

BRMG-KR. 0012.11.2013

PROTOKÓŁ NR 41-11/2013
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się 27 listopada 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.

Zaproponował, aby planowany punkt 6 omówić jako 2. Punkty 2-5 analogicznie stają się punktami 3-6, dalej bez zmian.

Komisja nie zgłosiła uwag do tak zaproponowanego porządku i przyjęła go jednogłośnie, 7 głosami za.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu Nr 40-10/2013 Komisji Rewizyjnej RMG z posiedzenia w dniu 30 października 2013r.
2. Zapoznanie się z uwagami jednostki kontrolowanej do protokołu z kontroli zasad przyznawania mieszkań socjalnych, komunalnych oraz TBS.
3. Kontynuacja procedowania skargi dotyczącej braku możliwości dojazdu do działek 363/6 i 363/8 obręb Łostowice.
4. Omówienie pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 20 sierpnia 2013r. wraz ze skargą z dnia 14.07.2012r. dotyczącą wyceny prac nad projektem mpzp. Owczarnia.
5. Przyjęcie projektu uchwały RMG w sprawie rozpatrzenia skargi na nieprzystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
6. Zapoznanie się i omówienie bieżącej korespondencji.
7. Propozycje do planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2014.
8. Sprawy wniesione, wolne wnioski,

PUNKT 1

Przyjęcie protokołu Nr 40-10/2013 Komisji Rewizyjnej RMG z posiedzenia w dniu 30 października 2013r.

Grzegorz Strzelczyk - przewodniczący Komisji

Został Państwu dostarczony Protokół Nr 40-10/2013 z posiedzenia Komisji w dniu 30 października 2013r. Czy są jakieś uwagi do tego protokołu?. Nie widzę. Kto jest za przyjęciem protokołu w przedstawionym brzmieniu?

Za 7 głosów (*jednogłośnie*) - protokół został przyjęty bez uwag.

PUNKT 2

Zapoznanie się z uwagami jednostki kontrolowanej do protokołu z kontroli zasad przyznawania mieszkań socjalnych, komunalnych oraz TBS.

Grzegorz Strzelczyk - przewodniczący Komisji

Czy zespół kontrolny ma jakieś uwagi do przedstawionych uwag ze strony kontrolowanych.

Marcin Skwierawski - członek Komisji, przewodniczący zespołu kontrolnego

Dobrym zwyczajem byłoby, aby przedstawiciele jednostki kontrolowanej przedstawili tutaj swoje uwagi. Powinniśmy omawiać to w obecności przedstawicieli Wydziału.

Grzegorz Strzelczyk - przewodniczący Komisji

Zaistniało tutaj pewnego rodzaju nieporozumienie. Rozumiem, że zespół kontrolny z Wydziałem kontrolowanym wspólnie wypracowuje główne zręby protokołu. Powstaje protokół przygotowany przez zespół kontrolny, potem kontrolowany zawsze ma prawo odnieść się do przedstawionego dokumentu. Rozumiem, intencję Kolegi Skwierawskiego, żeby w dalszym ciągu brać udział w dyskusji, ale to nie ma sensu. Procedura jest taka, że na skutek tych zamieszczonych uwag zespół kontrolny już nie będzie zmieniał przyjętego już protokołu przez Komisję Rewizyjną. Te uwagi stanowią integralną część protokołu i zostaną przesłane do przewodniczącego Rady Miasta oraz Prezydenta. Uwagi wydziału kontrolowanego to nie jest otwieraniem pola dyskusji i uzgadniania wspólnego stanowiska, bo takiego w zasadzie nigdy nie powinno być w całej rozciągłości.

Marcin Skwierawski - członek Komisji, przewodniczący zespołu kontrolnego

My wypracowaliśmy protokół, który jest zamknięty. Jednostka przygotowała uwagi i one też są zamknięte. Więc w związku z powyższym my to przyjmujemy do wiadomości i w swojej mądrości Pan Przewodniczący Komisji przekazuje to Przewodniczącemu Rady, a on przekaze to do pani Sekretarz, czytaj Prezydenta. I temat jest zamknięty. Gdyby był tutaj Dyrektor Skuras to moglibyśmy podyskutować.

Grzegorz Strzelczyk - przewodniczący Komisji

A tam są jakieś fundamentalne zastrzeżenia w tych ich uwagach do zaleceń pokontrolnych.

Jolanta Banach - członek Komisji, członek zespołu kontrolnego

Tam problem polega na tym, że Państwo z Wydziału Gospodarki Komunalnej ustosunkowali się do ustaleń. Zwykle raport pokontrolny dzielimy na część dotyczącą ustaleń oraz zaleceń. Mamy tutaj odniesienie do ustaleń, które, prawdę mówiąc robi jeszcze większe zamieszanie niż to, co wynikało z naszej kontroli, ale nie będę w tym względzie rozpoczynała dyskusji. Natomiast odpowiedź nie odnosi się do zaleceń. Poza jedną jedyną rzeczą, czy zmianą kosmetyczną, którą będziemy rozpatrywali w dniu jutrzejszym, która dotyczy przywrócenia konieczności zasięgnięcia opinii przy takim przyspieszeniu przyznawania lokalu z zasobów mieszkaniowych gminy, który pomija zasady kwalifikowania zawarte w uchwale. Czyli to jest ten rodzaj przyspieszenia, gdy Pan

Prezydent ma prawo pominąć normalne procedury i zasady wynikające z uchwały w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Jutro na sesji, w wyniku naszych ustaleń pokontrolnych Pan Prezydent postanowił ponownie przywrócić obowiązek zasięgnięcia opinii w tej kwestii branżowej Komisji Rady. Czyli to jest pośrednia odpowiedź na nasze zalecenia, natomiast nie ma odpowiedzi do zaleceń, są tylko odpowiedzi do ustaleń.

Grzegorz Strzelczyk - przewodniczący Komisji

To moim zdaniem jest bardzo prawidłowe, bo jeżeli nie ma uwag do zaleceń, tzn, że Wydział przyjmuje te zalecenia do realizacji.

Jolanta Banach - członek Komisji, członek zespołu kontrolnego

Ja bardzo się cieszę, tylko, że wyjaśnienia do ustaleń są sprzeczne z ideą realizacji zaleceń.

Grzegorz Strzelczyk - przewodniczący Komisji

W uwagach nie jest zakwestionowana treść merytoryczna zaleceń. Drugim punktem, który byłby dyskwalifikujący dla raportu, gdyby w tych uwagach znalazło się jednoznaczne zakwestionowanie treści raportu. Tego też nie ma. Także uważam, że wyczerpaliśmy tryb i w takim razie uwagi te łącznie z przyjętym wcześniej protokołem z kontroli przesyłamy do Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta Gdańska.

Marcin Skwierawski - członek Komisji

Na przyszłość - wydaje mi się, że dobrą taką praktyką byłaby pewna konfrontacja. To co ustalił zespół oraz stanowisko kontrolowanego - dobrze byłoby wymienić opinię w tym względzie. My też nie mamy mądrości, jeśli chodzi o całość i być może akurat w danej kwestii przyjmujemy ich wyjaśnienie i wówczas nasze ustalenie wymagałoby usunięcia go z protokołu. Zastanawiam się, czy w poprzedniej kadencji tak nie było, że jednak ustalenie jednostki kontrolowanej było częścią składową protokołu czy też nie. Chyba jednak zgodnie ze statutem protokół z kontroli również zawiera uwagi.

Grzegorz Strzelczyk - przewodniczący Komisji

A'propos statutu - do kolegi Marcina, jako przewodniczącego Komisji Samorządu i Ładu Publicznego - zastanawialiśmy się nad zapisami dotyczącymi działania zespołu kontrolnego i procedury przyjmowania protokołu. Moim zdaniem jest tam drobna nieścisłość. Punkt 3 mówi, że jednostka kontrolowana ma prawo ustosunkować się w formie uwag do raportu z kontroli i je przedstawić, to wówczas tak naprawdę zakończony jest cykl kontroli, co jest niewątpliwe. Natomiast w punkcie wcześniejszym napisane jest coś takiego, że protokół jest przyjęty, podpisany przez wszystkich członków zespołu oraz przedstawiciela jednostki kontrolowanej. Tutaj nie wiadomo, co tak naprawdę ma potwierdzać przedstawiciel jednostki kontrolowanej. Mogę tutaj podpowiedzieć ze swojego doświadczenia, że zgodnie ze zwyczajem tego typu certyfikacji, kontroli, sprawdzania itd. to jeżeli już, to tam powinien być podpis przedstawiciela jednostki kontrolowanej potwierdzający jedynie fakt, że kontrola w takim zakresie i terminie się odbyła. Jednostka kontrolowana tym samym nie przyjmuje bezkrytycznie raportu i nie pozbawia się prawa naniesienia swoich uwag. Gdyby w statucie było doprecyzowane, że zespół kontrolny kończy pracę raportem podpisanym przez członków zespołu oraz podpis jednostki kontrolowanej potwierdzający fakt przeprowadzenia kontroli w zakresie i terminie - to byłoby precyzyjne. Gdyby Rada „robiła” coś ze Statutem Miasta to warto byłoby wyczyścić ten zapis.

Rozumiem, że kończymy procedowanie - kto z Państwa Radnych jest za tym, aby przestać załączone uwagi i protokół z kontroli do Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta Gdańska?

- Za 7 głosów (jednogłośnie).

Ustalenia:

Protokół z kontroli oraz wyjaśnienie jednostki kontrolowanej zostaną przesłane do Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska i Prezydenta Miasta Gdańska.

PUNKT 3

Kontynuacja procedowania skargi dotyczącej braku możliwości dojazdu do działek 363/6 i 363/8 obręb

Podlega ustawie o ochronie danych osobowych.

PUNKT 4

Omówienie pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 20 sierpnia 2013r. wraz ze skargą z dnia 14.07.2012r. dotyczącą wyceny prac nad projektem mpzp. Owczarnia.

Podlega ustawie o ochronie danych osobowych.

PUNKT 5

Przyjęcie projektu uchwały RMG w sprawie rozpatrzenia skargi na nieprzystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Grzegorz Strzelczyk - przewodniczący Komisji

Komisja Rewizyjna na poprzednim swoim posiedzeniu skargę paniuznała za zasadną. Dzisiaj przedstawiliśmy Państwu projekt uchwały w tej sprawie wraz z uzasadnieniem - projekt uzgodniony z radcą prawnym. Czy są jakieś uwagi do tego uzasadnienia? Nie widzę.

Mam propozycję, żeby nie robić z tego jakiegoś pilnego trybu i nie kierować tego projektu na jutrzejszą sesję, ale na kolejną czyli na 16 grudnia 2013r.

Zgadza się z tym?

Nikt nie zgłosił zastrzeżeń co takiego dalszego procedowania przedmiotowego projektu uchwały, który zawarty jest w druku nr 1114

Dziękuję, czyli jednomyślnie.

PUNKT 6

Zapoznanie się i omówienie bieżącej korespondencji.

Grzegorz Strzelczyk - przewodniczący Komisji poinformował, że:

1. Przygotowane zostało pismo do pana - odpowiedz na jego pismo z dnia 15.10.2013r. dotyczące ponownego rozpatrzenia skargi przez właściwy organ.

Po konsultacji z radcą prawnym oraz dodatkowymi informacjami z MOPR przygotowane zostało pismo do Pana...., w treści jaką przedstawiono Komisji Rewizyjnej. Czy są

jakieś uwagi? Nie widzę, w związku z tym pismo to zostanie przesłane panu(pismo BRMG-KR-I.1510.4.7.2013.BP 3251905 z dnia 27 listopada 2013r.)

2. **Pismo Gazety Gdańska - Wybrzeże 24.pl** - dotyczące wyprowadzania pieniędzy ze Spółki SNG. Przewodniczący zaproponował potraktować to pismo do wiadomości. Poinformował, że rozmawiał z Prezydentem Adamowiczem i Wiceprezydentem Lisickim, do których to pismo również zostało skierowane, aby również Komisję poinformował o wyjaśnieniach. Prezydent podjął dość szerokie działania w tej kwestii, bo zobowiązał wszystkie Rady Nadzorcze Spółek, żeby dokładnie przeanalizowały grupy kosztów, jak to wygląda, szczególnie z uwzględnieniem SNG. Radny Strzelczyk w tej sprawie wystosuje jeszcze interpelacje. Jedyńm organem, który może ten proceder skontrolować skutecznie jest Izba Skarbowa.
Decyzja Komisji : pismo do wiadomości .
3. Wpłynęły pisma dot. sprawy pana- pismo z dnia 31.10.2013r. i pismo z dnia rady Osiedla z dnia 31.10.2013r. - decyzja Komisji do wiadomości i a/a,

PUNKT 7

Propozycje do planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2014.

Grzegorz Strzelczyk - przewodniczący Komisji

Radna Jolanta Banach zgłosiła kontrole w Wydziale Polityki Gospodarczej:

- w jakim zakresie i z jaką intensywnością spółki miejskie występują w roli sponsora.

Wpiszemy ten temat na I kwartał 2014r. W drugim kwartale będziemy mieć sprawy absolutoryjne - czyli kontrola wykonania budżetu za rok 2013r.

Zakładamy, że w III i IV kwartale nie robimy kontroli (*koniec kadencji 21 listopada 2014r.*).

Do tematu wrócimy na najbliższym posiedzeniu i przyjmujemy projekt uchwały w tej sprawie.

PUNKT 7

Sprawy wniesione, wolne wnioski,

Grzegorz Strzelczyk - przewodniczący Komisji

Otrzymaliście Państwo statystykę - wykaz przeprowadzanych kontroli przez członków Komisji w tej kadencji.

Marcin Skwierawski - członek Komisji

Proponuję, aby Komisja wystąpiła do Prezydenta Miasta o podanie wyników przeprowadzonej kontroli w MOSiR - Marina Gdańsk.

Komisja przychyliła się do powyższego i wystosuje stosowne pismo w tej sprawie.

Grzegorz Strzelczyk - przewodniczący Komisji

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

Posiedzenie zakończono - godz. 17,45.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej RMG**

Grzegorz Strzelczyk

Protokół sporządziła:

Bogusława Pieklik

Biuro Rady Miasta Gdańska