

BRMG-KR. 0012.10.2013

PROTOKÓŁ NR 40-10/2013
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się 30 października 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 uczestniczyło 7 (siedmiu), czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

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

Dostarczony został Państwu porządek dzisiejszego posiedzenia- załącznik nr 3 do niniejszego porządku. Czy są jakiej uwagi? Nie widzę. Kto jest przyjęciem porządku w przedstawionym kształcie? *Za - 4 głosy, jednogłośnie.*

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu Nr 39-9/2013 Komisji Rewizyjnej RMG z posiedzenia w dniu 25 września 2013r.
2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2013r. - druk nr 1064 .
3. Omówienie złożonych skarg dotyczących:
 - 1) Braku możliwości dojazdu do działek 363/6 i 363/8 obręb Łostowice (*pismo b/d, wpt. do Komisji 27.09.2013r.*)
 - 2) Odmowy sporządzenia mpzp dla części działki 34/14 przy ul. Borkowskiej (*pismo z dnia 6.10.2013r.*)
4. Wyjaśnienie wątpliwości państwa Lewandowskich zawartych w piśmie s z dnia 24 września 2013r.
5. Zapoznanie się i omówienie bieżącej korespondencji (w trakcie posiedzenia dokonano zmiany - omówiono jako punkt 6)
6. Omówienie wyników kontroli zasady przyznawania mieszkań socjalnych, komunalnych oraz TBS i przyjęcie protokołu z w/w kontroli. (w trakcie posiedzenia dokonano zmiany - omówiono jako punkt 5)
7. Wstępna dyskusja nt. planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2014 (koniec kadencji 21 listopada 2014r.)
8. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

PUNKT 1

Przyjęcie protokołu Nr 39-9/2013 Komisji Rewizyjnej RMG z posiedzenia w dniu 25 września 2013r.

Grzegorz Strzelczyk - przewodniczący Komisji

Został Państwu dostarczony protokół Nr 39-9/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 25 września 2013r. Czy macie Państwo jakieś uwagi do tego protokołu?. Nie widzę. Kto w jest za przyjęciem protokołu w przedstawionym brzmieniu?

Za 6 głosów (*jednogłośnie*) - protokół został przyjęty bez uwag.

PUNKT 2

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2013r. - druk nr 1064

Oryginał druku nr 1064 -stanowi załącznik do protokołu z sesji Rady Miasta Gdańska z października 2013r. Sprawa: BRMG - S.0006.303.2013.

Przedmiotowy projekt uchwały przedstawiła pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska. Powiedziała między innymi:

W drodze postępowania, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych w przetargu nieograniczonym pięć firm złożyło oferty. Wygrała firma, która dała najniższą cenę 41.820 zł brutto. Jest to firma „AUDSULTING” Kancelaria Audytorsko-Konsultingowa Edward Wolnik z Bydgoszczy. Ta firma badała nam bilans za rok 2011. Wówczas kwota, na którą firma ta wyceniła swoje usługi wyniosła 51.660 zł .

Oferty złożyły jeszcze takie firmy jak:

- POLT-TAX z Warszawy - 55 tys. zł,
- Eko-BILANS z Łodzi - 71.340 zł,
- Grupa Gomułka z Kielc - 123 tys. zł
- PRICEWATERHOUSECOOPERS z Gdańska - 148.830 zł.

Grzegorz Strzelczyk - przewodniczący Komisji

Kto badał nam bilans za rok ubiegły. Czy cena była jedynym kryterium?

Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Jedynym kryterium wyboru jest cena. Rok 2012 badała nam firma POL-TAX z Warszawy za kwotę 46.125 zł.

Nie ukrywam, że jestem niezadowolona z wyboru i oferty tej firmy, ponieważ badała nam bilans za rok 2011, natomiast nie było podstaw do unieważnienia przetargu. Zadawaliśmy pytania, czy na pewno ta cena obejmuje wszystkie koszty związane z naszymi wymogami. Odpowiedziano nam na piśmie, że tak. Wolalabym zapłacić raz więcej, żeby zbadała nas dobra renomowana firma, ale niestety nie ma możliwości postawienia innych kryteriów niż te.

Jeśli nie ma pytań, to kto z Państwa Radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zawartego w druku nr 1064?

Opinia :

Komisja, jednogłośnie – 6 głosami za – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2013r zawartego w druku nr 1064.

Opinia Nr 40-10/8-3/13.

PUNKT 3.1

Omówienie złożonej skargi dotyczącej braku możliwości dojazdu do działekobręb Łostowice (pismo b/d, wpt. do Komisji 27.09.2013r.)

Podlega ustawie o ochroni danych osobowych.

PUNKT 3.2

Omówienie złożonej skargi dotyczącej Odmowy sporządzenia mpzp dla części działki (pismo z dnia 6.10.2013r.)

Podlega ustawie o ochronie danych osobowych.

PUNKT 4

Wyjaśnienie wątpliwości państwa zawartych w piśmie z dnia 24 września 2013r.

Podlega ustawie o ochronie danych osobowych.

Przewodniczący zaproponował, aby w tym miejscu omówić planowany punkt 6 posiedzenia, tj. Omówienie wyników kontroli zasady przyznawania mieszkań socjalnych, komunalnych oraz TBS i przyjęcie protokołu z w/w kontroli. Planowany punkt 5 stanowić będzie punkt 6.

PUNKT 5

Omówienie wyników kontroli zasady przyznawania mieszkań socjalnych, komunalnych oraz TBS i przyjęcie protokołu z w/w kontroli.

Grzegorz Strzelczyk - przewodniczący Komisji

Oddaję głos przewodniczącemu zespołu kontrolnego radnemu Marcinowi Skwierawskiemu.

Marcin Skwierawski - członek Komisji omówił wyniki kontroli oraz treść sporządzonego protokołu, kładąc szczególny nacisk na zapisy, co do których nie ma pełnej akceptacji całego zespołu kontrolnego.

Powiedział między innymi:

Zespół do kilku rzeczy jest zgodny, do kilku mamy pewną rozbieżność. Rzecz, która nas w jakimś stopniu podzieliła to jest kwestia przydziału mieszkań komunalnych w zamian za remont kapitalny. Nie było sensu tworzyć zdań odrębnych, ale delikatnie się tutaj różnimy, jeśli dochodzi do jakiejś tam interpretacji. Część takich zasad może budzić wątpliwości co do zgodności tych działań z przepisami, między innymi uchwałą o wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. .

Co do meritum, to jednak te zasady są zgodne z obowiązującym prawem albo z duchem obowiązującego prawa. Tutaj się zgadzamy i ewentualnie dopuszczamy taką sytuację, że jeżeli są drobne niejasności to one nie wypaczają sensu idei samej ustawy. Myślę, że tutaj jeszcze swoje wątpliwości wyłoży pani Banach. Podnoszono również kwestię kontroli społecznej i w mniemaniu kolegi Falandysza ten element powinien być jeszcze bardziej doprecyzowany i warto się zastanowić nie tylko nad kontrolą organu stanowiącego ale również rozważyć możliwość

powstania organu społecznego. Niekoniecznie z Rady Miasta, ale spoza. Pani Jolu, może pani rozwinęłaby swoje wątpliwości.

Jolanta Banach - członek Komisji

Uzupelnę tylko o najważniejsze rzeczy. Będziemy się na pewno różnić w zapisie, który zaproponował pan Przewodniczący. Ja kwestionuję ten zapis. Z tego, co mi wiadomo kolega Falandysz też, ale nie dlatego, żeby Państwo z Wydziału Gospodarki Komunalnej nie działali zgodnie z prawem, tylko zapis ten brzmi, że zasady przyznawania tych mieszkań komunalnych i socjalnych są zgodne z obowiązującym prawem. Kwestionuje to z powodów stylistyczno - redakcyjno - formalnych, bo my żeśmy w żadnym protokole z kontroli nie zawierali takiej konstatacji. Zawsze używaliśmy formuły, że nie stwierdzono nieprawidłowości i to wyczerpywało całość i w żadnym protokole nie dodawaliśmy naszej oceny czy postępowanie jest zgodne z obowiązującym prawem czy nie jest zgodne z obowiązującym prawem. Zwłaszcza, że w zaleceniach prosimy jednak o literalne wypełnienie dyspozycji ustawy o ochronie praw lokatorów, czyli wprowadzeniu kontroli społecznej, bo komisja Rady Miasta Gdańska jako organ stanowiący nie może być utożsamiana z pojęciem kontroli społecznej bo nią nie jest. Jest organem stanowiącym, który z mocy przepisów ustawy o samorządzie sprawuje i tak funkcje kontrolne, nadzorcze nad organami wykonawczymi. To upoważnia nas do stwierdzenia, że nie może to być tożsame z kontrolą społeczną. Więc, jeżeli mamy taką konstatację, czyli wątpliwość co do wykonania pełnej dyspozycji ustawy o ochronie prawa lokatorów, to wogóle nie powinniśmy używać tego stwierdzenia, że działania są zgodne lub niezgodne z prawem. W pierwszym zdaniu jakby dotyczącym nieprawidłowości my już się do tego odnosimy.

Po przeprowadzonej kontroli mogę stwierdzić, że tak głęboki deficyt mieszkań komunalnych i socjalnych przy ograniczonych zasobach Wydziału Gospodarki Komunalnej, zawsze będzie stwarzał okazje do działań korupcyjnych. W związku z tym sugerujemy w zaleceniach, żeby weryfikacja wniosków o przyznanie i tryb przyznawania mieszkania konkretnej osobie z konkretnej listy mogły liczyć na kontrasygnatę innego urzędnika. Czyli, żeby nie jeden urzędnik przygotowywał wnioski do Państwa decyzji - bo Dyrektor i jego zastępca wyrywkowo je weryfikują.

Mamy również zalecenia dotyczące uszczegółowienia i doprecyzowania procedur polegających na dystrybucji konkretnego mieszkania konkretnej liście i konkretnej rodzinie tej listy. Mamy aż 11 list albo sublist i mamy różne dystrybucji mieszkań. Nie decyduje tylko kolejność wbrew pozorom, ale decyduje to, czy w pierwszej kolejności mieszkanie jest oferowane na listę jako oferta na listę mieszkań do zamian. Dopiero potem, jak nie znajdzie nabywcy to jest oferowana na inne listy. To wszystko wymaga doprecyzowania i podania do wiadomości publicznej. Tak ogólnie kształtuje się nasz protokół z kontroli.

Marcin Skwierawski - członek Komisji

Pani radna powiedziała, że nie jest do przyjęcia zaproponowany zapis protokołu, że zasady przyznawania mieszkań komunalnych, socjalnych i TBS są zgodne z obowiązującym prawem. Jeżeli poruszamy się na obszarze, który wskazuje nam Statut Miasta Gdańska, to § 24 pkt. 5 mówi, że Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli na podstawie kryterium zgodności z prawem, to my to kryterium wpisujemy - albo zasady przyznawania mieszkań są zgodne z prawem, albo nie są zgodne z prawem. Uważam, że zespół może mieć wątpliwości co do pewnych rzeczy, ale generalnie mówi, że albo jest to zgodne z duchem ustawy albo nie. Moje stanowisko jest następujące - ten zapis jest jak najbardziej zasadny i ja szczerze namawiam Komisję do tego, ażeby ten zapis tutaj umieścić. Różnimy się co do poszczególnych rzeczy, co do poszczególnych zapisów oraz rozwiązań.

Grzegorz Strzelczyk - przewodniczący Komisji

Takie zapisy, jakie proponuje kolega Skwierawski mają niezwykłą wagę, do tej pory nie stosowaliśmy takich stwierdzeń w protokołach.

Marcin Skwierawski - członek Komisji

Panie Przewodniczący, jeżeli cały program, uchwały, zasady przeszły przez nadzór wojewody i szereg innych rzeczy, to dla mnie one są ...(?)

Jolanta Banach - członek Komisji

Uważam, że tamtą deklaracją, chce Pan trochę zatrzeć to odium aresztowań.

Szymon Moś - członek Komisji

Jeżeli są procedury to one muszą być opracowane na podstawie przepisów aktów prawnych. Jeżeli są, to są zgodne, jeśli nie są no to nie są zgodne. Rozumiem, że są.

Jolanta Banach - członek Komisji

My to właśnie trochę kwestionujemy, są zalecenia pokontrolne.

Marcin Skwierawski - członek Komisji

Co do zapisów protokołu, to je ustaliliśmy. Jedyna rzecz kontrowersyjna w tym protokole to zapis, czy zasady są zgodne z obowiązującym prawem, czy nie są zgodne.

Szymon Moś - członek Komisji

W związku z tym, że padają tutaj zdania, że nie głosujemy dzisiaj tego protokołu, proponuje, aby zespół kontrolny, zapisy co do których się nie zgadza postawił w formie wniosków.

Jolanta Banach - członek Komisji

Ja postawiłam wniosek w tej sprawie. Mamy wszystko uzgodnione, za wyjątkiem drugiego punktu, który tutaj podnosimy budzi te nasze różnice zdań.

Marcin Skwierawski - członek Komisji

Proponuje następujące rozwiązanie: protokół jest uzgodniony przez zespół, prześlemy go do Wydziału Gospodarki Komunalnej, czyli do instytucji, która powinna z nim się zapoznać. Zgodnie ze Statutem Miasta my tak naprawdę żadnego protokołu nie możemy przyjąć bez autoryzowania. Ten protokół jest pewnym kompromisem pewnego spojrzenia na szereg rzeczy. Jest to całościowe ujęcie.

Jolanta Banach - członek Komisji

Napiszmy, że nie stwierdzono nieprawidłowości.

Dimitris T. Skuras - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej I

Jak każdy protokół będzie się składał z ustaleń i zaleceń. Chodzi o to, aby jedna jak i druga część była jakby oparta o fakty, a materia jest trudna.

Lokale za remont - lokal w zamian za wykonanie remontu. Rodzina, która złoży oświadczenie, że przyjmie lokal do remontu, a więc lokal, który nie spełnia przesłanek ustawowych, my nie możemy go zmusić, aby taki lokal przyjął. On dobrowolnie może go wziąć, jeżeli osoby, które przed nią oczekiwały ale nie złożyły takiego oświadczenia, albo nie przyjęły lokalu od remontu, to ta osoba może go przyjąć. To nie jest promocja bogatych, bo ich stać na remont, ale to jest decyzja - czy lokal ma stać pusto bo nie mamy pieniędzy na remont, czy też damy go komuś, kto ten remont wykona.

Pojawiała się kwestia kontrasygnaty, czy jakby podwójnej kontroli rozdysponowania lokalu.

Jolanta Banmach - członek Komisji

Panie Dyrektorze, jak Pan przeczyta szczegółowe ustalenia i zalecenia, to Pan doczyta, że chodzi nam tylko o doprecyzowanie zakresu remontów.

Marcin Skwierawski - członek Komisji

Proponuje następujące zmiany w protokole kontroli.

Punkt 1 nadać brzmienie: "Kontrola w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku nie wykazała nieprawidłowości w zasadach przyznawania mieszkań komunalnych, socjalnych oraz TBS". Pozostałą część zdania „o znamionach przestępstwa zobowiązujących Komisję Rewizyjną do zawiadomienia odpowiednich organów” - wykreślić.

Proponowany punkt 2 w brzmieniu „Zasady przyznawania mieszkań komunalnych, socjalnych i TBS są zgodne z obowiązującym prawem „ - wykreślić.

Punkt 3-9 analogicznie stają się punktami 2-8.

Komisja, jednogłośnie - 5 głosami za - przyjęła protokół z kontroli zasad przyznawania mieszkań komunalnych, socjalnych oraz TBS w treści przesłanej pismem BRMG-KR-I-1712.2.3.2013 BP. 301315 z dnia 31 października 2013r. do Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej.

PUNKT 6

Zapoznanie się i omówienie bieżącej korespondencji

- ***Pismo paniz dnia 27.09.2013r.***

Podlega ustawie o ochronie danych osobowych.

- ***Sprawa Pani***

Podlega ustawie o ochronie danych osobowych.

- ***Pismo panaz dnia 15.10.2013r.***

Podlega ustawie o ochronie danych osobowych.

- ***Sprawa Państwa***

Podlega ustawie o ochronie danych osobowych.

PUNKT 7

Wstępna dyskusja nt. planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2014.

Tematu nie omawiano.

PUNKT 8

Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Grzegorz Strzelczyk - przewodniczący Komisji

Czy są jakieś sprawy bieżące, wolne wnioski? Nie widzę. Dziękuję bardzo i zamykam posiedzenie.

Posiedzenie zakończono - godz. 18,30.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej RMG**

Grzegorz Strzelczyk

Protokół sporządziła:

*Bogusława Pieklik
Biuro Rady Miasta Gdańska*