



Protokół nr XIII/1/2020

z posiedzenia Zespołu ds. reformy ustroju samorządowych jednostek pomocniczych we Wrocławiu ul. G.Zapolskiej | 16.01.2020 r., g. 16.15

W posiedzeniu wzięli udział:

1. Jacek Pluta
2. Sebastian Wolszczak
3. Barbara Choinka
4. Sławomir Czerwiński
5. Agnieszka Imiela-Sikora
6. Michał Kwiatkowski
7. Grzegorz Maślanka
8. Maciej Skórzyński

W posiedzeniu jako goście uczestniczyli: Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor DSS, Dorota Feliks - Dyr. WCRS, Elżbieta Łaba – Gł. Księgowa WCRS, Kamil Ziętek – WCRS, Mirosław Strzelczyk - WCRS, dr Piotr Sikora – Radca Prawny - Urząd Miejski Wrocławia.

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

1. Zespół kontynuował etap pracy zmierzający do przygotowania założeń oraz rekomendacji w zakresie reformy ustroju jednostek pomocniczych we Wrocławiu. Debata obejmowała funkcjonowanie jednostek otoczenia organów jednostek pomocniczych na przykładzie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Lokalnego, zmian w statutach osiedli, problematyki Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli, a także dokończenie problematyki: tworzenia i funkcjonowania Centrów Aktywności Lokalnej, sporządzonych opinii prawnych na wniosek Zespołu, propozycji zmian w Statutach Osiedli oraz stanu wdrażania I etapu prac Zespołu tzw. "Funduszu Osiedlowego"

2. Ustalenia ze spotkania Zespołu:

1. Członkowie Zespołu przyjęli do wiadomości przedstawione przez Dyrektora WCRS i osoby towarzyszące wyjaśnienia, sugestie, propozycje oraz stanowiska będące odpowiedzią na przedstawione przez Członków Zespołu sprawy - zagadnienia z zakresu współpracy i współdziałania z jednostkami otoczenia Rad Osiedli jak poniżej :

SUGESTIE PRZEDSTAWICIELI ZESPOŁU DS. REFORMY SAMORZĄDÓW OSIEDLI STANOWISKO WCRS

1. Budżet online

WCRS prowadzi prace zmierzające do ponownego uruchomienia wglądu online do budżetów Osiedli. Przewidywany termin zakończenia prac – 29.02.2020 roku. Udostępnienie przedstawicielom Osiedli od 01.03.2020 r.

2. Wersje elektroniczne dokumentacji

W celu przyspieszenia realizacji części zadań samorządów Osiedli jest cały czas praktykowane przysyłanie wersji elektronicznych dokumentów (np. skanów uchwał organów Osiedli, protokołów z sesji RO i posiedzeń ZAO, wniosków o zawarcie umów cywilnoprawnych). Konieczne jest jednak uzupełnienie w terminie późniejszym dokumentacji w wersji papierowej (z zachowaniem terminów, o których mowa w Statucie Osiedla, np. 14 dni na dostarczenie uchwał z sesji RO). Istnieje również możliwość wykorzystywania platformy ePUAP, pod warunkiem posiadania profili zaufanych do podpisywania przesyłanych dokumentów.

3. Wybór oprogramowania do obsługi finansowej

Wybór oprogramowania pozostaje w decyzji jednostki obsługującej. Wybrane narzędzie (Vulcan) umożliwia realizację budżetu Osiedla z uwzględnieniem obowiązków w zakresie prowadzenia analityki wydatków.

Program Vulcan umożliwia prowadzenie budżetu zadaniowego oraz grupuje wydatki według podzadań budżetowych umożliwiając tym samym realizację celów, w ramach którego podzadania te zostały wyodrębnione. Zarząd do końca stycznia przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za ubiegły rok budżetowy.

4. Konieczność zawierania umów

Obowiązek zawierania umów cywilnoprawnych w związku z działaniami prowadzonymi przez samorządy bezwzględnie dotyczy poniższych sytuacji (o czym mowa w pkt III 1.12 „Zasad obsługi finansowej i prawnej organów Osiedli”):

- 1) działań w których udział biorą nieletni i małoletni,
- 2) działań w których udział biorą osoby wymagające specjalistycznej opieki określonej w odrębnych przepisach,
- 3) świadczenia usług w zakresie żywienia, podawania i przygotowywania posiłków (za wyjątkiem sytuacji w których Osiedle refinansuje/finansuje obiady dla dzieci w placówce oświatowej prowadzonej przez Gminę Wrocław, która to w drodze szczegółowych przepisów zawarła bezpośrednio umowę z dostawcą usługi),
- 4) usług transportowych,
- 5) działań objętych prawem autorskim i prawami pokrewnymi,
- 6) działań których złożoność oraz jakość wykonania wymaga wskazania określonej indywidualnie specyfikacji i jest zakończona protokołem wykonania lub odbioru prac,
- 7) zleceń kierowanych do osób fizycznych.

Ponadto, zawarcie umowy następuje każdorazowo na podstawie wniosku Zarządu Osiedla, umożliwiając przy tym weryfikację w zakresie kontroli zabezpieczenia środków finansowych w planie finansowym Osiedla (kwota, właściwe paragrafy klasyfikacji budżetowej).

Terminy składania wniosków zostały określone w „Zasadach obsługi finansowej i prawnej organów Osiedli”, a ich dochowywanie umożliwi sprawne przeprowadzenie działań

zmierzających do zawarcia umów. Zdarzają się bowiem przypadki składania wniosków tuż przed planowanym terminem realizacji, co nie tylko uniemożliwia przygotowanie stosownych umów, ale równocześnie wymusza przesunięcie terminu realizacji nałożonych na WCRS zadań.

Zawieranie umów warunkowane jest ponadto koniecznością spełnienia określonych przepisami prawa wymagań odnośnie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w przypadku umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi), pozwalając również na zabezpieczenie interesu Gminy oraz Osiedla poprzez wskazanie warunków realizacji usługi (np. zakresu prac) i ewentualnych kar za ich niedotrzymanie.

Ciekawostka – fragment maila od przedstawicieli jednego z Osiedli: *„W zasadzie powinienem zapytać wcześniej, czy tak można, ale towar już dostarczono, więc musi to być opłacone.”*

5. Rozliczanie faktur bezpośrednio przez WCRS

Rozszerzenie dotychczasowej procedury na inne płatności (np. za usługi telekomunikacyjne) nie jest możliwe.

Wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Energii z 2019 roku zmiany odnośnie m.in. rozliczeń w obrocie energią elektryczną sprawiają, że dotychczasowa forma bezpośredniego

rozliczania faktur przez WCRS będzie wymagała zmian z uwagi na konieczność uregulowania kwestii merytorycznego opisywania dokumentów finansowych (konieczność potwierdzania ilości zużytej energii na potrzeby prowadzonej działalności społecznej Osiedla w lokalu). Opis merytoryczny oznacza bowiem uzasadnienie celowości oraz gospodarności wydatków. Podobne rozwiązanie dotyczy także dostawców innych mediów.

Jednocześnie, środki finansowe zabezpieczone w budżetach Osiedla na opłaty za media nie mogą być wykorzystywane (poprzez przesunięcie) na inne cele. Ewentualne przesunięcia mogą dotyczyć wyłącznie paragrafów dot. mediów.

6. Zmiany godzin pracy WCRS

WCRS rozważy możliwość wprowadzenia pilotażowo na okres jednego kwartału wydłużenia czasu pracy w jeden z dni tygodnia (np. środa)

7. Procedura dot. aktualizacji ofert (zadania dodatkowe)

Samorządom Osiedli środki finansowe na tzw. zadania dodatkowe (działalność senioralna, chóry osiedlowe, imprezy plenerowe, itp.) są przyznawane bezpośrednio na podstawie składanych ofert, obejmujących informację o planowanych działaniach i kosztach z nimi związanych. W przypadku woli zmiany pierwotnie złożonej oferty (w ramach której przyznano środki finansowe) konieczne pozostaje uzyskanie zgody Dyrektora WCRS, a następnie przyjęcie przez RO stosownej uchwały wraz z załącznikiem, którym jest formularz aktualizacji oferty. Samorząd Osiedla jest bowiem zobowiązany do realizacji zadania w zakresie przyjętym ofertą, a ewentualne zmiany muszą być uzgodnione z WCRS.

8. Umowy wieloletnie

Rozliczenia finansowe Osiedli odbywają się w ramach roku budżetowego i zawarcie umów wieloletnich nie wchodzi w rachubę (za wyjątkiem umów na dostawę mediów).

9. Zmiany w planie finansowym Osiedla (Zarządzenia Prezydenta)

W ustawie o finansach publicznych wydatki podzielone są na stosowne grupy, a Prezydent jako organ wykonawczy samorządu gminnego ustawowo nie jest upoważniony do scedowania uprawnień w zakresie przesunąć między grupami np. dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy.

Art. 10c o samorządzie gminnym zawiera zapisy, że zakres wspólnej obsługi nie może obejmować kompetencji osób do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także do sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień w tym planie (nie można przenieść na kierownika-dyrektora, który zapewnia obsługę).

Wydatkowanie środków finansowych przez Osiedla niezgodnie z zatwierdzonym planem finansowym stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Naruszeniem dyscypliny finansów jest również zaciąganie zobowiązania bez umocowania w planie finansowym (wydatek poniesiony wcześniej niż Zarządzenie Prezydenta zmieniający plan finansowy).

10. Ograniczenie liczby paragrafów w planie

Zgodnie ze Statutem Wrocławia z dnia 14.09.2017 roku Osiedla prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta (§ 59 pkt 3).

Projekty planów finansowych są sporządzane:

- 1) W zakresie dochodów dział, rozdział, paragraf,
- 2) W zakresie wydatków dział, rozdział, paragraf.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,

wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (z późn. zm.)

11. Rezygnacja z podziału na pozycje w ramach paragrafów w planie

Rezygnacja z pozycji w ramach paragrafu to rezygnacja z budżetu zadaniowego, który może spowodować brak informacji w jakim kierunku zostały wydatkowane środki finansowe. Brak możliwości udzielania informacji dla jednostki obsługiwanej jakie kwoty zostały wydatkowane na konkretne przedsięwzięcia.

W przypadku rezygnacji organ Osiedla nie będzie w stanie ani na bieżąco, ani po zakończeniu okresów sprawozdawczych określonych w Statucie Osiedla przygotować niezbędnych materiałów bez konieczności szczegółowej analizy dokonywanych wydatków (np. na podstawie faktur).

Ponadto, realizacja budżetu Osiedla przy uwzględnieniu podziału na pozycje w planie finansowym została wykorzystana przy znowelizowanym w 2019 roku formularzu sprawozdania z rocznej działalności samorządu Osiedla. Obecnie Osiedla w ramach części finansowej sprawozdania rocznego dołączają wydruk z Vulcana.

12. Zwiększenie dopuszczalnej wysokości zaliczki

W przypadku woli pobrania wyższej kwoty zaliczki niż wskazana w zapisach „Zasad obsługi finansowej i prawnej organów Osiedli” możliwe jest przesłanie drogą poczty elektronicznej wniosku z uzasadnieniem (wskazaniem kwot oraz paragrafów). Takie rozwiązanie funkcjonuje obecnie. Jedynym warunkiem pozostaje kwestia przesłania takiego wniosku z jednodniowym wyprzedzeniem.

13. Wprowadzenie kart płatniczych jako dodatkowego narzędzia realizacji wydatków

Do 10 lutego 2020 r. zostanie wprowadzony regulamin używania kart płatniczych, co umożliwi samorządom Osiedli korzystanie z tej formy realizacji wydatków. Karty imienne otrzymają wyłącznie Przewodniczący Zarządów Osiedli po złożeniu stosownego wniosku.

14. Zawieranie umów kompleksowych (wspólne zakupy dla wszystkich Osiedli)

Ewentualne wprowadzenie takiego rozwiązania (dla wszystkich Osiedli) skutkowałoby koniecznością przeprowadzania postępowań przetargowych w ramach Pzp. Obecnie każde z Osiedli w rozumieniu art. 32 ust. 5 Pzp posiada status „samodzielności finansowej” (własny budżet wskazany w uchwale budżetowej Miasta oraz wydatkowanie środków na działalność statutową) i nie podlega zapisom ustawy odnośnie procedury pow. 30 000 euro.

Praktyka takiego rozwiązania w przypadku wrocławskich szkół w minionych latach nie przyniosła oczekiwanych rezultatów (różne potrzeby, różne terminy zamówień, różny asortyment).

2. Zespół ze względu na uwagi zgłoszone do projektu Protokołu XII/2019 podjął debatę w przedmiocie Centrów Aktywności Lokalnej (pkt 4 projektu) i przełożył przyjęcie Protokołu Nr XII/2019 z posiedzenia z dnia 12.12.2019 r. na następne posiedzenie zaplanowane na dzień 30 stycznia 2020 r.

3. Zespół zapoznał się ze stanowiskiem dr P. Sikory - Radcy Prawnego w sprawach, o których mowa w pkt 6 Protokołu nr XII/2019, uznając, że zostaną one rozpatrzone w dalszym etapie prac Zespołu (w dalszej perspektywie w trakcie posiedzenia, na którym rozpatrywane będą zmiany do statutów osiedli). Ponadto Zespół opowiedział się za sporządzeniem opinii prawnej w przedmiocie granic pomocniczości organów jednostek pomocniczych – rad osiedli i zarządów osiedli względem organów gminy-rady miasta, prezydenta miasta, z uwzględnieniem kwestii dopuszczalności i granic swobodnego uznania rady gminy, w tym przypadku rady miejskiej w przedmiocie delegowania kompetencji (zadań) na rzecz organów jednostek pomocniczych.

4. Zespół autoryzował (zaaprobował) informację nt. bieżącego stanu wdrażania pilotażu Funduszu Osiedlowego.

5. Zespół zaakceptował wstępny katalog problematyki dot. reformy jednostek pomocniczych:

- Ordynacja wyborcza do Rady osiedla,
- Tabela zadaniowa vide „Nowa konstytucja Osiedli. Raport dotyczący rekomendacji zmian wrocławskiego ustroju osiedlowego”.
- Uzgodnienie struktury statutów ,
- Pilotaż Cali,
- Zmiany statutowe,
- Rada ds. osiedli (§ 58 ust. 3 statutu Wrocławia),
- Statut projekt ostateczny.

Przedmiotem obrad kolejnego posiedzenia Zespołu będzie- Ordynacja wyborcza do Rady Osiedla. Członkowie otrzymali informację jakie uprzednio materiały (dokumenty), będą pomocne w debacie, a które zostaną przekazane członkom Zespołu:

1. Konsultacje w sprawie zmian w Statutach z 2016 r.

<https://www.wroclaw.pl/konsultacje-spoeczne-w-sprawie-zmian-w-statutach-osiedli>

2. Sprawozdanie MKW z przeprowadzonych wyborów do Rad osiedli 2017 r. (Wyciąg z protokołu z sesji RM Wrocławia z dnia 6 lipca 2017 r. str. 5).

<http://bip.um.wroc.pl/artukul/416/27583/sesja-rady-miejskiej-wroclawia-nr-xliii-dnia-6-lipca-2017-r-godz-11-00>

3. Konsultacje w sprawie zmian w Statutach Osiedli i Ordynacji wyborczej do Rady Osiedla z 2018 r.

<http://bip.um.wroc.pl/artukul/127/34582/konsultacje-projekt-uchwaly-rady-miejskiej-wroclawia-zmieniajacej-uchwaly-w-sprawie-nadania-statutow-osiedli>

4. Luka w Ordynacji wyborczej do Rady Osiedla.

W tym zakresie Zespół potwierdził termin kolejnego posiedzenia na dzień 30 stycznia 2020 r. godz. 16.15.

Załączniki:

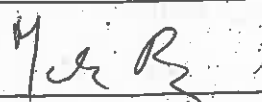
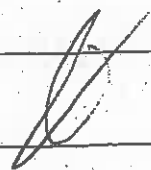
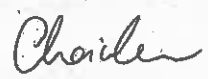
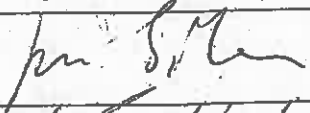
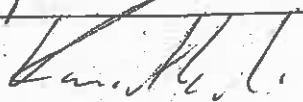
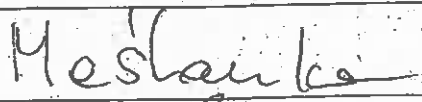
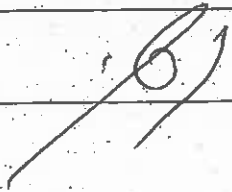
1. Listy obecności uczestników spotkania.

* Protokół nr XIII/1/2019 oraz załączniki zostały opublikowane na stronie www.wroclaw.pl/rozmawia oraz <http://bip.um.wroc.pl> w dniu 31.01.2020 r.



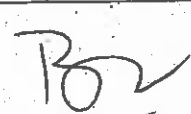
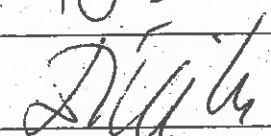
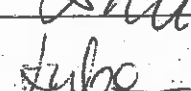
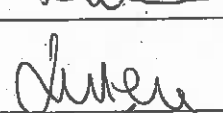
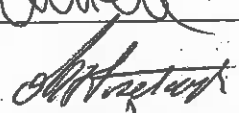
Zespół ds. reformy ustroju samorządowych jednostek
pomocniczych we Wrocławiu
ul. G. Zapolskiej 4 | 16 stycznia 2020 r., g. 16.00

LISTA OBECNOŚCI

Lp.	Imię i Nazwisko	Podpis
1	Jacek Pluta	
2	Bohdan Aniszczuk	
3	Sebastian Wolszczak	
4	Jolanta Niezgodzka	
5	Dariusz Piwoński	
6	Barbara Choinka	
7	Sławomir Czerwiński	
8	Agnieszka Imiela - Sikora	
9	Michał Kwiatkowski	
10	Grzegorz Maślanka	
11	Maciej Skórzyński	

Zespół ds. reformy ustroju samorządowych jednostek
pomocniczych we Wrocławiu
ul. G. Zapolskiej 4 | 16 stycznia 2020 r. g. 16.00

LISTA OBECNOŚCI
Zaproszeni/Goście

Lp.	Imię i Nazwisko	Podmiot reprezentowany	Podpis
1.	Bartłomiej Świerczewski	Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych	
2	Dorota Feliks	Dyrektor WCRS	
3	Elżbieta Łaba	Gł. Księgowa WCRS	
4	Kamil Ziętek	Kierownik WCRS	
5	Mirosław Strzelczyk	WCRS	
6	Piotr Sikora	Radca prawny UM W-wia	