

Protokół kontroli

Dotyczący pracy Zespołu powołanego zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 08 lipca 2004 roku w celu przeanalizowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zarządu i Rady Osiedla Podolszyce Południe w Płocku.

Zakres kontroli obejmował sprawdzenie działalności Rady Osiedla Podolszyce Południe od chwili ukonstytuowania się władz Rady Osiedla do czasu powołania Zespołu.

Kontroli dokonano, na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Płocka Pana Stanisława Nawrockiego z dnia 12 lipca br.

Kontrola trwała od 12 lipca 2004r do 26 października 2004r.

Skład Zespołu:

- 1) Radny Wiesław Kossakowski – Przewodniczący Zespołu
- 2) Radna Elżbieta Popczuk
- 3) Radna Barbara Smardzewska-Czmiel
- 4) Radny Jacek Jasion

I część organizacyjna.

Zespół odbył dziewięć posiedzeń w miesiącach lipiec i sierpień 2004 roku spotykając się z czternastoma członkami Rady Osiedla Podolszyce Południe. Ponadto na bieżąco odbywały się konsultacje z Radcą Prawnym Panem Romanem Wróblewskim oraz przedstawicielami Oddziału Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta Płocka.

Dokonano porównania dokumentacji finansowej Rady Osiedla Podolszyce Południe z dokumentami finansowymi znajdującymi się w Urzędzie Miasta.

Wystosowano pisma w sprawie dofinansowania Rady Osiedla Podolszyce Południe do szesnastu przedsiębiorstw i instytucji w celu ustalenia ewentualnego sponsoringu Rady Osiedla.

Wystosowano także pismo do Przewodniczącej Rady Osiedla Podolszyce Południe Pani Grażyny Tucholskiej w celu uzyskania wyjaśnienia na piśmie wątpliwości dotyczących finansów Rady Osiedla.

Oczekiwanie na odpowiedzi od ewentualnych sponsorów, a także od Pani Przewodniczącej Rady Osiedla Grażyny Tucholskiej spowodowało przedłużenie prac Zespołu.

II część merytoryczna.

Zakres kontroli ze względów oczywistych, nie ograniczył się tylko do merytorycznych punktów zawartych we wniosku, ale z racji złożoności problemów w Radzie Osiedla obejmował całokształt działalności Rady tj. sprawy organizacyjne pracy Rady Osiedla, podział obowiązków i kompetencji między poszczególnych członków Rady i Zarządu, gospodarkę finansową Rady Osiedla, prowadzenie dokumentacji Rady. Trzeba stwierdzić, że Rada Osiedla pod względem organizowania wszelkiego rodzaju imprez dla mieszkańców Osiedla Podolszyce Południe wykazała się dość dużą aktywnością. Niestety, jak wynika z bardzo wielu relacji członków Rady, sposób oraz formy działania wewnątrz Rady pozostawiały wiele do życzenia i odbiegały od określonych prawem norm i zasad.

Główny zarzut wysuwany przez większość członków Rady to sposób działania Przewodniczącej Rady Pani Grażyny Tucholskiej, która nie dopuszczała do działań merytorycznych i organizacyjnych innych członków, a swoim sposobem działania zniechęcała innych do aktywności. Wszystkie przedsięwzięcia Rady były z inicjatywy Pani Przewodniczącej a sposób ich realizacji nie podlegał dyskusji. Ten system Zespół interpretuje w dwojaki sposób:

- 1) Przewodnicząca Pani Grażyna Tucholska mając własne pomysły i będąc osobą aktywną nie dopuszczała lub dopuszczała tylko w małym stopniu innych członków Rady do realizacji różnych przedsięwzięć, ograniczając ich decyzyjność i uczestnictwo w życiu Osiedla.
- 2) Członkowie Rady z różnych względów byli mało aktywni i nie angażowali się w działania na rzecz Rady i Osiedla.

Zespół stwierdził, że większość członków Rady, nawet tych którzy z racji swoich funkcji powinni wiedzieć o tym, co się w Radzie dzieje lub będzie się działo nie byli o takich działaniach informowani lub biernie poddawali się narzuconemu systemowi pracy Pani Przewodniczącej Rady.

Jak wynika z wyjaśnień większości członków Rady nie odbywały się cyklicznie sesje Rady, na których w sposób formalny można byłoby podejmować prawomocne uchwały.

Odbýwały się za to cotygodniowe, srodowe spotkania członków Rady o których wszyscy członkowie byli powiadamiani w sposób zwyczajowo przyjęty /najczęściej telefonicznie/

Ponadto Zarząd Osiedla sprawujący funkcję wykonawczą , podobnie jak inni członkowie Rady poddał się stylowi pracy Przewodniczącej Rady , a tym samym nie wypełniał swoich statutowych powinności.

Jednym z głównych zarzutów postawionych Radzie Osiedla Podolszyce Południe było nie powołanie komisji rewizyjnej. Zdaniem wszystkich członków Rady było to wynikiem niedopatrzenia i niedostatecznej znajomości statutu . Niestety do chwili obecnej komisja ta nie została powołana. Brak komisji rewizyjnej doprowadził do sytuacji formalnego braku nadzoru nad działalnością organów statutowych w Radzie , co zdaniem Zespołu miało bezpośredni wpływ na wystąpienie nieprawidłowości.

Bezspornym faktem jest podrobienie trzech podpisów dwóch członków Rady : Pani Izabeli Barańskiej na liście obecności z posiedzenia w dniu 04.02.2004r. i Pani Moniki Pokorskiej na liście obecności z posiedzenia w dniu 22.10.2003r. oraz w dniu 5 listopada 2003r. Fakt ten obie Panie potwierdziły odpowiednimi oświadczeniami stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu. W toku pracy Zespołu podczas rozmów z członkami Rady nie ustalono, kto dokonał sfalszowania, zaś Zespół nie mając instrumentów prawnych by powołać grafologa nie może stwierdzić kto za w/w Panie złożył podpisy.

Uważamy jednak , że powyższe fakty mogły mieć wpływ na prawidłowość podejmowania uchwał przez Radę Osiedla. Istnieje uzasadnione podejrzenie, iż podpisy podrobiono w celu uzyskania na liście obecności liczby członków Rady niezbędnych do przegłosowania i przyjęcia uchwał. Powyższe wnioski wysnuto z rozmów przeprowadzonych z członkami Rady Osiedla Podolszyce Południe, których zapis znajduje się w protokołach z posiedzeń zespołu będących załącznikami (do wglądu w Biurze Obsługi Rady Miasta) do niniejszego protokołu .

III część finansowa.

Zespół w pierwszej kolejności dokonał przeglądu dokumentacji finansowej dostarczonej przez Radę Osiedla Podolszyce Południe na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu 08 lipca br. oraz w terminie późniejszym , a następnie porównania tej dokumentacji z dokumentacją znajdującą się w Dziale Finansowym Urzędu Miasta. Porównanie dokonane przy udziale i pomocy pracowników zajmujących się finansami Rad Osiedli Urzędu Miasta nie stwierdziło żadnych uchybień . Dokumenty

przedstawione przez Radę Osiedla i znajdujące się w posiadaniu Urzędu Miasta były tożsame.

Oddzielnym problemem dotyczącym finansów Rady Osiedla Podolszyce Południe są zewnętrzne środki pozyskane przez Radę Osiedla, a pobierane osobiście przez Przewodniczącą Rady Osiedla Panią Grażynę Tucholską.

W trakcie rozmów z członkami Rady uzyskano informacje o niektórych sponsorach Rady. Po wystosowaniu pism do firm i innych instytucji mogących być ewentualnymi sponsorami oraz uzyskaniu potwierdzeń Zespół stwierdził, że Rada pozyskała dodatkowe środki finansowe od następujących podmiotów:

- 1) Rynex Sp. z o.o. – 300 zł 27 maja 2004r.
- 2) Płocka Energetyka Ciepła Sp. z o.o. – 320 zł 18 maja 2004r.
- 3) MTBS Sp. z o.o. – 300 zł 26 stycznia 2004r.
- 4) Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” – 500 zł
- 5) Market OBI - 250 zł 18 listopad 2003r.
- 300 zł 21 stycznia 2004r.
- 6) PERN „Przyjaźń” S.A. -200 zł 22 grudnia 2003r.
-700 zł 20 lutego 2004r.

Wszystkie w/w środki zostały pozyskane na kwitariusz, wydany przez Dział Finansowy Urzędu Miasta. Do chwili obecnej nie udało się odnaleźć w/w dokumentu. Według wyjaśnień Pani Grażyny Tucholskiej kwitariusz został przekazany Pani K. Korzeniewskiej która do dnia 19 maja była pracownikiem Urzędu Miasta odpowiedzialnym za finanse Rad Osiedli.

Po analizie dat domniemać można, iż kwitariusz nie mógł być przekazany Pani Korzeniewskiej, ponieważ pracownica ta z Urzędu Miasta została zwolniona z dniem 19.05.2004r podczas gdy środki finansowe pobierane były także po tej dacie.

Ponadto po wyjaśnieniach ustnych i pisemnych Przewodniczącej Rady Osiedla Pani Grażyny Tucholskiej Zespół nie jest w stanie stwierdzić z całą odpowiedzialnością co stało się z pozyskanymi środkami finansowymi od sponsorów.

Zespół także nie może stwierdzić, czy liczba sponsorów jest listą pełną i ostateczną.

W trakcie swojej pracy Zespół uzyskał jednoznaczne informacje na podstawie wyjaśnień udzielonych przez Skarbnika Rady Osiedla oraz innych członków Rady, że mieli niepełny obraz sytuacji lub nie mieli wiedzy na temat pozyskiwanych funduszy od sponsorów i nigdzie, ani w dokumentacji Rady Osiedla, ani w dokumentach Urzędu nie znaleziono

śladu jakiegokolwiek ewidencji , rozliczeń czy sposobu rozdysponowania środków od sponsorów.

Oddzielnym wątkiem dotyczącym finansów Rad Osiedli jest - zdaniem Zespołu - brak jasnych i przejrzystych wewnętrznych regulaminów w Urzędzie Miasta w przedmiocie pozyskiwania , pobierania , czy rozliczania finansów Rad .

Dotychczasowe przepisy mają wiele luk prawnych, które mogą prowadzić do sytuacji patologicznych /nadużyć/

IV Podsumowanie.

Na podstawie kilkumiesięcznej pracy znajdującej odzwierciedlenie w protokołach z posiedzeń członkowie Zespołu pragną zwrócić uwagę na zasadniczy problem , który zdaniem Zespołu może w przyszłości występować w każdej z Rad Osiedla . Chodzi mianowicie o brak należytego nadzoru merytorycznego ze strony Rady Miasta Płocka i finansowo-organizacyjnego ze strony właściwych służb Urzędu Miasta .

Najlepszymi przykładami jest tu brak wiedzy przez okres dziewięciu miesięcy o nie powołaniu komisji rewizyjnej w Radzie Osiedla Podolszyce Południe oraz całkowita niewiedza pracowników działu finansowego Urzędu Miasta o pozyskiwaniu przez Radę Osiedla funduszy od sponsorów.

Zespół zwracając uwagę na powyższe nieprawidłowości uważa za pilne przekazanie odpowiednich wniosków do Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta Płocka w celu szybkiego wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.

V Wnioski.

Zespół mając uprawnienia wynikające z regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka nie mógł niektórych spraw definitywnie rozstrzygnąć.

Dlatego zwracamy się do Komisji Rewizyjnej o wystąpienie do:

I Prezydenta Miasta Płocka z wnioskiem o rozważenie możliwości :

- 1) Skierowania sprawy do organów ścigania w zakresie oświadczeń członków Rady Osiedla Podolszyce Południe dotyczących fałszowania podpisów na listach obecności oraz uzasadnionego podejrzenia o przywłaszczenie części środków finansowych przekazanych Radzie w ramach sponsoringu .

- 2) Dokonania kontroli gospodarowania przez Radę Osiedla Podolszyce Południe środkami finansowymi pochodzącymi od darczyńców.
- 3) Pilnego uregulowania sprawy przepisów dotyczących finansów Rad Osiedli.
- 4) Pilnego przeszkolenia władz Rad Osiedli szczególnie Przewodniczących i Skarbników w kwestii prowadzenia dokumentacji finansowej Rad , dokonywania rozliczeń , czy rozliczania środków finansowych pozyskanych od sponsorów.
- 5) Wzmocnienia nadzoru przez służby Urzędu Miasta Płocka w zakresie gospodarowania środkami finansowymi przez organy osiedli.

II Przewodniczącego Rady Miasta Płocka o zwiększenie nadzoru nad działalnością Rad i Zarządów Osiedli w zakresie prawidłowego funkcjonowania i organizacji pracy tych organów.

Załączniki do protokołu :

- 1) Protokoły z posiedzeń Zespołu ds. kontroli Zarządu i Rady Osiedla Podolszyce Południe – do wglądu w Biurze Obsługi Rady Miasta .
- 2) Oświadczenie Pani Izabeli Barańskiej z dnia 08 lipca 2004r.
- 3) Oświadczenie Pani Moniki Pokorskiej z dnia 08 lipca 2004r.
- 4) Pismo Przewodniczącej Rady Osiedla Podolszyce Południe Pani Grażyny Tucholskiej z dnia 27 sierpnia 2004 r.

Zespół ds. kontroli :

Radny Wiesław Kossakowski.....

Radna Elżbieta Popczuk.....

Radna Barbara Smardzewska-Czmiel.....

Radny Jacek Jasion.....

Podpis Pani Grażyny Tucholskiej Przewodniczącej Rady Mieszkańców Osiedla Podolszyce

Południe. *Grażyna Tucholska - zapisałam sig 2 treść protokołu w dniu 23 listopada 2004r. Nie zapisałam sig z uwagi (treść) protokołu dot. finansów Rady i innymi zarzutami. Wyjaśnienie złożyłam do dnia 26 listopada 2004r.*

G. Tucholska

25.11.2004r - Płock.