

Protokół nr 7/2019

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tarnowie, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 r. w sali bocznej przy Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej 10, w godzinach od 7.45 do 8.40.

W posiedzeniu udział wzięło 7 radnych (lista obecności – stanowi załącznik nr ¹ do protokołu).

Ponadto w posiedzeniu uczestniczył (lista zaproszonych gości - załącznik nr ²)

Dyrektor Wydziału Edukacji	- p. Bogumiła Porębska
Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta	- p. Andrzej Zając
Dyrektor Wydziału Infrastruktury Miejskiej	- p. Rafał Nakielny
Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury Miejskiej	- p. Stefan Piotrowski
Z-ca Dyrektora Wydział Organizacyjnego	- p. Krystian Krawczyk

Proponowany porządek obrad:

- 1/ Dyskusja na temat protokołu z kontroli pn. „Kontrola stanu budynku przedszkola Publicznego nr 8 w Tarnowie na etapie projektowania i wykonawstwa”.
- 2/ Dyskusja na temat protokołu z kontroli pn. „Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń Najwyższej Izby Kontroli (2017 - 2018)”.
- 3/ Rozpatrzenie wniosku Radnego Marka Ciesielczyka w sprawie delegacji służbowej
- 4/ Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli pn. „Polityka kadrowa Urzędu Miasta Tarnowa w zakresie rozwoju zawodowego pracowników i systemu motywacyjnego (2017-2018)”.
- 5/ Sprawy bieżące i wolne wnioski.
- 6/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Posiedzenie otworzył i powitał zebranych Przewodniczący Komisji Rewizyjnej **Pan Dawid Solak**. W związku z wątpliwościami Przewodniczącego dotyczącymi wysokości subwencji oświatowej oraz staraniami miasta o jej zwiększenie – zaproponował, aby w punkcie 1 dzisiejszego porządku obrad ująć informację na ten temat. Ponieważ nikt z członków Komisji nie zgłosił sprzeciw, porządek spotkania przedstawiał się następująco:

- 1/ Informacja dotycząca subwencji oświatowej oraz podejmowane przez miasto starania o jej zwiększenie.
- 2/ Dyskusja na temat protokołu z kontroli pn. „Kontrola stanu budynku przedszkola Publicznego nr 8 w Tarnowie na etapie projektowania i wykonawstwa”.
- 3/ Dyskusja na temat protokołu z kontroli pn. „Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń Najwyższej Izby Kontroli (2017 - 2018)”.
- 4/ Rozpatrzenie wniosku Radnego Marka Ciesielczyka w sprawie delegacji służbowej.
- 5/ Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli pn. „Polityka kadrowa Urzędu Miasta Tarnowa w zakresie rozwoju zawodowego pracowników i systemu motywacyjnego (2017-2018)”.
- 6/ Sprawy bieżące i wolne wnioski.
- 7/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Porządek został przyjęty jednomyślnie.

¹ Lista obecności radnych.

² Lista gości.

Ad.1.

Informacja dotycząca subwencji oświatowej oraz podejmowane przez miasto starania o jej zwiększenie.

Przewodniczący **Pan Dawid Solak** zapytał o podejmowane przez miasto starania dotyczące pozyskania w 2018 r. środków z podziału rezerwy 0,4% subwencji oświatowej. Przypomniał, że w październiku ub. roku, podczas sesji Rady Miejskiej radni PiS prosili o złożenie w tej sprawie stosownych wniosków do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Radny uzyskał z UMT dokumentację związaną z tymi wystąpieniami, na którą powoływał się podczas ostatniej sesji Prezydent Miasta Tarnowa.

Dyrektor Wydziału Edukacji **Pani Bogumiła Porębska** wyjaśniła, że kryteria podziału rezerwy 0,4% subwencji oświatowej są corocznie bardzo precyzyjnie określone. Jeżeli jest możliwość ubiegania się o dodatkowe środki - to GMT z każdej korzysta (jednak nie ze wszystkich może). Rzeczywiście, na sesji było powiedziane, że można spróbować wystąpić do ministerstwa poza wszelkimi kryteriami pokazując, że zwiększenie subwencji oświatowej w związku z podwyżkami płac nauczycieli było niewystarczające w stosunku do naszych potrzeb (gmina z własnych funduszy musiała dołożyć ponad 3,5 mln zł). Dodatkowo Pani Dyrektor wyjaśniła powody nie wystąpienia w przypadku Gminy Miasta Tarnowa kryterium z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, wynikających ze wzrostu liczby uczniów przeliczeniowych, a związanych z podziałem 0,4% rezerwy subwencji oświatowej w 2018 r. oraz sposoby szacowania subwencji oświatowej dla gminy.

W związku z przeprowadzonymi przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie kontrolami w zakresie oceny prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w roku 2016 i 2017 (w szczególności – w kwestii gromadzenia i przekazywania danych stanowiących podstawę do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 i 2017) **Przewodniczący** poprosił o wyjaśnienia (konieczność zwrotu przez Miasto za 2016 r. kwoty 50 000 zł, a za 2017 r. – 850 000 zł) z tytułu złego sposobu oszacowania subwencji.

Pani Dyrektor sprostowała, że nie jest to zły sposób oszacowania subwencji, tylko zły zapis, którego szkoły dokonały do Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Przypisane zostały złe wagi uczniom, co szczegółowo zostało to wyjaśnione w protokole z przeprowadzonej kontroli. Większość zawartych w nim uwag dotyczy szkół niepublicznych - GMT wystąpiła do tych placówek o zwrot zawyżonej kwoty subwencji.

Ponieważ więcej zapytań nie zgłoszono – **Przewodniczący** zamknął ten punkt porządku obrad.

Ad.2.

Dyskusja na temat protokołu z kontroli pn. „Kontrola stanu budynku przedszkola Publicznego nr 8 w Tarnowie na etapie projektowania i wykonawstwa”.

Przewodniczący poinformował, że projekt protokołu został przesłany wszystkim członkom Komisji celem zapoznania się z jego treścią.

Dyrektor Wydziału Infrastruktury Miejskiej **Pan Rafał Nakielny** nie wniósł zastrzeżeń do treści protokołu.

Członek zespołu kontrolnego **Pan Józef Gancarz** zawnioskował, aby w treści protokołu ująć zapis, że z informacji uzyskanych z Urzędu Miasta Tarnowa wynika, że powierzchniowe pęknięcia tynków nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowników obiektu. Przyjęto tę sugestię i Przewodniczący uzupełnił protokół o stosowny zapis.

Po podpisaniu protokołu przez członków Zespołu kontrolnego - zostanie on przekazany Prezydentowi Miasta Tarnowa.

Ad.3.

Dyskusja na temat protokołu z kontroli pn. „Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń Najwyższej Izby Kontroli (2017 - 2018)”.

Pani Kinga Klepacka postulowała o ujęcie we wnioskach pokontrolnych – konieczności zatrudnienia w Azylu technika weterynarii lub zootechnika, którzy mogliby wykonywać na miejscu drobne zabiegi weterynaryjne. Dodatkowo zwracała uwagę na potrzebę weryfikacji zapisów specyfikacji przetargowej na świadczenie usług weterynaryjnych w kontekście posiadania przez podmioty startujące do przetargu specjalistycznych sprzętów (np. endoskop, woliera dla ptaków), co umożliwiłoby start w przetargu większej liczbie zainteresowanych. Zamiast tego sugerowano zapis o dostępności do sprzętu (dałoby to możliwość nabycia usługi u podmiotu dysponującego stosownym sprzętem).

Pan Dawid Solak zaznaczył, że przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości, a polityka miasta w zakresie utrzymania Azylu dla zwierząt jest zbieżna z zaleceniami NIK. Sugerowane wnioski pokontrolne nie są tylko przemyśleniami Komisji, ale były również konsultowane z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony zwierząt.

Również w tym przypadku, po podpisaniu protokołu przez członków Zespołu kontrolnego - zostanie on przekazany Prezydentowi Miasta Tarnowa.

Ad.4.

Rozpatrzenie wniosku Radnego Marka Ciesielczyka w sprawie delegacji służbowej

Radny Marek Ciesielczyk zwrócił się do Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o sprawdzenie zasadności wydatków związanych z delegacją Przewodniczącego Rady Miejskiej do Poznania (załącznik nr ³). Komisja otrzymała również zestawienie kosztów delegacji służbowych radnych za lata 2014 – 2018 (załącznik nr ⁴). Dodatkowo Komisja uzyskała od Prezydenta obszerny materiał związany z wyjazdami służbowymi osób reprezentujących miasto w Związku Miast Polskich i innych gremiach o podobnym charakterze oraz wykorzystaniem w Urzędzie Miasta Tarnowa samochodów prywatnych do celów służbowych w związku z wyjazdami służbowymi w latach 2014 – 2018 (załącznik nr ⁵).

Przewodniczący Komisji podkreślił - po wnikliwym przeanalizowaniu powyższych materiałów – że koszty związane z delegacją służbową Przewodniczącego Rady były uzasadnione i wcale nie tak wysokie, jeśli chodzi o rezerwacje i pobyty hotelowe (koszty te mieszczą się w przedziale kwot, jakie zazwyczaj Urząd ponosi ta te cele). Jedyna kwestia mogąca wzbudzić kontrowersje dotyczy wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych. Zaznaczył, że z przedłożonego materiału wynika, że pracownicy UMT dość

³ Wniosek radnego M.Ciesielczyka w sprawie delegacji służbowej.

⁴ Zestawienie kosztów delegacji służbowych radnych za lata 2014 – 2018.

⁵ Materiał związany z wyjazdami służbowymi osób reprezentujących miasto w Związku Miast Polskich i innych gremiach o podobnym charakterze, oraz wykorzystaniem w Urzędzie Miasta Tarnowa samochodów prywatnych do celów służbowych.

często korzystają z takich możliwości, ponieważ Urząd Miasta nie posiada samochodu służbowego, który byłby dostępny dla pracowników.

Z-ca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego **Pan Krystian Krawczyk** potwierdził, że samochód służbowy Urzędu Miasta pozostaje do dyspozycji Prezydenta i jego zastępców. Co do możliwości korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych – nie jest tak, że każdy otrzymuje na to zgodę. Jest ona ograniczana do minimum i wydawana jedynie w przypadkach, gdy nie ma korzystnego połączenia komunikacyjnego, a w delegacji uczestniczy np. kilka osób.

Pan Dawid Solak zwrócił uwagę, że wyjazd Przewodniczącego był związany z reprezentowaniem miasta na forum Związku Miast Polskich (w przeszłości na te zgromadzenia jeździł Prezydent). Jak wynika z przedłożonego materiału - jeśliby Przewodniczący pojechał samochodem służbowym, koszty byłyby porównywalne.

Pani Grażyna Barwacz stwierdziła, że nie chciałaby, żeby „przy temacie wyjazdów służbowych stworzyła się atmosfera, która spowoduje, że Tarnów przestanie być tam, gdzie być powinien. Siedzenie na miejscu, nie szukanie kontaktów nie sprawi, że uda się coś dla miasta pozyskać. Trzeba bywać, poznawać ludzi i w ten sposób docierać do celów dla nas ważnych. Źle się stanie, gdy nagle zacznie się mówić o tym, że wyjazdy zaczynają ocierać się o jakieś nadużycie. Oczywiście musi to być racjonalne, ale uważam, że z Tarnowa jeździ się mało. Wyjazdy są niezbędne, bo konieczna jest wymiana doświadczeń, dzięki którym możliwa będzie realizacja ważnych dla miasta celów.”

Wątpliwości **Pana Sebastiana Stepka** wzbudziła wysokość stawki za 1 km, tzw. kilometrówki (jego zdaniem jest za wysoka). Wyjaśniono, że wynika ona z rozporządzenia w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Przewodniczący zasugerował, aby Komisja Rewizyjna w roku przyszłym ujęła w planie kontroli problematykę wydatków ponoszonych na administrację.

Ad.5

Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli pn. „Polityka kadrowa Urzędu Miasta Tarnowa w zakresie rozwoju zawodowego pracowników i systemu motywacyjnego (2017-2018)”.

W związku z przyjętą w planie na 2019 r. kontrolą dotyczącą polityki kadrowej Urzędu Miasta Tarnowa w zakresie rozwoju zawodowego pracowników i systemu motywacyjnego (2017-2018), w skład zespołu kontrolnego Komisja jednomyślnie powołała: Pana Dawida Solaka (przewodniczący zespołu kontrolnego), Panią Grażynę Barwacz, Pana Sebastiana Stepka (członkowie). Uzgodniono, że kontrola zostanie przesunięta na miesiąc wrzesień, a jej termin będzie wyznaczony później.

Ad.6.

Sprawy bieżące i wolne wnioski.

W dalszej części Komisja zapoznała się z przekazanymi przez Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Tarnowa kserokopiami protokołów z kontroli przeprowadzonych przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie, której zakres przedmiotowy obejmował ocenę prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w roku 2016 i 2017, w szczególności prawidłowości realizacji obowiązków związanych z gromadzeniem i przekazywaniem danych stanowiących podstawę do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 i 2017 oraz z kontroli przeprowadzonej przez WAK w Wydziale

Architektury i Budownictwa i Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Tarnowa (załącznik nr ⁶).

Ad.7

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Na koniec, Komisja jednomyślnie przyjęła protokół z posiedzenia, które odbyło się w dniach 31 maja i 4 czerwca 2019 r.

Na tym – po wyczerpaniu porządku obrad – Przewodniczący zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Dawid Solak

Protokół sporządziła:
Renata Stasik

⁶ Protokoły z kontroli przekazane przez WAK.