

**Protokół posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Gliwice kadencji 2024-2029
w dniu 23 lipca 2024 r., godz. 18.00**

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski otworzył posiedzenie Komisji, powitał gościa oraz radnych, stwierdził kworum i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

- 1) Kontrola prawidłowości udzielania i rozliczania dotacji udzielonych stowarzyszeniu, o którym mowa w piśmie Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia 11 kwietnia 2024 r.**
- 2) Przyjęcie protokołów posiedzeń Komisji z 3, 11 i 27 czerwca 2024 r.**
- 3) Sprawy bieżące.**

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.

W posiedzeniu udział wzięli mieszkańcy miasta.

Ad 1) Kontrola prawidłowości udzielania i rozliczania dotacji udzielonych stowarzyszeniu, o którym mowa w piśmie Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski przypomniał, że do Komisji Rewizyjnej skierowane zostały dwa pisma Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z 11 kwietnia oraz 15 maja 2024 r. To na ich podstawie Komisja postanowiła podjąć przedmiotową kontrolę. Zaproponował, aby tę kontrolę przeprowadzić w zakresie wątków dotyczących samorządu miasta. Druga kwestia to zbadanie wątku wydania decyzji Prezydenta Miasta z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia kwoty dotacji podlegającej zwrotowi, jako wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, o co wnioskuje Rzecznik. Przewodniczący zaproponował, aby rozeznaczyć tę sprawę, a następnie przedstawić Rzecznikowi wyjaśnienie, z czego wynikała data wydania decyzji. Poinformował także, że Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych uznał za zasadne skontrolowanie procedur udzielania i rozliczania dotacji w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. Kolejnym wątkiem, który, zdaniem Przewodniczącego, powinien zostać przedyskutowany, jest wystąpienie o umorzenie należności miasta Gliwice.

Rozpoczynając dyskusję, Przewodniczący przypomniał, że sprawa toczy się od 2020 r. Urząd Miejski został poinformowany o nieprawidłowościach w zakresie wykorzystania dotacji. Została przeprowadzona kontrola, która zakończyła się skierowaniem zawiadomienia do Prokuratury. Postępowanie zostało umorzone. Miasto Gliwice podjęło czynności mające na celu odzyskanie środków publicznych, został wystawiony tytuł wykonawczy. Ktoś, pewnie likwidator, złożył wniosek o umorzenie należności. Przewodniczący wskazał, że sprawą zajmowała się również Regionalna Izba Obrachunkowa, ale nie wie, z czyjego zawiadomienia. Komisja Rewizyjna już wcześniej szczegółowo zapoznawała się ze sprawą, więc nie ma potrzeby rozmawiać o podejmowanych wówczas działaniach. Przypomniał, że gość obecny na posiedzeniu prosił o wysłuchanie go „w charakterze świadka”. Poprosił go o nieporuszanie wątków niezwiązanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji.

W pierwszej kolejności jednak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Chmielewski oddał głos radnemu Zbigniewowi Wygodzie, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w poprzedniej kadencji.

Radny Zbigniew Wygoda potwierdził, że Komisja Rewizyjna w ubiegłej kadencji zajmowała się sprawą. Radni uzyskali w pewnym momencie informację, że sprawa trafiła do Prokuratury, więc zawiesili dalsze prowadzenie kontroli, uznając jej kontynuowanie za

bezcelowe ze względu na brak wiedzy fachowej. Dzisiaj wiadomo, że postępowanie w Prokuraturze zostało umorzone. Podkreślił, że Komisja Rewizyjna została powołana do kontrolowania Prezydenta Miasta oraz Urzędu Miejskiego, więc w przypadku tej kontroli powinny ją interesować trzy zagadnienia: czy dotacja została udzielona we właściwy sposób, czy została prawidłowo rozliczona, a także czy wystąpiono o zwrot dotacji w części nieprawidłowo wydatkowanej. Przypomniał również, że poprzednia kontrola zakończyła się wnioskiem o przedkładanie Komisji Rewizyjnej rocznych zestawień dotyczących przyznanych dotacji i takie zestawienia są przekazywane. Dodał także na koniec, że ówczesna Komisja Rewizyjna nie dostrzegła potrzeby spotkania się z zarządem stowarzyszenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Chmielewski zaproponował, aby na kolejne posiedzenie Komisji zaprosić Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu i uzyskać informacje na temat sprawy, zwłaszcza w zakresie udzielania dotacji, ich rozliczania, nakazu zwrotu środków, postępowania Prokuratury oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wskazał, że jego zdaniem są to kwestie, na których należy się skupić. Następnie zapytał radnych, czy mają jakieś uwagi.

Radny Zbigniew Wygoda poparł zaproszenie Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu, ponieważ posiada ona wiedzę, jak przedmiotowa sprawa przebiegała.

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski oddał głos gościowi, prosząc o podanie nowych wątków i informacji na temat sprawy, ewentualnie kwestii, na które chce szczególnie zwrócić uwagę Komisji. Poprosił o informację, od czego sprawa się zaczęła, ale bez referowania jej w całości. Zapytał, jak przebiegało informowanie o sprawie Urzędu Miejskiego, a także, czy gość zajmował się w stowarzyszeniu rozliczaniem dotacji.

Mieszkaniec poinformował, że był członkiem zarządu stowarzyszenia od lutego 2019 r. do września 2020 r., czyli w okresie związanym z rozliczeniem dotacji. Pisma Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych są mu znane. Dodał, że w poprzedniej kadencji kontrola trwała w trakcie pandemii i została przekazana do Komisji Rewizyjnej przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Aktualny wniosek o przeprowadzenie kontroli przekazał Główny Rzecznik, któremu z kolei mieszkaniec przekazał szczegółowe informacje na temat sprawy. Gość wyjaśnił, że sprawa dotyczy przewlekłości i opieszałości w rozliczeniu dotacji. Wskazał, że kilka z przyznanych dotacji nie zostało rozliczonych. Po zsumowaniu środków daje to kwotę prawie 800 tysięcy złotych, które dotąd nie zostały rozliczone. Wyjaśnił również, że podjęcie sprawy przez Regionalną Izbę Obrachunkową odbyło się z jego inicjatywy. Uznał, że sam jest jedyną osobą, która posiada najgłębszą wiedzę na temat tej sprawy i chce się tą wiedzą z radnymi podzielić, bo może inne osoby nie będą chciały.

Gość poinformował, że w marcu 2020 r. po wybuchu pandemii wstrzymane zostały rozgrywki sportowe. Trener pierwszego zespołu rozmawiał z mieszkańcem oraz prezesem zarządu, żeby kadrze nadal wypłacać pensję, chociaż, zdaniem gościa, nie było takiej możliwości, ponieważ była zatrudniona na podstawie umów cywilnoprawnych. Prezes chciał jednak wypłacać pensje. Gość powiadomił wówczas Wydział Kultury i Sportu. Urząd Miejski przeprowadził kontrolę, ale była ona, zdaniem gościa, bardzo nierzetelna. Już wtedy brakowało 28 tysięcy złotych z dotacji, za tak krótki czas. Wydział nic z tym nie zrobił. Prezes i drugi wiceprezes zarządu poświadczali nieprawdę, więc mieszkaniec powiadomił również Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta. Mieszkaniec poinformował, że w stowarzyszeniu zajmował się sprawami medialnymi oraz marketingowymi, a nie finansowymi. Tymi sprawami zajmował się inny członek zarządu i nie dopuszczał do nich innych osób. Gościa nie zajmowały te sprawy, ponieważ nie należały do jego obowiązków, ale po ww. rozmowie zaczął się im przyglądać. Wydział Kultury i Sportu nie powiadomił o sprawie Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Dopiero po staraniach mieszkańca wysłane zostało zawiadomienie do Rzecznika, które ten odrzucił ze względów formalnych.

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zapytał, co to za kwota, te wspomniane 28 tysięcy złotych.

Mieszkaniec wyjaśnił, że była to brakująca kwota z dotacji, która nie miała pokrycia. Potem miały miejsce kolejne takie sytuacje i kolejne nieprawidłowości, a Wydział Kultury

i Sportu nad tym nie panował. Wystąpiła przewlekłość w zatwierdzaniu sprawozdania z realizacji dotacji w pierwszym półroczu. Wydział sprawdził je, wytknął 30 błędów, a poprawa tych błędów trwała ponad 3 lata (maj 2023 r.). Mieszkaniec ponownie uznał, że najlepiej zna temat, więc chciałby przekazać Komisji w formie pisemnej wykaz spraw, na które, jego zdaniem, należy zwrócić uwagę podczas spotkania z Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu oraz w trakcie kontroli.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Chmielewski podkreślił, że Komisja sprawdzi to, co dotyczy gliwickiego podatnika i zostało wskazane przez Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Mieszkaniec pokreślił, że chciałby przedstawić te tezy, ponieważ jest to temat trudny, na którym on sam się zna.

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski poprosił, aby w tym piśmie nie powtarzać informacji przekazanych w innych pismach.

Mieszkaniec zwrócił uwagę, że ewentualne konsekwencje mogą dotyczyć nie tylko zakresu kompetencji Prokuratury. Zakończenie przez nią postępowania nie oznacza, że Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych nie może prowadzić sprawy. Prokuratura umorzyła swoje postępowanie dlatego, że Urząd Miejski nie dostarczył rozliczenia finansowego z tego okresu. Poinformował, że dwie osoby z zarządu stowarzyszenia zostały już ukarane. Dodał, że wszystkie te działania miały miejsce z jego inicjatywy. Mieszkaniec zapowiedział, że chce uczestniczyć w pozostałych posiedzeniach Komisji Rewizyjnej dotyczących kontroli. Poinformował, że ustalił z Głównym Rzecznikiem, że po zakończeniu kontroli przedstawi mu swoje stanowisko.

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski podziękował mieszkańcowi za wypowiedź. Wskazał, że miasto rozpisuje konkursy na dotacje, które są prowadzone na określonych zasadach, i to będzie podlegać sprawdzeniu. Prokuratura może patrzeć na tę sprawę inaczej.

Radny Adam Neumann uznał za zasadne zaproszenie Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu na posiedzenie Komisji w celu poszerzenia wiedzy, zwłaszcza w zakresie kontraktów między Urzędem Miejskim a Prokuraturą. Radny poinformował, że chciałby się zapoznać z zawiadomieniem skierowanym do Prokuratury oraz odpowiedzią na nie. Dodał, że Urząd odpowiadał na kilka pism Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych i treść tych pism mogłaby być bardzo pomocna dla Komisji. Odnośnie zapowiedzi mieszkańca w sprawie przekazania Komisji pisma z tezami dotyczącymi sprawy, radny poprosił, aby mieszkaniec przekazał je odpowiednio wcześniej, by można się było z nimi zapoznać przed posiedzeniem.

Mieszkaniec poinformował, że dysponuje takim pismem od Rzecznika. Poprosił również radnych, aby zapoznali się z zawiadomieniem skierowanym do Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód przez Urząd Miejski i porównali je z zawiadomieniem złożonym przez niego.

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski ponownie wyjaśnił, że Komisja ma zamiar skupić się nie na działaniach podejmowanych przez mieszkańca, ponieważ interesują ją działania miasta.

Radny Zbigniew Wygoda potwierdził, że członków Komisji interesuje, jak została udzielona i rozliczona dotacja dla stowarzyszenia.

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski uznał, że skoro w 2020 r. Urząd Miejski skierował zawiadomienie do Prokuratury, to musiał też być sporządzony jakiś protokół pokontrolny. Wskazał, że zostały podjęte działania mające na celu odzyskanie pieniędzy i Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu powinna o nich opowiedzieć.

Radny Zbigniew Wygoda uznał, że warto także zapytać, czy wyciągnięto wnioski, jak zapobiegać takim działaniom beneficjentów w przyszłości. Wydział Kultury i Sportu powinien prowadzić takie audyty.

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski poinformował, że Wydział Kultury i Sportu przeprowadza wyrywkowo kontrole stowarzyszeń.

Radny Zbigniew Wygoda wyjaśnił, że ma na myśli „autokontrolę”.

Radna Nina Drzewiecka uznała, że Wydział Kultury i Sportu powinien sprawdzić, czy jego procedury są właściwe.

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski uznał, że takie działania powinna podejmować inna komórka, jakieś niezależne ciało.

Radny Zbigniew Wygoda wskazał, że można również wykonywać audyty wewnętrzne, sprawdzić raz na jakiś czas, czy dobrze się coś robi.

Radny Adam Neumann uznał, że warto zapytać Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu o realizację wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej z wystąpienia pokontrolnego kończącego poprzednią kontrolę i działania, jakie są z tym związane.

Radna Nina Drzewiecka wskazała, że stowarzyszenia mają miesiąc na złożenie sprawozdania z realizacji dotacji, ale mogą potem je poprawiać.

Radny Adam Neumann poinformował, że jest 5 lat na zamknięcie dotacji. Są dopuszczane wyjaśnienia i korekty, inaczej nie byłoby komu udzielać dotacji, bo nikt by sobie z tym nie radził. Częste są sytuacje składania korekt i wyjaśnień. Ta sprawa akurat zakończyła się wydaniem decyzji administracyjnej. Komisja Rewizyjna już wcześniej zalecała usprawnienie działań związanych z dotacjami.

Mieszkaniec poinformował, że w zarządzeniu Prezydenta Miasta był zapis, że jeśli stowarzyszenie nie rozliczyło dotacji, nie powinno otrzymać kolejnej. Czas na rozliczenie dotacji wynosi 1 miesiąc, maksymalnie 2. To przepisy ustawowe. Okres 5 lat, o którym była mowa, nie jest nigdzie potwierdzony przepisami. Rozliczanie dotacji nie jest skomplikowane. Przewlekłość rozliczania dotacji nie wynikała z tego, że ktoś nie potrafił jej rozliczyć, ale z tego, że brakowało dokumentacji potwierdzającej wydatkowanie 50 tysięcy złotych. Zauważył, że w innych miastach te sprawy nie trwają tak długo.

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zaproponował, aby kolejne posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 27 sierpnia 2024 r. o godz. 18.00. Komisja zaprosi na nie Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu, a w zaproszeniu przybliży tematy, które chciałaby poruszyć oraz poprosi o przekazanie dokumentów. Dokumenty powinny zostać przekazane co najmniej tydzień przed posiedzeniem.

Mieszkaniec wskazał, że Przewodniczący powtarza, że radni „czegoś nie wiedzą”, „nie mają wiedzy”. Komisja może powołać eksperta z zewnątrz, na którego proponuje siebie.

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski potwierdził, że Komisja może powołać ekspertów, ma też do dyspozycji radców prawnych, ale na ten moment Przewodniczący nie dostrzega takiej potrzeby. Jeśli radni stwierdzą taką potrzebę, wówczas to zrobią. Dodał też, że słowa o braku wiedzy oznaczają tylko tyle, że teraz się czegoś nie wie, ale zamierza dowiedzieć.

Mieszkaniec uznał, że radni nie mają wiedzy na temat ustaw.

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski ponowił zapewnienie, że na chwilę obecną radni nie potrzebują eksperta. Zaproszenie na posiedzenie zostanie wystosowane do Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu.

Radny Zbigniew Wygoda podkreślił, że Komisja jest ciałem niezależnym. Ma obowiązek wysłuchać mieszkańca, ale nie jest to równoznaczne z jego udziałem w kontroli.

W związku z brakiem dalszych głosów, Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zamknął dyskusję.

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad.

Ad 2) Przyjęcie protokołów posiedzeń Komisji z 3, 11 i 27 czerwca 2024 r.

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski zapytał, czy radni mają jakieś uwagi do protokołów.

Radni nie zgłosili uwag do protokołów, które przyjęto przez aklamację.

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad.

Ad 3) Sprawy bieżące.

Komisja zapoznała się z następującymi pismami:

- a) Wniosek mieszkańca z dnia 8 lipca 2024 r. o przesłuchanie w charakterze świadka (w aktach sprawy nr **BR.0012.31.4.2024**, korespondencje nr UM.651724.2024, UM.652474.2024, UM.688169.2024).
- b) Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego Gliwice za rok 2023 (w załączeniu, korespondencja nr UM.635422.2024).
- c) Uchwała nr 86 Rady Dzielnicy Łabędy (w załączeniu, korespondencja nr UM.664182.2024).
- d) Uchwała nr 89 Rady Dzielnicy Łabędy (w załączeniu, korespondencja nr UM.626837.2024).
- e) Uchwała nr 90 Rady Dzielnicy Łabędy (w załączeniu, korespondencja nr UM.626889.2024).
- f) Uchwała nr 91 Rady Dzielnicy Łabędy (w załączeniu, korespondencje nr UM.663983.2024 i UM.667006.2024).
- g) Protokół Rady Dzielnicy Łabędy nr 77 (w załączeniu, korespondencja nr UM.667426.2024).
- h) Protokół Rady Dzielnicy Łabędy nr 78 (w załączeniu, korespondencja nr UM.667427.2024).
- i) Protokół Rady Dzielnicy Łabędy nr 79 (w załączeniu, korespondencja nr UM.667428.2024)
- j) Protokół Rady Dzielnicy Łabędy nr 80 (w załączeniu, korespondencja nr UM.676538.2024).

Radny Zbigniew Wygoda zauważył, że na bieżąco przedkłada Komisji swoje protokoły i uchwały Rada Dzielnicy Łabędy.

Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski przypomniał, że Komisja ustaliła, że zacznie egzekwować realizację przez rady dzielnic obowiązku przekazywania swoich protokołów i uchwał od nowej kadencji rad.

(***)

Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono **na 27 sierpnia 2024 r., na godzinę 18.00.**

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała

(-) Marta Stradomska

Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej

(-) Łukasz Chmielewski