

Białe Błota...24...04...2019 ✓

BRG. 0012.6.12.2019



Protokół

z dnia...24.04.2019 ✓

zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Białych Błotach z przeprowadzonej kontroli problemowej dotyczącej zbadania wydatkowania środków na obsługę zewnętrznej kancelarii prawnej obsługującej Urząd Gminy Białe Błota

za okres XII 2018 – II 2019 r.

Na podstawie Uchwały nr RGK.0007.137.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21.12.2018 r. w zakresie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota oraz na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr BRG.0016.6.11.2019 z dnia 20.03.2019 r. (załącznik do niniejszego protokołu) oraz list obecności (stanowiących załącznik do niniejszego protokołu),

zespół kontrolny w składzie :

- 1) Sławomir Ruge – Przewodniczący zespołu kontrolnego,
- 2) Łukasz Wyszomirski – członek zespołu kontrolnego,
- 3) Anna Banaszek – członek zespołu kontrolnego,
- 4) Magdalena Burdanowska – członek zespołu kontrolnego,

dokonał czynności kontrolnych w związku z kontrolą problemową dot. wydatkowania środków na obsługę zewnętrznej kancelarii prawnej obsługującej Urząd Gminy Białe Błota za okres XII 2018 do II 2019 rok.

Okres kontroli

Kontrolę przeprowadzono w okresie 20.03.2019 r. – 24.04.2019 r.

Przedmiot kontroli

Przedmiotem kontroli było zweryfikowanie zasadności wydatkowania środków pochodzących z budżetu gminy przeznaczonych na obsługę prawną, jej wysokość oraz jakość świadczonych usług prawnych w ramach zawartej umowy.

Miejsce kontroli

Urząd Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 reprezentowany przez Wójta Gminy Pana Dariusza Fundatora oraz podmiot wykonujący usługę na rzecz Gminy Białe Błota Kancelarii Radcy Prawnego MDB Maciej Dalka.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono co następuje:

Zespół kontrolny przeprowadził czynności kontrolne na podstawie udostępnionych dokumentów w szczególności udostępnionych kserokopii faktur VAT za wykonanie usług oraz umowy nr ZPI.272.109.2018.ZP2 o świadczenie obsługi prawnej przez radcę prawnego zawartej w dniu 26.11.2018 r. z Kancelarią Radcy Prawnego MDB Maciej Dalka. Umowa została zawarta na okres od 26 listopada 2018 r. do 28 lutego 2019 r. z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia. Propozycję świadczenia usług prawnych na wniosek Urzędu Gminy Białe Błota z dnia 26.11.2018 r. w sprawie kompleksowej obsługi prawnej Urzędu Gminy Białe Błota nr postępowania ZPI.271.113.2018.ZP2, złożyły dwie kancelarie tj. Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Dalka oraz Kancelaria Radcy Prawnego Stanisław Bojar/Paweł Domański. W wyniku prowadzonego postępowania oraz wyceny dwóch kancelarii zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówień publicznych. Osobami wyznaczonymi do kontaktu ze strony Wykonawcy, zgodnie z umową § 5 ust. 2 są:

1. Radca prawny Maciej Dalka,
2. Radca prawny Magdalena Bełza-Rojkowska,
3. Sekretariat – 1 osoba.

Stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą zostały wystawione trzy faktury za wykonywane czynności związane z obsługą prawną dla Urzędu Gminy Białe Błota:

- 1) Faktura nr 164/P/2018 – z dnia 18.12.2018 r. (wpływ do Urzędu Gminy Białe Błota 21.12.2018r.) na kwotę 8.610zł. opłaconą przez Gmina Białe Błota w dniu 27.12.2018r.
- 2) Faktura nr 10/P/2019 – z dnia 21.01.2019 r. (wpływ do Urzędu Gminy Białe Błota 23.01.2019r.) na kwotę 8.610zł. opłaconą przez Gmina Białe Błota w dniu 30.01.2019r.
- 3) Faktura nr 28/P/2019 – z dnia 19.02.2019 r. (wpływ do Urzędu Gminy Białe Błota 22.02.2019r.) na kwotę 8.610zł. opłaconą przez Gmina Białe Błota 27.02.2019 r.

Faktury zostały prawidłowo opisane i sprawdzone pod względem merytorycznym oraz formalnym i rachunkowym.

Jednocześnie poddano kontroli jakość świadczonych usług przez Kancelarię Radcy Prawnego MDB Maciej Dalka w zakresie opiniowania uchwał pod względem prawnym, a przede wszystkim wywiązywania się z zobowiązania zawartego w Umowie w § 1 ust. 2 „Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności określonych w § 2 umowy z dołożeniem należytej

staranności wynikającej z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego, a przy tym uczciwie i rzetelnie”. Komisja w trakcie wykonywania czynności kontrolnych stwierdziła, iż:

- 1) w dniu 11.01.2019 r. – zostało wszczęte przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr RGK.0007.136.2018 Rady Gminy Białe Błota z 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota;
- 2) w dniu 25.01.2019 r. – zostało wydane Rozstrzygnięcie Nadzorcze nr 7/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego stwierdza nieważność uchwały nr RGK.0007.136.2018 Rady Gminy Białe Błota z 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota z uwagi na niezgodność co do maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, braku odniesienia się do Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w podstawie prawnej oraz wątpliwości co do przeprowadzonych konsultacji z jednostkami pomocniczymi;
- 3) w dniu 05.03.2019 r. – zostało wszczęte postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr RGK.0007.6.2019 Rady Gminy Białe Błota z 29 stycznia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania z uwagi na nieuprawnioną modyfikację art. 9b ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w Rodzinie, gdzie zgodnie z upoważnieniem ustawowym władna była określić tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Delegacja ustawowa nie przyznaje radzie kompetencji do określenia zadań zespołu interdyscyplinarnego. Ponadto zdaniem organu nadzoru określenie składu zespołu interdyscyplinarnego nie stanowi materii powierzonej do uregulowania organowi stanowiącemu gminy w drodze uchwały, powołanej na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w Rodzinie. Zatem, wskazana regulacja uchwały pozostaje w sprzeczności z przepisami art. 9a ust. 3-5 ustawy. Rada Gminy nie posiada kompetencji do ustalania składu zespołu interdyscyplinarnego poprzez wskazanie jednostek, których przedstawiciele są uprawnieni do uczestnictwa w pracach zespołu.

Powyższe uchwały były opiniowane pod względem prawnym przez Kancelarię Radcy Prawnego MDB Maciej Dalka. W myśl ustawy o adwokaturze i radcach prawnych jedynym organem, który może dokonać oceny prawidłowości pracy adwokatów czy radców prawnych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych (*art. 16. ust.1 Ustawy o radcach prawnych - Oceny pracy zawodowej radcy prawnego dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej, po zasięgnięciu opinii radcy prawnego wskazanego przez radę okręgowej izby radców prawnych*).

Ponadto w trakcie wykonywania czynności komisja na podstawie udzielonej odpowiedzi przez z-cę Wójta p. Annę Jankowską-Cepak, dotyczącej zagadnienia związanego ze świadczeniem obsługi prawnej w okresie poddanym kontroli, stwierdziła iż do 18.12.2018 r. obsługę prawną świadczyły dwa podmioty tj. Kancelaria Radcy Prawnego MDB Maciej Dalka oraz na podstawie umowy o pracę mec. . Z przedłożonych wyjaśnień wynika, iż w dniu 18.12.2018 r. Pani : złożyła wniosek o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, na podstawie art. 36² kp. Wójt Gminy Białe Błota Dariusz Fundator po analizie wykazanych przez Panią mecenas spraw na rzecz Gminy Białe Błota, zakończonych i prowadzonych, wyraził zgodę na wniosek z zastrzeżeniem, iż w zakresie wykazanych na dzień 18.12.2018 r. siedmiu spraw w toku, Pani ma obowiązek dalej je prowadzić i reprezentować Gminę przed sądami. Pełnomocnictwo do reprezentowania gminy Białe Błota zostało cofnięte z końcem lutego br. W związku z zawartym porozumieniem z dnia 14 listopada 2014 r. wydłużającym okres wypowiedzenia do 6 miesięcy, wykraczający poza zapisy kodeksu pracy i niemający odzwierciedlenia w przepisach samorządowych, umowa o pracę z Panią mec. rozwiąże się w dniu 31 maja 2019 r. Całkowite wynagrodzenie Pani mec. w okresie poddanym kontroli tj. XII/2018 r. – II/2019 r. wyniesie Za poszczególne miesiące w wysokości:

- grudzień 2018 r. –
- styczeń 2019 r. –
- luty 2019 r. –

Łączna kwota obciążeń dla obu podmiotów świadczących obsługę prawną na rzecz Urzędu Gminy Białe Błota w okresie poddanym kontroli wyniosła – **65.834,51zł.**


Kontroli poddano, także wywiązywanie się Kancelarii Radcy Prawnego MDB Maciej Dalka z zobowiązań wynikających z umowy nr ZPI.272.109.2018.ZP2 z dnia 26 listopada 2018 r. w zakresie świadczenia obsługi prawnej przez radcę prawnego. Stwierdzono, iż zgodnie z § 2 ust. 3 Świadczenia Wykonawcy czynności o których mowa w § 2 ust. 2 wykonywane będą w dni nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy w wymiarze 4 godzin, od godziny 8:00 do 12:00, w siedzibie Zamawiającego oraz 10 godzin każdego tygodnia zdalnie, są wykonywane prawidłowo i bez zastrzeżeń. 27.02.2019 r. nastąpiła zmiana warunków umowy o świadczenie obsługi prawnej przez radcę prawnego nr RZP.2720.9.2019.ZP3 w § 2 ust.3 dot. czynności w zakresie obsługi prawnej będą świadczone we wtorki i czwartki w godz. 8:00-15:00 oraz 16 godz. w skali tygodnia, każdego dnia zdalnie tzn. drogą telefoniczną i poprzez e-mail. Ponadto stwierdza się, iż zgodnie z § 3 ust. 2 wynagrodzenie z tytułu zastępstwa prawnego i procesowego, określonego w § 2 ust. 4 umowy o świadczenie obsługi prawnej przez radcę prawnego w wyniku występowania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego przed sądami i w razie przegranej sprawy należne wynagrodzenie jest wypłacane w formie ryczałtu.

Wnioski z kontroli:

- 1) w okresie poddanym kontroli stwierdzono, iż obsługę prawną świadczą dwa podmioty z czego na złożony wniosek została przez Dariusza Fundatora, Wójta Gminy Białe Błota z dniem 18.12.2018 r. zwolniona z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia przez okres 6 miesięcy tj. do 31.05.2019 r. Powyższa sytuacja wygenerowała koszty, jakie poniósł Urząd Gminy Białe Błota w wysokości ww. okresie;
- 2) świadczenie obsługi prawnej przez Kancelarię Radcy Prawnego MDB Maciej Dalka jest prowadzone na podstawie zawartej umowy podpisanej w wyniku wyłonienia podmiotu w trakcie wszczętego postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 3) wynagrodzenie dla Kancelarii Radcy Prawnego MDB Maciej Dalka jest zgodne z zawartą umową oraz opłacane w terminach wskazanych w umowie;
- 4) faktury za wykonane świadczenie pomocy prawnej były prawidłowo opisane pod względem merytorycznym oraz formalnym i rachunkowym;
- 5) na podstawie wszczętych postępowań nadzorczych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał stanowionych przez Radę Gminy Białe Błota, a opiniowanych pod kątem prawnym przez Kancelarię Radcy Prawnego MDB Maciej Dalka, stwierdzono w dwóch uchwałach błędy prawne co skutkuje ponownym wszczęciem procedury uchwalania uchwał zgodnie z obowiązującym prawem;

Komisja zakończyła postępowanie kontrolne wypracowaniem stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota, które zostanie odczytane podczas obrad sesji Rady Gminy Białe Błota.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

.....

Sławomir Ruge

Członkowie zespołu kontrolnego



Łukasz Wyszomirski -

Anna Banaszek -

Magdalena Burdanowska -

Kierownik Jednostki Kontrolowanej:

- 1) mec. Maciej Dalka – Kancelaria Radcy Prawnego
oraz
- 2) **Wójt Gminy Białe Błota**

.....

.....

.....

Podpisanie Protokołu dokonano w dniu 24.04.2019 w Urzędzie Gminy Białe Błota.

Protokół otrzymują:

1. Dariusz Fundator - Wójt Gminy Białe Błota;
2. mec. Maciej Dalka – Kancelaria Radcy Prawnego;
3. Bronisław Balcerowski - Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota;
4. a/a

BRG. 0016.6.11.2019

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

Na podstawie § 86 ust. 4 Uchwały Nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Białe Błota z późn. zm.

Upoważniam

- 1) Sławomira Ruge Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego
- 2) Magdalenę Burdanowską – członka Zespołu Kontrolnego
- 3) Annę Banaszek – członka Zespołu Kontrolnego
- 4) Łukasza Wyszomirskiego – członka Zespołu Kontrolnego

Do przeprowadzenia czynności kontrolnych w Urzędzie Gminy Białe Błota w zakresie wynikającym z uchwały Nr RGK. 0007.137.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21.12.2018r. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. Kontrola problemowa dot. wydatkowania środków na obsługę zewnętrznej kancelarii prawnej obsługującej Urząd Gminy Białe Błota za okres XII 2018 r. – II 2019 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej



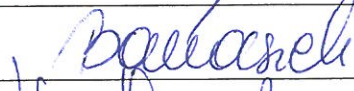


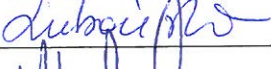
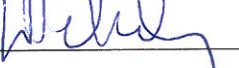


Sławomir Ruge

Lista obecności

Radnych z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w dniu 20 marca 2019 r.
godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7

Pouczenie:

Administratorem danych osobowych jest Gmina Białe Błota. Informacje szczegółowe dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się na BIPie w zakładce ochrona danych osobowych.

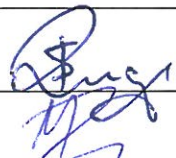
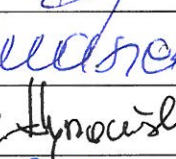
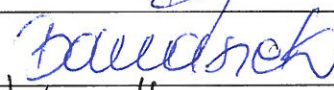
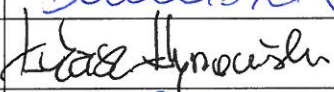

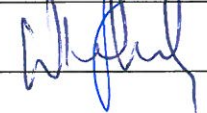
L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Sławomir Ruge – przewodniczący komisji	
2.	Magdalena Burdanowska - członek	
3.	Anna Banaszek- członek	
4.	Łukasz Wyszomirski- członek	
5.	Małgorzata Krawiec	
6.	Aleksandra Dubois	
7.	Waldemar Kudrej	
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

Lista obecności

Radnych z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w dniu 24 kwietnia 2019 r., godz. 15.00 w Urzędzie Gminy, ul. Szubińska 7 w Białych Błotach

Pouczenie:

Administratorem danych osobowych jest Gmina Białe Błota. Informacje szczegółowe dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się na BIPie w zakładce ochrona danych osobowych.

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Sławomir Ruge – przewodniczący komisji	
2.	Magdalena Burdanowska - członek	
3.	Anna Banaszek- członek	
4.	Łukasz Wyszomirski- członek	
5.	KATARZYNA JANKA - TYMEL	
6.	Włodzisław Andrzej	
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

