

Załącznik
do uchwały nr 355/20
Rady Miasta Torunia
z dnia 27 lutego 2020 r.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Torunia

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu Komisji Rewizyjnej oraz uchwałą nr 67/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok, a także uchwałą nr 3/19 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Torunia z 4 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego upoważnienia znak: BRM.0017.1.6.2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r.

I. Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Miasta Torunia w składzie:

1. Bartosz Szymanski – Przewodniczący Zespołu Kontrolującego;
2. Dagmara Tuszyńska – Członek Zespołu Kontrolującego;
3. Jacek Krzyżaniak – Członek Zespołu Kontrolującego.

II. Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące przepisy prawne i dokumenty:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.),
- uchwała nr 146/99 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. poz. 1569),
- uchwała nr 67/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok,
- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli - pismo nr BRM.0017.1.6.2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku,
- uchwała Rady Miasta Torunia nr 508/2013 r. z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu Konsultacji Społecznych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 4574),
- dokumentacji wytworzonej podczas procesu konsultacji społecznej, zgromadzonej w teczce sprawy oznaczonej numerem WKSil.0056.2.21.2017, zawierającej w szczególności: plan działań konsultacyjnych, informacje i materiały wstępne, zbiór uwag i propozycji zgłoszonych podczas konsultacji, notatki służbowe pracownika Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji p. Joanny Cywińskiej-Raczkowskiej z dni: 11 maja 2018 r., 13 czerwca 2018 r., 20 czerwca 2018 r., 5 lipca 2018 r., 13 lipca 2019 r., 9 sierpnia 2018 r., 24 sierpnia 2018 r., 7 września 2018 r., 15 października 2018 r., 30 listopada 2018 r., 4 grudnia 2018 r., 10 grudnia 2018 r., 13 grudnia 2018 r.,
- wyjaśnień przedstawionych podczas kontroli przez pracownika wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji p. Magdalenę Kamińską (w zastępstwie dyrektora wydziału) dotyczących terminu publikacji raportu z konsultacji społecznych pn. „Autobusem i tramwajem po Toruniu” z dnia 20 grudnia 2018 r.

III. Okres objęty kontrolą:

2018 rok

Data rozpoczęcia kontroli: 29.12.2019 r.

Data zakończenia kontroli: 30.12.2019 r.

IV. Jednostki kontrolowane:

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia (skrót: WKSil), ul. Wały gen. Sikorskiego 8.

V. Czynności i ustalenia Zespołu Kontrolnego:

1. Ustalenia ogólne:

- 1) WKSil działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia z późn. zm. oraz Zarządzenia PMT nr 364 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej i szczegółowego zakresu działania Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji.
- 2) Zgodnie z Zarządzeniem PMT nr 364 w zakres działania WKSil wpisane jest zadanie dotyczące realizacji konsultacji społecznych. Wydział prowadzi działania organizacyjne związane z realizacją procesów konsultacyjnych, natomiast od strony merytorycznej współpracuje z właściwymi działami UMT lub jednostkami miejskimi.
- 3) Podczas realizacji konsultacji społecznej będącej przedmiotem Kontroli WKSil współpracował merytorycznie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej UMT, w zakresie działań którego znajdują się sprawy związane z organizacją transportu publicznego - komunikacji miejskiej.
- 4) W Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji za koordynację postępowania z zakresu realizacji konsultacji społecznych odpowiada dyrektor wydziału.

2. Ustalenia szczegółowe:

- 1) W czasie konsultacji społecznych trwających od 29 grudnia 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. mieszkańcy mogli przekazywać swoje uwagi na każdym spośród trzynastu spotkań Prezydenta Miasta Torunia z mieszkańcami oraz za pomocą poczty elektronicznej. Łącznie swoje uwagi przekazało 95 osób, które złożyły w sumie 208 uwag. Spośród tych uwag 57 uwag dotyczyło zagadnień ogólnych związanych z organizacją komunikacji publicznej w Toruniu, a 151 uwag stanowiło indywidualne wnioski i postulaty mieszkańców dotyczące m.in.: korekty czasu odjazdu oraz tras przejazdów konkretnych linii autobusowych oraz tramwajowych; propozycji uruchomienia nowych połączeń w komunikacji miejskiej; standardów podróży w środkach komunikacji miejskiej.
- 2) Wszystkie uwagi poddano dogłębnej analizie pod kątem możliwości ich realizacji, wykonanej przez partnera merytorycznego, tj. Wydział Gospodarki Komunalnej UMT. Nierzadko wymagało to wykonania dodatkowych badań i ustalenia ich wpływu na funkcjonowanie całej sieci komunikacji miejskiej.
- 3) Z uwagi obszerność zebranego podczas konsultacji materiału, a także na zakres bieżących obowiązków Referatu Publicznego Transportu Zbiorowego Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, zaszła konieczność rozłożenia w czasie procesu analizy merytorycznej poszczególnych zagadnień. Opracowanie, analiza i ustosunkowanie się do uwag wymagały wykonania dodatkowych zestawień, w tym wielowątkowych porównań z obowiązującymi rozkładami jazdy dla poszczególnych linii autobusowych i tramwajowych oraz oszacowania wpływu na spójność systemu połączeń i koordynację czasową przesiadek pomiędzy liniami.

VI. Wnioski pokontrolne:

Zespół kontrolny stwierdza, że postępowania z zakresu realizacji zadania – przeprowadzenia konsultacji społecznych w pn. „Autobusem i tramwajem po Toruniu”, w szczególności w zakresie organizacji procesu konsultacyjnego, były prowadzone prawidłowo.

VII. Wykryte nieprawidłowości:

Podczas kontroli **nie wykryto nieprawidłowości**.

Zalecenia pokontrolne

Bez uwag.

Na tym niniejszy protokół zakończono i podpisano.

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej RMT
/-/Dagmara Tuszyńska

Wyjaśnienia i zastrzeżenia Prezydenta Miasta Torunia do protokołu Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Torunia

Prezydent Miasta Torunia nie skorzystał z uprawnienia do zgłoszenia pisemnych wyjaśnień lub zastrzeżenia odnoszących się do zawartych w protokole ustaleń przysługujących mu na mocy § 7 ust. 5 Regulaminu Komisji Rewizyjnej stanowiącego załącznik nr 2 do Statutu Gminy Miasta Toruń (uchwała nr 146/99 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń – Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. poz. 1569).