

## **Protokół nr 16/2020**

**posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 22 kwietnia 2020 roku.**

Członkowie Komisji zebrali się w Urzędzie Miejskim ul. Czarnieckiego 17 w Stargardzie w godzinach od 8.15 do 9.40

**Przewodniczący Komisji Krzysztof Pakulski** otworzył 16 posiedzenie i powitał osoby uczestniczące w posiedzeniu. Na podstawie listy obecności, stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu, stwierdził, że na stan 5 członków Komisji obecni są wszyscy, a więc jest odpowiednia liczba do prowadzenia prawomocnych obrad.

Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji skierowane do Prezydenta Miasta, aa, Prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział Kiczarowo wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz Prezes Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Stargardzie stanowi kolejno **załącznik nr 2, 3, 4, 5 oraz 6** do protokołu.

Protokół nr 15/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 19 lutego 2020 roku wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania nad przyjęciem protokołu, bez jego odczytywania.

W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie (przy 5 głosach za) przyjęła protokół nr 15/2020 posiedzenia Komisji odbytego w dniu 19 lutego 2020 roku.

Przewodniczący odczytał temat posiedzenia Komisji z zawiadomienia o posiedzeniu.

### **Porządek obrad:**

1. Kontynuacja kontroli z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wydatkowania dotacji udzielonej przez Gminę-Miasto Stargard na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo z siedzibą Kiczarowo 29 Stargard za lata 2017-2018.
2. Zapoznanie się z wydatkami budżetu Gminy-Miasta Stargard na Stargardzki Budżet Obywatelski w latach 2017-2018.
3. Zapoznanie się działalnością i gospodarką finansową Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na bazie informacji z działalności spółki za 2018 rok.
4. Sprawy bieżące.

Członkowie Komisji otrzymali materiały, które są przedmiotem obrad dzisiejszego posiedzenia.

Zgodnie z § 50 ust. 3 Statutu Miasta Stargardu z wnioskiem o zmianę porządku obrad może wystąpić każdy radny, klub radnych i Prezydent Miasta.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są propozycje co do zmiany porządku obrad Komisji. Propozycji nie zgłoszono. Komisja przystąpiła do realizacji porządku obrad.

**Do punktu 1 - Kontynuacja kontroli z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wydatkowania dotacji udzielonej przez Gminę-Miasto Stargard na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo z siedzibą Kiczarowo 29 Stargard za lata 2017-2018.**

Dokumenty przekazane zgodnie z zaleceniami komisji z dnia 26.02.2020 roku pismo nr TK-II.6140.8.2020.4 stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

**Przewodniczący Komisji Krzysztof Pakulski** powiedział, że radna Monika Kieliszak przekazała uwagi odnośnie funkcjonowania schroniska, uwagi te zostały przekazane pozostałym członkom komisji. Przewodniczący zapytał czy członkowie komisji, chcą zabrać głos w tej sprawie.

**Radny Krzysztof Kowalczyk** powiedział, że zapoznał się z uwagami które są zasadnie wykazane tj. kwestie związane z odpowiednim podejściem poprawności i terminowości dokumentów. W ostatecznym sprawozdaniu z kontroli nie powinno być to ujęte, należy sprawdzić jak wygląda dokumentacja w roku 2019, będzie wtedy porównanie czy nieprawidłowości nadal występują. Radny powiedział, że nie ma uzasadnienia w nieterminowości płatności oraz należało by się przyjrzeć umowie bankowej i zastanowić nad zmianą banku, bądź ponegocjować lepsze warunki. Brak osoby w TOZ, która ma kontrole nad dokumentami.

**Przewodniczący Komisji Krzysztof Pakulski** zapytał radnego Krzysztofa Kowalczyka czy środki przekazane z budżetu Gmina Miasta Stargard na prowadzenie schroniska są wydatkowane prawidłowo czy też nie.

**Radny Krzysztof Kowalczyk** powiedział, że są błędy merytoryczne, które nie mają wpływu na końcowe głosowanie.

**Przewodniczący Krzysztof Pakulski** poprosił o zabranie głosu w tej sprawie radnego Wojciecha Serdyńskiego.

**Radny Wojciech Seredyński** powiedział, że nie ma tu uchybień które wpływają na stan wydatkowanych środków. W sprawozdaniu widać, że środki są wydatkowane na schronisko zgodnie z przeznaczeniem, nieprawidłowości które wskazuje Radna Monika Kieliszak pokazują niegospodarność, stowarzyszenie powinno szukać tańszych rozwiązań.

**Przewodniczący Krzysztof Pakulski** poprosił o zabranie głosu w tej sprawie Zastępcę Przewodniczącego Komisji Mariana Preissa.

**Zastępca Przewodniczącego Komisji Marian Preiss** powiedział, że głównym zadaniem towarzystwa jest opieka nad zwierzętami komisja nie stwierdza w tej kwestii nieprawidłowości. W sprawozdaniu finansowym nie ma podejrzeń nadużyć, jest za przyjęciem tego rozliczenia. Radny zasugerował aby miasto nauczyło stowarzyszenie jak prawidłowo rozliczać i wydatkować środki.

**Radny Krzysztof Kowalczyk** powiedział, że funkcja biura księgowego nie powinna się ograniczać do księgowania operacji, w towarzystwie powinna się znaleźć osoba, która na bieżąco będzie analizowała dokumenty i płaćła faktury w terminie. Radny powiedział że przedstawiciele schroniska powinni zastanowić się nad uwagami członków komisji i uwzględnić je w swojej działalności.

**Radna Monika Kieliszak** powiedziała, że chciała by zwrócić uwagę na dwa aspekty pierwszy to jest ustawa, która weszła w 2013 roku, jest to ustawa zapobiegająca zatorom płatniczym, wprowadza ona taką zależność przy operacjach gospodarczych, że jeżeli podmiot nie płaci w terminie, już za jeden dzień zapłaty po terminie, podmiot który świadczy usługę może wystąpić z wnioskiem o zapłatę. W latach 2013-2019 kara wynosiła 40 euro za każdą operację gospodarczą, w roku 2020 wynosi 70 euro, do każdej operacji gospodarczej. Większość faktur jest zapłaconych po terminie więc każdy z wystawców faktur mógł wystąpić o taką opłatę, jest to rekompensata o dochodzenie swoich należności. Radna powiedziała, że tak się nie zadziało ponieważ podmioty nie mają wiedzy że taka opłata istnieje, takie należności można ściągać 5 lat wstecz. Radna zadała pytanie kto za to by zapłacił, jeżeli są takie opóźnienia w płatnościach, sądzi że obciążyło by to dotacje. Należy wyciągnąć wnioski, że może się tak wydarzyć. Radna powiedziała, że w jej przekonaniu brakuje dobrego zarządzania środkami z dotacji osoby, która by czuła się za nie odpowiedzialna. Środki były wydawane zgodnie z przeznaczeniem ale nie z należytą starannością. W dokumentach które radni mieli do wglądu wynika że niestety nie. Jeżeli chodzi o umowy, zasada konkurencyjności jest podstawową zasadą na rynku, nie powinno się przyzwyczajać do jednego podmiotu. Środki zostały wydane zgodnie z celem jednak gospodarczo i zdroworozsądkowo jest to wątpliwe. Wielu rzeczy nie można było zweryfikować po otrzymanych dokumentach, powinno być szerzej to rozpatrywane. Słusznie radny Krzysztof Kowalczyk powiedział, że należy się zapoznać z danymi z 2019 roku do porównania. Ponieważ już wcześniejsza kontrola zarzuciła wiele nieprawidłowości, które się powtarzają pomiędzy latami 2016 i 2017. Ewidentnie ignoruje się to co komisja zapisała w swoim wystąpieniu, więc jak ma być to traktowane jako prawidłowość czy nieprawidłowość. Dokumentacja powinna być tak sporządzana jak by się miało ją kontrolować. Radna powiedziała, że to co wykazała w piśmie nie są to nieprawidłowości ale na pewno uchybienia niestosowania się do ustawy o zapobieganiu zatorom w płatnościach. Nieterminowość jest to uchybienie, które warto by było wskazać w protokole.

**Zastępca Prezydenta Miasta Piotr Mync** powiedział, że uchybienia, które wskazuje Radna są faktem, natomiast chciał zwrócić uwagę na kilka aspektów, miasto kontroluje wykonanie zadania i rozliczenie dotacji, nie kontroluje Towarzystwa. Towarzystwo ma swój organ nadzorczy od którego uzyskuje absolutorium. Co do części tych zarzutów powinny być one skierowane do Zarządu Głównego nadzorującego TOZ.

**Radna Monika Kieliszka** powiedziała, że rozpatrujemy tu wydatki tylko z części dotacyjnej. Zapłacone wyciągi w kwocie 1000 złotych rocznie, nie są to opłatą ze środków TOZ. Komisja kontroluje część dotacyjną.

**Zastępca Prezydenta Miasta Piotr Mync** powiedział, że miasto rozpatruje czy zadanie zostało wykonane poprawne i tu komisja nie ma zastrzeżeń. Przy ostatnich dwóch postępowaniach była to jedyna oferta na prowadzenie schroniska. W części wydatkowej nie ma nieprawidłowości. Ustawa definiuje kształt umowy i oferty i nie ma podstaw, żeby nie przyjąć sprawozdania. Organizacja pożytku publicznego wnosi wkład własny do zadania. Prezydent powiedział, że nie ma sygnałów, że zadanie jest wykonywane nieprawidłowo. Jeżeli chodzi o sposób realizacji zadań uchybienia które wskazują radni nie mają na nie wpływu.

**Prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Aleksandra Fila** powiedziała, że była w schronisku przeprowadzona kontrola wydatków z 2017 roku od tego czasu przyglądano się pracy ludzi pracujących w schronisku. TOZ sprawuje nadzór nad schroniskiem, nie może jednak wchodzić w kompetencje Dyrektora. Schronisko jest małym wycinkiem działalności TOZ. Biuro Rachunkowe obsługuje w całości kadry, ZUS oraz księgowość. Wszystkie umowy zawierane są z należytą starannością, umowa z bankiem była negocjowana, TOZ traktowany jest jako przedsiębiorstwo, koszty bankowe które są ponoszone to 10 zł za prowadzenie

rachunku oraz 3 zł za każdy przelew, nieważne o jakie wartości są to ceny negocjowane. Kadra jest wyszkolona behawioralnie, karma oraz koszty samochodu są po stronie Stowarzyszenia, najwięcej środków przeznaczanych jest na usługi weterynaryjne, które płacone są z 1 %. Nie ma zatrudnionego w schronisku weterynarz ponieważ był by to koszt 15 tys miesięcznie. Schronisko nie ma gabinetu weterynaryjnego zgodnego z wymogami. Schronisko korzysta z kliniki zgodnie z zapisami zawartej umowy, środki leczenia pokrywane są ze środków TOZ zaś środki z dotacji przeznaczone są na podstawowe wydatki. Po kontroli w 2017 roku stwierdzono, że pracownik nie dołożył należytych starań w powierzonych mu obowiązkach.

**Radna Monika Kieliszak** powiedziała, że Pani Prezes mówi o aspektach działalności, który nie brała pod uwagę w swoich uwagach. Radna powiedziała, że odniosła się tylko do dokumentów do których miała dostęp, nie ocenia również merytorycznej pracy schroniska. Komisja oceniała rok 2017 i wnioski z tej kontroli powinny się znaleźć. Jeżeli komisja będzie oceniała rok 2019 to wtedy stwierdzi czy dotacja rozliczana jest prawidłowo. Radna powiedział, że wierzy w deklaracje że nastąpiła poprawa. Opracowanie zostało przesłane członkom komisji aby radni mogli się do tego ustosunkować i wypracować stanowisko zawarte w protokole.

**Prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Aleksandra Fil** powiedziała, że są kontrolowani przez wszystkich, komisja jest jednym z kontrolujących. Ostatnio była kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, co kwartał jest kontrola inspekcji weterynaryjnej.

**Przewodniczący Komisji Krzysztof Pakulski** powiedział, że widać nieprawidłowości. Uważa jednak, że cel został osiągnięty a zadanie zostało wykonane. Na pewno trzeba się przyjrzeć wielu kwestiom na które wskazuje Radna Monika Kieliszak. Podnosząc zasady konkurencyjności, które należy wziąć pod uwagę. Niemniej jednak cel wydatkowania dotacji został osiągnięty.

**Przewodniczący Komisji Krzysztof Pakulski** powiedział, że po wysłuchaniu członków komisji stwierdza, że komisja nie stwierdza nieprawidłowości.

**Przewodniczący Komisji Krzysztof Pakulski** poddał pod głosowanie stwierdzenie zakończenia kontroli oraz niestwierdzenie nieprawidłowości.

**Komisja** większością głosów (przy 4 głosach za jednym wstrzymującym się) nie stwierdziła nieprawidłowości podczas kontroli wydatkowania dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Stargard na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo z siedzibą Kiczarowo 29 Stargard za lata 2017-2018.

**Radna Monika Kieliszak** powiedziała, że sporządzi odrębne stanowisko do protokołu.

Protokół kontroli stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

Stanowisko odrębne do protokołu Radnej Moniki Kieliszak oraz odpowiedź dotycząca zdania odrębnego Radnej przesłane przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo stanowi kolejno **załącznik nr 9 i 10** do protokołu.

Pismo w sprawie podpisania protokołu skierowane do Prezydenta Miasta oraz Prezesa Zarządu Towarzystwa opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Kiczarowo stanowi kolejno **załącznik nr 11 i 12** do protokołu.

**Do punktu 2-** Zapoznanie się z wydatkami budżetu Gminy-Miasta Stargard na Stargardzki

Zestawienie wydatków stanowi **załącznik nr 13** do protokołu.

**Prezydent Miasta Rafał Zajac** dokonał wprowadzenia opisując działanie Budżetu Obywatelskiego na terenie miasta, opisał trudności z jakimi się spotyka miasto w czasie realizacji projektów. Budżetem obywatelskim zajmuje się wydział Kultury, Sportu i Turystyki inwestycyjnie realizacją zajmuje wydział Inżynierii. Niektóre projekty w momencie przystępowania do realizacji okazują się przewyższać koszty, bądź okazuje się, że koszty eksploatacji będą wysokie wtedy następuje rezygnacja z danego projektu, realizowane jest wtedy kolejne zadanie z danego obszaru. Jest to sytuacja, która uczy na przyszłość przy podejmowaniu decyzji w wyborze projektu pod głosowanie.

**Radny Wojciech Seredyński** powiedział, że dobrze że budżet funkcjonuje i że jest. Radny zapytał czy w sytuacji kiedy dany projekt nie jest realizowany czy pomysłodawca może zgłosić projekt zamienny.

**Prezydent Miasta Rafał Zajac** powiedział, że miasto jest zawsze w kontakcie z pomysłodawcą. Jeżeli osoba była inicjatorem zadania, są prowadzone rozmowy i wspólnie wypracowuje się rozwiązanie. Na obecną chwilę cały budżet obywatelski jest zatrzymany ze względu na sytuację w kraju. Realizacja projektów uzależniona jest od kondycji finansowej miasta.

**Komisja** zapoznała się z wydatkami budżetu Gminy-Miasta Stargard na Stargardzki Budżet Obywatelski w latach 2017-2018.

**Do punktu 3-** *Zapoznanie się działalnością i gospodarką finansową Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na bazie informacji z działalności spółki za 2018 rok.*

Sprawozdanie z działalności Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. stanowi **załącznik nr 14** do protokołu.

**Prezydent Miasta Rafał Zajac** dokonał wprowadzenia do sprawozdania i przekazał głos Prezes Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o..

**Prezes Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Agata Kmiec-Łuciuk** opisała działalności Spółki powiedziała, że w dużej część to zadania związane z zadaniami Towarzystwa Budownictwa Społecznego, druga część to administrowanie i zarządzanie zasobem komunalnym oraz trzecia część to zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi. Prezes Spółki opisała zadania inwestycyjne prowadzone przez spółkę oraz zadania bieżące.

**Radny Wojciech Seredyński** zapytał, czy przedłużenie terminów inwestycji wpłynie na podwyższenie kosztów.

**Prezes Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Agata Kmiec-Łuciuk** powiedziała, że wydłuży się jedynie termin realizacji w związku z sytuacją pandemii w kraju.

**Radna Monika Kieliszak** zapytała, czy budynek na ulicy Andersa już powstał i jaki był koszt realizacji.

**Prezes Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Agata Kmiec-Łuciuk** powiedziała, że budynek już jest, a koszt realizacji to 4 000 174 zł. To był ostatni budynek którego metr wyniósł w granicach 4 tys. złotych, na obecną chwilę są to koszty około 6 tys. za metr.

**Radny Wojciech Seredyński** zapytał jak wygląda sytuacja ze Stargardzkim Centrum Nauki oraz z budynkiem przy ulicy Śniadeckiego.

**Prezes Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Agata Kmiec-Łuciuk** powiedziała, że spółka jest w ostatniej fazie, jest to proces związany z odtwarzaniem samej kamienicy. Realizuje to firma ze Szczecina, realizacja idzie w dobrym terminie. Zakończenie realizacji inwestycji jest planowane szybciej niż przewiduje harmonogram. Budynek przy ulicy Śniadeckiego jest realizowany, termin realizacji zgodnie z umową jest do 15 lipca, są sygnały od wykonawcy, że będzie występował o przedłużenie terminu realizacji jeżeli nie uda mu się nadrobić prac.

**Radny Wojciech Seredyński** zapytał o budynek przy ulicy Chrobrego.

**Prezes Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Agata Kmiec-Łuciuk** powiedziała, że kamienica przygotowana jest do zbycia razem z gruntami przyległymi, których właścicielem jest Miasto, aby teren dla potencjalnego nabywcy był atrakcyjny. Spółka nie jest w stanie pozyskać na tyle dobrego dofinansowania aby odtworzyć tę kamienicę z zachowaniem elementów historycznych. Koszty realizacji są bardzo duże

**Prezydent Miasta Rafał Zając** powiedział, że nie jest zadaniem miasta wybudowanie mieszkań komunalnych o tak wysokim standardzie, których koszt za metr będzie wynosił w granicach 6-7 tys. za metr.

**Zastępca Prezydenta Miasta Piotr Mync** powiedział, że w planie zagospodarowania przestrzennego są zawarte informacje co można na tym terenie wybudować oraz jak powinna wyglądać zabudowa.

**Komisja** zapoznała się działalnością i gospodarką finansową Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na bazie informacji z działalności spółki za 2018 rok.

**Do punktu 4 - Sprawy bieżące.**

**Przewodniczący Komisji Krzysztof Pakulski** zapytał radnych, czy są pytania dotyczące sytuacji w mieście i udzielił głosu radnym.

**Radny Wojciech Seredyński** zapytał, jak wygląda sytuacja w mieście w związku z epidemią.

**Prezydent Miasta Rafał Zając** powiedział, że pierwsza reakcja na koronawirusa była dużym wyzwaniem. Został powołany sztab kryzysowy, należało zabezpieczyć służby. Stworzono miejsce kwarantanny w mieście zgodnie z zaleceniami Wojewody. Należało uruchomić rezerwę kryzysową oraz skoordynować służby. Prezydent Miasta przedstawił sytuację w mieście jak kryzys epidemiczny wpłynął na finanse miasta i jakie cięcia będzie trzeba dokonać aby utrzymać budżet. Na najbliższej sesji będzie przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu w którym będzie propozycja przesunięcia środków z budżetu obywatelskiego

na pomoc dla przedsiębiorców. W ramach podniesienia kapitału spółki SARL która będzie udzielać pożyczek. Została też stworzona platforma zakupowa lokalna aby wspomóc przedsiębiorstwa w Stargardzie.

**Radna Monika Kieliszak** zapytała, czy będą obniżane podatki.

**Prezydent Miasta Rafał Zając** powiedział, że jeżeli by została podjęta taka decyzja to miasto pozbędzie się dochodów.

**Radna Monika Kieliszak** zapytała, czy wpływają wnioski.

**Prezydent Miasta Rafał Zając** powiedział, że wpływają, na obecną chwilę przesunięte są terminy płatności. Miasto nie chciało by działać niesprawiedliwie, każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 20 maja 2020 roku, godzina 8.15 w trybie zdalnego obradowania.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Zapoznanie się działalnością i gospodarką finansową Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. na bazie informacji z działalności spółki za 2018 rok.
2. Sprawy bieżące.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział w obradach i dokonał zamknięcia 15 posiedzenia Komisji odbytego w dniu 22 kwietnia 2020 roku.

Protokołowała:  
Patrycja Rzepecka

inspektor

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Pakulski

.....

Z-ca Przewodniczącego Komisji

Marian Preiss

.....

Monika Kieliszak

.....

Krzysztof Kowalczyk

.....

Wojciech Seredyński

.....