

BRMG-KR. 0012.1.2013

PROTOKÓŁ NR 31-1 /2013
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się **30 stycznia 2013r.**

Posiedzenie Komisja rozpoczęła o godz. 16,00.

Obecni: wg załączonej listy obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności innych osób obecnych na posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Na stan 7 (siedmiu) członków Komisji, w posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2012r uczestniczyło 7 (siedmiu) czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Posiedzeniu przewodniczył Radny Grzegorz Strzelczyk - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad - załącznik nr 3 do niniejszego protokołu do którego nie zgłoszono uwag i jednogłośnie - 4 głosami za - przyjęto.

Porządek obrad:

1. ***Przyjęcie protokołu Nr 30-14/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RMG w dniu 12 grudnia 2012r.***
2. ***Zapoznanie się i omówienie pisma dotyczącego wykupu lokalu mieszkalnego przy ul. Liczmańskiego.***
3. ***Zapoznanie się z wynikami kontroli w zakresie efektywności wydatkowania środków na promocję przedsięwzięć w różnych obszarach aktywności Miasta - przyjęcie protokołu kontroli.***
4. ***Zapoznanie się i omówienie bieżącej korespondencji.***
5. ***Powołanie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli:***
 - 1) ***Tryb wyboru nowego operatora PGE Arena oraz kontrola sprawowania nadzoru właścicielskiego nad PGE Arena.***
 - 2) ***Kontrola zasad przyznawania mieszkań socjalnych, komunalnych oraz TBS***
6. ***Terminarz i plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013.***
7. ***Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2012.***
8. ***Sprawy wniesione, wolne wnioski.***

PUNKT 1

Przyjęcie protokołu Nr 30-14/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RMG w dniu 12 grudnia 2012r.

Komisja, jednogłośnie - 4 głosami za - bez uwag przyjęła Protokół nr 30-14/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 12 grudnia 2012r.

PUNKT 2

Zapoznanie się i omówienie pisma dotyczącego wykupu lokalu mieszkalnego przy ul. Liczmańskiego

Podlega ustawie o ochronie danych osobowych.

PUNKT 3

Zapoznanie się z wynikami kontroli w zakresie efektywności wydatkowania środków na promocję przedsięwzięć w różnych obszarach aktywności Miasta - przyjęcie protokołu kontroli.

Pan Grzegorz Strzelczyk - przewodniczący Komisji

Zapoznajmy się z wynikami kontroli w zakresie efektywności wydatkowania środków na promocję przedsięwzięć w różnych obszarach aktywności Miasta. Podyskutujmy nad przedstawionym protokołem kontroli.

Pan Paweł Czerniewski - wiceprzewodniczący Komisji, przewodniczący zespołu kontrolnego omawiając przebieg kontroli, powiedział między innymi, że:

- kontrola odbyła się w okresie październik- grudzień 2012r.
- kontrola przeprowadzona została w Biurze Prezydenta ds. Promocji Miasta i Biurze Prezydenta ds. Sportu i Euro 2012,
- doszło do spotkań z przedstawicielami tych Biur, z Zastępcą Prezydenta Andrzejem Bojanowskim na czele oraz przedstawicielami MOSiR,
- kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie: radna Jolanta Banach, radny Jaromir Falandysz, radny Paweł Czerniewski.

Następnie pan Czerniewski odczytał zawarte w protokole ustalenia:

1. *Działania promocyjne Miasta oparte są na strategii działań promocyjnych na lata 2007 – 2012, badaniu marki „Gdańsk” przeprowadzonej przez CBOS oraz badaniach wartości marketingowej poszczególnych dyscyplin sportowych.*
2. *Działania promocyjne są realizowane przez różne jednostki organizacyjne i koordynowane przez Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta.*
3. *Z działań realizowanych przez Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta sporządzane są dokumenty ewaluacyjne, przy czym nie obowiązują jednolite zasady i metody ich sporządzania. Cyklicznie na zlecenie Miasta przeprowadzane są przez TNS OBOP badania, których celem jest poznanie percepcji Gdańska w oczach Polaków i obywateli trzech państw, którzy odwiedzają Polskę, co pozwala na ocenę stopnia docieralności marki i submarek Gdańska.*
4. *Według danych Instytutu Turystyki w Gdańsku odnotowywany jest systematyczny wzrost liczby turystów, co nie jest regułą dla innych polskich miast.*

5. *Najważniejszym przedsięwzięciem promującym Gdańsk w 2012 roku niewątpliwie był turniej UEFA EURO 2012. Wartość marketingowa tego wydarzenia dla Miasta, jak wynika z raportu Deloitte, znacznie przewyższała poniesione nakłady bezpośrednio związane z jego realizacją.*
6. *Najbardziej kontrowersyjnym wydarzeniem promocyjnym w 2012 roku był nieudany rejs kitesurfingowy Jana Lisewskiego, który doczekał dużego nagłośnienia w mediach, jednakże zarówno sam organizator wydarzenia, jak i pośrednio Gdańsk był przedstawiany w niekorzystnym świetle. Jakkolwiek dotychczasowe osiągnięcia Jana Lisewskiego nie dawały podstaw do obaw o możliwość zrealizowania przez niego zaplanowanego przedsięwzięcia, to wątpliwości budzi tryb zawarcia umowy i przyznana kwota. Pozytywnie należy natomiast ocenić zawarcie ugody przewidującej istotne obniżenie wynagrodzenia ze względu na niezrealizowanie całości przedmiotu umowy.*
7. *Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w wydatkowaniu środków na promocję Miasta.*

oraz odczytał zalecenia :

1. *Należy kontynuować systematyczne badania marketingowe przy użyciu nowoczesnych narzędzi w celu oceny skuteczności prowadzonych działań, dostosowywania strategii działań promocyjnych do zmieniających się uwarunkowań i optymalizacji efektywności wydatkowania środków finansowych.*
2. *Należy przeprowadzać oceny i analizy efektywności wszystkich realizowanych działań promocyjnych przez poszczególne gminne jednostki organizacyjne oraz dążyć do ujednolicenia zasad ich sporządzania przy uwzględnieniu różnorodności przedsięwzięć i ich skali. Ponadto należy opracowywać zbiorcze roczne raporty dotyczące realizacji strategii promocji Miasta i efektywności podejmowanych działań.*
3. *Sponsorowanie przedsięwzięć realizowanych przez podmioty prywatne powinno odbywać się co do zasady w systemie konkursowym według przejrzystych kryteriów. Wyjątki od tej reguły powinny dotyczyć tylko wydarzeń jednostkowych o dużej skali i istotnym znaczeniu promocyjnym (np. dofinansowanie filmów fabularnych). W umowach z podmiotami prywatnymi należy wymagać, aby przedsięwzięcia były realizowane zgodnie z przepisami i obowiązującymi w danej dziedzinie standardami profesjonalizmu. Do rozważenia jest również stosowanie w umowach bardziej precyzyjnych reguł określających zasady obniżania należnych kwot w przypadku częściowego niewykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy.*
4. *W przypadku przedsięwzięć realizowanych przez Biuro ds. Promocji Miasta, które mają de facto charakter wydarzeń kulturalnych, sportowych, podróźniczych i pokrywają się z działaniami innych wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta, powinna obowiązywać zasada opiniowania tych przedsięwzięć przez właściwy wydział lub jednostkę.*
5. *Działania promocyjne – jak wynika z przedstawionych dokumentów – prowadzone są przez różne wydziały i jednostki organizacyjne w związku z realizowanymi przez nie projektami. Wydatki na te działania powinny znaleźć więc pełne odzwierciedlenie w budżecie zadaniowym.*
6. *Należy rozważyć celowość ujmowania w budżecie zadaniowym wspierania sportu wyczynowego jako odrębnego zadania od promocji poprzez sport, tym bardziej że rozwój sportu wyczynowego ma znaczenie dla społeczności lokalnej głównie ze względu na jego walory promocyjne.*

Pan Paweł Czerniewski - wiceprzewodniczący Komisji

Uwag odnośnie dokumentów planistycznych nie ująłem w tym protokole, bo tak naprawdę nie sprawdziliśmy, czy tego w żaden sposób nie da się podpiąć pod strategię.

Pani Jolanta Banach - członek Komisji, członek zespołu kontrolnego

Wyjaśnię, jakie miałam wątpliwości.

Wątpliwości miałam przy tej konstatacji, że wartość marketingowa działań promocyjnych związanych z EURO 2012 przekroczyła poniesione koszty.

Pana Grzegorz Strzelczyk - przewodniczący Komisji

Skąd takie ostre stwierdzenia. Przeglądałem raport Deloitte i to nie jest tak właściwie do zważenia.

Pani Jolanta Banach - członek Komisji

Proponowałam dodać „zdaniem osób udzielających wyjaśnień”. Osoby, które udzielały nam wyjaśnień tak twierdziły i prosiłam pana Pawła o wtrącenie tego zdania. To było moje zastrzeżenie, kilka innych jest uwzględnionych w protokole. Natomiast nie uwzględniona jest jedna uwaga też nie mieliśmy możliwości do końca swoich intencji wyklarować, bo to wymaga dużo pisania.

Pani dyrektor Zbierska i przedstawiciele Urzędu Miejskiego i MOSiRu używali pojęcia „strategia promocji”. Nie ma dokumentu, który nazywa się strategią promocji. Strategia tu było użyte w znaczeniu potocznym. Na tą strategię składa się Strategia Rozwoju Gdańska i Strategia Marki Gdańsk. Oba te dokumenty przejrzałam. Z tych dokumentów nie wynikają określone przedsięwzięcia, które np. Biuro Prezydenta ds. Promocji inicjowało. To są takie przedsięwzięcia jak np. Festiwal G...(?), Festiwal Sportów Ekstremalnych czy Sjesta Festiwal, czy chociażby rejs Lisewskiego. One wprost nie wynikają ze strategii. Nie problem w tym, że one są realizowane, bo jak po analizie są to dobre przedsięwzięcia o dużym znaczeniu promocyjnym czy kulturowym to należy je realizować. Tylko moim zdaniem i zdaniem Komisji Rewizyjnej one powinny być poprzedzone śladem materialnym uzasadnienia -dlaczego wybieramy dane wydarzenie do realizacji skoro ono wprost nie wynika z dokumentów planistycznych. Np. Imprezy Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu wynikają ze Strategii Rozwoju Gdańska. Dlaczego na to tak precyzyjnie zwracam uwagę? Dlatego, że w ogóle ani w zarządzeniu Prezydenta o koordynacji ani w procedurach nie mamy definicji promocji. Nie wiadomo co to jest ta promocja. W zasadzie wszystko już jest promocją. Jeśli chodzi o Wydział Polityki Społecznej to oni realizują zadania w oparciu o ustawy i uchwały. Jeśli chodzi o inne wydziały, Urbanistykę i Architekturę to mają twardą podstawę. Biura Prezydenta, MOSiR nie mają takich twardych podstaw. W związku z tym kieruje się głównie strategią promocyjną. Na tą strategię składa się ileś dokumentów promocyjnych. Jeżeli zdarzenie nie jest gdzieś wprost zaplanowane to gdzieś powinien być ślad tej analizy, dlaczego to przedsięwzięcie wybieramy. Jedna moja uwaga jest uwzględniona w tym protokole, a dotyczy ona sytuacji, kiedy Biuro ds. Promocji podejmuje wydarzenie do realizacji o charakterze stricte kulturalnym albo sportowym, to w takim wypadku powinien zapytać się wydziału merytorycznego. To jest już w naszych zaleceniach, ale nie ma tych uwag, że przedsięwzięcia powinny wynikać z dokumentów planistycznych bądź być uzasadnione przy podejmowaniu decyzji trwałym materiałem, uzasadnieniem. Tego nie ma, oczywiście się przy tym nie upieram, ale kłopot mam.

Pana Grzegorz Strzelczyk - przewodniczący Komisji

Mam dwie uwagi. Przejrzałem dokładnie raport Deloitte, jeżeli chodzi o EURO 2012 i tam nie było takiego twardego Deloitte nie mógł tego jeszcze zrobić, bo to nie było jeszcze do zważenia. Raport robił i prezentował na przełomie listopada i grudnia, i nie miał twardego danych na to, jak EURO 2012 wpłynęło na wycenę marki. Więc tutaj zrobiłbym to zastrzeżenie, o którym mówiła pani Banach.

Druga rzecz, to rozważyć dopisanie w zaleceniach opracowanie jakiegoś planu promocji, aby Biuro Prezydenta ds. Promocji pokusiło się o opracowanie długoletniej strategii promocji Miasta Gdańska w poszczególnych dziedzinach.

Pani Jolanta Banach - członek Komisji

Ale musimy to bardzo precyzyjnie nazwać, bo rzeczywiście istnieje ileś tam dokumentów, jak Strategia Rozwoju Miasta Gdańska, Strategia Marki, z których niektóre przedsięwzięcia wynikają. To nie może być aż tak generalne, bo mają dokumenty planistyczne. Problem leży w tym, że z tych dokumentów planistycznych, które dotyczą różnych obszarów, nie tylko promocji dobrze byłoby wybrać to, co dotyczy tylko promocji.

Pana Grzegorz Strzelczyk - przewodniczący Komisji

Właśnie o to chodzi, aby z tych dokumentów źródłowych wybrali to, co dotyczy ich bezpośrednio. W ich interesie jest przygotowanie czegoś takiego.

Pani Jolanta Banach - członek Komisji

Program promocji - program promocji posiada cele, zadania, cele operacyjne. Jest to dokument, który jednak daje im prawo do tego, żeby zdecydować, że np. sponsorujemy Lisewskiego - bo tak naprawdę nie wiadomo, dlaczego on został zasponsorowany.

Pan Paweł Czerniewski - wiceprzewodniczący Komisji

W przeciwieństwie do architektury, promocja nie jest taką „twardą” dziedziną, ale nie można przesadzić.

Pan Szymon Moś - członek Komisji

Część tych sugestii rozumiem. Oczywiście jest to temat, który powinien pojawić się na Komisji Kultury i Promocji. Członkiem tej komisji stałem się trochę później i tylko raz miałem okazję zapoznać się z modułową strategią rozwoju promocji miasta Gdańska, która dla mnie, na tamtym etapie już pozostawiała trochę do życzenia, jeśli chodzi o koordynację tych pól. Nie wiem już, jakim miastem jest Gdańsk, czy miastem bursztynu, wolności, solidarności, czy po prostu miastem otwartym. Ale to jest rozmowa na Komisji Kultury i Promocji.

Jeśli chodzi o pana Lisewskiego, to co pani Banach tutaj powiedziała, ja miałem dwa zastrzeżenia. Uważam, że te mierniki, o których mówi, nie zawsze są adekwatne. Krótko przed sprawą p. Lisewskiego zawodowo pracowałem nad dość profesjonalnym kontraktem sponsorskim, bardzo dużej firmy z profesjonalnymi sportowcami. Jak zobaczyłem umowę podpisaną z panem Lisewskim to było straszne. Uważam, że powinniśmy dążyć do wprowadzenia pewnych standardów, mieć pod to podkładkę. W takiej dużej firmie jest sto takich podkładek, zanim ktoś wyda pieniądze, bo wszyscy się boją jak zarząd czy rada nadzorcza będzie reagować. Po drugie, musimy dążyć do jakiś standardów, bo ta umowa była tragicznie napisana, chociażby dlatego, że nie mogliśmy jej w sposób szybki wypowiedzieć, czy podjąć jakiś zdecydowanych działań. To przemawia za tym, aby część tych wniosków w tym protokole uwzględnić w zakresie robienia wstępnej analizy przedsięwzięć.

Pan Marcin Skwierawski - członek Komisji

To jest oczywiste i proste, ale wg mnie nie da się wprowadzić ostrych mierników. W promocji podstawowym miernikiem jest liczba powtarzającej się nazwy Gdańsk.

Pana Grzegorz Strzelczyk - przewodniczący Komisji

Nie tylko powtarzanie, ale w jakim kontekście.

Pan Szymon Moś - członek Komisji

Nie jestem marketingowcem, ale ze swojej pracy zawodowej wiem, że marketingowcy są w jakiś sposób zmiany precyzyjnie określić - czy coś czego podejmują się w marce jest zgodne z linią, którą chcą iść, ale z uwzględnieniem jakiś kategorii.

Pan Marcin Skwierawski - członek Komisji

W Sopocie jest tak, że jeżeli jest wniosek na zaangażowanie środków itd., to również wypełnia się jakieś dokumenty, gdzie trzeba uzasadnić cel. Być może coś takiego jest.

Pani Jolanta Banach - członek Komisji

Właśnie nie bardzo. Mierniki to jest jedna rzecz, zostawmy to na boku. Ja się zgadzam, tutaj są rezultaty miękkie i nie zawsze rezultaty miękkie nie są do końca weryfikowalne. My mówimy o czymś innym. Mam taki dyskomfort, jeśli chodzi o zasady legalności, którą my badamy - czyli umocowanie w prawie.

W przypadku promocji, podstawą prawną są oczywiście dokumenty planistyczne i wprost przedsięwzięcie nie musi wynikać z tych dokumentów, ale jednak trzeba zrobić coś, aby zminimalizować tą uznaniowość, także w interesie i dobra urzędników. My nie możemy na to nie zwrócić uwagi, aby minimalizować uznaniowość, czyli korzystać z czegoś zobiektywizowanego, np. procedur.

Procedury są załącznikiem do zarządzenia Prezydenta, w którym wyznacza Biuro ds. Promocji, jako wydział koordynujący. W tym zarządzeniu pan Prezydent odsyła do procedur, które dyrektor Biura ds. Promocji ma opracować. Te procedury to właściwie tryb - tam jest napisane kto, komu, kiedy, co przekazuje. Nie ma tam żadnych kryteriów dotyczących kwalifikowania wniosku w oparciu chociażby tego, z czego one wynikają, z jakich dokumentów, albo w jakiej polityce się mieszczą, w jakim celu.

Z tego powodu pomysł pana przewodniczącego - tylko nie wiem jak to zapisać - dotyczący być może zasadności opracowania jakiegoś programu promocyjnego, gdzie byłyby pewne priorytety...

Pana Grzegorz Strzelczyk - przewodniczący Komisji

Jakiś ramowy program.

Pani Jolanta Banach - członek Komisji

Tak, chociaż jakiś ramowy program, na co my stawiamy. Co jest tą marką rozpoznawalną - czy jesteśmy Miastem Wolności, czy najpierw jesteśmy Miastem Handlu.

Nie wiem jak to ująć, ale gdzieś musi być wpisane, że my stoimy na straży legalności.

Pan Szymon Moś - członek Komisji

To musi być zrobione w ten sposób, że jeżeli przychodzi ktoś do Urzędu i naprawdę ma dobry pomysł, to powinna być zrobiona szybko „podkładka”. Również, na szybko można sobie zdiagnozować możliwość porażki, ale nie może być sytuacji takiej jak z panem Lisewskim, gdzie robi wielką nowatorską wyprawę, a w umowie nie ma ani słowa o tym, że on tą wyprawę zorganizuje i bierze na siebie zorganizowanie pewnych etapów. W interesie Urzędu jest zapewnienie pewnej podstawowej analizy.

Pan Paweł Czerniewski - wiceprzewodniczący Komisji

Jeśli chodzi o propozycję dopisania zdania „zdaniem osób składających wyjaśnienia”, to zgodnie z raportem Deloitte- szacuje się, że wartość ekwiwalentu reklamowego osiągnięto w związku z pojawiającymi się w kontekście UEFA EURO 2012 wzmiankami na temat Miasta wynosiła odpowiednio ponad 400 mln zł w przypadku mediów krajowych od 2007-2012 i 200 mln zł na media hiszpańskie w okresie dwóch miesięcy od 17 maja do 17 lipca 2012r.-nie ma w tym mediów niemieckich - podczas, gdy bezpośrednie koszty turnieju, wg tegoż raportu Deloitte to 30,5 mln zł.

Stwierdzenie, że wartość marketingowa turnieju, wg Deloitte, była wyższa niż bezpośrednie koszty organizacyjne, wynika z tego raportu.

Pan Szymon Moś - członek Komisji

Jest pewien kłopot, bo na jednym ze spotkań pan Prezydent sam mówił, że jedyną inwestycją dedykowaną bezpośrednio pod Euro i powstałą tylko dla EURO jest stadion (900 mln zł). Ten stadion już przewyższa te koszty. To wszystko jest kwestią liczenia.

Pan Paweł Czerniewski - wiceprzewodniczący Komisji

Nawet, gdyby uznać koszt budowy stadionu jako koszt organizacyjny EURO a z drugiej strony dodać ekwiwalent reklamowy w mediach niemieckich - nie jest policzony, ale moim zdaniem musiał być większy niż hiszpański. Można sobie przyjąć takie mało ryzykowne założenie.

Pani Jolanta Banach - członek Komisji

Nie upieram się przy dodaniu tego zdania.

Mam propozycję, co do drugiej kwestii. Miałam poprawkę do protokołu, której przewodniczący zespołu nie uwzględnił, ale w tej poprawce, po jej zredagowaniu jest miejsce dla uwagi pana Przewodniczącego.

Poprawka w zaleceniach brzmiała tak:

- *Wybór przedsięwzięć do realizacji powinien wynikać z dokumentów planistycznych. W przypadkach nie przewidzianych powinny obowiązywać jasno sprecyzowane zasady i tryb wyboru.*

W nawiasie po „dokumentów planistycznych” można dodać: np. wskazane byłoby opracowanie długofalowego programu, czy długofalowego planu.

Pana Grzegorz Strzelczyk - przewodniczący Komisji

Samo opracowanie jest jakby zaleceniem pokontrolnym.

Pani Jolanta Banach - członek Komisji

No to wybierajcie, albo tą poprawkę, albo zalecenie opracowanie jakiegoś dokumentu odrębnego.

Pana Grzegorz Strzelczyk - przewodniczący Komisji

Byłbym, aby to uprościć, przygotowanie czegoś ramowego.

Pan Paweł Czerniewski - wiceprzewodniczący Komisji

Tylko, że coś takiego istnieje. Strategia Marki Gdańska i Strategia Rozwoju Miasta Gdańska. Tak naprawdę trzeba by zobaczyć co należałoby jeszcze doprecyzować.

Pani Jolanta Banach - członek Komisji

Moim zdaniem trzeba byłoby doprecyzować to, co tutaj zaproponowałam. Doprecyzować trzeba zasady i tryb wyboru przedsięwzięć nieprzewidzianych. Przychodzą ludzie i mają pomysły i z tego powinien pozostać ślad analizy, doproszone powinny inne wydziały merytoryczne, sporządzona notatka służbowa z tej wymiany informacji, itp.

Pan Paweł Czerniewski - wiceprzewodniczący Komisji

Tak samo jak dobrym zwyczajem jest robienie jakiegokolwiek podsumowania - czy było warto coś zrobić, czy nie było warto. Przy drobnych rzeczach może to być jedno zdanie. Tak samo przy podejmowaniu decyzji, czy coś warto zrobić czy nie warto.

Pani Jolanta Banach - członek Komisji

Jak przyjdzie do nas ktoś ze skargą, że Miasto wydało pieniądze - zdaniem tego kogoś - na nietrafioną inwestycję, przedsięwzięcie - bo będzie np. konkurencja między artystami - to my jako Komisja Rewizyjna dopiero wtedy będziemy musieli zagrznieć i zawołać o podstawy, dla których wybrano jednego artystę a nie wybrano drugiego. Lepiej, żebyśmy to gdzieś mieli zapisane.

Komisja uzgodniła treść zapisu proponowanego przez radną Banach i przyjęła następująca treść:

- *Wybór przedsięwzięć do realizacji powinien co do zasady wynikać z dokumentów planistycznych. W odniesieniu do przedsięwzięć nie zaplanowanych w tych dokumentach powinny obowiązywać sprecyzowane zasady i tryb wyboru.*

Zapis ten będzie stanowił punkt 2 zaleceń. Proponowane dotychczas punkty 2-6 w protokole stanowią analogicznie punkty 3-7 zaleceń.

Również w punkcie 1 ustaleń dodano zdanie:

- ***Część działań podejmowanych jest z inicjatywy podmiotów zewnętrznych bez wcześniejszego ich ujęcia w dokumentach planistycznych.***

Pana Grzegorz Strzelczyk - przewodniczący Komisji

Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu z kontroli w treści odczytanej na wstępie i z dodaniem dwóch wyżej uzgodnionych zapisów?

- za 7 głosów (jednogłośnie)

Protokół zostanie przesłany do jednostek kontrolowanych, tj. Biura Prezydenta ds. Promocji oraz Biura Prezydenta ds. Sportu i Euro 2012 z prośbą o złożenie ewentualnych uwag.

PUNKT 4

Zapoznanie się i omówienie bieżącej korespondencji.

- **pismo Wspólnoty Mieszkaniowej Myśliwska 78 z dnia 21.01.2013r.**

Grzegorz Strzelczyk - przewodniczący Komisji

Pismo Wspólnoty Mieszkaniowej Myśliwska 78 z dnia 21.01.2013r., - otrzymaliśmy do wiadomości pismo kierowane do Prezydenta Miasta, w którym również proszą o pomoc w wyjaśnianiu sprawy poruszanej w tymże piśmie w granicach przysługujących kompetencji i możliwości.

Aby zmobilizować Prezydenta do adekwatnego zainteresowania tym pismem, to proponuję, aby Komisja wystąpiła o zajęcie stanowiska w sprawie tego pisma.

Jolanta Banch - członek Komisji

Trzeba byłoby uzupełnić prośbę do Pana Prezydenta, aby informował tą Wspólnotę, bo ona nie jest stroną. Wspólnota do nas się dlatego przede wszystkim zwraca, bo nie może uzyskiwać od Inspektora Nadzoru Budowlanego informacji bo nie jest stroną. Poprośmy Pana Prezydenta - nie musi, ale żeby był tak uprzejmy i informował Wspólnotę, na jakim etapie jest postępowanie Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Grzegorz Strzelczyk - przewodniczący Komisji

Może poprosimy, aby informował o wszystkich przedsięwzięciach dotyczących tej nieruchomości. My nie możemy zobligować Pana Prezydenta, ale możemy go poprosić.

Ustalenia:

Komisja wystąpi do Prezydenta Miasta Gdańska o zajęcie stanowiska do pisma Wspólnoty Mieszkaniowej Myśliwska 78 z dnia 21.01.2013r. Komisja również zwróci się z prośbą o informowanie Wspólnoty o wszystkich przedsięwzięciach dotyczących tej nieruchomości.

- **pismo Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12.12.2013r. (2012r.) skierowane do pani**
- **pismo Paniz dnia 7 .01.2012r.(2013r.)**

Pismo dotyczy usytuowania trzepaka.

Komisja po krótkiej, luźnej dyskusji postanowiła przyjąć pisma do wiadomości i a/a.

- pismo UM Wydział Skarbu z dnia 21.12.2012r.

Pismo skierowane do lokatorek przy ul. Hallera 141 i 143 - pismo do wiadomości Komisji.
Decyzja Komisji: pismo a/a.

- pismo Pomorskiej Izby Przemysłowej (pismo bez daty - wpłynęło do Komisji 21.12.2012r.)

Pismo kierowane do Prezydenta Miasta - Komisja do wiadomości.

Decyzja Komisji: pismo a/a

- Pismo Rady Osiedla Żabianka -Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia z dnia 16.12.2013r.

Pismo dotyczy przyjęcia ślubowania od nowego radnego osiedla przez radną Miasta Gdańska.

Pismo tej samej treści również wpłynęło do Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Decyzja Komisji - do wiadomości i a/a

- pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12.12.2012r. dot. Szkoły Podstawowej nr 15.

Jolanta Banach - członek Komisji

Proponuję, aby zainteresowanym przestać kopie tego pisma i dodać, że Komisja również czeka na zajęcie stanowiska przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku.

Komisja przychyliła się do takiego dalszego procedowania.

- Pismo Sekretarz Miasta pani Danuty Janczarek z up. Prezydenta Miasta

Pismo dotyczy realizacji zaleceń i wniosków z przeprowadzonych kontroli przez Zespoły Kontrolne Komisji Rewizyjnej.

Komisja zapoznała się z w/w pismem - do wiadomości i a/a .

- Pismo Wydziału Skarbu z dnia 15.01.2013r.

W załączeniu pismo stanowisko Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19 grudnia 2012r. dotyczące nieruchomości nabytej przez Województwo Pomorskie w drodze darowizny, położonej w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 31/32 użytkowanej przez Sp ZOZ Wojewódzkie Centrum Onkologii.

Komisja zapoznała się z w/w pismem - do wiadomości i a/a .

PUNKT 5

Powołanie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli:

- 1) Tryb wyboru nowego operatora PGE Arena oraz kontrola sprawowania nadzoru właścicielskiego nad PGE Arena.
- 2) Kontrola zasad przyznawania mieszkań socjalnych, komunalnych oraz TBS.

Komisja po dyskusji w głosowaniu - 7 głosów za (jednogłośnie) - powołała zespół kontrolny w składzie:

- Radny Adam Nieroda - przewodniczący zespołu
- Radny Szymon Moś - członek zespołu,
- Radny Grzegorz Strzelczyk - członek zespół

do przeprowadzenia kontroli w zakresie:

- **Tryb wyboru nowego operatora PGE Arena oraz kontrola sprawowania nadzoru właścicielskiego nad PGE Arena.**

Termin przeprowadzenia kontroli: I kwartał 2013r.

Kontrola zostanie przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.

Również, Komisja po krótkiej dyskusji w głosowaniu - 7 głosami za (jednogłośnie)- powołała zespół kontrolny w składzie:

- Radny Marcin Skwierawski - przewodniczący zespołu
- Radna Jolanta Banach - członek zespołu,
- Radny Jaromir Falandysz - członek zespołu

do przeprowadzenia kontroli w zakresie:

- **Kontrola zasad przyznawania mieszkań socjalnych, komunalnych oraz TBS**

Termin przeprowadzenia kontroli: I kwartał 2013r.

Kontrola zostanie przeprowadzona w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Komisja wystąpi do Prezydenta z informacją o podjęciu w/w kontroli i poprosi o wskazanie osób kompetentnych do udzielania wyjaśnień. Przygotowane zostaną również stosowne upoważnienia do przeprowadzenia w/w kontroli.

PUNKT 6

Terminarz i plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013.

Komisja przeprowadziła krótką dyskusję nt. zmiany godziny - na późniejszą - rozpoczynania posiedzeń Komisji. Radny Adam Nieroda jest również członkiem Komisji Sportu i Turystyki, która również spotyka się w środę przed sesją o godz. 15,30. Komisja upoważniła przewodniczącego Komisji do przeprowadzenia z przewodniczącym Komisji Sportu i Turystyki nt. ewentualnie wcześniejszego rozpoczynania posiedzenia przez Komisję Sportu i Turystyki.

Komisja po przeanalizowaniu projektu terminarza spotkań i planu pracy Komisji przyjęła:
Terminarz spotkań Komisji Rewizyjnej na 2013r. - 7 głosów za (jednogłośnie) :

Posiedzenia odbywać będą się w ŚRODY przed sesją o godz. 16.00 w sali 007 Nowego Ratusza, przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsk

1. 30 stycznia
2. 27 luty
3. 27 marzec
4. 17 kwiecień
5. 22 maj - zapoznanie się z wynikami kontroli budżetu Miasta Gdańska za 2012r. - sala 208
6. 5 czerwca (absolutorium)
7. 26 czerwiec
8. 28 sierpień
9. 25 wrzesień
10. 30 październik
11. 27 listopad
12. 11 grudzień

Przewodniczący Komisji może zwołać w razie konieczności dodatkowe posiedzenie komisji.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2013r. - 7 głosami za (jednogłośnie)

Styczeń:

1. Przyjęcie planu pracy i terminarzu posiedzeń Komisji Rewizyjnej na rok 2013.
2. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej RMG za rok 2012
3. Zapoznanie się z wynikami kontroli w zakresie efektywności wydatkowania środków na promocję przedsięwzięć w różnych obszarach aktywności Miasta - przyjęcie protokołu kontroli.
4. Powołanie Zespołów kontrolnych i podjęcie czynności kontrolnych:
 - 1) Tryb wyboru nowego operatora PGE Arena oraz kontrola sprawowania nadzoru właścicielskiego nad PGE Arena - kontrola I kwartał 2013.
 - 2) Kontrola zasad przyznawania mieszkań socjalnych, komunalnych oraz TBS - kontrola I kwartał 2013.
5. Rozpatrywanie pism i skarg.
6. Sprawy różne.

Luty:

1. Powołanie zespołów kontrolnych do kontroli:
 - 1) Wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku w zakresie wykonania budżetu Miasta Gdańska za rok 2012 - kontrola kwiecień -maj.
 - 2) Jednostek organizacyjnych : Biura Rozwoju Gdańska i Straży Miejskiej w Gdańsku w zakresie wykonania budżetu Miasta Gdańska za rok 2012 - kontrola kwiecień -maj.
2. Wysłuchanie informacji nt. prowadzonych prac związanych z uregulowaniem stanu prawnego Wspólnot Mieszkaniowych Hallera 139,141,143 i 145.
3. Rozpatrywanie pism i skarg.
4. Sprawy różne.

Marzec:

1. Rozpatrywanie pism i skarg.
2. Sprawy różne.

Kwiecień:

1. Zapoznanie się z wynikami kontroli:
 - 1) Tryb wyboru nowego operatora PGE Arena oraz kontrola sprawowania nadzoru właścicielskiego nad PGE Arena - przyjęcie protokołu kontroli.
 - 2) Zasady przyznawania mieszkań socjalnych, komunalnych oraz TBS - przyjęcie protokołu kontroli.
2. Rozpatrywanie pism i skarg.
3. Sprawy różne.

Maj:

1. Omówienie wyników kontroli wykonania budżetu Miasta za rok 2012 - protokoły z przeprowadzonych kontroli.
2. Rozpatrywanie pism i skarg.
3. Sprawy różne.

Czerwiec:

1. Rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania finansowego,
 - 2) sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej oraz informacje o stanie mienia jednostki, opinia biegłego rewidenta.
2. Wypracowanie opinii Komisji dotyczącej wykonania budżetu i wniosku w sprawie absolutorium za 2012r dla Prezydenta Miasta Gdańska - przygotowanie stosownego projektu uchwały RMG.
3. Rozpatrywanie pism i skarg.
4. Sprawy różne.

Sierpień:

1. Powołanie Zespołu kontrolnego i podjęcie czynności kontrolnych dotyczących zasad korzystania z obiektów sportowych będących w gestii Wydziału Edukacji i MOSiR oraz sprawdzenie zasad ustalania stawek i efektywności ich egzekwowania - termin kontroli: wrzesień.
2. Powołanie zespołu Kontrolnego: kontrola nad realizacją usług opiekuńczych zleczanych w drodze przetargów podmiotom niepublicznym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - termin kontroli: październik
3. Rozpatrywanie pism i skarg.
4. Sprawy różne.

Wrzesień:

1. Analiza wykonania budżetu Miasta Gdańska za I-sze półrocze 2013r.
2. Powołanie Zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli trybu i sposobu wyłonienia projektu oraz wykonawcy sortowni śmieci oraz kontrola sprawowania nadzoru właścicielskiego nad zakładem Utylizacji Spółka z o.o. w Gdańsku - termin kontroli: listopad.
3. Rozpatrywanie pism i skarg.
4. Sprawy różne.

Październik:

1. Zapoznanie się z wynikami kontroli zasad korzystania z obiektów sportowych będących w gestii Wydziału Edukacji i MOSiR oraz sprawdzenie zasad ustalania stawek i efektywności ich egzekwowania - protokół z przeprowadzonej kontroli.
2. Rozpatrywanie pism i skarg.
3. Sprawy różne.

Listopad:

1. Zapoznanie się z wynikami kontroli nad realizacją usług opiekuńczych zleczanych w drodze przetargów podmiotom niepublicznym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - protokół z przeprowadzonej kontroli.
2. Rozpatrywanie pism i skarg.
3. Sprawy różne.

Grudzień:

1. Zapoznanie się z wynikami kontroli trybu i sposobu wyłonienia projektu oraz wykonawcy sortowni śmieci oraz kontrola sprawowania nadzoru właścicielskiego nad Zakładem Utylizacji Spółka z o.o. w Gdańsku - protokół z przeprowadzonej kontroli.
2. Rozpatrywanie pism i skarg.
3. Sprawy różne.

PUNKT 7***Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2012.***

Komisja, jednogłośnie - 7 głosami za - przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2012, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu (sprawozdanie umieszczone w Internecie).

PUNKT 8***Sprawy wniesione, wolne wnioski.***

W danym punkcie głosów w dyskusji nie było. Nie zgłoszono żadnych spraw bieżących, wolnych wniosków.

Przewodniczący podziękował wszystkim obecnym za przybycie.
Na tym posiedzenie zakończono.
Posiedzenie zakończyło się o godz.17,30

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej RMG**

Grzegorz Strzelczyk

Protokołowała:

*Bogusława Pieklik
Biuro Rady Miasta Gdańska*