

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

przeprowadzonej przez zespół kontrolny powołany przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Kamienna Góra w dniu 15 września 2021 r., w składzie:


1. Andrzej Grzyb – Przewodniczący Komisji
2. Elżbieta Seweryniak – Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Sławomir Sławiński – Członek Komisji
4. Wiesław Sobiechowski – Członek Komisji;

W dniach od 11 do 15 października 2021 r. zespół kontrolny przeprowadził kontrolę „*funkcjonowania Urzędu Miasta Kamienna Góra*” w siedzibie Urzędu Miasta Kamienna Góra w obecności Skarbnika Miasta Iwony Pazgan.

Zakres kontroli obejmował:

- 1) schemat organizacyjny Urzędu Miasta; regulamin wynagrodzeń na stanowiskach kierowniczych wraz z zakresem obowiązków;
- 2) składników wynagrodzenia, wysokości przyznanych nagród, premii, dodatków specjalnych wraz z uzasadnieniem ich przyznania;
- 3) warunków zatrudnienia i wynagrodzenia rzeczownika miasta.

Ad.1. Komisja Rewizyjna zauważyła, że przed rokiem 2019 strukturę organizacyjną Urzędu Miasta Kamienna Góra określał Regulamin Organizacyjny, który wprowadził Burmistrz Krzysztof Świątek zarządzeniem nr 82/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. Do regulaminu tego wprowadzono zmiany 18 grudnia 2018 r. Strukturę Organizacyjną Urzędu Miasta w Kamiennej Górze przedstawia załącznik nr 1 tego zarządzenia. Według niniejszego załącznika Urząd liczył 68 etatów. Kierownictwo Urzędu stanowili : Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Skarbnik Miasta i Sekretarz Miasta.



Schemat organizacyjny Urzędu przedstawia poza tym resortowe Wydziały, na czele których stoją poszczególni kierownicy oraz wykazano samodzielne stanowiska pracy. W strukturze organizacyjnej Urzędu znajdowało się 7 Wydziałów i 3 Biura, tj. :

1. Wydział Mienia – 11 etatów,
2. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska – 5 etatów,
3. Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych – 6 etatów,
4. Wydział Finansowo Budżetowy – 9 etatów,
5. Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności – 6 etatów,
6. Wydział Organizacyjny – 13 etatów,
7. Wydział Spraw Społecznych – 5 etatów,
8. Biuro Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych – 2 etaty,
9. Biuro Rady Miasta – 2 etaty,
10. Biuro Obsługi Klienta – 2 etaty.

Samodzielne stanowiska to :

1. Samodzielne stanowisko pracy ds. kontroli – 1 etat,
2. Samodzielne stanowisko pracy – inspektor ochrony danych – 1 etat,
3. Zastępca Skarbnika – 1 etat.

Obecny Burmistrz Miasta Kamienna Góra Janusz Chodasewicz z dniem 1 sierpnia 2019 r. zmienił Regulamin Organizacyjny Urzędu zarządzeniem nr 276/2019 z 22 lipca 2019 r. zwiększając ilość etatów w Urzędzie z 68 do 72.

Zaistniały istotne zmiany organizacyjne w Urzędzie, np. :

- 1) Stworzono nowy Wydział Promocji i Polityki Społecznej z 4 etatami, przekształcając Wydział Spraw Społecznych, który liczył 5 etatów. Zlikwidowano wprawdzie tutaj stanowisko rzecznika prasowego, ale zlecono świadczenie usług promujących miasto firmie zewnętrznej, którą nie obejmuje przedmiotowy regulamin organizacyjny urzędu.
- 2) Dotychczasowy Wydział Mienia (11 etatów), który posiadał jednego kierownika podzielono na trzy niezależne jednostki organizacyjne, tj.:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (5 etatów), Wydział Gospodarki Lokalowej (4 etaty) oraz Biuro Architekta Miasta (2 etaty).

Ad.2. Zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz pozostałe świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania zawarte są w regulaminie wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Kamienna Góra z dnia 31 grudnia 2003 roku. Regulamin ten nie ulegał zmianom przez cały okres objęty kontrolą. W załączniku nr 1 regulaminu

znajduje się między innymi wykaz kierowniczych stanowisk urzędniczych. W tabeli tego załącznika zawarto dane dotyczące: stanowiska kierowniczego, kategorii zaszeregowania, maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego oraz wymagane kwalifikacje.

W załącznik nr 2 regulaminu w tabeli podano miesięczne kwoty wynagrodzenia zasadniczego w rozbiciu na poszczególne kategorie zaszeregowania i przypisane do nich kwoty w złotych (minimalna i maksymalna).

Załącznik nr 3 regulaminu określa stawki dodatków funkcyjnych i ich maksymalny poziom (kwoty w złotych).

Komisji przeprowadzającej kontrolę przedłożono zestawienie tabelaryczne obejmujące składniki wynagrodzeń kadry kierowniczej w latach 2018-2021.

Według regulaminu pracownikom Urzędu zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych urzędniczych oraz stanowiskach urzędniczych przysługuje premia regulaminowa w ramach utworzonego funduszu premiowego.

Zgodnie z niniejszym regulaminem pracodawca, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może utworzyć fundusz nagród, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

Komisja kontrolująca otrzymała wykazy przyznanych premii i nagród Burmistrza Miasta w latach 2018-2021 wraz z informacjami uzasadniającymi przyznanie nagród dla kierownictwa Urzędu.

Oprócz wymienionych premii i nagród w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 rok Burmistrzowie: Krzysztof Świątek i Janusz Chodasewicz przyznawali dodatki specjalne dla kierownictwa Urzędu, tj. dla Sekretarza Miasta, Zastępcy Burmistrza, Skarbnika Miasta i dla Zastępcy Skarbnika. (informacja pochodzi z protokołu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z miesiąca sierpnia 2020 r. oraz pisemnych wyjaśnień Sekretarza Miasta) – w łącznej wysokości : 338 620,00 zł.

Zdaniem Komisji wynagrodzenia zasadnicze ścisłego kierownictwa Urzędu Miasta nie powinny być niższe niż podległych kierowników poszczególnych wydziałów.

Sekretarz Miasta w piśmie z dnia 9 października 2020 r. kierowanym do Komisji GKiM Rady Miasta Kamienna Góra przedkłada zestawienie tabelaryczne, w którym wymienia osoby, którym przyznano dodatki specjalne i w jakiej wysokości . Podaje również za jakie czynności te dodatki przydzielono.

Z regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Kamienna Góra oraz ustawy o pracownikach samorządowych wynika, że **pracownikowi samorządowemu może zostać przyznany dodatek specjalny tylko**



z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.

Komisji kontrolnej przedłożono zakresy obowiązków służbowych poszczególnych pracowników, którym przyznano dodatki specjalne.

Porównując obowiązki służbowe osób, którym wypłacono dodatki specjalne z uzasadnieniami do ich przyznania stwierdzono:

- odnośnie stanowiska Sekretarz Miasta- osoba na tym stanowisku w latach 2017-2020 otrzymywała dodatki specjalne. Z uzasadnienia wynika, że pracownik sprawował bezpośredni nadzór nad pozyskiwaniem, realizacją i kontrolą zadań. Komisja zauważa, że zgodnie z przepisami regulaminu i ustawy przyznanie dodatku specjalnego związane jest z okresowym zwiększeniem zakresu obowiązków. Natomiast w ww. latach zadania i uzasadnienia do przyznania dodatków powtarzają się.

- odnośnie stanowiska z-cy Burmistrza Miasta, Skarbnika Miasta, z-cy Skarbnika Miasta sytuacja jest podobna.

Ad.3. Burmistrz Miasta Kamienna Góra w dniu 5 listopada 2019 r. zawarł umowę z Rafałem Świącickim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Filmuje.xyz Rafał Świącicki z siedzibą w Jeleniej Górze. Przedmiotem umowy było świadczenie usług związanych z: kontem na Facebooku oraz prowadzeniem strony internetowej Zamawiającego, kształtowaniem i realizowaniem polityki informacyjnej Miasta Kamienna Góra, a także kształtowaniem pozytywnego wizerunku władz miasta w mediach.

Umowę zawarto na czas określony, tj. do dnia 31 października 2020 r. W umowie ustalono wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy w kwocie 5 500,00 złotych miesięcznie (brutto).

Wykonawca usługi został wybrany poprzez skierowanie zapytania ofertowego tylko do jednej firmy. Naruszono w ten sposób postanowienia § 4 ust. 4 regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro, wprowadzonego zarządzeniem Burmistrza nr 30/2012 z 24 lutego r. Burmistrz w dniu 5 listopada 2019 rok skierował zapytanie ofertowe jedynie do firmy Pana Rafała Świącickiego z Jeleniej Góry, który w tym samym dniu złożył ofertę wykonania usługi z kwotą za jej świadczenie w wys. 5 500,00 zł brutto.

W dniu 25 listopada 2020 r. Gmina Miejska Kamienna Góra zawarła drugą umowę na świadczenie usług (opisanych wcześniej) z tą samą firmą Pana Rafała

Święckiego. Umowę tę zawarto również na czas określony - do dnia 30 listopada 2021 r. z kwotą za jej świadczenie w wysokości 6 500,00 zł miesięcznie brutto. Tym razem wybierając ofertę nie naruszono postanowień regulaminu udzielania zamówień publicznych.


Mając powyższe na uwadze Komisja Rewizyjna przedstawiła następujące wnioski pokontrolne:

1) Ścisłe przestrzeganie ustawy o pracownikach samorządowych w związku z przyznawaniem dodatków specjalnych tylko z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.

2) Przestrzeganie przepisów Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonego zarządzeniem Burmistrza nr 30/2012 z 24 lutego 2012 r. , w szczególności przeprowadzanie rozeznania cenowego przy wyborze wykonawców usług, zgodnie z § 4 regulaminu.

Dnia 28 października 2021 r. wpłynęły wyjaśnienia Burmistrza Miasta do Protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kamienna Góra dotyczące „funkcjonowania Urzędu Miasta” o następującej treści:

„Dodatki specjalne dla osób wymienionych w treści protokołu przyznawane były w latach 2017-2020 w oparciu o przepisy art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w brzmieniu „5. Pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny.” Przyznawane one były w okresach półrocznych lub rocznych właśnie w związku z powierzeniem danej osobie dodatkowych zadań lub zwiększeniem zakresu obowiązków, co stanowiło uzasadnienie poszczególnych decyzji, które dodatki przyznawały. Czynności, które w/w osoby miały wykonywać nie wynikały z ich zakresów obowiązków. Przyznanie dodatków było również zgodne z zapisem §12 ust. 1 Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Kamienna Góra w brzmieniu „1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności pracownikowi może być przyznany dodatek specjalny.” Powyższe dodatki nie były stałymi elementami wynagrodzenia, gdyż nie były określone w umowie o pracę żadnej



z osób, a także były przyznawane okresowo i w różnej wysokości. Mając powyższa na uwadze informuję, że w Urzędzie Miasta przestrzegane są przepisy ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie przyznawania dodatków specjalnych.”

Zespół kontrolny zapoznał się z ww. wyjaśnieniami.

*Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Kamienna Góra*

Andrzej Grzyb