

BRMG-0012/KR-I/04/2016

PROTOKÓŁ NR 19-4 /2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się 18 maja 2016 r.
w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.

Posiedzenie Komisja rozpoczęła o godz. 16,00

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

Lista pozostałych osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Na stan 7 (sześciu) członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło 6 (sześciu) czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Posiedzeniu przewodniczył Radny Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, który powitał wszystkich obecnych, przedstawił porządek obrad.

Komisja bez uwag jednogłośnie - 5 głosami za - przyjęła następujący porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie Protokołu Nr 18-3/2016 Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 30 marca 2016r.
2. Informacja nt. wykonania budżetu Miasta Gdańska za I kwartał 2016 roku.
3. Informacja na temat realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska podjętych w 2015r.
4. Informacja ogólna na temat wykonania budżetu miasta Gdańska za rok 2015
5. Przedstawienie protokołów i omówienie wyników kontroli z wykonania budżetu miasta Gdańska za 2015r. przeprowadzonych przez członków Komisji Rewizyjnej RMG w poszczególnych Wydziałach Urzędu Miejskiego -pytania, dyskusja
 - 1) **Radny Adam Nieroda**
 - Biuro Rady Miasta Gdańska
 - Biuro Prezydenta ds. Sportu
 - Wydział Kadr i Organizacji
 - Wydział Środowiska
 - 2) **Radna Beata Dunajewska**
 - Biuro Prezydenta ds. Kultury - *w tym sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury*
 - Wydział Rozwoju Społecznego
 - 3) **Radny Wojciech Błaszkowski**
 - Biuro Rozwoju Gdańska
 - Wydział Geodezji,

- Wydział Skarbu,
- Wydział Urbanistyki i Architektury,
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

4) Radny Jerzy Milewski

- Wydział Spraw Obywatelskich .
- Urząd Stanu Cywilnego
- Kancelaria Prezydenta,
- Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej,

5) Radny Piotr Walentynowicz

- Biuro Informatyki,
- Wydział Obsługi Mieszkańców,
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- Straż Miejska w Gdańsku

6) Radny Wojciech Stybor

- Biuro Kontroli
- Wydział Gospodarki Komunalnej,
- Wydział Polityki Gospodarczej, *w tym informacja o mieniu komunalnym.*
- Analiza informacji z realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska podjętych w 2015 roku.

7) Radny Kazimierz Koralewski

- Wydział Programów Rozwojowych
- Wydział Finansowy,
- Wydział Budżetu Miasta i Podatków
- Biuro Zamówień Publicznych.

6. Rozpatrzenie skargi Pani M. Urbańskiej i Pana A. Więclaw z dnia 10.03.2016r. na Dyrektora Gimnazjum Nr 3 w Gdańsku.
7. Rozpatrzenie skargi Państwa W i R. Kraskowskich na działania Prezydenta Miasta Gdańska.
8. Zapoznanie się i omówienie bieżącej korespondencji.
9. Sprawy wniesione, wolne wnioski

PUNKT 1

Przyjęcie Protokołu Nr 18-3/2016 Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 30 marca 2016r.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Otrzymał Państwo protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RMG - Protokół Nr 18-3/2016 z dnia 30 marca 2016 r. Czy są uwagi do tego protokołu?. Jeśli nie ma to proponuję jego przyjęcie.

Kto jest za przyjęciem protokołu z dnia 30 marca 2016r. w przedłożonym brzmieniu.

Za 6 głosy (*jednogłośnie*).

PUNKT 2

Informacja nt. wykonania budżetu Miasta Gdańska za I kwartał 2016 roku.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji
Bardzo proszę Panią Dyrektora o krótką informację.

Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków powiedziała między innymi:

W I kwartale 2016 roku dochody zostały zrealizowane na poziomie 700.270 tys. zł. i stanowiło to 29% planu. Wydatki natomiast zostały zrealizowane na poziomie 528 mln zł i jest to 20 % planu. Dochody ogółem można podzielić na dochody bieżące i majątkowe. Bieżące to wszystkie te, które dotyczą bieżącej działalności Miasta i wykonane zostały one na poziomie 30%. Natomiast majątkowe to przede wszystkim dotacje z Unii Europejskiej i innych źródeł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych oraz sprzedaż mienia. Zostały one wykonane na poziomie 20%.

Wśród głównych źródeł realizowanych dochodów, tak jak zawsze, są udziały w podatkach państwowych i zostały one wykonane w wysokości 190 mln zł, co stanowi 24% planu oraz udział w podatku od osób fizycznych - 157.800 tys. zł, co stanowi 23% planu.

Podatki i opłaty lokalne zostały zrealizowane na poziomie 146 mln zł, co daje 28% planu. W tej grupie dochodów najważniejszy jest podatek od nieruchomości 105 mln zł i jest to 28% planu. To wykonanie wynika przede wszystkim z tego, że w I kwartale 50% osób fizycznych wpłaciło podatek od nieruchomości w 100%. Jeśli z kolei chodzi o przedsiębiorców to wpłacają 1/12 co miesiąc.

Subwencje i dotacje z budżetu państwa zrealizowane zostały na poziomie 240 mln zł, z tego subwencja na oświatę 167.576 tys. zł. W I kwartale tego roku wydaliśmy na zadania oświatowe i edukacyjne opieki wychowawczej 202 mln zł, co stanowi 26,5% planu, 81 mln zł na drogi i komunikację zbiorową - 23% planu, natomiast na opiekę i politykę społeczną 63 mln zł - 27% planu. Do budżetu państwa wpłaciliśmy „janosikowe” w wysokości 8.844 tys. zł. To są najważniejsze informacje z wykonania budżetu za I kwartał 2016r.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Dziękuję. Dochody pewnie przekroczyły tempo a wydatki zwykle ruszają później.

Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
Dokładnie tak jest.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Czy są pytania ze strony członków Komisji. Nie widzę to przechodzimy do kolejnego punktu.

PUNKT 3

Informacja na temat realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska podjętych w 2015r.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Poproszę o krótką informację. Całość materiału Komisja otrzymała drogą elektroniczną.

Alicja Bielińska - Łoza - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

W 2015 roku Rada Miasta Gdańska podjęła ogółem 503 uchwały, w tym 6 uchwał w sprawach formalnych i 497 uchwał, które zostały przekazane do realizacji Prezydentowi Miasta Gdańska. 538 uchwał zostało już wykonanych. W trakcie realizacji jest 58 uchwał, których wykonanie nastąpi w tym roku bądź latach następnych. Jedna uchwała nie została zrealizowana z powodu stwierdzenia przez Wojewodę Pomorskiego jej nieważności. Szczegółowe informacje Komisja otrzymała w przekazanym sprawozdaniu.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Dziękuję. Czy są pytania ze strony Komisji? Nie widzę. Dziękuję za informację. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku.

PUNKT 4

Informacja ogólna na temat wykonania budżetu miasta Gdańska za rok 2015.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Ponownie poproszę Pani Dyrektor.

Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków powiedziała między innymi:

Wykonane dochody w roku 2015r. zamknęły się kwotą 2.716 mln zł, co stanowiło 99% planu. Wydatki zostały ogółem zrealizowane na kwotę 2.534 mln zł, co daje 93% planu.

Planowana nadwyżka była na kwotę 22.700 tys. zł, wykonana to 82.200 tys. zł.

Wykonane dochody - główne źródło to udziały w podatkach państwowych PIT, CIT i PCC zrealizowane te dochody zostały na poziomie 781 mln zł, co stanowiło 102,5% planu.

Dochody z PIT zostały zrealizowane na poziomie 655 mln zł, praktycznie na poziomie planu. CIT zrealizowano na kwotę 70.300 tys. zł, co stanowiło 109% planu.

Podatki i opłaty lokalne zostały zrealizowane w wysokości 544 mln zł, tj. 3,7% ponad plan.

Dochody z mienia - czyli sprzedaż mienia, wieczyste użytkowanie, dzierżawy itp. zostały zrealizowane na poziomie 198 mln zł i stanowiło to 95% planowanych dochodów.

Subwencje, dotacje budżetu państwa na poziomie 641 mln zł - prawie 100% planu.

Dotacje z Unii Europejskiej zamknęły się zrealizowaną kwotą 322 mln zł. i jest to 85% w stosunku do planowanej kwoty.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie 97%, tj. na kwotę 1.922 mln zł., natomiast wydatki majątkowe, czyli wydatki inwestycyjne oraz objęcie udziałów w spółkach na poziomie 612 mln zł, co stanowi 82% planu, co stanowi 24 % wydatków ogółem.

Dług Miasta na koniec roku 2015 z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wyniósł 994 mln zł, co do ogółem dochodów wykonanych stanowi 36,6%. Natomiast wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych maksymalny do osiągnięcia w roku 2015 możliwy dla Miasta Gdańska wyniósł prawie 12%, a który zamknął się na poziomie 6,4%. Dziękuję bardzo.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Dziękuję. Czy są pytania ze strony Komisji. Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu.

PUNKT 5

Przedstawienie protokołów i omówienie wyników kontroli z wykonania budżetu miasta Gdańska za 2015r. przeprowadzonych przez członków Komisji Rewizyjnej RMG w poszczególnych Wydziałach Urzędu Miejskiego *-pytania, dyskusja*

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Zaczynamy omawianie wykonania budżetu w poszczególnych Wydziałach, które przedstawi przedstawiciel danego wydziału a podsumuje członek Komisji Rewizyjnej, który dokonał tam kontroli. Rozpoczynamy od Biura Rady Miasta Gdańska.

Biuro Rady Miasta Gdańska

Piotr Spyra - Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska

Na realizację zadań Biura Rady Miasta Gdańska w 2015r. zaplanowano 1.785.027 zł. Wydatkowano 1.731.236 zł, co stanowi 97% planu. Dziękuję.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji
Dziękuję.

Adam Nieroda - członek Komisji Rewizyjnej

Skonkluduję - wydatki w zakresie poszczególnych rozdziałów nie przekroczyły wielkości zawartych w planie. Należy je uznać za zasadne. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń. W 2015 roku w Biurze Rady Miasta Gdańska utrzymana była dyscyplina finansowa. Wobec tego, opierając się na wynikach kontroli wnioskuję o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Biura Rady Miasta Gdańska za rok 2015.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Dziękuję. Jeśli nie ma pytań to przechodzimy do kolejnego wydziału.

Biuro Prezydenta ds. Sportu

Andrzej Trojanowski - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu

Budżet Biura Prezydenta ds. Sportu w ubiegłym roku wynosił ponad 38 mln zł. Wydatkowaliśmy blisko 36 mln zł, co stanowiło ponad 93% planu. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji znakomicie zaplanował swoje wydatki, bo osiągnął prawie 100% wykonania, tj. 98,11%. Referat Sportu i Referat Imprez Sportowych zrealizowały w 83% swój budżet. Najwięcej pieniędzy zaoszczędziliśmy w promocji miasta poprzez sport - rezygnacja organizatora ważnej imprezy żużlowej i przeniesienie jej poza teren Polski oraz dzięki umiejętnościom negocjacyjnym moich współpracowników udało się mecze ligi światowej Polska - Rosja ściągnąć do Gdańska bez kosztów. Dziękuję.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan Radny.

Adam Nieroda - członek Komisji Rewizyjnej

Wskaźnik wykonania wydatków jest praktycznie taki sam jak w poprzednim roku. Wydatki w zakresie poszczególnych działów nie przekroczyły wielkości zawartych w planie i można je uznać za zasadne. W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i naruszeń. W 2015 r. W Biurze Prezydenta ds. Sportu utrzymana była dyscyplina finansowa, w związku tym opierając się na wynikach kontroli wnioskuję o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Biura Prezydenta ds. Sportu za rok 2015.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Dziękuję. Jeśli nie ma pytań to przechodzimy do kolejnego wydziału.

Wydział Kadr i Organizacji

Alicja Bielińska - Łoza - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

Budżet Wydziału Kadr i Organizacji to dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu. W 2015 roku dochody zostały wykonane na prawie 8.499.438 zł, co stanowiło 99,95% planu. Na dochody złożyły się: dotacja na wynagrodzenia pracowników wykonywujących zadania własne i zleczone kwota 5.746.417 zł, dotacje na przeprowadzenie wyborów i referendum kwota 2.024 tys. zł, wpływy z czynszów i opłat prywatnych z prywatnych rozmów telefonicznych i kar umownych to kwota ponad 728 tys. zł.

Wydatki wykonane zostały w kwocie 91.257.202 zł co stanowi w stosunku do planu 97,98%. Wydatki z planowane były na kwotę 93.134.599 zł. Na wydatki złożyły się wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 76.711 tys. zł, wydatki rzeczowe w kwocie 11.418 tys. zł, wydatki związane z wyborami do jednostek pomocniczych kwota 344 tys. zł, a także wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych, obsługą uroczystości ślubnych i ubezpieczeniem majątkowym kwota 428 tys. zł. Wydatki związane z wyborami i referendum to kwota równa dotacji na ten cel, tj. 2.024 tys. zł.

Dziękuję.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o konkluzję.

Adam Nieroda - członek Komisji Rewizyjnej

98% wykonania planu to bardzo przyzwoity wskaźnik. Wydatki poszczególnych działów też nie przekroczyły wielkości, jakie były w planie zawarte i można je uznać za zasadne. Nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń. W 2015r. w Wydziale Kadr i Organizacji była utrzymana dyscyplina finansowa. Podobnie jak poprzednio, opierając się na wynikach kontroli wnioskuję o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Kadr i Organizacji za 2015 rok.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Dziękuję. Czy są pytania ze strony członków Komisji? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego wydziału.

Wydział Środowiska**Dagmara Nagórka - Kmiecik - Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska**

W Wydziale Środowiska plan dochodów w 2015 roku był niższy niż wykonanie. Plan zakładał kwotę 9.143.735 zł, a wykonanie wyniosło 10.821.419 zł. Główną przyczyną tego jest fakt, że trudno jest w stu procentach prawidłowo oszacować wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat za korzystanie ze środowiska i za zezwolenia za wycinkę drzew i stąd głównie wynika ta nadwyżka. Również większa była ilość wydanych kart wędkarskich, jak również większe były wpływy za czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

Wydatki - plan zakładał 1.752.256 zł, wykonanie 1.369.495 zł, co stanowi 78,16 % planu. Niewykonanie planu jest z tytułu nie realizacji całkowitego zadania pt. porozumienie dotyczące realizacji projektu plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego -zakładane 131.783 zł było wydatkowane, ale nie z budżetu Wydziału Środowiska a z Kancelarii Prezydenta. Zadanie denaturyzacja terenów wydmych pasa nadmorskiego w rejonie Brzeźna do granicy z Sopotem - z uwagi na problemy z odbiorem i wykonawcą w kwocie 94.996 zł zostały przeniesione na rok bieżący. Pozostałe, ewentualne nie wykorzystane kwoty stanowią oszczędności wynikające z postępowań przetargowych. Reszta zadań była zrealizowana. Jeśli Państwa interesują jakieś szczegóły to bardzo proszę o pytania. Dziękuję.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o konkluzję.

Adam Nieroda - członek Komisji Rewizyjnej

Myślę, że Pani Dyrektor wyczerpująco wyjaśniła skąd nieco niższy poziom wykonania planu wydatków za rok ubiegły.

Wydatki poszczególnych działów nie przekroczyły wielkości, które były zawarte w planie i można je uznać za zasadne. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń. W 2015r. w Wydziale Środowiska była utrzymana dyscyplina finansowa. W związku tym, opierając się na wynikach kontroli mogę rekomendować przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Środowiska za 2015 rok. Dziękuję.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Dziękuję. Czy są pytania ze strony członków Komisji? Nie widzę. Przechodzimy teraz do dwóch Wydziałów, gdzie kontrolę przeprowadziła radna Beata Dunajewska.

Biuro Prezydenta ds. Kultury

- w tym sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Barbara Frydrych - Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury

Wydatki Biura Prezydenta ds. Kultury zostały zaplanowane na rok 2015 w wysokości 64.198.715 zł i zostały zrealizowane w 98,2%, co dało kwotę 63.017.595 zł. W tym, dotacje dla instytucji kultury zostały zrealizowane w kwocie 53.610.624 zł, co stanowi 99,7% planu.

Również została zrealizowana pomoc dla samorządu w 100% w postaci 2 mln zł dotacji oraz zadanie rewitalizacja Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w wysokości 84.706 zł. Wydatki przeznaczone na działalność Biura wyniosły 9.406.970 zł, w tym granty zostały zrealizowane na poziomie 2.792.935 zł, co dało 99% realizacji planu. Dziękuję.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o konkluzję.

Beata Dunajewska - członek Komisji

Wykonanie budżetu w granicach 97%, również wykonanie 100% w przypadku dotacji dla samorządu. Dostyc niskie dochody instytucji miejskich. Najniższe 32,5% Teatr Szekspirowski, ale oczywiście z wiadomych względów. Wykonanie to uwzględnia dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Najwyższe wykonanie odnotowała Kapela Gedanensis 88,3% planu.

Kontrola została przeprowadzona w Biurze Prezydenta ds. Kultury i nie wykazała nieprawidłowości. Kontrola miała na celu sprawdzenie wykonania dochodów i wydatków pod kątem legalności, gospodarności, racjonalności i celowości. Uwzględniono oczywiście wyjaśnienia pracowników. W związku tym wnoszę o pozytywne zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Biura Prezydenta ds. Kultury za 2015 rok wraz z jednostkami podległymi. Dziękuję.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Dziękuję. Czy są pytania ze strony członków Komisji? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego wydziału.

Wydział Rozwoju Społecznego

Jarosław Formela - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

W ramach Wydziału wykonano dochody na kwotę 63.595.500 zł, co stanowiło 107,6% planu. Natomiast w zakresie wydatków plan założono na poziomie 991.009.039 zł a wykonano na kwotę 888.709.346 zł, co stanowi 98,3% planu.

W ramach realizacji zadań oświatowych zrealizowano wydatki na poziomie 725.592.202 zł, co stanowi 98,2% wykonania planu. W zakresie polityki społecznej zrealizowano zadania na kwotę 249.392.484 zł, co stanowiło 99% planu. Dziękuję bardzo.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Bardzo dziękuję.

Beata Dunajewska - członek Komisji

Plan dochodów wykonano w 107%, w tym zadania własne 106 %. Niższe od zakładanych były wpływy z usług świadczonych w internatach i bursach, za to wyższe były z usług z zakresu opłat stałych od sprzedaży mediów oraz refundacji od innych gmin - 131%.

Kontrolę przeprowadzono w biurze Wydziału Rozwoju Społecznego pod kątem celowości, racjonalności, gospodarności.

Przy kontroli był obecny dyrektor J. Formela, udzielał wyjaśnień. Nie stwierdziłam żadnych nieprawidłowości w związku z tym wnoszę o pozytywne zaopiniowanie sprawozdania Wydziału Rozwoju Społecznego za rok 2015.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Bardzo dziękuję. Czy są pytania. Nie widzę. Przejdziemy do omówienia wykonania budżetu w pięciu Wydziałach kontrolowanych przez radnego Wojciecha Błaszkwskiego

Biuro Rozwoju Gdańska

Barbara Pujdak - Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

Plan wydatków, czyli budżet Biura Rozwoju Gdańska wyniósł w roku ubiegłym 9.684.712 zł. Został wykonany na poziomie 99,94%.

Struktura wydatków Biura to 80% stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Natomiast 20 % stanowią wydatki rzeczowe. Dziękuję bardzo.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Bardzo dziękuję. Proszę o konkluzję.

Wojciech Błaszkwski - członek Komisji

Wydatki w zakresie poszczególnych działów nie przekroczyły wielkości zawartych w planie i należy je uznać za zasadne. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. W Biurze Rozwoju Gdańska utrzymana była dyscyplina finansowa, a uzyskane wyjaśnienia uznano za satysfakcjonujące. Dziękuję.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Bardzo dziękuję. Czy są pytania. Nie widzę. Przejdziemy do omówienia wykonania kolejnego wydziału.

Wydział Geodezji

Bogumił Koczot - Dyrektor Wydziału Geodezji

Plan Wydziału w zakresie dochodów wykonano na poziomie 136%. Plan zakładał budżet w wysokości 1.951.000 zł, wykonano na kwotę 2.667.028 zł. Tak duże wykonanie dochodów wynikało z faktu większego zainteresowania i popytu podmiotów fizycznych i prawnych na materiały geodezyjno - kartograficzne związane z planowanymi inwestycjami i obrotem nieruchomościami oraz z kar umownych, które naliczyliśmy wykonawcom geodezyjnym, którzy nie wykonali prac w terminie.

Wydatki zaplanowane na kwotę 2.319.500 zł wykonano na poziomie 1.971.727 zł, co stanowi 85,01% planu. Niewykonanie planu na poziomie 15% wynika przede wszystkim z faktu niewykonania umów. Wydatki przede wszystkim koncentrowały się na prowadzeniu Państwowego Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego w zakresie modernizacji i zakładania ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz zmiany układów współrzędnych i transformacji całego zasobu kartograficznego do państwowego układu 2000.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Bardzo dziękuję. Proszę o podsumowanie.

Wojciech Błaszkwski - członek Komisji

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości ani naruszeń. W 2015r. w Wydziale Geodezji utrzymana została dyscyplina finansowa. Uzyskane wyjaśnienia należy w mojej opinii uznać za satysfakcjonujące. Wydatki w zakresie poszczególnych działów nie przekraczały wielkości zawartych w planie. Dziękuję.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Bardzo dziękuję. Jeśli nie ma pytań to przejdziemy do omówienia wykonania kolejnego wydziału.

Wydział Skarbu

Halina Płonka - Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

Dochody Wydziału Skarbu wykonane zostały na gruntach gminnych w 105%, wydatki gminne zaś wykonane na poziomie 97%. Dochody Skarbu Państwa wykonane zostały na poziomie 133% a wydatki Skarbu Państwa na poziomie 98%. Dziękuję bardzo.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Bardzo dziękuję. Bardzo proszę Panie radny.

Wojciech Błaszowski - członek Komisji

W wyniku kontroli uznano, że wydatki w zakresie poszczególnych działów nie przekroczyły wielkości zawartych w planie i należy je uznać za zasadne. Nie stwierdzono nieprawidłowości ani naruszeń i zachowana została dyscyplina finansowa. Dziękuję.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Bardzo dziękuję. Jeśli nie ma pytań to przejdziemy do omówienia wykonania kolejnego wydziału.

Wydział Urbanistyki i Architektury

Anna Gronowicz-Bhandań - Wydział Urbanistyki i Architektury

Wydział Urbanistyki i Architektury zaplanował dochody w wysokości 300.158 zł, wykonanie na poziomie 803.988 zł, co stanowi 267,85% planu. Tak wysoki procent wykonania wynika z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych na działania rewitalizacyjne wydziału.

Natomiast wydatki zaplanowano na kwotę 2.265.325 zł, wykonanie zamknęło się w kwocie 1.685.779 zł., co stanowi 74,42% planu. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenie pracowników wykonano w 100%. Na opracowanie zasad i wdrażania estetyki i rewitalizacji przestrzeni publicznej w 97%, a pozostałe działania rewitalizacyjne wykonano w 90%. Niższy wskaźnik wykonania budżetu bierze się stąd, że jednym z zaplanowanych działań na rok 2015 było zorganizowanie konkursu urbanistyczno architektonicznego na przebudowę i nowe zagospodarowanie Targu Rybnego z przyległymi terenami. Niestety okazało się, że ze względu na zły stan techniczny nabrzeża zdecydowano się na przesunięcie terminu ogłoszenia takiego konkursu do czasu opracowania dokumentacji na remont rybackiego pobraża. W związku z tym niewykorzystana kwota została przesunięta na rok 2016.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Bardzo dziękuję. Bardzo proszę Panie radny.

Wojciech Błaszowski - członek Komisji

Jak wspomniała Pani Dyrektor mamy 267,85% wykonania, jeżeli chodzi o dochody. Wyjaśnienie zostało uznane za całkowicie słuszne, przekroczenie planu wykonania dochodów zostało uznane za zasadne. W roku 2015 zostały wypłacone refundacje z lat poprzednich a także wynikają one ze zwrotu dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem i wydawanych z naruszeniem procedur udzielonych w roku 2014, a zwrot ich nastąpił w roku sprawozdawczym 2015r.

Wydatki w poszczególnych działach nie przekroczyły wartości określonych w planie i należy je uznać za zasadne.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości ani naruszeń. W roku 2015 w Wydziale Architektury i Urbanistyki utrzymana była dyscyplina finansowa, a uzyskane wyjaśnienia uznane zostały za satysfakcjonujące. Dziękuję.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Bardzo dziękuję. Czy są pytania ze strony członków Komisji. Nie widzę. Jeśli nie ma pytań to przechodzimy do omówienia wykonania budżetu kolejnego wydziału.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Anna Filipowicz - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Plan budżetu w roku 2015 Biura wynosił 1.175.113 zł. Budżet zrealizowano w wysokości 969.853 zł, co stanowi 82,53%. Niewykonanie budżetu wynikało z tego, że w zakresie dotacji, jeden z beneficjentów nie zdecydował się podpisać umowy z Miastem, w związku z tym, dotacja nie została mu przekazana. Ponadto różnice pomiędzy dotacjami udzielonymi przez radę a przekazanymi wynikają z tego, że zostały udzielone dotacje w oparciu o kosztorysy inwestorskie, natomiast w powykonawczych te kwoty były niższe.

Trzecim czynnikiem mającym wpływ na niewykonanie naszego budżetu było to, że zostało zlecone wykonanie gminnego programu opieki nad zabytkami, natomiast płatność przez strony została ustalona na rok bieżący. Dziękuję.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Bardzo dziękuję. Bardzo proszę o konkluzję.

Wojciech Błaszowski - członek Komisji

Dodam jeszcze, że Biuro nie generuje dochodów i takowych nie było zaplanowanych.

Wydatki poszczególnych działów nie przekroczyły wielkości zawartych w planie i należy je uznać za zasadne.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Bardzo dziękuję. Czy są pytania ze strony członków Komisji. Nie widzę. Jeśli nie ma, to przechodzimy do omówienia wykonania budżetu kolejnego wydziału.

Przechodzimy teraz do omówienia 4-ch wydziałów, gdzie kontrole przeprowadził radny Jerzy Milewski. Zaczynamy od Wydziału Spraw Obywatelskich.

Wydział Spraw Obywatelskich

Kazimiera Szczypińska - Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich

Wydatki Wydziału zaplanowane były w wysokości 5.254.135 zł. Wydaliśmy 4.048.494 zł, co stanowi 77,05% planu. Na niewykonanie planu wpływ miało odłożenie na później zakup tablic rejestracyjnych pojazdów.

Dochody zaplanowano w wysokości 8.489.883 zł, wykonanie na kwotę 9.832.515 zł, co stanowi 115,81 %.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. Protokół z kontroli przedstawiony przez radnego Jerzego Milewskiego stwierdza jeszcze, że wydatki w zakresie poszczególnych pozycji nie przekroczyły wielkości zawartych w planie budżetu wg tabeli przedstawionej w trakcie kontroli i wnosi o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Spraw Obywatelskich za 2015 rok.

Jeśli nie ma pytań to przechodzimy do kolejnego Wydziału - Urząd Stanu Cywilnego.

Urząd Stanu Cywilnego

Marta Sowa - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

W wyniku zmian organizacyjnych, Urząd Stanu Cywilnego w 2015r. pojawił się jako odrębna jednostka organizacyjna przy rozliczaniu budżetu. Pomimo olbrzymiego wzrostu zdarzeń i czynności, jakie przyszło nam wykonywać w 2015r. to zaplanowane wydatki na poziomie 1.489.730 zł utrzymaliśmy w granicach zaplanowanych, czyli wykonanie wyniosło 1.487.214 zł co stanowi 99,83%. Większość wydatkowano na płace, ponieważ USC w stu procentach wykonuje zadania zlecone administracji rządowej. Pozostałe wydatki zostały ograniczone do poziomu 76% wydatków planowanych. Dziękuję.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Dziękuję bardzo. W protokole przedstawionym przez radnego Jerzego Milewskiego stwierdza się, że wydatki nie przekroczyły wielkości zawartych w planie budżetu wg tabeli

przedstawionej w trakcie kontroli i opierając się na tych wynikach wnosi o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Urzędu Stanu Cywilnego za 2015 rok.

Jeśli nie ma pytań to przechodzimy do kolejnego Wydziału -Kancelaria Prezydenta.

Kancelaria Prezydenta

Maciej Buczkowski - Zastępca Dyrektora Kancelarii Prezydenta

Budżet Kancelarii Prezydenta w ubiegłym roku zaplanowano na kwotę 2.561.855 zł. Wykonanie na poziomie 92,35%, co stanowiło kwotę 2.365.820 zł.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Bardzo dziękuję. W protokole radnego Jerzego Milewskiego te dane są zawarte i stwierdza on, że wydatki poszczególnych działów mieściły się w granicach budżetu. Została utrzymana dyscyplina budżetowa. Kontrolujący wnosi o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Kancelarii Prezydenta za 2015 rok.

Jeśli nie ma pytań to przechodzimy do kolejnego Wydziału.

Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej

Grażyna Adamska - Kierownik Referatu Wizerunku Miasta

Plan wydatków Wydziału na 2015 rok wynosił 7.930.645 zł, wykonano go na poziomie 97,8% tj. na kwotę 7.757.711 zł. Wykonanie w obrębie poszczególnych zadań wyniosło:

- budowa wizerunku Miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta na poziomie 99,3%, wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych 95,3%,
- aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan na poziomie 97,2%,
- wsparcie przedsiębiorczości lokalnego rynku pracy na poziomie 98,2%

Dziękuję.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Bardzo dziękuję. Protokół radnego Jerzego Milewskiego stwierdza, że opierając się na wynikach kontroli powyżej przedstawione dane i opierając się na wynikach kontroli wnosi o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej za 2015 rok. Bardzo dziękuję.

Jeśli nie ma pytań to przechodzimy do czterech wydziałów kontrolowanych przez radnego Piotra Walentynowicza.

Biuro Informatyki

Jacek Lenkiewicz - Zastępca Dyrektora Biura Informatyki

Planowany budżet wydatkowy Biura Informatyki w roku 2015r. w zadaniu utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego wynosił 7.480.006 zł, wykonano 6.081.729 zł, czyli 81,3% planu. Niższe wykonanie planu wydatków spowodowane było unieważnieniem przetargu na zakup urządzeń wydruku niestandardowego dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Powtórzono procedurę pod koniec roku 2015 i utworzono rachunek niewygasający do realizacji w roku 2016 na kwotę 340 tys. zł. Nie została zrealizowana umowa przez wykonawcę na rozbudowę oprogramowania systemu Otago. Zostało to ukończone w roku bieżącym. Naliczono kary umowne dla wykonawcy i odtworzono 543 tys. zł w roku bieżącym na pokrycie wydatków związanych z tym zadaniem. Trzecim elementem, który przyczynił się do niższego wykonania planu był zwrot VAT-u za miesiące listopad, grudzień.

W podzadaniu informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego budżet planowany w 2015r. wynosił 2.038.798 zł, wykonano na kwotę 1.924.590, co stanowi 94,4%. Zadanie: obsługa wyborów powszechnych i referendum zaplanowano kwotę 179.645 zł, wydatkowano kwotę 179.453 zł, co stanowi 99,9% planu. Dziękuję.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Bardzo dziękuję. Poproszę Pana radnego o podsumowanie.

Piotr Walentynowicz - członek Komisji

Przeprowadzona kontrola nie wykazała żadnych uchybień, nieprawidłowości. Wszystkie udzielone wyjaśnienia i dołączone do protokołu materiały są wyczerpujące i wnoszą o przyjęcie sprawozdania.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Dziękuję i jeśli nie ma pytań to przechodzimy do kolejnego Wydziału.

Wydział Obsługi Mieszkańców**Izabela Dulciewicz - Dyrektor Wydziału Obsługi Mieszkańców**

Plan wydatków Wydziału na rok 2015 zakładał kwotę 2.548.029 zł, z czego wykonano 2.437.130 zł co stanowi 95,65% planu.

Budżet Wydziału jest przeznaczony w całości na wysyłkę korespondencji i doręczanie decyzji podatkowych mieszkańcom. Wysyłka korespondencji stanowiła wykonanie planu 97,37% a doręczanie decyzji 88,78%. Dziękuję.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Bardzo dziękuję. Poproszę Pana radnego o podsumowanie.

Piotr Walentynowicz - członek Komisji

Tak jak Pani dyrektor powiedziała. Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości, wykonanie budżetu na poziomie 95,65% planu. Nie mam żadnych zastrzeżeń i wnoszę o przyjęcie sprawozdania.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Bardzo dziękuję i jeśli nie ma pytań to przechodzimy do kolejnego Wydziału.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**Joanna Pińska -Z-ca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**

Plan wydatków na rok 2015 dla naszego Wydziału wynosił 44.065.954 zł i został wykonany w 99,16% tj. na kwotę 43.693.874 zł. W ramach tego budżetu funkcjonuje Straż Miejska z budżetem w wysokości 19.912.646 zł. W związku tym, że obecny jest tutaj przedstawiciel Straży Miejskiej, to planowane dochody i wydatki Straży Miejskiej w Gdańsku zostaną omówione przez niego.

W ramach naszego budżetu mamy zadania zlecone z budżetu Państwa: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, której budżet w roku 2015 wyniósł 21.438.797 zł i został wykonany w 100%.

Dochody Wydziału były planowane 2.252.072 zł i zostały wykonane w 87%. Dochody samego Wydziału - bez Straży Miejskiej - planowane były na 900 tys. zł i wykonane zostały w 110%. Dochód został zwiększony w wyniku zwiększonych wpłat za odholowane pojazdy.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Bardzo dziękuję. Poproszę Pana radnego o podsumowanie.

Piotr Walentynowicz - członek Komisji

W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Wyjaśnienia były wyczerpujące i szczegółowo zostały opisane, i dołączone do protokołu z kontroli. Wnoszę o przyjęcie sprawozdania.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Bardzo dziękuję. Nie widzę chętnych do dyskusji, w związku z tym przechodzimy do omówienia wykonania budżetu Straży Miejskiej w Gdańsku.

Straż Miejska w Gdańsku

Patryk Panszewicz - główny księgowy Straży Miejskiej w Gdańsku

Dochody Straży Miejskiej na rok 2015 zaplanowano w kwocie 1.350.326 zł i zostały zrealizowane na poziomie 974.155 zł, co stanowiło 72,09%. Największe pozycje w dochodach to wpływy z kar grzywnien i mandatów na poziomie 893.856 zł.

Wydatki zaplanowano na poziomie 19.912.646 zł i zostały wykonane w 98,38% , co stanowiło 19.589.068 zł. Dziękuję.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Bardzo dziękuję. Poproszę Pana radnego o konkluzję.

Piotr Walentynowicz - członek Komisji

Kontrola również w tym przypadku nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości. Jeśli chodzi o kwestię związaną z niższymi dochodami, to niestety, ale nie da się przewidzieć dokładnie ile mandatów i grzywnien się ściągnie. Wszystkie udzielone wyjaśnienia były bardzo wyczerpujące i satysfakcjonujące, dlatego wnoszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Straży Miejskiej w Gdańsku za 2015 rok.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Bardzo dziękuję. Jeśli nie ma pytań, to przechodzimy do kolejnych trzech wydziałów, w których kontrole przeprowadził radny Wojciech Stybor.

Biuro Kontroli

Mirosław Antoszkiewicz - Biuro Kontroli

Wydatki w zakresie wynagrodzeń zaplanowane w granicach 1 mln zł i zostały wykonane w 100%. Wydatki rzeczowe: plan 189.600 zł, wydatkowano kwotę 144.985 zł, co stanowi 76,47% planu. Wydatki to pranie odzieży, dopłata do okularów pracownikom, szkolenia w zakresie bhp nowoprzyjętych do pracy. Plan nie został w całości wykonany dlatego, że zostało przyjętych mniej osób do pracy.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Bardzo dziękuję. Oddaję głos radnemu Wojciechowi Styborowi.

Wojciech Stybor - członek Komisji

Rzeczywiście, Biuro Kontroli nie generuje dochodów. Wykonanie wydatków na poziomie 76,47 %, ale udzielone zostały nam wyjaśnienia skąd ta różnica. Wszystko zostało również wyjaśnione trakcie kontroli, nie doszukałem się nieprawidłowości, w związku z tym wnoszę o przyjęcie sprawozdania wykonania budżetu Biura Kontroli za 2015 rok.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Bardzo dziękuję. Jeśli nie ma pytań, to przechodzimy do kolejnego Wydziału.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Maria Skoroszewska - Kierownik Referatu Ekonomicznego Wydziału Gospodarki Komunalnej

Dochody Wydziału i nadzorowanych jednostek w tym Miejskiego Transportu Miejskiego i Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wyniosły łącznie 172.378.408 zł, co stanowi 103% w stosunku do planu. Najważniejszą pozycją były dochody realizowane w zakresie komunikacji, w tym ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Stanowiły one kwotę 109.264.478 zł, co stanowiło 2% więcej w stosunku do planu. Tutaj należy się pochwalić, że komunikacja miejska prężnie się rozwija, jest coraz większa ilość pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej, stad też zwiększone wpływy z tego tytułu.

Następną znaczną pozycją w zakresie dochodów są dochody realizowane przez wydział z zezwoleń na alkohol. Jest to suma ponad 11 mln zł i dochody te zostały wykonane w 102%

w stosunku do planu. Kolejną znaczącą pozycją to dochody realizowane przez Miejski Ogród Zoologiczny w wysokości ponad 8 mln zł i zostały one zrealizowane w ponad 100% . Wydatki Wydziału wyniosły łącznie kwotę 330.233.617 zł co stanowi 98,6% w stosunku do planu, czyli nie zostały przekroczone. Natomiast w zakresie rzeczowym wszystkie zadania zostały wykonane. Najważniejsze to pozycje związane z utrzymaniem komunikacji, w tym Zarządu Transportu Miejskiego i jest to kwota na ponad 260 mln zł. Następną znaczącą pozycją to utrzymanie całego układu melioracyjno-kanalizacyjnego na ponad 23 mln zł. Następne zadania związane są z utrzymaniem naszego Ogródu Zoologicznego i jest to kwota ponad 11 mln zł. Również była przekazana dotacja na gospodarkę mieszkaniową na kwotę 2.715 tys. zł - była to dotacja dla GZNK na remonty, na utrzymanie i zagospodarowanie wewnątrz podwórkowych. Dziękuję.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji
Bardzo dziękuję. Poproszę Pana radnego o konkluzję.

Wojciech Stybor - członek Komisji

Badanie wykonania budżetu Wydziału Gospodarki Komunalnej odbyło się w oparciu o dokumenty. Wszystko było czytelne, jasne. Jeśli chodzi o procent wykonania dochodów w wysokości 103,97% to wynikało to przede wszystkim ze wzrostu przychodów z biletów komunikacji miejskiej, więc wskaźnik ten jest zadowalający. W przypadku wydatków to 98,59% , więc można mówić, że praktycznie odchył od planu jest bardzo niewielki i wynikał przede wszystkim z odrobinę mniejszych wydatków, niż zakładano w dziale lokalnego transportu zbiorowego.

Kontrola przeprowadzona nie wykazała nieprawidłowości, czyli wykonanie planu dochodów i wydatków odbyło się w oparciu o zasadę legalności, zasadności i celowości. W związku z tym proponuję przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Gospodarki Komunalnej za rok 2015.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji
Bardzo dziękuję. Jeśli nie ma pytań, to przechodzimy do kolejnego Wydziału.

Wydział Polityki Gospodarczej,

w tym informacja o mieniu komunalnym

Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

Dochody Wydziału w 2015 roku zamknęły się kwotą 23.167 tys. zł i zostały wykonane w 100%. Pochodziły z dywidendy od GPEC i SNG.

Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 4,8 mln zł, natomiast wydatki majątkowe generalnie dotyczące dokapitalizowania spółek wyniosły 73,3 mln zł, czyli łącznie wydatki wyniosły 78,1 mln zł i wykonane zostały w 99%.

Stan mienia komunalnego. Najważniejszą informacją jest to, iż ogólna suma mienia komunalnego na koniec 2015 r. zamknęła się kwotą 14.131.679 tys. zł. Nastąpił wzrost o 2,5%. Jest to wartość mienia stanowiąca własność miasta.

Natomiast wartość mienia stanowiące inne prawa niż własność, czyli najem, użytkowanie wieczyste, dzierżawy wyniosła 197.081 tys. zł i wzrosła o 4,4%. Dziękuję.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji
Bardzo dziękuję. Poproszę Pana radnego o konkluzję.

Wojciech Stybor - członek Komisji

Plan wydatków i plan dochodów Wydziału to w mojej ocenie, wszystko jest w należytym porządku. Niewykonanie to generalnie w granicach 1 %.

Jeśli chodzi o stan mienia komunalnego, to ze szczegółami można zapoznać się u źródła w Wydziale lub z treści protokołu z kontroli. Nie mam żadnych zastrzeżeń, a wszystkie moje ewentualne wątpliwości co do stanu tego zostały rozwiane w trakcie kontroli.

Kontrola przeprowadzona nie wykazała nieprawidłowości ani w zakresie zmian w strukturze i wartości mienia komunalnego ani w realizacji planu dochodów i wydatków samego Wydziału. Dlatego wnoszę o przyjęcie wykonania budżetu Wydziału Polityki Gospodarczej za rok 2015.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Bardzo dziękuję. Jeśli nie ma pytań, to poprosimy jeszcze o skonkludowanie analizy realizacji wykonania uchwał Rady Miasta Gdańska podjętych w 2015r. Informacji wysłuchaliśmy w punkcie 3 dzisiejszego porządku obrad.

Wojciech Stybor - członek Komisji

Jaka wspomniano informacja nt. realizacji uchwał była złożona już wcześniej. Praktycznie wszystkie uchwały Rady Miasta Gdańska podjęte w 2015 roku albo zostały wykonane, albo w mniejszości przypadków są w trakcie realizacji. Jedna uchwała nie została wykonana ze względu na decyzję Wojewody Pomorskiego. Uważam, że można przyjąć, że analiza ta pokazuje, że wszystkie uchwały RMG są pozytywnie wykonywane i myślę, że jest to dobra informacja.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Dziękuję. Przejdziemy teraz do wydziałów kontrolowanych przeze mnie. Jako pierwszy:

Wydział Programów Rozwojowych

Izabela Kuś - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych

Wydział realizował wydatki głównie przeznaczone na realizację projektów inwestycyjnych. Wydatkowano kwotę ponad 477 mln zł, co stanowi niemal 79% planu wydatków. W ramach niewykonanych środków 50 mln zł zostało odtworzonych w 2016r. Pozostałe środki to były albo oszczędności po przetargowe, albo zwrócony VAT z projektów, albo nieskonsumowane rezerwy w ramach projektów inwestycyjnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych dosyć ważnym i interesującym pakietem zadań to zadania w ramach budżetu obywatelskiego. W tym roku na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczono kwotę ponad 10,6 mln zł. Wydatkowano niemal 10 mln zł, co stanowi 94% planu. Zakres rzeczowy został zrealizowany z wyjątkiem jednego projektu, który został rozszerzony w zakresie rzeczowym i rozciągnięty na dwa lata. Był to Dom Zarazy.

Wydział nasz oprócz wydatków inwestycyjnych realizuje również dochody, które w dużej mierze są środkami z funduszy unijnych wynikających z refundacji wydatków ponoszonych na zadania inwestycyjne. W zeszłym roku planowaliśmy uzyskać dochody na poziomie niemal 411.800 tys. zł, zrealizowaliśmy 336.500 tys. zł, co stanowi ok. 82% planu. Niezrealizowane dochody to dochody z przesuniętych rozliczeń finansowych rozliczeń projektów unijnych. Wszystkie projekty w zakresie wydatków kwalifikowanych zostały zrealizowane. Złożono wnioski końcowe o płatność, niemniej wypłata końcowej płatności jest uzależniona od przeprowadzonych kontroli końcowych przez instytucje zarządzające, a nie wszystkie kontrole się odbyły, w związku z tym część dochodów zostało przeniesione na ten rok. Tego czasu związanego z rozliczeniem umów też nie marnowaliśmy, bo praktycznie do ostatnich dni zeszłego roku podpisywaliśmy aneksy zwiększające zarówno poziom dofinansowania jak i zakres projektu po to, aby wszystkie oszczędności jakie pojawiały się w programach operacyjnych funduszy unijnych Gdańsk mógł jak najwięcej zaanektować.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Dziękuję. W protokole z kontroli też zawarłem klauzulę, że realizacja przedsięwzięć była zgodna z przepisami prawa zamówień publicznych i w żadnej pozycji wydatków inwestycyjnych nie został przekroczony plan a parametry wykonania planu zawarte są w tabeli.

Przejdziemy do kolejnego wydziału.

Wydział Finansowy

Maria Wonerska - Dyrektor Wydziału Finansowego powiedziała między innymi, że Wydział nie generuje dochodów a wydatki wyniosły 785.144 zł, co stanowi 95% planu.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Dziękuję. W przeprowadzonej kontroli nie stwierdziłem przekroczenia planu w żadnej pozycji. Dziękuję bardzo i przejdziemy do kolejnego wydziału.

Wydział Budżetu Miasta i Podatków

Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu i Podatków.

Wydział Budżetu Miasta i Podatków generalnie planuje dochody z tych źródeł, o których mówiłam wcześniej, czyli opłaty lokalne, CIT, PIT, PCC. W tym obszarze dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 101,4% planu.

Jeżeli chodzi o wydatki to zamknęły się w roku 2015 kwotą 67.430 tys. zł i zostały one zrealizowane na poziomie 87% planu. Wynika to z tego, że do Wydziału przypisane są rezerwy. Jedna rezerwa celowa, która zgodnie z ustawą musi być planowana co roku - na realizację zadań zarządzania kryzysowego i wyniosła ona 6.205 zł, i nie było konieczności jej uruchomienia oraz niezrealizowane wydatki - uruchomiona rezerwa ogólna w wysokości 3.200 tys. zł.

Główne wydatki składające się na w/w kwotę to „janosikowe”. W roku 2015 zostało wpłacone do budżetu Państwa 33.875 tys. zł oraz koszty obsługi długu na poziomie 29.100 tys. zł. Oprócz tego Wydział Budżetu Miasta i Podatków spłacał kredyty i pożyczki oraz dokonywał wykupu obligacji. W roku 2015 spłaty kredytów i pożyczek zamknęły się kwotą 10 mln zł, natomiast wykup obligacji na kwotę 49 mln zł.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Bardzo dziękuję.

W przeprowadzonej kontroli te wszystkie dane i wskaźniki są zawarte i mogę potwierdzić tylko to, co Pani tutaj powiedziała.

Przechodząc to innej kwestii to chciałbym, aby kolejne spotkanie Komisji Rewizyjnej odbyło się 1 czerwca br. Pytanie do Pani Dyrektor - czy do tego dnia dotrą do Komisji wszystkie dokumenty związane z rozpatrzeniem wykonania budżetu i sprawozdania finansowego?

Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu i Podatków.

Postaramy się Państwu wszystkie niezbędne dokumenty dostarczyć przez Bożym Ciałem, tj. do 25 maja br.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Jest to realny termin i nie chciałbym na ostatnią minutę ryzykować posiedzeniem Komisji, bo nas też obowiązują terminy do RIO i złożeniem stosownego projektu uchwały do Rady Miasta Gdańska. Czyli najbliższe posiedzenie Komisji zwołam na 1 czerwca br. godz. 16,00.

Dziękuję bardzo. Przechodzimy do ostatniego Wydziału - Biura Zamówień Publicznych.

Biuro Zamówień Publicznych

Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu i Podatków w imieniu Dyrektora Biura omówiła wykonanie budżetu.

Plan wydatków na rok 2015 zakładał kwotę 593.926 zł, wydatkowano 593.559 zł, co stanowi 99,9% planu. Wydatki rzeczowe to obsługa polisy ubezpieczeniowej, zintegrowaną miejską. Do 10 tys. zł sami wypłaca my odszkodowania. Ponadto Biuro prowadzi procedury przetargowe wszystkich przetargów. Dziękuję.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Bardzo dziękuję. W protokole z kontroli też zawarłem, że plan Biura wykonano w 99,9%. Myślę, że założenia były racjonalne, Biuro również prowadziło liczne zamówienia na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdańska, co w protokole również zawarłem. Dziękuję za przybycie i przedstawienie informacji z wykonania budżetu.

Komisja Rewizyjna otrzymała Uchwałę Nr 073/p211/R/I/1 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Opinia jest pozytywna.

Ponadto do Komisji Rewizyjnej wpłynęły pozytywne opinie do sprawozdania z wykonania budżetu mienie Gdańska za 2015r. merytorycznych Komisji Rady Miasta Gdańska :

- 1) Opinia Komisji Edukacji z dnia 20 kwietnia 2016r.
- 2) Opinia Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej z dnia 26 kwietnia 2016r.
- 3) Opinia Komisji Turystyki i Promocji z dnia 25 kwietnia 2016r.
- 4) Opinia Komisji Sportu z dnia 27 kwietnia 2016r.
- 5) Opinia Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2016r.
- 6) Opinia Komisji Kultury z dnia 27 kwietnia 2016r.
- 7) Opinia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego z dnia 26 kwietnia 2016r.
- 8) Opinia Komisji Samorządu i Ładu Publicznego z dnia 21 kwietnia 2016r.
- 9) Opinia Komisji Zrównoważonego Rozwoju z dnia 9maja 2016r.
- 10) Opinia Komisji Strategii i Budżetu z dnia 25 kwietnia 2016r. - przyjęła sprawozdanie.

Temat związany z udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Komisja będzie procedować na posiedzeniu w dniu 1 czerwca br.

PUNKT 6

Rozpatrzenie skargi Pani M. Urbańskiej i Pana A. Więctaw z dnia 10.03.2016r. na Dyrektora Gimnazjum Nr 3 w Gdańsku.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Bardzo proszę o przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta Gdańska.

Mariola Paluch - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

Skarga dotyczyła tego, że rodzice uznali, że dziecko, które przyszło z Jankowa nie zostało poinformowane o tym, że mogłaby ubiegać się o stypendium Marszałka Województwa. Wg dokumentacji, którą przedstawił Dyrektor i naszej wizyty - szkoła nie przekroczyła uprawnień a o stypendium mogą starać się zarówno przez szkołę, jak i indywidualnie rodzice. Problem polegał na tym, że dziewczynka przyszła z innej szkoły, stąd nie było wiedzy w naszej Gminie o jej osiągnięciach, a w dokumencie, który wypełniała rekrutując się do pierwszej klasy nie były zaznaczone żadne szczególne osiągnięcia.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Bardzo dziękuję. Głos ma Radny Wojciech Stybor.

Wojciech Stybor -wiceprzewodniczący Komisji

To znaczy, że uczennica ta przyszła do nas z innej gminy? A czy istnieje taki obowiązek, przekazywania uczniom pakietu informacji w chwili przybycia z innej gminy od naszej szkoły? Czy jest wdrożona taka procedura?

Mariola Paluch - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

W każdej szkole wychowawcy informują o wszystkich możliwych stypendiach i możliwości ubiegania się o nie. Natomiast mają wiedzę o swoich uczniach i uczniach na terenie naszej gminy, o ich osiągnięciach. Stąd można poprzez wychowawców ich szybciej promować. Dziewczynka przyszła do naszej szkoły 1 września z innej gminy, a rodzice nigdzie nie zaznaczyli tego elementu, żeby szkoła mogła pokierować czy wcześniej taki wniosek złożyć, bo dopiero po 15 września, kiedy są zebrania z rodzicami można się zapoznać z dzieckiem, z jego świadectwem i też w dokumentacji jest podanie, w którym rodzic może zaznaczyć te elementy, które wskazywałyby, że konkretne uzdolnienie powinno być rozwijane i na tej bazie może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach finansowanych bądź niefinansowanych.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Czy jeszcze są jakieś pytania ze strony Komisji. Nie widzę.

Na jednym ze swoich posiedzeń Komisja Rewizyjna przyjęła wniosek o wydanie opinii prawnej dotyczącej obligatoryjnego rozpatrywania skarg na dyrektorów przez Radę Miasta Gdańska poprzez podjęcie stosownej uchwały oraz ustalenia czy rozpatrywanie takich skarg można zakończyć na etapie prac Komisji Rewizyjnej, a o sposobie rozpatrzenia zainteresowanego poinformować stosownym pismem.

Otrzymaliśmy opinię prawną dotyczącą obligatoryjnego rozpatrywania skarg na dyrektorów szkół przez Radę Miasta Gdańska poprzez podjęcie stosownej uchwały.

Beata Dunajewska - członek Komisji

W związku z tym, że wydaje się, że opinia jest jednoznaczna proponowałabym, abyśmy rzeczywiście nie kończyli naszych decyzji dotyczących dyrektorów szkół uchwałą, tylko odpowiednim pismem Komisji Rewizyjnej. Najczęściej oddaliśmy te skargi, ale może to być w pewien sposób dla dyrektora szkoły stygmatyzujące, zwłaszcza, że te skargi często się powtarzają. Jeśli możemy, to wnioskuję o kończenie skarg na poziomie Komisji Rewizyjnej.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Nie zrozumiałem Pani radnej. W opinii prawnej mówi się, że nie ma podstaw do wysuwania twierdzeń, że organ stanowiący gminy ma możliwość przeniesienia rozpatrywania skargi na komisję rewizyjną. Opinia ta wyraźnie mówi, że nie ma możliwości przeniesienia skargi na komisję rewizyjną. Czyli, tryb przyjęty od początku naszej kadencji jest właściwy - Komisja Rewizyjna przygotowuje skargę do rozpatrzenia przez Radę Miasta Gdańska.

Mariola Paluch - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

Z tego co pamiętam, kiedy to było procedowane to chodziło o to, aby to nie kończyło się uchwałą rady miasta, bo wtedy jest to, o czym Pani radna powiedziała. Chodziło nie o nierozpatrywanie skarg, ale czy Komisja powinna to kończyć uchwałą Rady Miasta.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Nie chciałem tutaj czytać całej tej opinii, ale pisze w niej, że przepisy prawa materialnego nie wskazują innego niż rada gminy organu właściwego do rozpoznania skargi na dyrektora szkoły. Czyli nie można to w jakiś tam sposób przegłosować, ale należy to rozpoznać i może to zrobić jedynie rada miasta.

Konkludują - opinia ta potwierdza, że nasza dotychczasowa procedura rozpatrywania skarg na dyrektorów szkół jest właściwa.

Czy są jakieś uwagi do wyjaśnienia Prezydenta odnoście skargi rodziców na dyrektora Gimnazjum Nr 3. Nie ma. W mojej ocenie, z tego co usłyszeliśmy na forum Komisji wynika, z skarga Pani Moniki Urbańskiej i Pana Artura Więclaw jest niezasadna.

W związku z tym wnoszę o uznanie skargi za niezasadną i upoważnienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do przygotowania projektu uchwały w tej sprawie i przedłożenia go Radzie Miasta Gdańska.

Kto jest za - 6 głosów,

Kto jest przeciwny - 0 głosów.

Kto się wstrzymał - 0 głosów,

Przedmiotowa skarga jednogłośnie została uznana przez Komisję Rewizyjną jako bezzasadna.

PUNKT 7

Rozpatrzenie skargi Państwa W i R. Kraskowskich na działania Prezydenta Miasta Gdańska.

Sylwia Betlej - Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej

Pani Monika Gierzyńska z kancelarii prawnej złożyła skargę na lokalizację budowy toalety na Stogach. Toaleta ta została wybrana przez mieszkańców w budżecie obywatelskim w ubiegłym roku a realizacja miałaby być w tym roku. Pani Gierzyńska razem z Państwem Kraskowskim powołuje się na zagospodarowanie tej działki na podstawie miejscowego planu zagospodarowania z 1999r. a w międzyczasie plan ten został zmieniony. Zieleniec, na którym miałaby być zlokalizowana toaleta rzeczywiście jest w niedalekim sąsiedztwie piekarni Państwa Kraskowskich, natomiast nie byłoby formalnych przeszkód, aby tą toaletę tam zlokalizować, co również zostało wstępnie potwierdzone przez Wydział Architektury i Urbanistyki. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska powoli przystępowała do realizacji inwestycji i wówczas pojawiła się skarga Państwa Kraskowskich.

Biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw - z jednej strony toaleta została wybrana i jej realizację należy dokonać, ale nie chcemy też w żaden sposób wchodzić w konflikt i spory z mieszkańcami, bo część mieszkańców jest przeciwna tej lokalizacji. Dlatego wspólnie z DRMG, wnioskodawcą i razem z Radą Dzielnicy, która również jest zaangażowana w cały proces, szukamy nowej lokalizacji i w przyszłym tygodniu mamy spotkania. Mamy kilka propozycji. Jeżeli nie ma zgody mieszkańców na to, aby faktycznie tam była ta toaleta, to postaramy się znaleźć taką lokalizację, która nie będzie wzbudzała kontrowersji, jednocześnie dążąc do tego, aby wniosek był zrealizowany.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

I tutaj mam problem, bo po raz pierwszy spotykam się z taką procedurą, kiedy ktoś skarży się na działania Prezydenta, a prezydent swoją decyzją sprawia bezzasadność tej skargi, zanim moglibyśmy przystąpić do jej rozpatrzenia.

Sylwia Betlej - Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej

Gdyby ta toaleta była zrealizowana to faktycznie mogłaby podlegać skardze, natomiast tutaj jest dopiero proces przygotowania tej inwestycji. To też dobrze, bo w tym momencie mamy oddźwięk społeczny, że ta lokalizacja nie podoba się części mieszkańców, ale na szczęście mamy jeszcze możliwość, aby zmienić tą lokalizację. Możemy wspólnie z mieszkańcami, radą dzielnicy i wnioskodawcą spojrzeć na inne propozycje.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Jest to jedna z moich dzielnic - mój okręg wyborczy. To było konsultowane na etapie projektu, ale problem polega na tym, że na takie konsultacje nikt nie przychodzi a potem, jak dochodzi do realizacji z to są protesty. I to jest przykre, bo konsultacje są właśnie po to.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Dziękuję.

Skarga wpłynęła jako skarga. Prezydent zdecydował, że wstrzymuje te działania i szuka innej lokalizacji. Dlatego zastanawiam się, czy tą skargę przekazać do rozpatrzenia Radzie Miasta Gdańska, bo na tym etapie widzimy już, że skarga jest niezasadna, bo nie ma corpus delicti, nie ma czynu, o który można Prezydenta posądzić.

Proponuję, żeby Komisja upoważniła mnie do wystąpienia takiej informacji skarżącym - informację o wstrzymaniu procedowania w tej sprawie do czasu wyjaśnienia tej sytuacji i realizacji tej inwestycji w innej lokalizacji.

Bardzo proszę Komisję o upoważnienie mnie do sformułowania takiego pisma i przestania skarżącym

- Za 6 głosów, jednogłośnie.
-

PUNKT 8

Zapoznanie się i omówienie bieżącej korespondencji.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Do Komisji wpłynęły dwa pisma:

- Pismo mieszkańców ul. Kusocińskiego - skarga na Prezydenta brak odpowiedzi na protest mieszkańców 30 marca 2015r. złożony 10 kwietnia 2015r.

Komisja wystąpi do Prezydenta Miasta o wyjaśnienie. Skarga będzie przedmiotem obrad Komisji w dniu 29 czerwca 2016r.

- Pismo prokurenta JJ -Investment sp. z o.o. z dnia 27 kwietnia 2016r. - wniosek o podjęcie kontroli nad działalnością Wydziału Gospodarki Komunalnej i Wydziału Urbanistyki i Architektury w zakresie nie podejmowania niezbędnych działań do prawidłowego i szybkiego zakończenia problemów związanych z dzierżawą nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 390/21 położonej w Gdańsku przy ul. Kleszej, Grząskiej Mariackiej i Chlebnickiej we wnętrzu wnętrza kwartałowych.

Komisja wystąpi do Prezydenta Miasta o stanowisko w tej sprawie. Po otrzymaniu wyjaśnienia Komisja zajmie stanowisko w tej sprawie - na posiedzeniu 29 czerwca br.

PUNKT 9

Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Nie ma głosów w tym punkcie. Przypomnę, że Komisja najbliższe posiedzenie odbędzie 1 czerwca br. godz. 16,00.

Dziękuję wszystkim za udział i zamykam posiedzenie 18,15

***Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej RMG***

Kazimierz Koralewski

Protokół sporządziła:

*Bogusława Pieklik
Biuro Rady Miasta Gdańska*