcer** – przystępujemy do głosowania nad wnioskiem złożonym przez Pana Radnego Romana Palucha.

**Głosowanie:**

Za – 1 radny

Przeciw – 3 radnych

Wstrzymało się – 0 radnych

**Radna Anna Balcer** – wniosek nie został przyjęty. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem złożonym przez moją osobę.

### **Głosowanie:**

Za – 3 radnych

Przeciw – 1 radny

Wstrzymało się – 0 radnych

**Radna Anna Balcer** – wniosek został przyjęty. Proszę o sformułowanie wniosku końcowego. Przedstawię Państwu swoją propozycję wniosku. W związku z brakiem dokumentacji oraz uniemożliwienia pracy komisji przez Wójta, komisja wnioskuje o przekazanie wniosku o kontrolę do RIO, NIK, CBA, Prokuratury oraz zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz Nadzoru Wojewody w związku z w/w sytuacją. To jest moja propozycja wniosku, który powinien zakończyć posiedzenie komisji rewizyjnej w sprawie wniosku skierowanego do pracy przez Radę Gminy Wydminy. Czy są jakieś propozycje?

**Radny Roman Paluch** – proponowałbym dopisanie jakich dokumentów potrzebuje komisja.

**Radna Anna Balcer** – po raz kolejny tłumaczę, że to jest moja propozycja wniosku.

**Radny Roman Paluch** – a moje zdanie.

**Radna Anna Balcer** – Pana zdanie, to jest Pana zdanie.

**Radny Roman Paluch** – bo niedostarczenie, to niczego niedostarczenie. Bo jeżeli się coś chce, to trzeba określić, co się chce.

**Radna Anna Balcer** – proszę sprecyzować, czego Pan chce.

**Radny Roman Paluch** – jeżeli się żąda dokumentów, to trzeba powiedzieć jakich dokumentów Pani żąda. Natomiast Pani nie żąda żadnych dokumentów, tylko pisze, że nie dostarczono żadnych dokumentów. Jeżeli się czegoś żąda, to proszę wymienić czego się żąda. Uważam, że wszystkie dokumenty Pan Kosiba przedstawi, jak ten zakup był prowadzony i ja nie widzę żeby były potrzebne jeszcze jakieś dokumenty.

**Radna Anna Balcer** – gdzie Pan chce umieścić to zdanie?

**Radny Roman Paluch** – w protokole.

**Radna Anna Balcer** – proszę o umieszczenie tego zdania w protokole. Proszę o poddanie pod głosowanie wniosku złożonego przed chwilą przez moją osobę tj. w związku z brakiem dokumentacji oraz uniemożliwienia pracy komisji przez Wójta, komisja wnioskuje o przekazanie wniosku o kontrolę do RIO, NIK, CBA, Prokuratury oraz zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz Nadzoru Wojewody w związku z w/w sytuacją.

**Głosowanie:**

Za – 4 radnych

Przeciw – 0 radnych

Wstrzymało się – 0 radnych

**Radna Anna Balcer** – wniosek został przyjęty.

**Radny Adam Szpak** – ma Pan rację, można byłoby żądać tych dokumentów na piśmie, ale ja nie wiem ile by to trwało. Przecież Pan Wójt życzył sobie, żeby pytania, interpelacje i zapytania radnych pisać na papierze, ponieważ nie będzie odpowiadał ustnie. Tutaj była prośba Pani Przewodniczącej Komisji o dostarczenie dokumentów, była Pani Skarbnik, był Pan Kosiba, który stwierdził wyraźnie, że nie może udostępnić, jedynie Pani Skarbnik powiedział, że jeżeli potrzebny jest dokument, to poszła i dostarczyła. Natomiast Pan Kosiba powiedział, że nie ma pozwolenia od Pana Wójta, więc kogo mamy pytać o dokumenty?

**Radny Roman Paluch** – najpoważniejszym zarzutem w tym protokole jest niedostarczenie dokumentów, ani słowa się nie mówi o dokumentach, które chcecie żeby wam przedstawić.

**Sołtys wsi Wężówki** – z tego co ja widzę, to Pan Kosiba przyszedł, machnął tymi dokumentami i poszedł sobie. Czy Pani Przewodnicząca na tą chwilę posiada jakiegokolwiek dokumenty?

**Radna Anna Balcer** – nie, nie posiadam.

**Radny Roman Paluch** – należało spisać jakie dokumenty komisja potrzebuje.

**Radna Anna Balcer** – jest Pan również członkiem tej komisji, czy Pan taką listę Przewodniczącej przedłożył?

**Radny Roman Paluch** – ja Pani ustnie przekazuję. Proszę umieścić w protokole dokumenty, które Pani oczekuje.

**Radna Anna Balcer** – Pana prośba została uwzględniona.

**Radny Roman Paluch** – jest mi przykro, że w ten sposób z Wójtem postępujecie. Jest to rzucanie błotem, nie mając żadnych dowodów, faktów. Bo jeżeli macie, to proszę powiedzieć. To jest oskarżanie człowieka.



**Radna Anna Balcer** – a o co komisja oskarża Pana Wójta?’

**Radny Roman Paluch** – przecież Pani oskarża.

**Radna Anna Balcer** – proszę sprecyzować, o co oskarżam Pana Wójta?

**Radny Roman Paluch** – o Pani stronnicyści tyle powiedziano, że nie wypada tutaj tego samego powtarzać. Jest Pani osobą stronnicyzą i tak zawziętą na Pana Wójta, że to przechodzi wszelkie pojęcia i nie powinna Pani prowadzić w ogóle komisji rewizyjnej.

**Radna Anna Balcer** – na jakiej podstawie to Pan stwierdza?

**Radny Roman Paluch** – w ogóle jest to szyte grubymi nićmi i ludzie się z tego śmieją.

**Radna Anna Balcer** – w kwestii merytorycznej.

**Radny Roman Paluch** – w ogóle nie będę z Panią rozmawiał.

**Radna Anna Balcer** – rozumiem, że jest to monolog.

**Radny Roman Paluch** – proszę o zapis taki, aby przedstawić wykaz dokumentów.

**Radna Anna Balcer** – zapis zostanie umieszczony w protokole. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam posiedzenie komisji.

Protokołowała: Anna Binik

Przewodnicząca Komisji Rwizyjnej

Anna Balcer