

Bydgoszcz, dnia 22 lutego 2021 r.

OR-I.1710.1.2021

Pani
Małgorzata Kaźmierczak
Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Bydgoskiego

W nawiązaniu do uwag z Protokołu kontroli Nr 16/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bydgoskiego składam poniższe wyjaśnienia:

1. Uwaga nr 1.

Przekazanie środków zgodnie z umową z dnia 23.10.2018 r. powinno nastąpić do dnia 26.10.2018 r. Umowa po podpisaniu przez Komendanta w dniu 23.10.2018 r. została przekazana do Starostwa pismem z dnia 31.10.2018 r. i wpłynęła do Kancelarii Starostwa w dniu 7.11.2018 r. W dniu 8.11.2018 r. otrzymałem podpisaną umowę i w tym samym dniu przekazałem ją niezwłocznie do Wydziału Finansowo – Księgowego celem realizacji. Środki zostały przekazane w dniu 8.11.2018 r. Z uwagi na brak podpisanej umowy nie było możliwości wcześniejszego przekazania środków tj. do dnia 26.10.2018 r.

Informację powyższą złożyłem Komisji Rewizyjnej w dniu kontroli, przekazując wszelkie dokumenty oraz wyciągi z aktów prawnych.

2. Uwaga nr 2.

W 2019 roku doszło do zmiany na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy – 22.02.2019 r. na emeryturę odszedł Sławomir Kosiński. Na stanowisko p.o. Komendanta powołany został Krzysztof Stefaniak (odszedł na emeryturę 27.02.2020r.). Powyższe zmiany nałożyły się na etap przygotowywania Porozumienia dlatego też w miejscu, w którym powinna zostać wpisana druga Strona Porozumienia zamieszczono wykropkowanie, dające możliwość uzupełnienia przez nią tego miejsca (takie same wykropkowanie zamieszcza się w przypadku daty zawarcia Porozumienia). Wpis takie został wykonany, jednak Strona nie określiła swojej funkcji tj. p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy, poprzestając jedynie na stopniu, imieniu i nazwisku. W Porozumieniu z 2020 roku sytuacja taka już się nie powtórzyła, a funkcję określono. Uzupełnienie tego zapisu przez naszą Stronę nie było możliwe, albowiem otrzymaliśmy już tylko jeden egzemplarz Porozumienia. Pragnę dodać, iż podpis pana Krzysztofa Stefaniaka opatrzony został pieczętą „p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy”.

Pragnę również dodać, iż zgodnie z art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2020 r. poz. 360 z późn. zm.) porozumienie zawierane jest pomiędzy organem wykonawczym powiatu (Zarząd Powiatu Bydgoskiego), a właściwym Komendantem Miejskim/Powiatowym Policji. Nie powinno się zatem

moim zdaniem, jak to ujęto w uwadze nr 2 w Protokole kontroli Nr 16/2021 wpisywać do Porozumienia nazwy jednostki Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy.

3. Uwaga nr 3.

Dokument	Data zawarcia	Okres wykorzystania środków	Termin rozliczenia środków	Termin sporządzenia sprawozdania	Termin sporządzenia rozliczenia	Termin wypłaty środków przez KMP
1	2	3	4	5	6	7
Umowa	23.10.2018	do 14.12.	do 14.12	13.12.	13.12	19.11.
Porozumienie	02.03.2018	01.06-07.09.	do 28.09	31.08	10.09	16.07. 17.08. 07.09.
Porozumienie	28.03.2019	02.06.-08.09.	do 30.09	03.09	12.09	16.07. 08.08. 11.09.
Porozumienie	04.02.2020	01.06.-06.09.	do 02.10	01.09	25.09	15.07. 17.08. 09.09.

Przygotowując Porozumienia, zgodnie z sugestią funkcjonariuszy Wydziału Prewencji nadzorujących to zadanie w imieniu Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy rozciągano okres wykorzystania środków na pierwszy weekend września. Miało to być ewentualne zabezpieczenie gdyby ruch turystyczny z uwagi na dobre warunki pogodowe jeszcze się przeciągnął po okresie wakacji, a środki na służby patrolowe nie zostałyby w tym czasie wykorzystane.

Wszystkie trzy Porozumienia oraz Umowa określają jedynie termin końcowy do którego należy przekazać rozliczenia środków na WFWP oraz sprawozdania z realizacji służb patrolowych (**kolumna nr 4**). W przypadku każdego Porozumienia/Umowy materiały złożono przed upływem tych terminów, a więc prawidłowo. Sprawozdania z realizacji służb patrolowych zostały sporządzone jeszcze w okresie dopuszczającym wykorzystanie środków (**kolumna nr 5**), natomiast rozliczenia finansowe po tych okresach (**kolumna nr 6**). Okres wykorzystania środków finansowych w ramach Porozumień rozpoczyna się w czerwcu. Jak można zaobserwować (**kolumna nr 7**) transze wypłat dokonywane były w miesiącach następujących po miesiącach w których realizowane były służby (za miesiąc czerwiec w lipcu, za miesiąc lipiec w sierpniu, za miesiąc sierpień we wrześniu). Termin sporządzania sprawozdań z realizacji służb patrolowych (**kolumna nr 5**) oraz terminy przelewów środków finansowych dla funkcjonariuszy Policji (**kolumna nr 7**) wskazują, iż wykorzystanie całości środków nastąpiło już w miesiącu sierpniu. W związku z tym nie było przeszkód do tego aby Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy zdecydował o sporządzeniu pierwszego rodzaju dokumentów tj. sprawozdań z przeprowadzonych służb jeszcze przed upływem okresu na wykorzystanie tych środków. W przypadku wykorzystania środków szybciej (np. mogło to nastąpić już w lipcu) niż w terminach określonych w Porozumieniach, nie ma przeszkód aby jego Strona złożyła takie sprawozdania wcześniej.

4. Uwaga nr 4.

Określenie innych dat zawarcia Porozumienia (winna być data 04.02, a wpisano 23.02, 28.02) na dokumentach otrzymanych z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy (sprawozdanie i rozliczenie) należy zaliczyć do oczywistych omyłek pisarskich, popełnionych przez pracowników Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy sporządzających przedmiotowe materiały. Ponieważ dokumenty te zostały wykonane i ich wpływ został odnotowany w Kancelarii Starostwa, nie było już możliwości ich korekty.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Aa.

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzych

Skarbnik Powiatu

Grażyna Czepanko

Dyrektor
Wydziału Komunikacji

Tomasz Federowicz

Główny Specjalista

ds. kadr, szkoleń, kontroli

oraz skarg i wniosków

Barbara Kalinśka

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

85-066 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1-3, tel. 52 58-35-400, fax 52 58-35-452

e-mail: info@powiat.bydgoski.pl, www.powiat.bydgoski.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na stronie www.bip.powiat.bydgoski.pl, w zakładce "załatwianie spraw w starostwie" oraz na tablicach informacyjnych stanowiskach pracy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

