

**Protokół posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 9 lutego 2021 r., godz. 17.00**

Obrady w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.)

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda otworzył posiedzenie Komisji, powitał zebranych przed monitorami komputerów gości oraz radnych i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

1) Kontrola zasad nadzorowania wydatków związanych z finansowaniem stowarzyszeń sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji, o której mowa w kierowanych do Komisji Rewizyjnej wystąpieniach Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz mieszkańca.

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.

W posiedzeniu udział wzięli: Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Krystyna Sowa oraz pracownik Wydziału Paweł Krysiński, a także mieszkaniec, wnioskodawca podjęcia kontroli i przedstawiciel Klastra Innowacji Społecznych.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda sprawdził obecność i stwierdził kworum.

Przypomniał, że posiedzenie Komisji może być nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk) przez podmiot zewnętrzny, a po zakończeniu obrad nagranie może zostać zamieszczone na stronie internetowej. Przypomniał także o obowiązku ochrony danych osobowych mieszkańców przed ujawnieniem ich osobom postronnym i poprosił o niepodawanie tych danych podczas omawiania spraw.

Ad 1) Kontrola zasad nadzorowania wydatków związanych z finansowaniem stowarzyszeń sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji, o której mowa w kierowanych do Komisji Rewizyjnej wystąpieniach Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz mieszkańca (w sprawie BR.0012.11.1.2021).

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał, że zwołanie posiedzenia ma związek z pismami mieszkańca oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w sprawie podjęcia kontroli nadzoru nad wydatkowaniem dotacji przez jedno ze stowarzyszeń sportowych. Poinformował, że Komisja zapozna się na bieżącym posiedzeniu ze wstępnymi informacjami na temat sprawy i zadecyduje o ewentualnym rozszerzeniu planu pracy na 2021 r. Komisja przyjrzy się kwestii nadzoru nad stowarzyszeniem ze strony miasta, a nie działalności jego samego. Następnie Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Krystynę Sowę.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Krystyna Sowa podziękowała za zaproszenie na posiedzenie i poinformowała o powodach skierowania przez tę Komisję wniosku o podjęcie kontroli przez Komisję Rewizyjną. Przypomniała, że mieszkaniec

kilkukrotnie przekazywał indywidualnym radnym informacje w sprawie możliwych nieprawidłowości dot. rozliczania dotacji przez stowarzyszenie, a potem zwrócił się z pismem do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Pani Przewodnicząca skontaktowała się z nadawcą i otrzymała od niego kolejne dokumenty. Zapoznała się z dokumentacją i podjęła decyzję o poruszeniu sprawy na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, ponieważ chodziło w niej o odniesienie się do jakości pracy Urzędu Miejskiego. Wydział merytoryczny przeprowadził kontrolę, ale mieszkaniowiec miał do niej zastrzeżenia. Ciężar gatunkowy tej sprawy jest natomiast duży, bo może chodzić o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komisja skupiła się nad wątkiem dotyczącym nadzoru ze strony Urzędu Miejskiego i ostatecznie uznała, że nie ma możliwości oraz narzędzi, żeby taką kontrolę nadzoru nad rozliczeniem dotacji przeprowadzić. W dniu 24 listopada 2020 r. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu postanowiła wystąpić do Komisji Rewizyjnej o wpisanie sprawy do planu kontroli na 2021 r. Okazało się, że wprowadzenie tej kontroli do planu pracy nie było już możliwe ze względu na brak czasu na przeanalizowanie sprawy przed sesją Rady Miasta, na której podejmowano uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, niemniej jednak sprawa jest nadal aktualna, więc Pani Przewodnicząca ponowiła wcześniejszy wniosek o wprowadzenie kontroli do planu pracy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Wygoda wyjaśnił, że w momencie otrzymania pisma Komisji Edukacji, Kultury i Sportu plan pracy na 2021 r. był już uzgodniony. Jednocześnie Przewodniczący poinformował, że rozmawiał z nadawcą pisma i uważa, że wprowadzenie kontroli do planu pracy Komisji Rewizyjnej jest zasadne.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Krystyna Sowa wskazała, że Komisja Edukacji nie odniosła się do zarzutów od strony merytorycznej, ponieważ uznała, że właściwa w tej sprawie jest Komisja Rewizyjna.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Wygoda uznał, że Komisja Rewizyjna powinna sprawdzić, jak wyglądają procedury kontroli i nadzoru nad stowarzyszeniami w Urzędzie Miejskim. Następnie, Przewodniczący poprosił o zabranie głosu zaproszonych gości.

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath poinformowała, że kontrola prowadzona przez kierowany przez nią wydział była bardzo rozległa i podejmowała wiele wątków, które postanowiła przybliżyć Komisji.

W zakresie dotacji na pierwsze półrocze 2020 r., mieszkaniowiec wystąpił w dniu 30 kwietnia 2020 r. o przyjrzenie się wydatkowaniu środków przez Stowarzyszenie. Podjęta została decyzja o przeprowadzeniu kontroli, która odbyła się w dn. 15 maja tego roku. Weryfikacji podlegały wydatki Stowarzyszenia z dotacji na pierwsze półrocze. Kontrolerzy mieli kilka uwag, a Stowarzyszenie złożyło swoje wyjaśnienia w czerwcu. Wyjaśnienia te zostały zakwestionowane przez mieszkańca, który wnioskował o kontrolę. Wydział przyjął te wyjaśnienia, ale ich dogłębna weryfikacja była możliwa po uzyskaniu sprawozdania z realizacji zdania. Sprawozdanie wpłynęło w dniu 30 lipca, natomiast zwrot niewykorzystanej dotacji – w dn. 31 lipca 2020 r. Od mieszkańca wpływały dodatkowe informacje na temat wydatkowania środków przez Stowarzyszenie oraz uchybień w wydatkowaniu środków w drugim półroczu 2020 r. Wydział Kultury i Promocji Miasta wezwał wówczas (na początku sierpnia) Stowarzyszenie do złożenia dokumentacji wraz z wyciągami bankowymi. Prowadzono dwie kontrole – dotyczącą dotacji za pierwsze i drugie półrocze. Na początku września Wydział zgłosił szereg uwag i poprosił Stowarzyszenie o ustosunkowanie się. Stowarzyszenie zostało poinformowane o konieczności zwrotu dotacji za pierwsze półrocze i zwróciło część środków, które uznano za wydatkowane nieprawidłowo. Wydział uznał, na podstawie dokumentów, że w przypadku dotacji za pierwsze półrocze istnieje możliwość popełnienia przestępstwa. W dniu 29 października 2020 r. miasto zgłosiło do Prokuratury Rejonowej w Gliwicach

zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Stowarzyszenie. Sprawa jest w toku.

Pani Naczelnik poinformowała również, że mieszkaniec złożył zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Podkreśliła, że żadna z informacji przekazanych do Wydziału Kultury i Promocji Miasta nie została zbagatelizowana, wszystkie były szczegółowo analizowane. Konieczne było jednak zgromadzenie i przeanalizowanie dokumentacji, na podstawie której można było podjąć decyzję w zakresie dalszych kroków.

Pani Naczelnik wyjaśniła również, że spotkała się z mieszkańcem, nadawcą pism, szczegółowo przedstawiła mu, jak wygląda postępowanie.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zapytał, czy wszyscy radni zapoznali się z pismem i dokumentacją w sprawie wszczęcia kontroli. Zapytał, czy na podstawie wypowiedzi gościa są gotowi do podjęcia decyzji o ewentualnym podjęciu kontroli.

Radny Tomasz Tylutko podkreślił, że złożona dokumentacja jest bardzo obszerna. Poprosił również o umożliwienie zabrania głosu przez mieszkańca, który zawnioskował o podjęcie kontroli.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda wyjaśnił, że mieszkańcowi zostanie udzielony głos, jeśli Komisja podejmie decyzję o wszczęciu kontroli, co ustalił wspólnie z nim. Na razie Komisja Rewizyjna powinna się wypowiedzieć, czy otrzymane materiały są, zdaniem radnych, wystarczające do podjęcia kontroli.

Radny Paweł Wróblewski poinformował, że zapoznał się z dokumentacją i dziękuje za to spotkanie z gośćmi. Dodał, że sprawa została zgłoszona wcześniej do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, jako skarga na prezesa Stowarzyszenia, więc Rada Miasta nie była wówczas właściwa, by ją rozpatrzyć. Zdaniem radnego, podjęcie kontroli jest zasadne, ale należy się zastanowić, co powinno być przedmiotem tej kontroli. Radny uznaje, że powinna ona zostać przeprowadzona w zakresie działań podejmowanych przez Urząd Miejski w tej sprawie. Pozostałe kwestie badane są przez Prokuraturę.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda wskazał, że przedmiotem kontroli powinno być postępowanie nadzorcze prowadzone przez Urząd Miejski względem Stowarzyszenia.

Radny Tadeusz Olejnik dodał, że Komisja powinna sprawdzić, czy wydział merytoryczny dochował przyjętych procedur kontrolnych.

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath uściśliła, że Prokuratura bada realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda oddał głos mieszkańcowi, który zwrócił się do Komisji z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli.

Mieszkaniec podziękował za zaproszenie na posiedzenie Komisji. Potwierdził, że w dn. 30 kwietnia 2020 r. zwrócił się do Wydziału Kultury o przeprowadzenie kontroli. Kontrola została przeprowadzona, ale była, zdaniem mieszkańca, niedokładna od strony merytorycznej. Stwierdzono ubytek dotacji na poważną kwotę. Prezes Stowarzyszenia złożył oświadczenie w tej sprawie, ale nie zweryfikowano go. Mieszkaniec poinformował, że były dane mówiące o fikcyjnych umowach ze sportowcami. Mieszkaniec zarzucił Wydziałowi brak rzetelnego nadzoru; Wydział powinien być niezwłocznie poinformować o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Mieszkaniec osobiście powiadomił o sprawie Regionalną Izbę Obrachunkową, Rzecznika Dyscypliny, Zastępcę Prezydenta Miasta, radnych, w tym radną Krystynę Sowę, która bardzo rzetelnie podeszła do sprawy.

Mieszkaniec odniósł się do zwrotu dotacji wskazując, że Stowarzyszenie nie miało środków, więc musiało wykorzystał te na drugie półrocze. Dodał, że wszystkie twierdzenia są oparte na dokumentach. Zwrócił się do Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli w aspekcie nadzoru merytorycznego wydziału merytorycznego nad wydatkowaniem środków publicznych – dotacji dla Stowarzyszenia. Mieszkaniec ma nadzieję, że takie działanie poprawi sytuację stowarzyszenia, gdyż chce, by dobrze funkcjonowało. Na pierwszym miejscu powinna się jednak znaleźć zgodność z przepisami.

Radny Ryszard Buczek poinformował, że rozmawiał długo z mieszkańcem i uważa, że należy się pochylić nad tym tematem. Dokumentacja sprawy jest jednak bardzo obszerna, zawiera wiele wątków. Radny nie doszukuje się tu niczyjej złej woli, ale sprawę należy sprawdzić.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Krystyna Sowa uznała, że podjęcie przez Komisję Rewizyjną trudu wyjaśnienia sprawy jest ważne, bo może wynikną z tego jakieś wnioski ogólne dotyczące udzielania dotacji. Następnie Pani Przewodnicząca zapytała, czy Stowarzyszenie otrzymało dotację na pierwsze półrocze 2021 r.

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Stella Zaborowska-Nawrath poinformowała, że tak, jednak czynności nie zostały jeszcze zakończone. Podkreśliła, że miastu zależy na realizacji tego zadania publicznego, w tej dziedzinie sportu. Dodała, że Wydział podejmował działania, ale musiał zgromadzić materiał dowodowy.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zapytał, czy radni mają jakieś pytania. Podkreślił, że uwaga ze strony Przewodniczącej Krystyny Sowy była bardzo istotna. Przewodniczący Komisji uznał, że podjęcie kontroli jest celowe, warto też przyjrzeć się procedurom. Zdaniem Przewodniczącego Komisja powinna rozszerzyć swój plan pracy na 2021 r.

Radny Tomasz Tylutko zgodził się z wypowiedzią Przewodniczącego Komisji.

Radny Tadeusz Olejnik uznał, że Komisja powinna sprawdzić, czy wydział merytoryczny dochował procedur kontrolnych.

Radny Paweł Wróblewski uznał, że ważny jest zakres kontroli. Poprosił radnych, aby wstrzymali się z formułowaniem wniosków do zakończenia kontroli. Klub ma świetnych zawodników i nie chodzi o urażenie ich. Komisja powinna zbadać sprawę, a na konkluzje wskazać później.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Krystyna Sowa zastanowiła się, czy, gdyby nie pisma mieszkańca, Urząd byłby w stanie wykryć nieprawidłowości. Warto zastosować działania ochronne, ponieważ Urząd wydaje środki publiczne.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zaproponował, aby przegłosować zmianę w planie pracy Komisji na rok bieżący w zakresie kontroli procedur kontrolnych wobec stowarzyszeń.

Przewodniczący Komisji zapytał, kto z członków Komisji jest za rozszerzeniem planu pracy o ww. zadanie.

Wynik głosowania: **5 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się**. Komisja przygotowuje projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Krystyna Sowa podziękowała Komisji Rewizyjnej za ww. decyzję.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Wygoda podziękował gościom za przybycie i zabranie głosu. Wskazał, że Komisja prowadzi jeszcze inne kontrole, ale spróbuje zająć się tematem możliwie szybko.

(***)

Terminu kolejnego posiedzenia nie ustalono.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała

(-) Marta Stradomska

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

(-) Zbigniew Wygoda