

Protokół nr 2/15
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 8 stycznia 2015 r.

Na ogólną liczbę 15 członków w posiedzeniu uczestniczyło 13, zgodnie z listą obecności.

W posiedzeniu nie uczestniczyli radni:

1. Jan Olszewski
2. Edyta Śledziwska

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zgodnie z listą obecności

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Przyjęcie projektu Planu Kontroli Komisji na 2015 rok oraz propozycji do planu pracy Rady.
3. Sprawy różne.

Przebieg posiedzenia:

Posiedzenie Komisji otworzyła i obradom przewodniczyła Pani Elżbieta Rabczyńska - Przewodnicząca Komisji. Przedstawiła następnie proponowany porządek posiedzenia.

Komisja uwag nie zgłosiła i przyjęła porządek w zaproponowanym brzmieniu jak wyżej.

Ad. 1

Przewodnicząca poprosiła o uwagi do Protokołu Nr 1/14 z dnia 18 grudnia 2014 r.

Członkowie Komisji Protokół Nr 1/14 przyjęli bez uwag.

Ad. 2

Wprowadzając do tematu Przewodnicząca poprosiła o uwagi do proponowanego planu kontroli na rok 2015. Dodała, że radni wcześniej otrzymali pomocnicze materiały dotyczące działalności komisji rewizyjnej. Poprosiła o poprawienie dat, ponieważ tam w kwartałach II – IV zamiast 2014 rok, powinno być 2015 rok. Odnosząc się następnie do propozycji w I kwartale: "Ocena realizacji uchwał za IV kwartał 2014 roku i cały rok" wyjaśniła, że jak radnym wiadomo realizacja uchwał odbywa się z kwartału na kwartał, ale niejednokrotnie trwa cały rok, bądź dłużej. Aby mieć zachowaną ciągłość wydarzeń i informację, czy uchwały z 2014 roku zostały zrealizowane, Komisja powinna przeprowadzić taką analizę. Nie mogła więc do tematu podejść wyrywkowo i przyjąć, że ocena tylko za IV kwartał, wie bowiem, że uchwały nie były zrealizowane, a jest ciekawa, czy zostały zrealizowane.

Radna Hanka Gałązka odnosząc się do proponowanego w II kwartale punktu 4 „Analiza realizacji projektów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich za okres IV kwartałów 2014 roku” stwierdziła, że jej zdaniem punkt ten należałoby uzupełnić o „środki z innych zewnętrznych”. Zwróciła uwagę, że przecież nie tylko ze środków unijnych miasto korzysta.

Radny Tadeusz Zaremba zaproponował zmianę zapisu w I kwartale punktu 4, ponieważ dokumentacja z kontroli stanowi duże pliki materiałów, a za 4 lata, to trudno byłoby to zmieścić. Proponuje więc, aby punkt brzmiał „Zapoznanie się z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi wraz z ich realizacją z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w Urzędzie Miasta i podległych jednostkach za okres 2011 – 2014”. Poprosił, aby Sekretarz Miasta potwierdziła, czy słuszny jest jego tok myślenia.

Tamara Małachowska – Sekretarz Miasta potwierdziła, że protokoły z kontroli są bardzo obszernymi materiałami i w części końcowej są wnioski, które są istotne, z punktu widzenia funkcjonowania danej jednostki oraz zalecenia pokontrolne, do których należy się ustosunkować. Wydział merytoryczny, bądź jednostka, która podlega takiej kontroli jest zobligowana do podjęcia działań naprawczych, działań, które wynikają z zaleceń pokontrolnych i udzielenia odpowiedzi na piśmie i stwierdzenia, czy te zalecenia zostały wykonane.

Radny Tadeusz Zaremba kontynuując wypowiedź wyjaśnił, że ma dylemat, czy podejmować pewien temat, ponieważ jak radni analizują budżet widzą, że z jednej strony pojawiają się różne kary, odszkodowania orzeczone przez sąd, ale również pojawiły się ostatnio ugody pozasądowe i dotyczą one niestety działu oświaty. Wyjaśnił, że chodzi o to, iż ustawa o systemie oświaty precyzyjnie pokazuje jakie są zasady udzielania i rozliczania dotacji i nagle okazuje się, że na przestrzeni wielu lat pojawiają się roszczenia, często uzasadnione sędowo, a oprócz tego są roszczenia, które uznaje się, a pozostałych się nie uznaje. W związku z tym ma duże wątpliwości, czy przepisy są, już na etapie przygotowania decyzji realizowane. Dlatego też nie wie, czy i która komisja powinna się temu przyjrzeć, bo są to ogromne kwoty i w tym roku jest to 19 mln zł, które miasto przekazuje różnym instytucjom. Jego zdaniem należałoby się przyjrzeć, skąd się bierze tak duża liczba niezgodności, nieprawidłowości i spróbować zdiagnozować, gdzie tkwi tego przyczyna. Uważa, że nie może być tak, że Rada uchwała budżet i nagle okazuje się, że należy go zmieniać, bo należy inne roszczenia realizować. Prosi więc, by radni wypowiedzieli się, czy jako Komisja czują się na siłach, by ten temat podjąć.

Przewodnicząca Komisji zabierając głos w dyskusji zauważyła, że taka jest rola Komisji Rewizyjnej i jeżeli Rada uzna, że ten temat należy Komisji powierzyć powinna tematem się zająć.

Radny Witold Chludziński zabierając głos w dyskusji zwrócił uwagę, że z tego, co mu wiadomo są to zaległości z lat ubiegłych i w wielu przypadkach jest to problem skomplikowany. Jego zdaniem wiodąca powinna być Komisja Edukacji i nie widzi potrzeby, aby zajmowała się tym cała Rada.

Przewodnicząca Komisji odnosząc się do wypowiedzi radnego zwróciła uwagę, że Komisja Rewizyjna nie musi pracować sama, ale może współpracować z komisją

merytoryczną, a w dziedzinie oświaty z Komisją Edukacji.

Radny Tadeusz Zaremba kontynuując wypowiedź wyjaśnił, że nie jest to nawet problem tego, że powstały zaległości, bo interpretacja prawa oświatowego zmienia się przez ostatnie lata, natomiast problemem jest, że w ten sposób miasto traci kontrolę nad budżetem, ponieważ budżet jest niby zamknięty, ustalono dotację, a potem okazuje się, że są one zupełnie inne, a najgorzej, że jest to wówczas, gdy brak jest pieniędzy. Dlatego też zasadnym by było stworzyć rejestr tych wszystkich niezgodności i roszczeń, które są, a później dopiero się zastanawiać.

Radny Witold Chłudziński kontynuując wypowiedź wyjaśnił, że z tego, co mu wiadomo, roszczenia są wynikiem wykładni prawnej jednej z kancelarii prawnych, która jest zarejestrowana w Łodzi, był tam jeden pozytywny wyrok, który spowodował lawinę.

Radna Wanda Mężyńska zabierając głos w dyskusji zwróciła uwagę, że już w poprzedniej kadencji poruszała problem, który nurtuje ją do dnia dzisiejszego, a związany jest z TWP. Jej zdaniem podjęte działania stanowiły zwykłą niegospodarność, lepszym rozwiązaniem i bardziej opłacalnym dla miasta było sprzedać ten budynek i zapłacić należności.

Radny Tadeusz Zaremba zabierając ponownie głos dodał, że być może należy jednak poczekać i porozmawiać z Zastępcą Prezydenta, gdy ta zacznie już urzędować, jak ten problem rozwiązać. Dodał, że wcale nie jest tak, że te wszystkie roszczenia są zasadne, są bowiem takie szkoły, „sieciovki”, gdzie ewidentnie jest, że wyłudza się pieniądze. Wyjaśnił, że temat ten w dniu dzisiejszym podniósł tylko po to, aby zwrócić uwagę i aby radni mieli świadomość, że nie mogą dać się manewrować i „za nos wodzić”, bo jak widać pieniądze nie są wielkie i trochę ich brak. Podkreślił, że na chwilę obecna wniosek swój wycofuje, do tematu jednak powróci po rozmowach z Panią Prezydent.

Przewodnicząca Komisji dodała, że w każdej chwili Komisja może zwrócić się do Rady o zlecenie kontroli w danym zakresie. Następnie powracając do projektu planu kontroli zwróciła uwagę na propozycje w IV kwartale, pkt 3 „Analiza kar naliczonych, kar zapłaconych, pozostałych do zapłacenia wg tytułów w okresie od 01.01.2011 r. do 30.09.2015 r.” podkreślając, że jej zdaniem radni powinni wiedzieć, ile tak naprawdę tych kar jest, ponieważ są to wydatki nieplanowane i zapowiada się, że w roku bieżącym również miasto będzie płaciło kary, które nie są ujęte w budżecie. Uważa więc, że komisja powinna zająć się tym tematem, by mieć jasność sprawy planując budżet na 2016 rok.

Radny Tadeusz Zaremba odnosząc się do proponowanego punktu 4 uważa, że należy zmienić jego treść na „Analiza działań i programów oszczędnościowych przyjętych w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych”

Radny Wiesław Grzymała zabierając głos odnośnie tego punktu zwrócił uwagę, że aby móc program analizować, trzeba go mieć, a na chwilę obecną takiego nie ma.

Przewodnicząca Komisji odpowiadając stwierdziła, że komisja jest dobrej myśli, że plan będzie opracowany. Dodała, że w ubiegłej kadencji Komisja Finansów przyjęła jej wniosek, ostatecznie jednak nic z tego nie wyszło. W tej kadencji taką interpelację zgłosił radny Domasiewicz i uważa, że w tej kadencji uda się to zrealizować.

Radny Tadeusz Zaremba zabierając głos stwierdził, że uwaga radnego Grzymały jest zasadna, uważa jednak, że komisja wpisując to do planu kontroli daje Prezydentowi sygnał, że powinien się z tego rozliczyć, bo Prezydent będzie miał rok czasu, aby to wdrożyć.

Przewodnicząca Komisji dodała, że Prezydent mówił na sesji, że podjęcie czynności wspólnie z radnymi, aby taki program powstał.

Radny Dariusz Domasiewicz dodał, że widać, iż jest dobra wola ze strony Prezydenta i program powstanie.

Radny Tadeusz Zaremba zabierając głos w kwestii oszczędzania zwrócił uwagę, że zawsze były działy w budżecie, do których trzeba było dopłacać, jednak poprzednia Skarbnik Miasta np., gdy trzeba było dokładać w dziale oświata, to nigdy nie pozwoliła, aby dołożyć więcej, jak 10% subwencji, a w chwili obecnej jest to o wiele więcej. Dodał, że nie uważa, że na oświacie należy oszczędzać, ale jeszcze bardziej uważa, że pod szyldem oświaty nie można marnować. To więc, o czym w chwili obecnej radni rozmawiają, jest to program oszczędnościowy i jeżeli Prezydent podjęcie to bardzo dobrze, bo jak na dzień dzisiejszy spojrzysz na WPF, to sytuacja jest taka, że od roku przyszłego teoretycznie jest nadwyżka, ale ona w całości idzie na spłatę długu i nie chciałby aby miasto tak funkcjonowało.

Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono i Komisja jednogłośnie 13 głosami za przyjęła następujący projekt planu kontroli na 2015 rok:

I kwartał

1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy komisji oraz propozycji do planu pracy rady na 2015.
2. Opracowanie i przyjęcie regulaminu pracy komisji
3. Ocena realizacji uchwał za IV kwartał 2014 roku i cały rok 2014.
4. Zapoznanie się z wnioskami i zaleceniami z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w Urzędzie Miasta i podległych jednostkach za okres 2011- 2014 rok - wraz z informacją o ich realizacji.

II kwartał

1. Ocena realizacji uchwał za I kwartał 2015 roku
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2014 rok
3. Wypracowanie wniosków w sprawie absolutorium.
4. Analiza realizacji projektów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich i innych zewnętrznych za okres czterech kwartałów 2014 roku

III kwartał

1. Ocena realizacji zadań wynikających z Planu Kontroli za II kwartał 2015 roku.
2. Ocena realizacji uchwał za II kwartał 2015 roku
3. Analiza realizacji inwestycji w zakresie Programu Budowy Ulic i Programu Remontów Ulic i Chodników do 31 czerwca 2015 r. przy udziale Urzędu Miasta

IV kwartał

1. Ocena realizacji zadań wynikających z Planu Kontroli za III kwartał 2015 roku.

2. Ocena realizacji uchwał za III kwartał 2015 roku
3. Analiza kar naliczonych, kar zapłaconych, pozostałych do zapłacenia wg tytułów w okresie od 01.01.2011 rok do 30 .09.2015 r.
4. Analiza działań i programów oszczędnościowych przyjętych w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych.

Następnie jednogłośnie – 13 głosami za Komisja do planu pracy Rady Miejskiej na 2015 rok zaproponowała następujące tematy:

Kwartał I

- Ocena realizacji uchwał za IV kwartał 2014 roku.

Kwartał II

- Ocena realizacji uchwał za I kwartał 2015 roku.
- Przygotowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok oraz wypracowanie wniosków w sprawie absolutorium.

Kwartał III

- Ocena realizacji uchwał za II kwartał 2015 roku.

Kwartał IV

- Ocena realizacji uchwał za III kwartał 2015 r.

Ad. 3

W sprawach różnych Przewodnicząca przypomniała, że na poprzednim posiedzeniu przekazała członkom Komisji projekt Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej, w późniejszym terminie radni otrzymali z Biura Rady dodatkowe materiały oraz regulamin pracy Komisji Rewizyjnej z Pasłęka. Jest to bardzo dobry materiał i prosi radnych, aby popracowali nad nim.

Radny Tadeusz Zaremba zabierając głos stwierdził, że przejrzał dokładnie te materiały i przedłożony regulamin jest do przyjęcia. Dodał, że z analizy tych dodatkowych materiałów wynika, że komisja ma dwie drogi, bo w związku z tym, iż komisja rewizyjna jest komisją szczególną, ponieważ umocowana jest ustawowo, w związku z czym regulamin pracy Komisji przyjmuje Rada. Są więc dwa wyjścia, albo bezpośrednio w Statucie szczegółowo określa się tryb zasady, procedury kontroli, albo tworzy się to w regulaminie. Komisja działa bowiem na rzecz Rady. Należy więc zastanowić się, czy Komisja przedłoży Radzie do zatwierdzenia Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej, albo należałoby podjąć temat aktualizacji Statutu. Podkreślił, aby Regulamin przyjąć.

Przewodnicząca jeszcze raz zwróciła się do członków Komisji z prośbą, aby przeanalizowali przesłane materiały i zgłosili swoje uwagi i na najbliższym posiedzeniu może uda się wypracować materiał. Dodała, że z doświadczenia wie, jak ciężko jest pracować bez takiego ramowego regulaminu.

Poinformowała następnie członków Komisji, że poprosiła Zastępcę Przewodniczącego Komisji, aby prowadził listę obecności. Wyjaśniła, że ma to na celu usprawnienie pracy Komisji, ponieważ zgodnie ze Statutem, jeżeli radny nie uczestniczy w ciągu ostatnich 6 miesięcy w posiedzeniach komisji, w co najmniej połowie zwołanych posiedzeń, wówczas komisja może wystąpić do rady z wnioskiem o wykluczenie takiego radnego ze składu komisji. Zauważyła, że skład Komisji

Rewizyjnej jest liczny i aby usprawnić jej pracę, należy podjąć działania dyscyplinujące, by nie doszło do sytuacji, że w związku z brakiem kworum posiedzenie nie będzie mogło odbyć się.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Przewodnicząca Komisji

Elżbieta Rabczyńska

Protokołowała:

D. Śleszyńska