

**Protokół nr 6/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wrocławia
z 20 maja 2015 r.**

BRM-DPP.0012.14.4.2015

Posiedzenie komisji prowadził przewodniczący Tomasz Hanczarek.

Na ogólną liczbę 8 radnych, nieobecni usprawiedliwieni byli radny Dominik Kłosowski i radny Henryk Macała.

Lista obecności osób zaproszonych w załączeniu do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie porządku posiedzenia.
2. Omówienie działań związanych z pracą Zespołów kontrolnych Komisji Rewizyjnej powołanych do przeprowadzenia kontroli przyjętych uchwałą nr VII/96/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 lutego 2015 r.
3. Sprawy bieżące.
4. Pisma do wiadomości.
5. Przyjęcie protokołu z 18.03.2015 r.

Ad 1. Komisja przyjęła bez uwag porządek posiedzenia.

Ad 2. Omówienie działań związanych z pracą Zespołów kontrolnych Komisji Rewizyjnej powołanych do przeprowadzenia kontroli przyjętych uchwałą nr VII/96/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 lutego 2015 r.

1. **Kontrola działalności Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w zakresie:**
 - a. celowości wydatków na budowę progów zwalniających,
 - b. celowości i przyczyny wymiany wiat przystankowych,
 - c. wydatkowanie środków na oznakowanie poziome przejść dla pieszych.

Zespół kontrolny w składzie:

Grażyna Kordel	- przewodnicząca,
Dorota Galant	- członek,
Dominik Kłosowski	- członek.

2. **Kontrola Archiwum Miejskiego Wrocławia w zakresie:**
 - a. realizacji zwartych porozumień i umów w zakresie pełnienia funkcji archiwum wielozakładowego dla gminnych jednostek organizacyjnych,
 - b. terminowości realizacji wniosków o udostępnienie danych zawartych w przechowywanej dokumentacji osobowo-płacowej.

Komisja Rewizyjna
Sukiennice 9; 50-107 Wrocław
tel. +48 717 77 81 33
fax +48 717 77 87 09
brm@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl

Zespół kontrolny w składzie:

Jarosław Krauze - przewodniczący,
Tomasz Hanczarek - członek,
Małgorzata Zawada - członek.

3. Kontrola Wydziału Zamówień Publicznych w zakresie:

- a. **prawidłowości prowadzonych kontroli i analiz rejestrów zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia,**
b. **prawidłowości przechowywania dokumentacji przetargowych oraz udostępniania w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.**

Zespół kontrolny w składzie:

Krystian Mieszkała - przewodniczący,
Grażyna Kordel - członek,
Henryk Macała - członek.

4. Zbadanie zasadności zawierania tzw. umów wsparcia Gminy Wrocław z bankami.

Zespół kontrolny w składzie:

Henryk Macała - przewodniczący,
Tomasz Hanczarek - członek,
Krystian Mieszkała - członek.

Przewodniczący Tomasz Hanczarek – Proszę Państwa jest z nami troje Przewodniczących zespołów kontrolnych, nieobecny jest radny Henryk Macała, proszę o krótką informację o pracy zespołów kontrolnych.

Radna Grażyna Kordel – Inwentaryzacja została zrobiona w Złotnikach całych, wszystkie ulice wszystkie progi zostały zrobione, zinwentaryzowane, z określeniem progów ile na danej ulicy, opisem tych progów.

Przewodniczący Tomasz Hanczarek – Czy jakiś kontakt z urzędnikami już był?

Radna Grażyna Kordel – Nie, nie było. To znaczy dlaczego, my chcemy najpierw mieć taką wizję i jeżeli my zrobimy to, to z tym pójdziemy. Zinwentaryzowaliśmy przystanki i wiaty, nie wszystkie oczywiście, nie w całym mieście, ale głównie te w wytycznych, które były przed Euro 2012 i te, które są robione aktualnie. Tu mamy spisane część tych wiat. Okazało się, że dzisiaj na Komisji Komunikacji dowiedziałam się, że nie numerami przystanków powinniśmy się posługiwać tylko już nazewnictwem. I te nieszczęsne przejścia dla pieszych. Rozpoczęta jest inwentaryzacja na Stabłowicach i w części Maślic. Mamy informację odnośnie Psiego Pola i tam też pojedziemy i będziemy to robić. Na pewno nie zrobimy wszystkiego, bo to jest nierealne, ale będziemy pracować na bazie faktur, które zostały wystawione. Nie wiem czy to będzie aktualne, bo minęło ileś tam lat, że już nie będzie tych dokumentów w aktach ZDiUM-u.

Przewodniczący Tomasz Hanczarek – Proszę Pana radnego Jarosława Krauze o informację o pracy zespołu.

Radny Jarosław Krauze – Niezwłocznie w czerwcu przystąpimy do pracy, po spotkaniu z pracownikami Archiwum Miejskiego, z prawnikami, w obecności Pana dyr. Marcina Szelocha będziemy pierwsze spotkanie odbywać. Czekaliśmy na wybór kancelarii prawnej.

Przewodniczący Tomasz Hanczarek – Proszę Pana radnego Krystiana Mieszkałę o informację o pracy zespołu.

Radny Krystian Mieszkała – Ogólnie jednostka jest przygotowana, jeśli chodzi o termin kontroli niestety nie udało się zgrać radnych, także myślę, że ...

Przewodniczący Tomasz Hanczarek – Czyli w czerwcu wszyscy rozpoczniecie kontrole.

Radna Dorota Galant – Mam pytanie, ja pierwszy raz słyszę, że Pani Przewodnicząca Grażyna Kordel jest już w trakcie kontroli, a nie zwołała naszego zespołu.

Radna Grażyna Kordel – Nie zwołałam, bo na razie chcemy zdobyć takie ogólne informacje.

Radna Dorota Galant – Trójka radnych jest w zespole kontrolnym, ale nie było zwołane takie spotkanie zespołu.

Radna Grażyna Kordel – *Ja rozmawiałam z Panem Dominikiem Kłosowskim, a z Panią się nie skontaktowałam, przepraszam.*

Radny Jarosław Krauze – *Ale jest to niezgodne z prawem. Pomijanie któregoś z radnych, który jest w zespole i nieinformowanie o pracach zespołu jest niezgodne z prawem.*

Radna Dorota Galant – *To znaczy mam sama pójść i sprawdzać?*

Radna Grażyna Kordel – *Nie, pójdziemy razem. Chcieliśmy na razie po prostu usytuować, gdzie są te progi i te ..., oczywiście to trzeba pojechać i zrobić.*

Radny Jarosław Krauze – *Progi są wszędzie, progi są w całym mieście.*

Radna Grażyna Kordel – *Tylko chodzi o to, gdzie te progi są zrobione.*

Radny Jarosław Krauze – *Najczęściej na wniosek mieszkańców.*

Przewodniczący Tomasz Hanczarek – *Nie ekskludujemy żadnego radnego, jeżeli jakiegokolwiek są spotkania zespołu wszyscy jego członkowie powinni być powiadomieni.*

Radna Grażyna Kordel – *Pani będzie wzięta do tego oczywiście, to tylko na razie chcemy usytuować te progi, a później razem to sprawdzimy, ja sama nawet nie jestem chętna tego robić.*

Radny Jarosław Krauze – *Progi wszystkie, które są legalne, są na planach miasta naniesione w dokumentacji, nielegalnych tylko nie ma.*

Radna Grażyna Kordel – *Ale kto nielegalne robi?*

Radny Jarosław Krauze – *Robią sobie mieszkańcy we Wrocławiu.*

Radna Grażyna Kordel – *Są to ulice bardzo wąskie, gdzie są znaki te czterdzieści, trzydzieści, dwadzieścia, pieszo-jezdne i to jest błąd, że Miasto się godzi na to.*

Radny Jarosław Krauze – *To jest Pani zdanie, moje zdanie jest inne, bo mnie mieszkańcy Stabłowic wręcz zobowiązali, że mają być. Proszę zobaczyć dokumentację jaka wpłynęła do ZDiUM, czy do Urzędu Miasta, od mieszkańców właśnie.*

Radna Grażyna Kordel – *Ja Pana rozumiem, tylko nie wszyscy, jedni chcą, a inni nie chcą. Ale jest też punkt widzenia ekonomiczny, czy jest sens robienia na niektórych ulicach.*

Radny Jarosław Krauze – *Chciałbym zwrócić uwagę na taką rzecz, do mnie zapukali mieszkańcy Wrocławia, do mojego domu, z żądaniem żebym podpisał petycję, ja odmówiłem, bo uważam, że wszyscy mają przestrzegać prawa i jeżeli jest ograniczenie do trzydziestu, to mają jeździć trzydzieści. Moja żona podpisała, bo uważa, że nie jeżdżą trzydzieści tylko jeżdżą i sześćdziesiąt, i siedemdziesiąt. Tak więc jedni mieszkańcy mówią tak, inni inaczej.*

Przewodniczący Tomasz Hanczarek zwrócił się do radnej Grażyny Kordel i pozostałych Przewodniczących zespołów kontrolnych z prośbą, że jeżeli będą podejmowane jakiegokolwiek działania przez Zespół kontrolny to wszyscy jego członkowie muszą być o tym fakcie powiadomieni.

Ad 3. Sprawy bieżące.

Informacja Pana Marcina Szelocha dyrektora Biura Rady Miejskiej Wrocławia na temat wyłonienia kancelarii prawnych do obsługi Zespołów kontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej powołanych uchwałą nr VII/96/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

Pan Marcin Szeloch dyrektor Biura Rady Miejskiej Wrocławia – *Przeprowadziliśmy postępowanie ofertowe względem kancelarii, która miałaby Państwa wspomagać w opiniach w trakcie kontroli. Zgłosiły się dwie kancelarie z taką samą ceną i to niższą od tej, którą Państwo proponowaliście w planie kontroli. Rozstrzygnięcie było takie, że każda z kancelarii będzie obsługiwać po dwie kontrole. Jedna z kancelarii jest z Warszawy, która już w zeszłym roku współpracowała z nami i ta kancelaria będzie wspierać dwie pierwsze kontrole, czyli Kontrola działalności Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w zakresie:*

- a. *celowości wydatków na budowę progów zwalniających,*
 - b. *celowości i przyczyny wymiany wiat przystankowych,*
 - c. *wydatkowanie środków na oznakowanie poziome przejść dla pieszych.*
- oraz Kontrola Archiwum Miejskiego Wrocławia w zakresie:*

- a. realizacji zwartych porozumień i umów w zakresie pełnienia funkcji archiwum wielozakładowego dla gminnych jednostek organizacyjnych,
- b. terminowości realizacji wniosków o udostępnienie danych zawartych w przechowywanej dokumentacji osobowo-płacowej.

Co do drugiej kancelarii, to zgłosiła się kancelaria Pana prof. Łukasza Błaszczaka z Uniwersytetu, cena jest identyczna, natomiast trochę utknęły rozmowy co do umowy, kancelaria ma kilka uwag co do zapisów umowy. Powiedziałem, że jeżeli do jutra się nie porozumiemy to będziemy szukać innej kancelarii. Myślę, że sprawę sfinalizujemy w przyszłym tygodniu, jak nie z Panem Profesorem to z kimś innym.

Przewodniczący Tomasz Hanczarek poprosił Pana Dyrektora o dokończenie sprawy związanej z wyłonieniem kancelarii prawnych do obsługi Zespołów kontrolnych, bo zostało niewiele czasu na przeprowadzenie kontroli.

Przewodniczący Tomasz Hanczarek - Czy są bieżące kontakty ze strony szefów zespołów kontrolnych z Panem Dyrektorem?

Pan Dyrektor Marcin Szeloch - Tak, dzwonił do mnie i był w tej sprawie Pan Przewodniczący Jarosław Krauze. Udało się w przypadku tej kontroli, której Pan Jarosław Krauze jest przewodniczącym, wybrać kancelarię. W przypadku pozostałych zespołów na pewno jak najszybciej się skontaktujemy.

Przewodniczący Tomasz Hanczarek - Dziękuję Panie Dyrektorze. Czy są do Pana Dyrektora jakieś pytania?

Radny Krystian Mieszkała - Myślę, że w przypadku Kontroli Wydziału Zamówień Publicznych w zakresie:

- a. prawidłowości prowadzonych kontroli i analiz rejestrów zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia,
 - b. prawidłowości przechowywania dokumentacji przetargowych oraz udostępniania w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej,
- nie będzie potrzeby zatrudniania kancelarii prawnej.

W przypadku kontroli Zbadanie zasadności zawierania tzw. umów wsparcia Gminy Wrocław z bankami, prawdopodobnie będzie taka potrzeba, ale nie jestem przewodniczącym zespołu, jestem tylko jego członkiem.

Pan Dyrektor Marcin Szeloch - Dziękuję, jest to dla mnie istotna informacja.

Przewodniczący Tomasz Hanczarek - Pani radna Grażyna Kordel.

Radna Grażyna Kordel - Jeżeli jest wyznaczona kancelaria to na pewno będziemy korzystać. Nie wiem w jakim zakresie, bo my jesteśmy na etapie robienia inwentaryzacji progów zwalniających i mamy już niektóre ulice zinwentaryzowane i jeżeli chodzi o przystanki, o wiaty, to też, ale jeszcze nie wszystkie. Po prostu mam już informacje, gdzie takie wiaty powstały. Jeżeli chodzi o pasy, oznakowania przejść dla pieszych, to rozmawiałam z Panią dyr. Elwirą Nowak i jesteśmy na etapie uzgodnień.

Przewodniczący Tomasz Hanczarek - Czy do Pana Dyrektora są jeszcze pytania? Jeżeli nie ma, to bardzo Panu Dyrektorowi dziękuję za informację.

Przewodniczący Tomasz Hanczarek - Pan dr Piotr Sikora został zaproszony na posiedzenie komisji po to, żeby poinformować szczególnie nowych radnych o tym jak wygląda procedura udzielania absolutorium za okres poprzedni Prezydentowi Miasta. Komisja Rewizyjna przestrzega tak naprawdę wyłącznie procedury, nie wchodzi w merytorykę wydawania środków finansowych, natomiast wchodzi w to Regionalna Izba Obrachunkowa i audytor. Jak wygląda procedura i jak to będzie wyglądało w tym roku i wyglądało w roku poprzednim poproszę o informację Pana dr Piotra Sikorę.

Informacja Pana dr Piotra Sikory radcy prawnego Biura Rady Miejskiej na temat procedury jaką musi podjąć Komisja Rewizyjna RM w celu:

- przygotowania opinii Komisji Rewizyjnej dot. Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2014 rok.
- przygotowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Wrocławia z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2014 rok.

Pan dr Piotr Sikora radca prawny Biura Rady Miejskiej - Państwo na pewno wiecie, że organem stanowiącym i kontrolnym jest oczywiście Rada Miejska. Komisja Rewizyjna jest ciałem utworzonym w celu sprawowania tej funkcji w imieniu Rady

Miejskiej. Jednym z elementów jest udzielanie absolutorium, procedura absolotoryjna. Jest to wycinek z całości działalności, która ocenia wykonanie budżetu Wrocławia, który uchwalony jest wcześniej przez Radę Miejską. Oczywiście w trakcie roku są różnego rodzaju zmiany w budżecie w formie uchwały, przesunięcia czy to przez Radę, czy w zakresie kompetencji udzielonych Prezydentowi. Natomiast Komisja Rewizyjna i Rada oceniają wykonanie tego budżetu. Od czego pochodzi słowo absolutorium? Jest to zwolnienie kogoś z odpowiedzialności, czyli krótko mówiąc bada się czy wszystkie wydatki zostały wykonane zgodnie z zaplanowanymi wcześniej programami i na tym się to kończy. Trzy elementy chciałbym jeszcze omówić krótko, na podstawie których dokonuje się udzielenia absolutorium. Po pierwsze są takie sztywne terminy, do końca marca i końca maja. W pierwszym terminie są składane Komisji Rewizyjnej trzy dokumenty:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2014 rok, które z reguły przedstawia Skarbnik, wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury Miasta Wrocławia za 2014 rok,
- informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Wrocławia wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Jeśli chodzi o dokument trzeci, to warto podkreślić, że ta informacja zawiera różnego rodzaju dane wynikające z przepisów art. 267 ustawy o finansach publicznych, chodzi o dane dotyczące przysługujących jednostce prawie własności, dalej innych niż własność praw majątkowych, są to różnego rodzaju ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, udziały w spółkach prawa handlowego, udziały w spółkach z o.o., akcji w spółkach akcyjnych i dane o zmianach tego mienia komunalnego oraz dochodach, które ten majątek jak gdyby generują. Równocześnie te wszystkie dokumenty, zwłaszcza sprawozdanie z wykonania budżetu, jest przekazywane do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Regionalna Izba Obrachunkowa analizuje szczegółowo, oczywiście w zastawieniu z tym co Pan Prezydent przedstawił, wykonanie podjętej uchwały, czy wszystkie procedury zostały zachowane i czy budżet został wykonany zgodnie z zaplanowanym wcześniej założeniem. Oczywiście sprowadza się to wszystko do porównania zestawienia dochodów i wydatków w całości roku. Na podstawie tych informacji, źródeł i analiz Regionalna Izba Obrachunkowa wydaje opinię, pozytywną albo negatywną. Taka opinia zostaje przekazana również do Komisji Rewizyjnej, która mając te sprawozdania, jedno z wykonania budżetu i do tego opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, mając sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego zakładów opieki zdrowotnej i innych samorządowych instytucji kultury i mając do tego informację o stanie mienia komunalnego oraz do dnia 31 maja przedkładane jest Radzie i członkom Komisji Rewizyjnej oczywiście sprawozdanie finansowe gminy. W przypadku gmin, w których zamieszkuje więcej niż 150 tysięcy mieszkańców, do tego sprawozdania finansowego dołączana jest opinia biegłego rewidenta. Na podstawie tych dokumentów Państwo dokonujecie analizy i przedstawiacie do dnia 15 czerwca danego roku wniosek w sprawie udzielenia, bądź nie udzielenia absolutorium Prezydentowi. Chciałbym zwrócić uwagę na to co Pan Przewodniczący podkreślił, że procedura jest bardzo sformalizowana i ona dotyczy w zasadzie legalności działania, czyli zestawienie tego co przyjęto, dochodów i wydatków. Jeżeli to wszystko zgadza się, jeżeli jest pozytywna opinia RIO w tym temacie, to w zasadzie nie istnieją możliwości formułowania negatywnych wniosków. Taki wniosek o udzielenie absolutorium jest przedkładany Radzie i Rada Miejska w tym przypadku udziela, bądź nie udziela absolutorium, mając dodatkowo wszystkie dokumenty, które tu wymieniłem, plus do tego opinię Komisji Rewizyjnej. Chciałbym dodać jeszcze tyle, że wniosek o udzielenie absolutorium jest również przekazywany RIO, która go ocenia, czy jest sporządzony w sposób prawidłowy, czy odpowiada wszystkim wymogom formalnym, czy z punktu legalności nie budzi żadnych zastrzeżeń. Po uzyskaniu takiej opinii jeszcze Regionalnej Izby Obrachunkowej do tego wniosku Komisji Rewizyjnej, cała dokumentacja jest analizowana, jest rozpatrywana, zatwierdzana przez Radę i Rada później udziela absolutorium. Tak wygląda to w skrócie. Chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, udzielenie absolutorium jest jednym

z elementów jakim zajmuje się Komisja Rewizyjna. Oprócz tego komisja prowadzi różnego rodzaju kontrole, między innymi przez zespoły, z tym, że one nie zawsze albo z reguły bardzo rzadko związane są z procedurą udzielania absolutorium. Czym innym jest analizowanie sprawowania nadzoru czy kontroli nad działalnością Prezydenta, a czym innym jest wykonanie budżetu. Państwo jako radni, jako Rada możecie mieć określone zastrzeżenia co do działalności, celowości, czy gospodarności, ale to nie ma żadnego wpływu na udzielanie absolutorium, jeżeli tylko procedury zostały zachowane i jeżeli plan wydatków zgadza się z tym co Państwo zaplanowaliście. Tak to wygląda w skrócie, dziękuję.

Radna Grażyna Kordel – Jak mają się zachować radni tacy jak my, my jesteśmy nowi, nie byliśmy przez cały rok przy realizacji tego budżetu?

Radny Jarosław Krauze – Odnosimy się do ostatniego budżetu, a braliście Państwo udział przy nowelizacji budżetu, która była w grudniu 2014 roku. Ostatni budżet jest analizowany, jeżeli był w grudniu nowelizowany, to RIO się odnosi w sprawozdaniu do wykonania tego grudniowego. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że jest Rada Miejska, która będzie się składała z wszystkich nowych radnych i też trzeba odpowiedzialnie podejmować decyzje.

Pan dr Piotr Sikora – Ocenia się legalność. Natomiast nie można nie udzielić absolutorium ze względu na jakąś bardzo krytyczną ocenę działalności Prezydenta czy zarządu. Tylko z punktu wykonania budżetu. Można mieć jakieś dylematy, zastrzeżenia do działalności nawet w sektorze kontrolowanym przez Komisję Rewizyjną, ale to nie wpływa na tą procedurę.

Radny Jarosław Krauze – Budżet, który oceniamy, to Państwo uczestniczyliście w jego uchwaleniu, bo w grudniu 2014 roku była ostatnia autopoprawka. I do tego budżetu grudniowego odnosi się RIO.

Przewodniczący Tomasz Hanczarek – Dziękuję bardzo Panu dr. Piotrowi Sikorze za wyjaśnienia.

Ad 4. Pisma do wiadomości.

Komisja zapoznała się z pismem Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie procedury udzielania absolutorium Prezydentowi Miasta – znak pisma BRM-DPP.0006.1.95.2015.MŁ z dnia 13.05.2015 r. i podjęła decyzję, że posiedzenie w przedmiotowej sprawie odbędzie się 12.06.2015 r. o godz. 15.00.

Ad 5. Komisja przyjęła jednogłośnie bez uwag protokół z 18.03.2015 r.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Hanczarek

Protokół sporządził

Ryszard Parkitny