

Protokół Kontroli

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: Dariusz Polowy – Prezydent Miasta Racibórz.

Imię i nazwisko kontrolujących:

1. Anna Szukalska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Marcin Fica
3. Jarosław Łęski
4. Ludmiła Nowacka - Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
5. Justyna Poznakowska
6. Anna Ronin
7. Eugeniusz Wyglenda (członek Komisji Rewizyjnej od 29.06.2022 r.)

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: Kontrola rozpoczęła się 09.02.2022 r., a zakończyła się 07.09.2022 r.

Okres objęty kontrolą: Rok 2021 i styczeń 2022 roku.

Przedmiotowy zakres kontroli:

„Kontrola problemowa Urzędu Miasta Racibórz w zakresie delegacji służbowych prezydentów Dariusza Polowego, Dawida Waćławczyka i Dominika Koniecznego w roku 2021 i styczniu 2022 roku. Kontrola problemowa Urzędu Miasta Racibórz w zakresie dodatków stażowych do pensji prezydentów Dariusza Polowego, Dawida Waćławczyka i Dominika Koniecznego w 2021 roku i styczniu 2022 roku.” Kontrola została przeprowadzona na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok, przyjętego przez Radę Miasta Racibórz.

W dniu 30.03.2022r. na sesji Rady Miasta Racibórz dokonała zmian w planie pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok, poprzez poszerzenie zakresu kontroli problemowej.

Ostatecznie temat kontroli otrzymał brzmienie: „Kontrola problemowa Urzędu Miasta Racibórz w zakresie delegacji służbowych prezydentów Dariusza Polowego, Dawida Waclawczyka i Dominika Koniecznego w roku 2021 i styczniu 2022 roku oraz Kontrola problemowa Urzędu Miasta Racibórz w zakresie dodatków stażowych i innych składników wynagrodzenia prezydentów Dariusza Polowego, Dawida Waclawczyka i Dominika Koniecznego w 2021 roku i styczniu 2022 roku.”

Przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole:

Komisja Rewizyjna prowadziła kontrolę na posiedzeniach w dniach: 09.02.2022r., 09.03.2022r., 16.03.2022r., 06.04.2022r., 13.04.2022r., 11.05.2022r., 20.05.2022r., 01.06.2022r., 13.07.2022r., 20.07.2022r., 27.07.2022r., 10.08.2022r., 07.09.2022 r.

Podczas posiedzeń Komisja Rewizyjna wysłuchiwała wyjaśnień: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – Danuty Miensopust, radcy prawnego Piotra Janasa, podinspektor ds. księgowości jednostki budżetowej Wydziału Finansowego Jadwigi Gaj.

Komisja Rewizyjna podczas posiedzeń zapoznała się z następującymi dokumentami i pisemnymi informacjami przedstawionymi przez kontrolowany organ:

1. Obowiązującą w Urzędzie procedurę delegacji oraz rejestr delegacji Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta za 2021 r. i styczeń 2022 r.,
2. Upoważnieniami Zastępców Prezydenta Dawida Waclawczyka i Dominika Koniecznego do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta wraz z informacją, że czynności z zakresu prawa pracy wobec Zastępców Prezydenta wykonuje Prezydent Miasta na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282),
3. Uchwałą Nr XXXVII/540/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Racibórz oraz warunki wynagrodzenia obowiązujące od 01.01.2022 r. zastępców Prezydenta Miasta Dawida Waclawczyka i Dominika Koniecznego, Uchwałą Nr I/4/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Racibórz,
4. Pisemną informacją, że w zakresie stażu pracy i kwalifikacji pracowników Urzędu stosuje

się zapisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1282) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz.1960).

5. Pisemną informacją, że wysokość dodatku za wieloletnią pracę Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta została ustalona zgodnie z ustawą i rozporządzeniem powołanymi wyżej zaliczając do okresów uprawniających do dodatku udokumentowane okresy zatrudnienia (m. in. świadectwami pracy) oraz, że w związku z tym, że dokumenty te stanowią akta osobowe pracowników, jak również biorąc pod uwagę rodzaj danych osobowych, które zawiera druk świadectwa pracy, brak jest podstaw do ich udostępnienia.

6. Zarządzeniem Nr RC-120-37/2021 Prezydenta Miasta Racibórz –Kierownika Urzędu Miasta z dnia 23 czerw-ca 2021r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy używanego do celów służbowych,

7. Informacją, że rozliczenie finansowe delegacji Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta zostanie przekazane przez Wydział Finansowy tut. Urzędu.

8. Wydrukiem z programu kadrowo - płacowego zawierającym okresy zatrudnienia Prezydenta Miasta Dariusza Polowego i Zastępcy Prezydenta Dominika Koniecznego, zaliczone do okresów uprawniających pracowników do dodatku za wieloletnią pracę oraz informacją, że w przypadku Zastępcy Prezydenta Dawida Waclawczyka brak jest okresów zatrudnienia uprawniających do przyznania dodatku za wieloletnią pracę.

9. Dokumentami potwierdzającymi rozliczenie finansowe delegacji Prezydenta Miasta Racibórz oraz Wiceprezydentów za okres od stycznia 2021 r. do stycznia 2022 r.:

- delegacje + potwierdzenia przelewu – 105 szt.,

- rozporządzenie MPiPS z dnia 29.01.2018 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej i samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej,

- wyciąg z Zarządzenia Nr RC.120-31/2018 z dnia 14.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej obiegu, zatwierdzania i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Racibórz.

10. Regulaminem Organizacyjnym UM Racibórz.

11.Regulaminami wewnętrznymi: Wydziału Lokalowego, Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydziału Rozwoju, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,

12. Odpowiedzią na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 15.06.2022r. dot. dodatku specjalnego przyznanego Wiceprezydentowi Dawidowi Waclawczykowi

w 2021 r.

Komisja Rewizyjna podczas posiedzeń nie otrzymała następujących wnioskowanych dokumentów, wyjaśnień i informacji od kontrolowanego organu:

1. Świadczeń pracy Prezydenta Dariusza Polowego i wiceprezydenta Dominika Koniecznego ze zanonimizowanymi danymi niepodlegającymi udostępnieniu.
2. Opinii prawnej sporządzonej przez Biuro Radców Prawnych Urzędu Miasta Racibórz w zakresie odmowy przedłożenia Komisji Rewizyjnej zanonimizowanych świadectw pracy Prezydenta Dariusza Polowego i wiceprezydenta Dominika Koniecznego.
3. Pisemnych wyjaśnień Prezydenta Dariusza Polowego z uzasadnieniem (pod względem zasady gospodarności) wykorzystywania przez Prezydenta Dariusza Polowego samochodu prywatnego jako powszechnego środka lokomocji w delegacjach służbowych.
4. Pisemnego uzasadnienia pod względem zasad celowości odbycia wybranych, następujących delegacji:
 - Prezydenta Dariusza Polowego nr: 381/2021, 299/2021, 241/2021, 194/2021, 195/2021, 196/2021, 104/2021, 94/2021, 272/2021, 179/2021, 381/2021, 382/2021, 35/2021, 69/2021, 143/2021, 211/2021, 281/2021, 300/2021, 178/2021, 168/2021, 116/2021,
 - Wiceprezydenta Dawida Waclawczyka nr: 59/2021, 86/2021, 139/2021, 210/2021, 239/2021, 297/2021,
 - Wiceprezydenta Dominika Koniecznego nr: 101/2021, 130/2021, 135/2021, 165/2021, 265/2021,
5. Wskazania dokładnej podstawy prawnej możliwości przyznawania dodatków specjalnych wiceprezydentom oraz zasad udzielania tego dodatku (nie tylko nazwa aktu prawnego ale i jednostka redakcyjna aktu prawnego).
6. Szczegółowego uzasadnienia przyznania dodatku specjalnego dla wiceprezydenta Dawida Waclawczyka.
7. Warunków wynagrodzenia wiceprezydentów Dawida Waclawczyka i Dominika Koniecznego obowiązujących w 2021 r.

Wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli:

1. Rozliczanie delegacji służbowych prezydentów jest niezgodnie z obowiązującą w UM Racibórz procedurą dot. wystawiania i rozliczania poleceń wyjazdu służbowego tj. po upływie terminów określonych w przedmiotowej procedurze.

W przedłożonych, wybranych losowo „Poleceniach wyjazdu służbowego” pod względem realizacji zapisów określonych w *Karcie informacyjnej – wewnętrznej Urzędu Miasta Racibórz – Polecenie wyjazdu Służbowego – Delegacja*” stwierdzono poniższe niezgodności:

1. Delegacje Prezydenta Dariusza Polowego:

- 1) Nr 29/2022 delegacja zakończona 21.01.2022, rachunek przedłożono 16.02.2022r. (po 14 dniach),
- 2) Nr 30/2022- delegacja zakończona 25.01.2022r., rachunek przedłożono 11.02.2022r. (po 14 dniach),
- 3) Nr 83/2021 – brak daty przedłożenia rachunku,
- 4) Nr 129/2021 – brak daty przedłożenia rachunku,
- 5) Nr 143/2021 – przekroczenie terminu 14 dni (od zakończenia delegacji),
- 6) Nr 194/2021 – przekroczenie terminu 7 dni przelewu,
- 7) Nr 195/2021 - przekroczenie terminu 7 dni przelewu,
- 8) Nr 196/2021 - przekroczenie terminu 7 dni przelewu,
- 9) Nr 208/2021 - przekroczenie terminu 7 dni przelewu,
- 10) Nr 211/2021 - przekroczenie terminu 7 dni przelewu,
- 11) Nr 230/2021 - przekroczenie terminu 7 dni przelewu,
- 12) Nr 234/2021 - przekroczenie terminu 7 dni przelewu,
- 13) Nr 242/2021 - przekroczenie terminu 7 dni przelewu,
- 14) Nr 250/2021 - przekroczenie terminu 7 dni przelewu,
- 15) Nr 251/2021 – brak daty przedłożenia rachunku,
- 16) Nr 272/2021 - przekroczenie terminu 7 dni przelewu,
- 17) Nr 280/2021 – przekroczony 14 dniowy termin przedłożenia rachunku (od zakończenia delegacji), przekroczenie terminu 7 dni przelewu,
- 18) Nr 281/2021 - przekroczony 14 dniowy termin przedłożenia rachunku (od zakończenia delegacji), przekroczenie terminu 7 dni przelewu,
- 19) Nr 299/2021 - przekroczenie terminu 7 dni przelewu,
- 20) Nr 300/2021 - przekroczony 14 dniowy termin przedłożenia rachunku (od zakończenia delegacji), przekroczenie terminu 7 dni przelewu,
- 21) Nr 327/2021 - przekroczony 14 dniowy termin przedłożenia rachunku (od zakończenia

delegacji), przekroczenie terminu 7 dni przelewu,

22) Nr 353/2021 - przekroczenie terminu 7 dni przelewu,

23) Nr 354/2021 - przekroczenie terminu 7 dni przelewu,

24) Nr 8/2022 - przekroczenie terminu 7 dni przelewu,

25) Nr 11/2022 - przekroczenie terminu 7 dni przelewu

2. Delegacje dot. Wiceprezydenta Dominika Koniecznego:

1) Nr 365/2021, rachunek przedłożono 01.12.2021r., przelewu dokonano – 17.12.2021r.
(po upływie 7 dni),

2) Nr 350/2021 rachunek przedłożono 24.11.2021r., przelewu dokonano - 8.12.2021r.
(po upływie 7 dni),

3) Nr 334/2021 delegacja zakończona 8.11.2021r., rachunek złożono 02.12.2021r. (powyżej
14 dni),

4) Nr 228/2021 rachunek przedłożono 25.10.2021r., przelewu dokonano - 5.11.2021r.
(po upływie 7 dni),

5) Nr 158/2021 rachunek przedłożono 22.06.2021r. na dokumencie widnieje potwierdzenie
wpływu - 17.09.2021r. – rozbieżność dat przedłożenia i wpływu,

6) Nr 274/2021 rachunek złożono 08.10.2021r., przelew dokonano 21.10.2021r.,
(po upływie 7 dni),

7) Nr 265/2021 rachunek złożono 28.09.2021r., przelewu dokonano 14.10.2021r. (po upływie
7 dni),

8) Nr 261/2021 rachunek złożono 27.09.2021r., przelewu dokonano 12.10.2021r. (po upływie
7 dni),

9) Nr 189/2021 rachunek złożono 22.07.2021r., przelewu dokonano 05.08.2021r.,
(po upływie 7 dni),

10) Nr 165/2021 rachunek złożono 25.06.2021r., przelewu dokonano 09.07.2021r.,
(po upływie 7 dni),

11) Nr 113/2021 – brak daty przedłożenia rachunku,

12) Nr 75/2021 - brak kwoty i sposobu wypłaty należności z tytułu poniesionych kosztów
podróży służbowej,

13) Nr 50/2021 – brak daty przedłożenia rachunku.

3. Delegacje dot. Wiceprezydenta Dawida Wacławczyka:

1) 107/2021 brak daty przedłożenia rachunku,

2) 164/2021 – zakończenie delegacji- 23.06.2021r., rachunek przedłożono – 15.07.2021r.

(po upływie 14 dni), 05.08.2021r. dokonano przelewu (po upływie 7 dni),

3) 210/2021 – rachunek przedłożono 26.08.2021r., przelewu dokonano 08.09.2021r. (po upływie 7 dni),

4) 215/2021 – rachunek przedłożono 01.09.2021r., przelewu dokonano 23.09.2021r. (po upływie 7 dni), ponadto na dokumencie widnieje potwierdzenie wpływu - 17.09.2021r. – rozbieżność dat przedłożenia i wpływu,

5) 246/2021 rachunek przedłożono 27.09.2021r. - przelewu dokonano 02.11.2021r., (po upływie 7 dni),

6) 360/2021 rachunek przedłożono 29.11.2021r. - przelewu dokonano 20.12.2021r. (po upływie 7 dni).

Zalecenie: podjęcia działań zmierzających do prawidłowego rozliczania delegacji służbowych, zwiększenie nadzoru nad osobami odpowiedzialnymi za rozliczanie delegacji.

2. Niewykazanie przez Prezydenta celowości wyjazdów służbowych prezydenta i wiceprezydentów w zakresie ich związku z wykonywaniem czynności służbowych, a tym samym celowości i gospodarności ponoszonych wydatków publicznych.

Pismem nr BRM.0010.4.1.2022 (BRM.ZD-0105/22) z dnia 6 kwietnia 2022r. Komisja Rewizyjna zwróciła się do Prezydenta Miasta Racibórz Dariusza Polowego o pisemne uzasadnienie pod względem zasad celowości odbycia wskazanych delegacji prezydenta Dariusza Polowego i wiceprezydentów Dawida Waclawczyka i Dominika Koniecznego. W odpowiedzi pismem nr BRM.0010.4.1.2022 (OR.KW-276/22) z 19.04.2022r. Prezydent poinformował jedynie, iż cele zostały osiągnięte. Następnie pismem nr BRM.0010.4.1.2022 (BRM.2D-0114/22) z dnia 21 kwietnia 2022r. Komisja Rewizyjna zwróciła się o uzupełnienie odpowiedzi w zakresie dokładnego określenia jakie cele zostały osiągnięte w przypadku wskazanych delegacji służbowych jednakże Prezydent do czasu zakończenia kontroli nie udzielił odpowiedzi Komisji Rewizyjnej.

Zalecenia: Na druku: „Plecenie wyjazdu służbowego Nr ...” w części dot. opisanego celu wyjazdu służbowego precyzyjnie formułować cele pod względem zadań i obowiązków realizowanych przez Gminę i Miasto Racibórz.

3. Niewykazanie przez Prezydenta celowości i gospodarności wykorzystywania głównie samochodu prywatnego przez Prezydenta Miasta Racibórz Dariusza Polowego do wyjazdów służbowych w związku z tym, iż w UM Racibórz jest samochód służbowy i kierowca na etacie.

Komisja stwierdziła, iż na 64 zbadanych delegacji odbytych w 2021r. i w styczniu 2022r. Prezydenta Miasta Racibórz w 58 przypadkach wykorzystywał samochód prywatny. Z tego tytułu otrzymał zwrot kosztów delegacji w wysokości: 26555,78 zł.

Pismem nr BRM.0010.4.1.2022 (BRM.ZD-0105/22) z dnia 6 kwietnia 2022r. Komisja Rewizyjna zwróciła się do Prezydenta Miasta Racibórz Dariusza Polowego o pisemne wyjaśnienia z uzasadnieniem (pod względem zasady gospodarności) wykorzystywania przez

Prezydenta Dariusza Polowego samochodu prywatnego jako powszechnego środka lokomocji w delegacjach służbowych. W odpowiedzi pismem nr BRM.0010.4.1.2022 (OR.KW-276/22) z 19.04.2022r Prezydent wskazał jedynie podstawę prawną możliwości wykorzystywania samochodu prywatnego do celów delegacji służbowych i kto wyrażał zgodę na przejazdy samochodem prywatnym. Następnie pismem nr BRM.0010.4.1.2022 (BRM.2D-0114/22 z 21.04.2022r. Komisja Rewizyjna zwróciła się do Prezydenta o uzupełnienie odpowiedzi poprzez uzasadnienie (pod względem gospodarności) wnioskowania przez Prezydenta Dariusza Polowego o zgody na wykorzystywanie głównie z samochodu prywatnego do delegacji oraz uzasadnienia (pod względem gospodarności) wyrażania zgody na przejazdy środkiem lokomocji niebędącym własnością pracodawcy, mając na uwadze, że pracodawca posiada środek lokomocji będący własnością pracodawcy oraz kierowcę zatrudnionego na etacie w UM Racibórz, jednakże Prezydent do dnia zakończenia kontroli nie udzielił odpowiedzi Komisji Rewizyjnej.

Zalecenia: każdorazowe uzasadnienie pod względem zasad celowości i gospodarności wniosku o wyrażenie zgody na użycie przez Prezydenta Miasta Racibórz samochodu prywatnego do celów służbowych.

4. Komisja Rewizyjna nie miała możliwości należytej weryfikacji zasadności przyznania dodatków stażowych w wysokości 20% dla Prezydenta Dariusza Polowego i Wiceprezydenta Dominika Koniecznego.

Wiceprezydent Dawid Waclawczyk ze względu na brak posiadanego stażu pracy wliczanego do podstawy przyznania dodatku stażowego, takiego dodatku w badanym okresie nie otrzymywał.

Komisja Rewizyjna otrzymała jedynie wydruki: „Historia Zatrudnienia – Polowy Dariusz”, „Historia Zatrudnienia - Konieczny Dominik bez podpisu, oraz pisemną informację pismem nr BRM.0010.4.1.2022 (OR.ZD-0428/22) z dnia 07.03.2022r. iż wysokość dodatku za wieloletnią pracę Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta została ustalona zgodnie z ustawą i rozporządzeniem, zaliczając do okresów uprawniających do dodatku udokumentowane okresy zatrudnienia (m. in. świadectwa pracy). W związku z tym, że dokumenty te stanowią akta osobowe pracowników, jak również biorąc pod uwagę rodzaj danych osobowych, które zawiera druk świadectwa pracy, brak jest podstaw do ich udostępnienia.

Komisja Rewizyjna zwróciła się pismem nr BRM.0010.4.1.2022 (BRM.ZD-0056/22) z 28.02.2022r. o świadectwa pracy (i inne dokumenty jeśli są) Prezydenta Miasta Racibórz i Wiceprezydentów na podstawie, których ustalono wysokość dodatku stażowego. W odpowiedzi pismem nr BRM.0010.4.1.2022 (OR.ZD-0428/22) z 07.03.2022r. poinformowano, iż świadectwa pracy stanowią akta osobowe pracowników, jak również biorąc pod uwagę rodzaj danych osobowych, które zawiera druk świadectwa pracy, brak jest podstaw do ich udostępnienia. W przypadku zaś wiceprezydenta Dawida Waclawczyka brak jest okresów zatrudnienia uprawniających do przyznania dodatku za wieloletnią pracę.

Pismem nr BRM.0010.4.1.2022 (BRM.ZD-0105/22) z 06.04.2022 Komisja Rewizyjna zawnioskowała o przedłożenie świadectw pracy ze zanonimizowanymi danymi osobowymi. Pismem nr BRM.0010.4.1.2022 (OR:KW-276/22) z 19.04.2022r. Prezydent podtrzymał odmowę wydania świadectw pracy nie wyjaśniając dlaczego nie udostępni dokumentów Komisji Rewizyjnej ze zanonimizowanymi danymi osobowymi. Pismem nr BRM.0010.4.1.2022 (BRM.ZD-0114/22) z 21.04.2022 Komisja Rewizyjna zawnioskowała o sporządzenie przez prawników UM Racibórz opinii prawnej w zakresie prawnego uzasadnienia odmowy przedłożenia Komisji Rewizyjnej „zanonimizowanych” świadectw pracy, o które Komisja Rewizyjna zawnioskowała w związku z prowadzoną kontrolą, dotyczącą dodatków stażowych dla prezydentów.

Komisja Rewizyjna nie otrzymała do dnia zakończenia kontroli ani opinii prawnej ani wnioskowanych dokumentów z zanonimizowanymi danymi osobowymi.

Zalecenia: Komisja Rewizyjna nie otrzymała materiałów umożliwiających na sformułowanie zaleceń w przedmiotowym zakresie.

5. Niegospodarność wydatkowania środków publicznych ze względu na brak zasadności pod względem zgodności z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. (tj. Dz. U z 2022, poz.530 z późn. zm.) o pracownikach samorządowych przyznania dodatku specjalnego wiceprezydentowi Dawidowi Waćławczykowi w 2021r i w styczniu 2022r. na podstawie uzasadnienia przyznania dodatku specjalnego.

W zakresie wynagrodzenia przyznanego wiceprezydentom Dawidowi Waćławczykowi i Dominikowi Koniecznemu Komisja Rewizyjna otrzymała następujące dokumenty:

1)Pismo nr OR.2122.21.2022 (OR.ZD-0188/22 z dnia 27.01.2022r.dot. zmiany warunków wynagrodzenia Pana Dawida Waćławczyka Zastępcy Prezydenta Miasta,

2)Pismo nr OR.2122.20.2022 (OR.ZD-0189/22 z dnia 27.01.2022r.dot. zmiany warunków wynagrodzenia Pana Dominika Koniecznego Zastępcy Prezydenta Miasta.

Prezydent Dariusz Polowy odmówił wydania Komisji Rewizyjnej informacji dot. „warunków wynagradzania” wiceprezydentów Dawida Waćławczyka i Dominika Koniecznego obowiązujących w 2021r.

Wysokość dodatku specjalnego i uzasadnienie przyznania dodatku Wiceprezydentowi Dawidowi Waćławczykowi w 2021r. Komisja Rewizyjna ustaliła na podstawie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 15.06.2022r. nr pisma ZK.1431.61.2022 (OR.KW-0471/22).

Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. (tj. Dz. U z 2022, poz. 530 z późn. zm.) o pracownikach samorządowych: „Pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny”.

Ponadto zgodnie z art. 21 ww. ustawy: ”Jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, pracownikowi samorządowemu można powierzyć, na okres do 3 miesięcy w roku

kalendaryzowym, wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami. W okresie tym przysługuje pracownikowi wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego”.

Podczas kontroli Komisja Rewizyjna ustaliła, iż Wiceprezydent Dawid Waćławczyk otrzymuje dodatek specjalny w wysokości 1808,00 zł miesięcznie przyznany na okres od 1.01.2022r. do 31.12.2022r. „za powierzenie dodatkowych zadań w związku z nadzorem nad pozyskiwaniem inwestorów dla Miasta Racibórz, pozyskiwaniem środków na termomodernizację i zmianę systemów grzewczych nieruchomości komunalnych oraz koordynowaniem prac nad zmianą Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i opracowania zasad przydziału nowo budowanych mieszkań oraz nadzorem nad systemem identyfikacji miejskiej”.

Ponadto Komisja Rewizyjna ustaliła, iż Wiceprezydent Dawid Waćławczyk miał przyznany w 2021r. dodatek specjalny w wysokości 4512,00 zł na okres od 08.01.2021r. do 31.12.2021r. „z tytułu powierzenia dodatkowych zadań w związku z nadzorem nad pozyskiwaniem inwestorów dla Miasta Racibórz, pozyskiwaniem środków na termomodernizację i zmianę systemów grzewczych nieruchomości komunalnych oraz realizacją inwestycji polegającej na budowie mieszkań komunalnych, nadzorem nad realizacją umowy o dofinansowanie z BGK o skuteczne uzyskanie dofinansowania po realizacji inwestycji, koordynowaniem prac nad zmianą Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy i opracowaniem zasad przydziału nowo budowanych mieszkań oraz nadzorem nad projektem Parku Kulturowego, lokalną organizacją turystyczną i systemem identyfikacji miejskiej”.

Wiceprezydent Dawid Waćławczyk zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym UM Racibórz przyjętym Zarządzeniem Nr 503/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 24 grudnia 2019r. z późn. zm. wykonuje między innymi zadania koordynacji i sprawowania nadzoru nad działaniami podejmowanymi przez następujące jednostki organizacyjne Urzędu:

- a) Wydział Spraw Obywatelskich,
- b) Wydział Lokalowy,
- c) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
- d) Wydział Rozwoju
- e) Wydział Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

oraz nadzoru i kontroli funkcjonalnej w stosunku do Miejskiego Zarządu Budynków.

Po analizie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Racibórz i regulaminów wewnętrznych komórek nadzorowanych przez wiceprezydenta Dawida Waćławczyka Komisja Rewizyjna stwierdziła, że uzasadnienia przyznania dodatku specjalnego noszą znamiona

pozorności, gdyż nie mieszczą się w zakresie zwiększonych obowiązków służbowych. Natomiast ustawa o pracownikach samorządowych dopuszcza powierzenie innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres do trzech miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki. Zatem brak jest podstaw prawnych wypłacania dodatku specjalnego z tytułu powierzenia dodatkowych zadań za cały rok.

Komisja pismem BRM.0010.4.1.2022 (BRM-2D-0139/22) z 11.05.2022r zwróciła się o szczegółowe uzasadnienie przyznania dodatku specjalnego dla Wiceprezydenta Dawida Waćławczyka, gdyż wyszczególnione w piśmie Prezydenta Miasta Racibórz z 27.01.2022r. (dot. zmiany warunków wynagrodzenia wiceprezydenta Dawida Waćławczyka) zadania nie są zadaniami dodatkowymi. Zadania te zdaniem Komisji Rewizyjnej mieszczą się w katalogu zadań (Regulamin Organizacyjny UM Racibórz, regulaminy wewnętrzne komórek organizacyjnych UM Racibórz) realizowanych przez komórki, które nadzoruje Wiceprezydent Dawid Waćławczyk. Pismem nr BRM.0010.4.1.2022 (OR.ZD.0817/22) z 06.05.2022 Prezydent Dariusz Polowy odmówił odpowiedzi na pytania Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ponowiła wniosek pismem nr BRM.0010.4.1.2022 (BRM.ZD-0140/22) z 11.05.2022r., apelując jednocześnie o nieutrudnianie i niepotrzebne przedłużanie kontroli prowadzonej przez Komisję Rewizyjną. W odpowiedzi pismem nr BRM.0010.4.1.2022 (OR.KW-0368/22) z 19.05.2022r. Prezydent nadal nie udzielił odpowiedzi Komisji Rewizyjnej.

Prezydent nie przyszedł również na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 20.05.2022r.

Komisja wielokrotnie zwracała się pisemnie o uzupełnienie wszystkich wnioskowanych informacji.

Komisja Rewizyjna pismem BRM.0010.4.1.2022 (BRM.ZD-0198/22) z 13.07.2022r. - przedłożyła Prezydentowi Dariuszowi Polowemu Uchwałę nr 2/2022 w sprawie udzielenia upoważnienia Przewodniczącej Komisji Pani Anny Szukałskiej (parafowaną przez r.pr. Marka Harza).

Jednakże Prezydent Dariusz Polowy nadal odmówił udostępnienie Komisji Rewizyjnej wszystkich informacji i dokumentów.

Pismem nr BRM.0010.4.1.2022 z 19.07.2022r. Prezydent zwrócił się do Komisji Rewizyjnej za pośrednictwem przewodniczącej o przedłożenie umocowania do kontroli stosunków pracowniczych, w ramach którego mieści się pytanie o szczegółowe uzasadnienie przyznania dodatku specjalnego dla zastępcy Prezydenta Miasta.

Komisja Rewizyjna przekazała pismem nr BRM.0010.4.1.2022 (BRM.ZD-0202/22) z 20.07.2022r, informację, iż Komisja nie kontroluje stosunków pracowniczych, a jedynie wydatkowanie środków publicznych zgodnie z zasadą gospodarności, celowości i legalności (paragraf 75 Statutu Miasta Racibórz).

Pismem nr BRM.0010.4.1.2022 z 25.07.2022r. Prezydent podtrzymał swoją decyzję i ponowił wniosek o przedłożenie umocowania do kontroli.

Komisja Rewizyjna ponowiła wniosek pismem nr BRM.0010.4.1.2022 (BRM.ZD-0205/22) z 27.07.2022r., który pozostał bez odpowiedzi do 10.08.2022r.

Komisja Rewizyjna ponownie zwróciła się do Prezydenta Dariusza Polowego pismem nr BRM.0010.4.1.2022 (BRM.ZD-0208/22) z dnia 10 sierpnia 2022r. jednakże do dnia zakończenia kontroli Komisja nie uzyskała ani merytorycznej odpowiedzi na zdane pytania ani wnioskowanych dokumentów.

Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy otrzymuje dodatek funkcyjny oraz dodatek specjalny na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, dodatki te zostały przyznane w badanym okresie w Uchwale Nr I/4/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Racibórz oraz w Uchwale Nr XXXVII/540/2021 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Racibórz.

Zgodnie z uchwałą Nr I/4/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Racibórz wynagrodzenie miesięczne Prezydenta Dariusza Polowego ustalono z dniem 21.11.2018r. w wysokości: 10620,00 zł i w skład jego wchodziło:

- 1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4800,00 zł,
- 2) dodatek funkcyjny w wysokości 2100,00 zł,
- 3) dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 2760,00 zł
- 4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego tj. 960,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/540/2021 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Racibórz wynagrodzenie miesięczne Prezydenta Dariusza Polowego ustalono od dnia 01.08.2021r. w skład którego wchodzi:

- 1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 8344,00 zł,
- 2) dodatek funkcyjny w wysokości 2760,00 zł,
- 3) dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 3.331,20 zł

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

Wiceprezydent Dominik Konieczny w styczniu 2022r. zgodnie z dokumentem: „zmiana warunków wynagrodzenia” z 27.01.2022r. otrzymywał:

-wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 9.040,00 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 3.152,00 zł oraz dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego 1808,00 zł, łącznie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 14.000,00 zł.

Komisja Rewizyjna nie ustaliła wysokości otrzymywanego w 2021r. przez Wiceprezydenta Dominika Koniecznego wynagrodzenia wraz z dodatkami ze względu na odmowę przez Prezydenta Dariusza Polowego wydania dokumentu dot. warunków wynagrodzenia otrzymywanego w 2021r.

Zalecenia: zaprzestanie wypłaty dodatku specjalnego wiceprezydentowi Dawidowi Waćławczykowi oraz zwrot wypłaconego dodatku specjalnego wraz z odsetkami od stycznia 2021r. do czasu zaprzestania wypłaty dodatku niezgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. (tj. Dz. U z 2022, poz.530 z późn. zm.) o pracownikach samorządowych.

Na tym protokół zakończono.

Pouczenie:

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu w przypadku odmowy podpisania protokołu jest zobowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyny. Wyjaśnienia składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu ma możliwość zgłoszenia na ręce Przewodniczącego Rady - w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania - pisemnych uwag dotyczących kontroli i jej wyników.
3. Kierownik kontrolowanej jednostki zobowiązany jest zawiadomić Komisję Rewizyjną o sposobie realizacji wniosków oraz podjętych działaniach służących usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 30 dni od podpisania protokołu lub odmowy podpisania protokołu.

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej.

Protokół zawiera 14 stron.

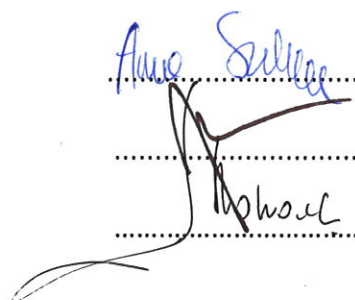
Racibórz, dnia 14 września 2022 roku.

Podpisy kontrolujących członków komisji:

Anna Szukalska - przewodnicząca

Jarosław Łęski

Iudmiła Nowacka z-ca przewodniczącej



Anna Szukalska
Jarosław Łęski

Anna Ronin

Justyna Poznakowska

Marcin Fica

Eugeniusz Wyglenda

Q05

Poznakowska Justyna

Marcin Fica

Eugeniusz Wyglenda

Data i podpis kierownika kontrolowanego podmiotu:

2022.09.27

DMP
FREZYDENT MIASTA

Dariusz Polowy