

BRMG-0012.63.2018.KR-I

PROTOKÓŁ NR 43-5/2018
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się 4 czerwca 2018 r. w sali 007
Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.

Posiedzenie Komisja rozpoczęła o godz. 15:30

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 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, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, do którego nie wniesiono uwag i przyjęto jednogłośnie, 6 głosami za.

Porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Miasta Gdańska i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania.
2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2017 rok -druk nr 1603
3. Podjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2017r.
4. Podjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzieleniu absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za rok 2017.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 Prezydentowi Miasta Gdańska.
6. Zapoznanie się i omówienie bieżącej korespondencji.
7. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

PUNKT 1

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 2017 zapoczątkowała 21 lutego br. powołaniem 1-osobowych zespołów kontrolnych. O podjęciu tych czynności powiadomiła pismem z dnia 5 marca 2018r. 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 2018 r.

Ponadto Komisja wystąpiła do Prezydenta Miasta Gdańska z prośbą o przestanie informacji z realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska podjętych w roku 2017. Informację taką Komisja otrzymała przy piśmie z dnia 16 kwietnia 2018r.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 23 maja 2018r. 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

Poproszę o zabranie głosu Panią Skarbnik Miasta.

Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska powiedziała między innymi:

Dostaliście Państwo od nas całą dokumentację biegłego rewidenta. Sprawozdanie z badania objęte było sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W tym sprawozdaniu zostały przedstawione środki, jakie są w firmie, jakie są zobowiązania. Przedstawiony został też wynik finansowy Miasta, czyli nadwyżka budżetowa, która jest zgodna ze sprawozdaniem, które zostało złożone Państwu 30 marca 2018r., zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Nadwyżka budżetowa to kwota 51.903.tys. zł. W tym sprawozdaniu jest również podany skumulowany wynik budżetu Miasta - kwota 678,8 mln zł strata. Również zostało przedstawione Państwu sprawozdanie skonsolidowane, dotyczące tylko jednostek budżetowych Miasta i jednego zakładu budżetowego, jakim jest Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Łączna kwota bilansowa po stronie aktywów i pasywów to jest 17.082 mln zł. Taki jest stan aktywów, w tym rzeczowe środki trwałe stanowią dominującą rolę - jest to majątek w wysokości 14,4 mln zł. Środki w budowie w wysokości ponad 1.216 mln zł. Mamy udziały w spółkach i zostały one wycenione na kwotę 2.442 mln zł.

Wynik finansowy netto w całej naszej korporacji to jest zysk w wysokości 472 mln zł.

Zobowiązania długoterminowe bez kredytów wynoszą kwotę 7.483 tys. zł, natomiast zobowiązania krótkoterminowe 161 mln zł.

W rachunku wyników i strat - zysk Gminy Miasta Gdańska wyniósł 472.508 tys. zł.

Przedstawiliśmy również Państwu dodatkową informację wraz z objaśnieniami dotyczącymi zakresu działalności Gminy Miasta Gdańska. Są to działania znane Państwu. Jest to publikowany dokument, dlatego przedstawiliśmy to bardzo szczegółowo. Istotne są również zasady związane z zarządzaniem ryzykiem. Ustawa o finansach publicznych wymaga, aby obszary objęte ryzykiem zostały zdiagnozowane i zarządzeniem swoim Prezydent w roku 2012 reguluje kwestie dotyczące funkcjonowania kontroli na dwóch poziomach, tj. kontrola w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, a na poziomie drugim jest funkcjonowanie kontroli zarządczej we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta, za których funkcjonowanie

odpowiada również Prezydent. Przedmiotem tej kontroli jest zgodność z przepisami prawa, wiarygodność sprawozdań finansowych, ochrona zasobów, efektywność i skuteczność przepływu informacji i samozarządzanie ryzykiem.

Przedstawiliśmy również ważniejsze zasady rachunkowości, jakie zostały zawarte w zarządzeniu Prezydenta dotyczącym zasad rachunkowości i wszystkie zdarzenia, które w roku 2017 zaistniały z obszaru wszystkich dziedzin po stronie aktywów i pasywów - czyli należności, zobowiązania krótko terminowe i długoterminowe. Odpowiem na wszystkie Państwa pytania. Dziękuję bardzo.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Bardzo dziękuję za wyczerpujące materiały, jakie otrzymaliśmy. Państwo radni otrzymali drogą elektroniczną sprawozdanie do zapoznania się, również otrzymali sprawozdanie biegłego rewidenta, z którym zapoznaliśmy się. Materiały te stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Czy są jakieś uwagi, głosy ze strony członków Komisji?

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Pasywa, aktywa naszych głównych spółek infrastrukturalnych: GIWK, Arena.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Jest to sprawozdanie skonsolidowane dotyczące jednostek budżetowych Miasta i zakładu budżetowego i budżetu, czyli kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Natomiast w sprawozdaniu nie ma konsolidacji dotyczącej spółek Miasta Gdańska, czy też spółek, gdzie ponad 50% są udziały Miasta.

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

A kiedy takie informacje są robione, jeżeli chodzi o spółki.. Czy my to też dostaniemy?

Pani Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

Przy sprawozdaniu za I półrocze.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, do 30 czerwca są przyjmowane sprawozdania.

Pani Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

W sierpniu, do sprawozdania za I półrocze dołączane jest zestawienie na temat bilansów i sprawozdań finansowych spółek.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Dziękuję. Czy są jeszcze pytania z Państwa strony?

Radny Mariusz Andrzejczak - członek Komisji

Wykonanie dochodów na mieniu komunalnym 90%. Czy to niewykonanie miało związek ze wstrzymaniem sprzedaży mieszkań komunalnych.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Nie. Dotyczy to przede wszystkim nierozstrzygniętych przetargów.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Więcej głosów nie widzę. Wobec tego dziękuję za przedstawienie tych sprawozdań i otrzymane materiały. Przechodzimy do następnego punktu posiedzenia.

PUNKT 2

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2017 rok -druk nr 1603

Sprawa: BRMG.0006.160.2018 oryginał projektu uchwały znajduje się w dokumentach czerwcowej sesji Rady Miasta Gdańska.

Pani Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta Gdańska

Oprócz sprawozdania z wykonania budżetu przedstawionego Państwu 30 marca br. przedstawiliśmy również - zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych - przedstawiliśmy zmiany w przedsięwzięciach, które były w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Podaliśmy, jaki pierwotnie był uchwalony w roku 2017 plan na przedsięwzięcia, dokonane zmiany w tych przedsięwzięciach oraz procent ich wykonania. Przedsięwzięcia w stosunku do planu zostały niewykonane w wysokości 95 mln zł, ale było omawiane między innymi przez Wydział Programów Rozwojowych, związanych z wykonaniem inwestycji w danym roku. Pozostała kwota niewykonania to ponad 100 mln zł wydatków dotyczyła innych rocznych niezrealizowanych wydatków.

Przedstawiliśmy również zmiany dotyczące w zadaniach finansowanych ze środków unijnych - strona 55 naszego opracowania.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Czy są jakieś uwagi ze strony członków Komisji? Nie widzę, w związku z tym głosujemy.

Wnoszę o pozytywną opinię dla projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2017 rok zawartego w druku nr 1603?

Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem - 6 głosów.

Kto jest przeciwny - 0 głosów,

Kto się wstrzymał - 0 głosów

Jednogłośnie **opinia pozytywna** - Opinia Nr 43-5/10-1/2017.

Przechodzimy do dwóch uchwał Komisji Rewizyjnej.

PUNKT 3

Podjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2017r.

Członkowie Komisji Rewizyjnej po zapoznaniu się z treścią wypracowanej opinii z rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za rok 2017 - zaparafowali i podpisali przedmiotową opinię (6 stron - załącznik do uchwały Nr 1/2018 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 4.06.2018r.).

Kazimierz Koralewski -przewodniczący Komisji

Został Państwu dostarczony projekt uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2017 rok w brzmieniu:

(podstawa prawna)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Gdańska po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za rok 2017 wraz z sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Gdańska za 2017 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o tym sprawozdaniu zawartym w uchwale Nr

065/p211/R/I/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r., informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Gdańska pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe Gminy Miasta Gdańska za 2017 r. Opinia Komisji Rewizyjnej RMG stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czy są uwagi do tego projektu.? Nie widzę.

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

Komisja w głosowaniu jawnym - 6 głosami „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się - **podjęła uchwałę Nr 1/2018 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 4 czerwca 2018r.** w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2017 r.

PUNKT 4

Podjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzieleniu absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za rok 2017.

Członkowie Komisji Rewizyjnej po zapoznaniu się z treścią wypracowanej opinii z wykonania budżetu Miasta Gdańska za rok 2017 - zaparafowali i podpisali przedmiotową opinię (8 stron - załącznik do uchwały Nr 2/2018 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 4.06.2018r.).

Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji

Przygotowany został i wcześniej dostarczony Państwu projekt uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za 2017 rok. w brzmieniu:

(podstawa prawna)

uchwala się, co następuje:

§ 1

- 1. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Gdańska pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Miasta Gdańska za rok 2017. 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 2017 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 - 3 głosy,
kto jest przeciwny - 2 głosy,
kto się wstrzymał - 1 głos.

Komisja w głosowaniu jawnym - podjęła uchwałę Nr 2/2018 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za 2017 rok.

PUNKT 5

Przyjęcie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 Prezydentowi Miasta Gdańska.

W związku z przyjęciem przez Komisję wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za rok 2017, **prowadzący obrady Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**, odczytał treść przygotowanego projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za rok 2017
(podstawa prawna)

§ 1

Rada Miasta Gdańska po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Miasta Gdańska za rok 2017 i sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Gdańska za 2017 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o tym sprawozdaniu zawartą w uchwale Nr 065/p211/R/I/18 z dnia 20 kwietnia 2018 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Czy są jakieś uwagi do tak zaproponowanego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania.

Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały RMG w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za rok 2017 w przedłożonym brzmieniu.

Kto jest za proszę podnieść rękę:

- za - 3 głosów,
- kto jest przeciwny - 2 głosów,
- kto się wstrzymał - 1 głos.

Komisja przyjęła projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za rok 2017, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Projekt powyższej uchwały zostanie przedłożony przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska celem wprowadzenia go do porządku obrad sesji Rady Miasta Gdańska wyznaczonej na dzień 28 czerwca 2018r.

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

PUNKT 6

Zapoznanie się i omówienie bieżącej korespondencji.

Brak korespondencji.

PUNKT 7

Sprawy wniesione, wolne wnioski

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. 16:00.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej RMG**

Kazimierz Koralewski

Protokół sporządziła:

*Bogusława Pieklik
Biuro Rady Miasta Gdańska*