Prezydent Miasta Głogowa

Rafael Rokaszewicz

67-200 Głogów, Rynek 10
Sekretariat Prezydenta Miasta Głogowa tel. 76/ 7265-401 i 450
www.glogow.pl e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

Pani

Elżbieta Rybak

Pan

Krzysztof Sarzyński

Radni

Rady Miejskiej w Głogowie

WO.BR. 0003.95.20

W odpowiedzi na interpelację z dnia 5 lutego 2020 r. w załączeniu przekazuję opinię prawną oraz stanowisko Biura Audytu Urzędu Miejskiego w Głogowie.

z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

Rafael Rokaszewicz

Głogów, dn. 17.02.2020 r.

W załączeniu:

- opinia prawna,
- stanowisko Biura Audytu.

Sprawę prowadzi: Anna Dajnowicz, tel. 76/ 7265-571, e-mail: br@glogow.um.gov.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Beata Jałowiecka
ul. Kotlarska 5, 67-200 Głogów
Tel. stacj. (076) 831-41-14 / kom. 609-475-610
e-mail: beata.jalowiecka@plusnet.pl
NIP 693-108-87-09 REGON 020573430
Bank BPH S.A O/Głogów
89106000760000326001370479

Głogów, dnia 14.02.2020r

Opinia prawna

Na zlecenie:

Prezydenta Miasta Głogowa

Przedmiot:

Kwestia interpelacji radnej Pani Elżbiety Rybak z dnia 5.02.2020r w zakresie dotyczącym oceny wniosku grupy dwóch członków podczas czynności kontrolnych Komisji Rewizyjnej RM w Głogowie z dnia 11.12.2019r wraz z ich zdaniem odrębnym z dnia z dnia 31.12.2019r dotyczącej kontroli m.inn wynagradzania pracowników i polityki kadrowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie w zakresie wyłącznie z jej prac Pana Michała Wnuk.

Stan faktyczny:

W dniu 11.12.2019r ww komisja rewizyjna podjęła czynności m.inn kontroli wynagradzania pracowników i polityki kadrowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie oraz sprawdzenie stopnia wdrażania zaleceń zawartych z przeprowadzonego wcześniej audytu. Po ich zakończeniu został sporządzony od razu protokół numer 4/2019r. Jednym z członków zespołu kontrolnego komisji został wyznaczony Pan Michał Wnuk. Grupa dwóch pozostałych członków komisji – Elżbieta Rybak oraz Krzysztof Sarzyński przed czynnościami kontrolnymi oraz podczas czynności podnieśli kwestie wyłączenia z ich prac Pana Michała Wnuk, powołując się na konflikt interesów, bowiem „jako radny pełni on funkcje kierownika Teatru im. Andreasa Gryphiusa" . Powołali się przy tym na zapis par 4 ust 1 i 2 Regulaminu prac komisji rewizyjnej. Z treści protokołu nr 4/2019 wynika, ze przewodniczący komisji – kierownik zespołu kontrolnego Pan Janusz Szmołda poinformował, że Pan M. Wnuk w chwili obecnej jest szeregowym pracownikiem MOK w Głogowie i nie zajmuje funkcje kierownicze we wskazanym teatrze. Następnie komisja rewizyjna RM w Głogowie w dniu 30.12.2019r podczas obrad oceniała treść uprzedniego protokołu pokontrolnego nr 4/2019r w całości wraz z jej wnioskami i przeprowadziła głosowanie. (vide protokół nr 12 z dnia 30.12.2019). Z treści protokołu komisji nr 12 wynika, że przewodniczący kwestie wyłączenia Pana M. Wnuka poddał pod dyskusje członkom, wskazując ponownie, że Pan Wnuk jest szeregowym pracownikiem MOK, a następnie odmówił poddania pod głosowanie wniosku o jego wyłączenie, stwierdzając, że wnioskodawcy nie złożyli wniosku formalnego. Jednocześnie z treści tegoż samego protokołu z wcześniejszych jego zapisów wynika, że Pani Elżbieta Rybak oraz Szarzyński przypominają się w sprawie swojego wniosku o wyłączenie z udziału w kontroli. Na koniec komisja głosując przyjęła treść protokołu nr 4/2019 z zaznaczeniem zdania odrębnego członków Elżbiety Rybak oraz Krzysztofa Sarzyńskiego w zakresie nie podjęcia pod głosowanie wyłączenia jednego z członków.
We wskazanej powyżej interpelacji do Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 5.02.2020r Pani Elżbieta Rybak zwróciła się m.inn o opinie prawną rozstrzygającej, czy radny Michał Wnuk – kierownik jednego z trzech obiektów, prowadzących w strukturze MOK, tj. Teatru im. A.Gryphiusa w Głogowie – biorąc udział w czynnościach kontrolnych w MOK w Głogowie w zakresie realizacji zadań po audytowych nie stoi w sprzeczności z dyspozycja par 4 ust 1-2 regulaminu komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogowie?"

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 24 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym w sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta. Z ust 4 zaś wynika, iż interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. W końcu w ust 5 wskazano, iż interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego

BIURO RADY
WPŁYNĘŁO
dnia 14.02.2020r

wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
Prace komisji rewizyjnej zgodnie z przepisem art. 18a ust 5 ustawy o samorządzie gminnym zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy. Zgodnie z par 10 ust 4 Statutu Miasta Głogowa szczegółowe zasady działania komisji i odbywania posiedzeń komisje określają we własnym zakresie. Dalsze zapisy wskazują na uchwalanie regulaminu prac komisji. W par 12 zaś statutu wskazano, ze opinii i wnioski komisji przyjmowane są w głosowaniu jawnym zwykła większością. W niniejszej sprawie ma zastosowanie taki regulamin uchwalony przez Rade Miejską w Głogowie z dnia 26.06.2019r (nr uchwały X/105/19). Zgodnie z jej par 5 ust 1 członkowie komisji podlegają wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli może dotyczyć praw i obowiązków jego albo jego współmałżonka, krewnych lub powinowatych. W ust 2 – członek komisji może być również wyłączony z kontroli, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwości, co do jego bezstronności. W ust zaś. 3 – o wyłączeniu członka komisji z udziału w kontroli rozstrzyga komisja. Zgodnie zaś z par 22 w sprawach nieuregulowanych regulaminem rozstrzyga statut gminy i przepisy dot. prawa działalności samorządowej. Zgodnie z par 10 ust 4 Statutu Miasta głogowa szczegółowe zasady działania komisji i odbywania posiedzeń komisje określają we własnym zakresie. W par 12 zaś statutu wskazano, ze opinii i wnioski komisji przyjmowane są w głosowaniu jawnym zwykła większością.

Analiza prawna i wnioski:

Na wstępie należy wskazać, że sprawa wyłączenia członka komisji jest istotną kwestią, bowiem może ona rzutować na wiarygodność pracy całej komisji. Przy tym należy też wskazać, że prezydent rozpatrując interpelację radnego, jest związany jej treścią (wnioskiem) i nie może wychodzić ponad nią.
Opiniujący wskazuje jednak, że nie jest organem kompetentnym do dokonywania oceny merytorycznej pracy członków komisji rewizyjnej. Oceny takiej pracy dokonuje bowiem rada miejska. Także nie jest w stanie dokonać oceny zasadności wniosku o wyłącznie z jej prac jednego (konkretnego) z członków w oparciu o powołanie się na zapis par 5 regulaminu komisji rewizyjnej (błędnie wskazanego przez radna w interpelacji jako par 4 ust 1-2 regulaminu), bowiem to z kolei jest kompetencja członków samej komisji rewizyjnej. Niemniej mając na względzie potwierdzoną Urząd Miasta w Głogowie oraz przez treść ww protokołów informację od przewodniczącego komisji rewizyjnej, ze Pan Michał Wnuk w dacie spornej nie był kierownikiem teatru im. A. Gryphiusa, lecz szeregowym pracownikiem MOK w Głogowie, to poddaje to w wątpliwość zasadność takiego wniosku w oparciu o treść par 5 ust 1-2 Regulaminu komisji rewizyjnej. Tymbardziej, że wnioskodawcy nie przedłożyli dokładnej argumentacji swojego wniosku, tylko oparli ją na zasłyszanych informacjach. Opiniujący więc nie może gdybać, czy gdyby ów radny hipotetycznie był kierownikiem takiej jednostki, to zachodziłby konflikt interesów, bo opinia musi opierać się o rzeczywisty stan faktyczny. Na marginesie należy tylko wskazać, że zgodnie z par 5 ust 1 tegoż regulaminu wynika, że przesłanki do wyłączenia członka komisji musza dotyczyć praw i obowiązków jego osoby albo współmałżonka, krewnych lub powinowatych. Wnioskodawcy zaś nie wskazali takiego powiązania. Podobnie ust 2 wskazuje na okoliczności mogące wywołać wątpliwości, co do jego bezstronności. Tu wnioskodawcy, poza nie potwierdzoną informacją, że Pan Wnuk jest kierownikiem teatru, nie podali żadnych innych okoliczności czy dowodów, je uzasadniających. To bowiem, że Pan Wnuk jest „zwykłym" pracownikiem MOK w Głogowie nie skutkuje automatycznie jego wykluczenie z obrad komisji. Trzeba bowiem zgodnie z tym przepisem wykazać ewentualnie jego stronniczość.

Niezależnie od tego opiniujący nie jest w stanie oceniać takiego wniosku wobec nie wskazania konkretnych okoliczności, poza przecież jedną niepotwierdzoną we wniosku. Nadto wskazuje ponownie, że ocena merytoryczna takiego wniosku należy ostatecznie do komisji rewizyjnej, a ta prace zakończyła protokołem z dnia 30.12.2019r, zatwierdzając protokół pokontrolny.

Głogów, dn. 11.02.2020 r.

Biuro Audytu
Urząd Miejski
w Głogowie

Pan
Rafael Rokaszewicz
Prezydent Miasta Głogowa

Stanowisko Biura Audytu dotyczące wdrożenia zaleceń wynikających z przeprowadzonego w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie zadania audytowego pn. „Wynagradzanie pracowników, dokonywanie okresowych ocen pracowników, polityka kadrowa, zgodność przepisów wewnętrznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w MOK w Głogowie"

Po przeprowadzonym zadaniu audytowym pn. „Wynagradzanie pracowników, dokonywanie okresowych ocen pracowników, polityka kadrowa, zgodność przepisów wewnętrznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w MOK w Głogowie" Audytorzy wewnętrzni Urzędu Miejskiego w Głogowie wydali szereg zaleceń mających na celu usprawnienie funkcjonowania audytowanej jednostki, doprowadzenie części przepisów wewnętrznych do stanu zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz do stanu zgodnego ze stanem faktycznym.

Jednym z wydanych zaleceń było zalecenie dotyczące sposobu realizacji ocen pracowniczych w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie: „Dokonać przeglądu przyjętych do oceny kryteriów oceny i dokonać zmian polegających na precyzyjnym opisaniu kryteriów oraz zawężenia obowiązującej skali ocen" - pkt 5.7 Sprawozdania z przeprowadzonego zadania audytowego.

W dniach od 30.10.2018 r. do 16.11.2018 r. zostały w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie przeprowadzone czynności sprawdzające mające na celu weryfikację stopnia wdrożenia zaleceń wskazanych w Sprawozdaniu z przeprowadzonego audytu.

W wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających ustalono, iż zalecenie zawarte w pkt 5.7 „Dokonać przeglądu przyjętych do oceny kryteriów oceny i dokonać zmian polegających na precyzyjnym opisaniu kryteriów oraz zawężenia obowiązującej skali ocen" nie zostało zrealizowane.

Po objęciu stanowiska Dyrektora MOK w Głogowie przez Pana Bartłomieja Adamczaka, podczas jednego ze spotkań mających na celu omówienie harmonogramu wdrożenia zaleceń Audytorzy wewnętrzni otrzymali informację, iż Dyrektor MOK w Głogowie rozważa rezygnację z dokonywania ocen pracowniczych w zarządzanej przez siebie instytucji kultury.

BIURO RADY
WPŁYNĘŁO
dnia 17.02.2020 r.

Biorąc pod uwagę fakt, iż zgodnie z zapisami art. 17 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz §6 Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury wprowadzonego Uchwałą nr XIII/115/19 Rady Miejskiej w Głogowie Miejskim Ośrodkiem Kultury zarządza Dyrektor MOK a także fakt, iż brak jest przepisów prawa obligujących Dyrektora instytucji kultury do wdrożenia systemu ocen pracowniczych i prowadzenia takich ocen Audytorzy przyjęli do wiadomości, iż zalecenie dotyczące weryfikacji i zmiany procesu przeprowadzania ocen pracowniczych nie zostanie wdrożone.

W dniu 12.12.2019 r. Dyrektor MOK w Głogowie przekazał do Biura Audytu pismo, w którym zwraca się z prośbą o wycofanie zalecenia: „Dokonać przeglądu przyjętych do oceny kryteriów oceny i dokonać zmian polegających na precyzyjnym opisaniu kryteriów oraz zawężenia obowiązującej skali ocen".

Biorąc pod uwagę informacje pozyskane od Dyrektora MOK w Głogowie, powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz zapisy zawarte w Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie Audytorzy wewnętrzni uznali prośbę Dyrektora MOK za zasadną i stwierdzili brak konieczności wdrożenia przedmiotowego zalecenia.

Z poważaniem

PRACOWNIK BIURA AUDYTU
AUDYTOR WEWNĘTRZNY
[illegible] nr 10883, CGAP nr 1619
MF 161/2004
Tomasz Dąbrówny

Otrzymują:
1. Prezydent Miasta Głogowa
2. BA a/a

Sprawę prowadzi: Tomasz Dąbrówny, tel. 76/ 72-65-419, e-mail: t.dabrowny@glogow.um.gov.pl