

Protokół Nr 4/2015

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 9 czerwca 2015r.

Obecni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek dzienny:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku dziennego.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gorzowa Wlkp. za 2014 rok, bilans za 2014.
4. Działania podejmowane przez CEA – FG w stosunku do budżetu państwa, budżetu samorządu województwa lubuskiego i darczyńców instytucjonalnych oraz prywatnych dla zapewnienia koniecznego wsparcia finansowego w okresie od IX 2012 do 2014 r. - przyjęcie protokołu.
5. Funkcjonowanie nadzoru i kontroli wykonywania zadań z zakresu utrzymania i konserwacji zieleni w mieście w latach 2013-2014.
6. Inwestycje Miasta dotyczące kontynuowania budowy mieszkań komunalnych w okresie od 2013 do 2014 r.
7. Sprawy różne.

Ad.1

Posiedzenie otworzył i w nim przewodniczył Pan Robert Jałowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który po powitaniu zebranych stwierdził wymagane quorum do obradowania i podejmowania prawomocnych wniosków.

Ad.2

Robert Jałowy- Poinformował, że Pani Skarbnik ma obowiązki służbowe poza terenem naszego województwa i niestety nie dotarła dzisiaj, wobec czego zaproponował skreślenie z porządku obrad punktu trzeciego sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gorzowa Wlkp. za 2014 rok, bilans za 2014, zajmiemy się tym tematem na posiedzeniu pojutrze o godzinie 16:00. Pani Skarbnik już potwierdziła swoją obecność telefonicznie. Zaproponował aby punkt piąty dotyczący funkcjonowania nadzoru i kontroli wykonywania zadań z zakresu utrzymania i konserwacji zieleni w mieście w latach 2013-2014 rozpatrzeć jako punkt szósty, a punkt szósty na temat inwestycji Miasta dotyczących kontynuowania budowy mieszkań komunalnych w okresie od 2013 do 2014 r. rozpatrzeć jako punkt piąty.

Komisja Rewizyjna jednomyślnie 5 głosami za, przyjęła porządek wraz z zaproponowanymi zmianami.

Ad.3

Robert Jałowy- Poinformował, że wpłynęła odpowiedź dotyczącą działań podejmowanych przez CEA – FG w stosunku do budżetu państwa, budżetu samorządu województwa lubuskiego i darczyńców instytucjonalnych oraz prywatnych dla zapewnienia koniecznego wsparcia finansowego w okresie od IX 2012r. do 2014r. (załącznik nr 2) na pismo Komisji Rewizyjnej z dnia 15 kwietnia 2015 roku (załącznik nr 3).

Jerzy Wierchowicz- Czy te wyliczenia to są kwoty otrzymane?

Robert Jałowy- Tak, to są kwoty otrzymane. Niektóre wnioski, aczkolwiek nie wiele jest takich wniosków, że nie otrzymaliśmy kwot, ale to są szczegóły, jeżeli ktoś jest zainteresowany...

Jerzy Wierchowicz- To są te kwoty, które Filharmonia otrzymała?

Robert Jałowy- Tak, to są te kwoty, które Filharmonia otrzymała. Nie wyliczałem, bo wydaje mi się, że to nie jest analityczny sposób, jeżeli chodzi o te działania nie wyliczałem poziomu skuteczności czyli złożonych wniosków do otrzymanych, bo wiemy że presja skuteczności, ona jest dobra w jakiegokolwiek instytucji, która rozlicza się z finansów, które rozdysponuje i czy przynosi jakiś efekt. Tu jest coś innego, jeżeli byśmy rozliczali ze skuteczności to wtedy byłaby taka sytuacja, że Filharmonia mogłaby się zastanowić czy opłaca się pisać jakiś wniosek, bo a nóż odmówią, a my już tyle wniosków składaliśmy, a skuteczność nie wielka, otóż nie, niech piszą gdzie się da, jak tylko się da niech szukają wszelkich miejsc na możliwość otrzymania pieniędzy. Oczywiście dalsze niezbędne podejmowanie działań mające na celu finansowe wsparcie jest ważne i wzrost kwot, które otrzymujemy z roku na rok pokazuje, że jest miejsce do zagospodarowania. Myślę, że nie wyczerpaliśmy możliwości pozyskiwania pieniędzy, bo o ile te które są w trybie konkursowym to są wnioski głównie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, natomiast te które są do darczyńców instytucjonalnych i proszę zwrócić uwagę, że tam jest wzrost o sto procent, jeżeli chodzi o przyrost pieniędzy i w trybie konkursowym jest również wzrost, ale trochę mniejszy, natomiast to są też znacznie wyższe kwoty. Czyli widać, że podejmowanie działań w kierunku tych darczyńców instytucjonalnych też należy zintensyfikować, być może to przyniesie wymierne efekty, byłoby super, gdyby kolejne sto procent i to by oznaczał, że ze 100.000zł wzrosło do 200.000zł. To już są bardziej realne kwoty, choć przy skali utrzymania Filharmonii cały czas jesteśmy gdzieś tam daleko. Ale mówię, to są zadania dodatkowe, ważne i niezbędne jest ich poszerzanie. Odczytał protokół kontroli sprawdzającej- Analiza finansowa CEA - Filharmonia Gorzowska (załącznik nr 4). Czy są jakieś uwagi do tego protokołu?

Jerzy Wierchowicz- Martwi przerost zatrudnienia.

Robert Jałowy- Tego nie badaliśmy. W poprzedniej kadencji były kontrole dotyczące funkcjonowania, ale tam chyba o ile dobrze pamiętam bardziej sprawy czysto finansowe, ale nie wiem czy to w przełożeniu na etaty.

Jerzy Wierchowicz- W Zielonej Górze dwudziestu trzech pracowników administracji obsługuje siedemdziesiąt parę osób orkiestry.

Robert Jałowy- To jest ciekawe, zawsze poziom pracowników obsługi do pracowników merytorycznych to jest kwestia istotna i obciążająca budżet jednostki.

Jerzy Wierchowicz- No tak, przecież my płacimy pensje tym pracownikom, ale to jak Panowie uważają czy należy tym się zająć. Zszokowała mnie ta proporcja w Zielonej Górze a w Gorzowie.

Robert Jałowy- A skąd ta informacja na temat gorzowskiej?

Piotr Zwierzchlewski- Był gdzieś poruszany ten temat.

Robert Jałowy- Może gdzieś w mediach jakiś wywiad był.

Marcin Kurczyna- Nie, chyba nawet a jakiejś komisji.

Robert Jałowy- To pewnie na Komisji Kultury, Sportu i Promocji. Ja nie jestem w tej komisji.

Przemysław Granat- Już nawet w porównaniu do MCK-u jest duży przerost biorąc pod uwagę liczbę osób obsługujących, a liczbę pracowników w tej jednostce.

Robert Jałowy- To jest już jakiś pomysł na przyszłość, jeżeli będziemy mieli możliwości i zleci to Rada to my jesteśmy gotowi przeanalizować zestawienie, wyliczyć koszty, bo to nie jest nic skomplikowanego.

Przemysław Granat- Myślę, że Filharmonia jest aż tak mocno kapitałowo chłonną jednostką naszego budżetu więc tak czy siak warto by się temu przyjrzeć.

Robert Jałowy- Była już w poprzedniej kadencji kontrola, ale wiadomo Filharmonia była wtedy na rozbiegu.

Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym jednomyślnie 5 głosami za wyraziła pozytywną opinię do protokołu dotyczącego działań podejmowanych przez CEA – FG w stosunku do budżetu państwa, budżetu samorządu województwa lubuskiego i darczyńców instytucjonalnych oraz prywatnych dla zapewnienia koniecznego wsparcia finansowego w okresie od IX 2012 do 2014 r.

Ad.4

Robert Jałowy- Poinformował, że wpłynęła uzupełniająca odpowiedź w sprawie budowy mieszkań komunalnych (załącznik nr 5) na pismo Komisji Rewizyjnej z dnia 25 marca o udzielenie informacji do tematu z planu pracy tj. Inwestycje miasta dotyczące kontynuowania budowy mieszkań komunalnych w okresie 2013-2014 (załącznik nr 6). Były dwa wnioski o budowę kolejnych mieszkań, a także o to, żeby przeznaczyć środki ogólnie na program budownictwa mieszkań komunalnych, wniosek jest jednoznaczny wynikający z odpowiedzi, którą nam udzielono, na razie nie wybudowano w tym czasie, a w przyszłości jeszcze nie ma zabezpieczonych pieniędzy. Aczkolwiek miasto podejmuje działania i remontuje mieszkania i to też zostało ujęte w protokole, że sto sześćdziesiąt cztery mieszkania były najmowane i przede wszystkim remontowane. Od czasu wniosku z poprzedniej kontroli dotyczącej tego tematu nic się tutaj nie zmieniło, my postulujemy w dalszym ciągu o dokończenie budowy mieszkań komunalnych i wdrożenie planowej prorozwojowej polityki samorządu dotyczącej właśnie budowy mieszkalnictwa komunalnego i wnioskujemy o przedstawienie planu działań Prezydenta w kwestii uzupełniania, rozwijania i optymalnego gospodarowania miejskim zasobem komunalnym, poprzednia komisja już do tej konfrontacji doszła i wiadomo, że jest to jedna z istotniejszych kwestii rozwoju i funkcjonowania naszego miasta. Przedstawił protokół kontroli sprawdzającej na temat

inwestycji miasta dotyczących kontynuowania budowy mieszkań komunalnych w okresie od 2013r. do 2014r. (załącznik nr 7).

Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym jednomyślnie 5 głosami za wyraziła pozytywną opinię do protokołu na temat inwestycji miasta dotyczących kontynuowania budowy mieszkań komunalnych w okresie od 2013r. do 2014r.

Ad.5

Robert Jałowy- Poinformował, że Komisja Rewizyjna wystosowała pismo do Pana Prezydenta o dostarczenie dokumentów umów zawartych przez Miasto Gorzów oraz ZGM w Gorzowie, których przedmiotem jest utrzymanie porządku i czystości, pielęgnacji zieleni w mieście oraz informacja Dyrektora ZGM w Gorzowie o sposobie sprawowania nadzoru nad wykonaniem umów (załącznik nr 8). Poinformował, że materiały są zgromadzone w dwóch pakietach. Pierwszy pakiet są to dokumenty obejmujące zadania realizowane na miejskich terenach zielonych (załącznik nr 9). Drugi pakiet są to oryginały umów (100 umów) zawartych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, których przedmiotem jest utrzymanie porządku i czystości oraz pielęgnacja zieleni miejskiej w latach 2013-2014 (załącznik nr 10, umowy w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej). Zostawmy sobie trochę więcej czasu na przeglądanie tych materiałów i notowanie sobie jakiś pytań z tym związanych w związku z czym proponuję posiedzenie po sesji i na to posiedzenie zaprosimy Pana Dyrektora i Panią Dyrektor.

Marcin Kurczyński- Proponuje 25 czerwca o 16:00.

Robert Jałowy- 25 czerwca godzina 16:00 i wtedy zajmujemy się zielenią. A wcześniej proponuje zapoznać się z tym co zostało przesłane radnym z wydziału, nie wiem czy do wszystkich dotarła ta informacja, to jest informacja dotycząca utrzymania zieleni, monitorowanie przebiegu prac (załącznik nr 11), to jest taki suchy przekaz, ale może być istotny i wtedy będziemy mogli tak rzeczowo porozmawiać.

Ad.6

Robert Jałowy- Na początek ja zabiorę głos w sprawach różnych. Myślę, że następnie zajmiemy się tematem czwartym z planu pracy zasady określające dysponowanie środkami publicznymi przez dyrektorów jednostek komunalnych. Złożyłem interpelację i otrzymałem odpowiedź na ten temat (załącznik nr 12) w odpowiedzi piszą, że funkcjonowanie dyrektorów jednostek jest określone konkretnymi przepisami ustawy, wobec czego nie ma specjalnego regulaminu. W poprzedniej kadencji Komisja Rewizyjna widząc co się dzieje w Miejskim Centrum Kultury stwierdziła, że tam była taka swoboda w dysponowaniu finansami przez Dyrektora, jakieś podróże służbowe więc komisja doszła do wniosku, że powinien być jakiś regulamin. Natomiast ja wystąpiłem z interpelacją w tej sprawie i odpowiedź jest taka, że są pewne przepisy, które to regulują. I teraz pytanie, co my na ten temat myślimy? Dostaniemy odpowiedź na tą interpelację i wtedy musimy się zastanowić jako komisja czy podtrzymujemy, że powinno się coś zbiorczego wypracować czy też nie mówimy o tym, że obwarowania prawne pozwolą na jakąś swobodę manewru w dysponowaniu czy też obwarowanie jest takie, że ma się zachować tak a nie inaczej, bo przyjdzie kontrola i cokolwiek złego zrobi na

podstawie obowiązujących przepisów ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości czy jeszcze jakieś inne, zostanie za to pociągnięty do odpowiedzialności. Opracowanie i wdrożenie w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. procedur przeciwdziałania mobbingowi.

Jerzy Wierchowicz- Z czego wynika ten temat?

Robert Jałowy- On jest wynikiem kontroli, bo to jest kontrola sprawdzająca.

Marcin Kurczyna- Wróćmy do tych tematów już po wakacjach, najpierw skończmy tą zielen.

Jerzy Wierchowicz- W sprawie mobbingu do kogo piszemy? Bo kiedyś do spraw kadrowych był Sekretarz Miasta, a teraz?

Robert Jałowy- My ogólnie piszemy do Prezydenta.

Jerzy Wierchowicz- Mobbing do kogo należy zgłaszać?

Marcin Kurczyna- Do Pani Dyrektor Wydziału Organizacyjnego.

Jerzy Wierchowicz- To trzeba by było ją spytać czy sytuacja się zmieniła czy są przypadki mobbingu, czy są skargi i tak dalej.

Robert Jałowy- To była analiza przyczyn kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w Urzędzie Miasta, to była kontrola z 22 lipca 2014 roku i tam były cztery wnioski podjęcie działań, w których jest związany na podstawie prawa, żeby Prezydent podjął. Drugie czyli to czym się zajmujemy i co weszło w plan pracy naszej kontroli, opracowanie, wdrożenie procedur przeciwdziałania mobbingowi. Trzecie, komisja stwierdza, że ujawnione wszelkie sytuacje konfliktowe w miejscu pracy powinny być dokumentowane oraz rozwiązywane z zachowaniem konfrontacji i rzetelnego zbadania materiału dowodowego i tu też się ewentualnie można zapytać czy były takie sytuacje i czy były dokumentowane.

Po wyczerpaniu porządku dziennego, Przewodniczący podziękował zebranych za czynny udział, zamykając posiedzenie komisji.

Protokołowała
A. Zienkiewicz

Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
(-)
Robert Jałowy