

Protokół Nr 0012.1.40.2023

**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza,
które odbyło się w dniu 23 maja 2023 roku.**

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Odpowiedź Prezydenta Miasta Kalisza na wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 marca 2023 r.
4. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów kontrolnych.
5. Korespondencja:
 - pismo WGM.6840.01.0015.2019.JS, D2023.05.00212 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza do udziału w przetargu dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Fryderyka Chopina 13, 15 i 17 – 20.06.2023 r. godz. 10.00,
 - pismo WGM.6840.01.0007.2021.KŻ, D2023.05.00069 z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza do udziału w przetargu dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Kątnej (obr. Chmielnik) nr działek 72/6, 72/7, 72/8, 72/9, 72/12, 72/13, 72/14, 72/15 – 21.06.2023 r. godz. 10.00,
 - pismo WGM.6840.01.0009.2020.KŻ, D2023.05.01277 z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza do udziału w przetargu dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 212h – 28.06.2023 r. godz. 10.00,
 - Uchwała Nr SO – 2/0954/218/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kalisza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Radosław Kołaciński, który powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu.

Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Przedstawiony porządek obrad został jednomyślnie zatwierdzony – 5 głosów za (5 obecnych).

Ad.3. Odpowiedź Prezydenta Miasta Kalisza na wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 marca 2023 r.

Przewodniczący Komisji, Radosław Kołaciński zapytał czy wszyscy radni zapoznali się z tą odpowiedzią i czy mają jakieś wnioski. Następnie Przewodniczący przedstawił swoje wątpliwości, które powstały po przeczytaniu odpowiedzi Prezydenta gdyż wynika z niej, że w Urzędzie nie było odpowiedniego nadzoru nad pracownikami dlatego radny przedstawił propozycję pytań Komisji adresowanych do Prezydenta Miasta Kalisza w związku z przekazaną odpowiedzią na wystąpienie pokontrolne RIO. W pytaniach znalazły się kwestie podległości służbowych prezydenta oraz poszczególnych wiceprezydentów zgodnie ze schematem organizacyjnym, zobowiązania wiceprezydentów do zwiększenia nadzoru nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, tłumaczeń pracowników w zakresie wykazanych nieprawidłowości, wyciągnięcia konsekwencji służbowych, sposobu kontroli realizacji wydanych zobowiązań dla pracowników oraz kwestie prawidłowego nadzoru nad wykonywaną pracą, wyjaśnienie stwierdzenia “zwiększenia nadzoru” oraz kwestii sposobu jego wdrażania i sprawdzania, jak powyższe odnosi się do pozostałych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, czy nadzór jest tam prawidłowo sprawowany. Decyzję o potrzebie przeprowadzenia kontroli doraźnych w danym zakresie Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kalisza podejmie po uzyskaniu odpowiedzi na powyższe pytania.

Radny Sławomir Lasiński podsumował, że wszystko sprowadza się do czynnika ludzkiego. Zapisy - jeśli chodzi o kontrole - na pewno są prawidłowo sporządzone. W tych wyjaśnieniach jest mowa o czynniku ludzkim i zaniedbaniach, prezydent racjonalnie odpowiedział o zwiększeniu kontroli.

Skarbnik Miasta, Aneta Ochocka powiedziała, że każdy z naczelników sprawuje nadzór i kontrolę nad pracownikami. W trakcie kontroli kontrolujący rozmawiali bezpośrednio z pracownikami, natomiast przy poprzedniej kontroli rozmawiali tylko z naczelnikami. Teraz dawali konkretne instruktaże i zalecenia. Prezydent od bezpośredniej kontroli pracowników ma naczelników i kierowników. Kierownictwo przeanalizowało wnioski i skierowane zostały konkretne zalecenia dla kierowników i naczelników, na pewno trzeba zmienić politykę rachunkowości. Te nieprawidłowości nie są jakieś poważne, naruszające dyscyplinę finansów publicznych ale znalazły się i trzeba je wyeliminować. Pani skarbnik rozmawiała z kontrolującymi i na tym etapie pracownicy wiedzą już na co zwrócić uwagę. Jest też czynnik ludzki, nigdy nie zagwarantuje się, że następnym razem kontrolujący nie znajdą błędów, każdy się stara ale błędy też się zdarzają i dlatego są zalecenia. Była

kwestia związana z odpadami, na szczęście nie było naruszenia dyscypliny finansów ale podobna sytuacja mogłaby zaistnieć w innych wydziałach dlatego prezydent wydał zalecenia dla kierowników pozostałych jednostek, na pewno kontrasygnata skarbnika musi być przestrzegana, prezydent nie może podpisywać dokumentów finansowych bez tej kontrasygnaty, to wynikło na tym odcinku środowiska. Było również zapytanie kierowane bezpośrednio do prezesa Związku Komunalnego Czyste Miasto, Czysta Gmina, który odpowiadał bezpośrednio do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pani skarbnik wspomniała również o piśmie Prezydenta, które zostało skierowane do Związku.

Radny Radosław Kołaciński powiedział, że to jest już inny temat bo jak jest współdziałanie innego podmiotu to nie mamy na to wpływu za bardzo.

Komisja podjęła wniosek o skierowanie pisma z przedstawionymi pytaniami do Prezydenta Miasta Kalisza – 5 głosów za (5 obecnych).

Ad.4. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów kontrolnych.

Przewodniczący Komisji, Radosław Kołaciński powiedział, że kontrole trwają, poprosił aby zespoły kontrolne zapoznały się z protokołami, które już zostały przekazane w formie elektronicznej i zgłosili ewentualne uwagi.

Przewodniczący poprosił aby pisma, o których pani skarbnik mówiła, czyli zalecenia dla poszczególnych kierowników oraz pismo Związku Komunalnego „Czyste Miasto, Czysta Gmina” przekazać w formie elektronicznej członkom Komisji Rewizyjnej w uzupełnieniu wystąpienia pokontrolnego RIO.

Ad.5. Korespondencja:

- pismo WGM.6840.01.0015.2019.JS, D2023.05.00212 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza do udziału w przetargu dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Fryderyka Chopina 13, 15 i 17 – 20.06.2023 r. godz. 10.00,
- pismo WGM.6840.01.0007.2021.KŻ, D2023.05.00069 z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza do udziału w przetargu dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Kątnej (obr. Chmielnik) nr działek 72/6, 72/7, 72/8, 72/9, 72/12, 72/13, 72/14, 72/15 – 21.06.2023 r. godz. 10.00,
- pismo WGM.6840.01.0009.2020.KŻ, D2023.05.01277 z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza do udziału w przetargu dot. sprzedaży nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 212h – 28.06.2023 r. godz. 10.00,
- Uchwała Nr SO – 2/0954/218/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kalisza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia.

Przewodniczący wspomniał, że uchwała SO RIO będzie szczegółowo omawiana na posiedzeniu w dniu 31 maja 2023r., które będzie poświęcone kwestii absolutorium.

Ad.6. Sprawy bieżące i wolne wnioski:

Brak.

Ad.7. Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji, Radosław Kołaciński zamknął posiedzenie, dziękując za udział.

Protokołowała:

Agnieszka Szczypkowska /-/

23.05.2023 r.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Kalisza
Radosław Kołaciński /-/