

BRMG-0012/KR-I/05/2016

PROTOKÓŁ NR 20-5/2016
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się **1 czerwca 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 obecności innych osób obecnych na posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Na stan 7 (siedmiu) członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło 5 (pięciu) 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, do którego nie wniesiono uwag i przyjęto jednogłośnie, 5 głosami za.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu Nr 19-4/2016 Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 18 maja 2016r.
2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Miasta Gdańska i opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania.
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2015 rok -druk nr 699.
4. Podjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2015r.
5. Podjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzieleniu absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za rok 2015.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2015 Prezydentowi Miasta Gdańska.
7. Zapoznanie się i omówienie bieżącej korespondencji.
8. Sprawy wniesione, wolne wnioski

PUNKT 1

Przyjęcie protokołu Nr 19-4/2016 Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 18 maja 2016r.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Otrzymaliście Państwo protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RMG - czy są jakieś uwagi do przedstawionego protokołu ze strony członków Komisji? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem w/w protokołu w przedstawionym brzmieniu?

Za 5 głosów (*jednogłośnie*) - Protokół Nr 19-4/2016 Komisja Rewizyjna przyjęta bez uwag.

PUNKT 2

Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Miasta Gdańska i opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania.

Komisja Rewizyjna RMG prace nad wykonaniem budżetu za rok 2015 zapoczątkowała 2 marca br. powołaniem 1-osobowych zespołów kontrolnych. O podjęciu tych czynności powiadomiła pismem z dnia 3 marca 2016r. Prezydenta Miasta Gdańska, podając imienny wykaz członków Komisji upoważnionych do zbadania wykonania budżetu poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz termin przeprowadzenia kontroli: kwiecień-maj 2016 r.

Ponadto Komisja wystąpiła do Prezydenta Miasta Gdańska z prośbą o przestanie informacji z realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska podjętych w roku 2015. Informację taką Komisja otrzymała przy piśmie z dnia 14 kwietnia 2016r.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 18 maja 2016r. omówiono wyniki powyższych kontroli, z których to kontroli sporządzone zostały protokoły i są do wglądu w Biurze Rady Miasta Gdańska.

Kontrola wykonania budżetu nie wykazała nieprawidłowości. Miała na celu sprawdzenie wykonania dochodów i wydatków pod kątem legalności, gospodarności. Została przeprowadzona w oparciu o dokumenty, uwzględniono wyjaśnienia pracowników kontrolowanych Wydziałów, Straży Miejskiej i Biura Rozwoju Gdańska dotyczące różnic kwot wydatkowanych od planowanych.

Ponadto Komisja zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego oraz ze sprawozdaniami z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Witam Panią skarbnik i proszę o omówienie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za rok 2015.

Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Szanowni Państwo. Biegli rewidenci sprawdzili sprawozdanie z wykonania budżetu, które było omawiane na ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przez wszystkich dyrektorów wydziałów i jednostek organizacyjnych. Również sprawdzono wszystkie dane związane ze sporządzeniem sprawozdań finansowych. Oprócz sprawozdania budżetowego z wykonania budżetu, sprawozdania zostały zaudytowane, tj. bilans, rachunek wyników, czyli strat i zysków oraz przepływy finansowe.

Łączny bilans Miasta Gdańska jest to ogromna kwota - 16.864.197.369,- zł.

Łączny rachunek wyników za rok 2015 tj. 814.925.243,- zł.

Zmiany w funduszu to kwota 638.301.418,- zł.

Biegli stwierdzili, że sprawozdanie, czyli bilans rachunek wyników zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi. Prezydent zapewnił sporządzenie sprawozdania zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Zdaniem biegłych sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej Gminy na 31 grudnia 2015r. oraz jego sytuacji budżetowej,
- sporządzone zostało zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych
- jest zgodne ze sprawozdaniami związanymi z wykonaniem budżetu.

Wszystkie te materiały zostały Państwu przesłane. Nie wiem, czy mam mówić o poszczególnych elementach tego sprawozdania finansowego, jest ono dosyć obszerne.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Jeżeli będą pytania ze strony członków Komisji, to wówczas Pani się do nich odniesie. Zapoznaliśmy się z tymi dokumentami - czy są uwagi do tego sprawozdania finansowego? Nie widzę.

Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Dodam, że sprawozdanie z wykonania budżetu mówi o bieżącej realizacji dochodów i wydatków, natomiast bilans i rachunek wyników, przede wszystkim bilans mówi o aktywach, o majątku, który przybył do Miasta na skutek inwestycji i na skutek dokonywanych zakupów. Mówi o środkach pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie, o należnościach jakie są na koniec roku jak również o zobowiązaniach na koniec roku. Nasze zobowiązania na koniec roku z tytułu kredytu i emitowanych obligacji to kwota 994 mln zł. W bilansie natomiast jest kwota mniejsza, jeżeli chodzi o zobowiązanie długoterminowe, ponieważ z tych zobowiązań długoterminowych, z tego kredytu, zostały wyodrębnione kredyty, które będą splateane w roku 2016. Takie są zasady rachunkowości. Zobowiązania Gminy zostały przedstawione w tym bilansie. Mogę tylko powiedzieć, że środki pieniężne na rachunku bankowym na koniec roku wynosiły 208 mln zł, należności 30 mln zł. Między innymi były to należności od innych budżetów, między innymi związane z rozliczeniem CIT i PIT, ponieważ środki nie wpłynęły do 31 grudnia - jest termin rozliczeniowy piętnaście dni w roku 2016 i stąd np. te należności. Tego typu zdarzenia mają swoje odzwierciedlenie w bilansie.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Czy są pytania ze strony Komisji?

Jeżeli nie ma to możemy przyjąć, że zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania.

Bardzo dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu.

PUNKT 3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2015 rok - **druk nr 699.**

Sprawa: BRMG-S.0006.699.2016 - oryginał projektu uchwały znajduje się w dokumentach czerwcowej sesji Rady Miasta Gdańska.

Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Projekt uchwały dotyczy rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Radę Miasta Gdańska sprawozdania finansowego za rok 2015 przekazanego przez Pana Prezydenta w dniu 25 maja 2016r.

Sprawozdanie to składa się, jak już mówiłam wcześniej, z :

- bilansu z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2015r.-
- łącznego bilansu obejmującego aktywa i pasywa wszystkich jednostek organizacyjnych. Czyli szkół, przedszkoli, żłobków, wszystkich jednostek i jednego zakładu budżetowego. Jest to łączne sprawozdanie i było ono przedmiotem badania biegłego.

- łącznego rachunku zysków i strat dotyczący nie tylko Urzędu, ale wszystkich gminnych jednostek organizacyjnych. Łączny rachunek zysków i strat wykazał na dzień 31 grudnia 2015r. zysk w wysokości 814.925.243,-zł.
- łącznego zestawienie zmian w funduszu, który na koniec roku wzrósł o 638 mln zł. Między innymi był to efekt oddania do użytkowania inwestycji.

W tej uchwale również podane są wielkości dotyczące wykonania budżetu. Czyli:

- dochody zostały wykonane w wysokości 98,99% tj. w wysokości 2.716.706.656,-zł
- wydatki w wysokości 93,12% na kwotę 2.534.477.868,- zł,
- przychody, jeżeli chodzi o zaangażowane wolne środki w wysokości 138.869.154,-zł
- spłacone kredyty i pożyczki w wysokości 161.524.126,- zł.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Bardzo dziękujemy. Czy w tym punkcie są pytania ze strony członków Komisji? Nie widzę. Temat został wystarczająco omówiony.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Prezydent przedłożył taką uchwałę i w związku z tym jestem zobowiązany podać pod głosowanie o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały.

Kto z Państwa Radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2015 rok zawartego w druku nr 699?

Za pozytywnym zaopiniowaniem - 4 głosy,

Kto jest przeciwny - 0 głosów,

Kto się wstrzymał - 1 głos

Opinia pozytywna - Opinia Nr 20-5/4-1/2016.

Przechodzimy do dwóch uchwał Komisji Rewizyjnej.

PUNKT 4

Podjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2015r.

Członkowie Komisji Rewizyjnej po zapoznaniu się z treścią wypracowanej opinii z rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za rok 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za rok 2015 - zaparafowali i podpisali przedmiotową opinię (4 strony - załącznik do uchwały Nr 1/2016 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 1.06.2016r.).

Kazimierz Koralewski -przewodniczący Komisji

Został Państwu dostarczony projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2015 rok w brzmieniu:

(podstawa prawna)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Gdańska po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za rok 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Gdańska za 2015 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o tym sprawozdaniu zawartym w uchwale Nr

073/p211/R/I/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r., informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Gdańska pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe Gminy Miasta Gdańska za 2015 r.

Opinia Komisji Rewizyjnej RMG stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czy w tej sprawie są głosy w dyskusji? Nie widzę.

Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały Komisji Rewizyjnej w przedstawionym powyżej brzmieniu?

Komisja w głosowaniu jawnym - 4 głosami za, bez głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się - podjęła uchwałę Nr 1/2016 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2015 r.

PUNKT 5

Podjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzieleniu absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za rok 2015.

Członkowie Komisji Rewizyjnej po zapoznaniu się z treścią wypracowanej opinii z wykonania budżetu Miasta Gdańska za rok 2015 - zaparafowali i podpisali przedmiotową opinię (7 stron - załącznik do uchwały Nr 2/2016 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 1.06.2016r.).

Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji

Przygotowany został i wcześniej dostarczony Państwu projekt uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za 2015 rok. w brzmieniu:

(podstawa prawna)

uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Gdańska pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Miasta Gdańska za rok 2015.. Opinia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Gdańska występuje z wnioskiem do Rady Miasta Gdańska o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za 2015 rok.

§ 2

Przedmiotową uchwałę należy przekazać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania wniosku w sprawie absolutorium.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czy są jakieś uwagi? Nie ma.

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu?

za - 6 głosów,
kto jest przeciwny - 0 głosów,
kto się wstrzymał - 1 głos

Komisja w głosowaniu jawnym - podjęła uchwałę Nr 2/2016 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za 2015 rok.

PUNKT 6

Przyjęcie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2015 Prezydentowi Miasta Gdańska.

W związku z przyjęciem przez Komisję wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za rok 2015, **prowadzący obrady Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**, odczytał treść przygotowanego projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za rok 2015:

(podstawa prawna)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Miasta Gdańska po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Miasta Gdańska za rok 2015 i opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Gdańska za 2015 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o tym sprawozdaniu zawartą w uchwale Nr 073/p211/R/I/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r., informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Gdańska, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia absolutorium, udziela absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Podjęcie przez Radę Miasta Gdańska w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Gdańska jest jej ustawowym obowiązkiem.

W związku z tym przystępujemy do głosowania - przyjęcia projektu uchwały RMG w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za rok 2015 w przedłożonym brzmieniu:.

Kto jest za proszę podnieść rękę:

- za - 4 głosów,
- kto jest przeciwny - 0 głosów,
- kto się wstrzymał - 1 głos.

Komisja przyjęła projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za rok 2015.

Projekt powyższej uchwały zostanie przedłożony przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska celem wprowadzenia go do porządku obrad sesji Rady Miasta Gdańska wyznaczonej na dzień 30 czerwca 2016 r.

Przewodniczący Komisji Kazimierz Koralewski stwierdził wyczerpanie porządku w temacie absolutorium i podziękował za sprawne procedowanie tematu.

Komisja przystąpiła do kolejnego punktu posiedzenia.

PUNKT 7

Zapoznanie się i omówienie bieżącej korespondencji.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

- Do wiadomości Komisji wpłynęło pismo Pana XY* z dnia 30.05.2016r. adresowane do Prezydenta Miasta Gdańska- skarga na pracowników GZNK i BOM Nr 9.

Decyzja Komisji - pismo a/a

- Kolejne pismo, to skarga Pani XY* z dnia 14.12.2015r. złożone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które to Kolegium pismem z dnia 4 maja 2016. skargę tą przekazuje do Rady Miasta Gdańska. Przewodniczący Rady udzielił odpowiedzi pani XY* i skierował do naszej Komisji do rozpatrzenia skargę w zakresie spraw należących do właściwości Rady Miasta.

Przewodniczący Komisji Komisja nadał bieg sprawie, występując do Prezydenta Miasta Gdańska pismem z dnia 31 maja br. o ustosunkowanie się do przedmiotowej skargi w określonym zakresie.

To są wszystkie informacje, w tym punkcie

PUNKT 8

Sprawy wniesione, wolne wnioski

Przewodniczący poinformował, że w związku z odbytym dzisiaj posiedzeniem i załatwieniem sprawy, planowane posiedzenie na 7 czerwca 2016r. nie odbędzie.

W tym punkcie nie zgłoszono żadnych spraw, w związku z czym **przewodniczący Komisji Kazimierz Koralewski** stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie.

Posiedzenie zakończono - godz. 16,45.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej RMG**

Kazimierz Koralewski

Protokół sporządziła:

*Bogusława Pieklik
Biuro Rady Miasta Gdańska*

* **anonimizacja** danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z 29.08.97. o ochronie danych osobowych: Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami.