

BRMG.0012.49.2020.KR-I

PROTOKÓŁ NR 14-3/2020
z nadzwyczajnego posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się 19 maja 2020 r.
Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.

Posiedzenie Komisja rozpoczęła o godzinie 15:30 za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w aplikacji Microsoft TEAMS.

Przewodniczący Komisji stwierdził quorum, wszyscy członkowie Komisji obecni. Na stan 6 (sześciu) członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło 6 (sześciu), czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Obecność, została stwierdzona poprzez wywołanie przez przewodniczącego każdego z osobna członka Komisji i potwierdzenia swojej obecności, i odnotowana na liście obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista osób zaproszonych i obecnych na posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Posiedzeniu Komisji przewodniczył radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji.

Po stwierdzeniu quorum, **otworzył 14 posiedzenie**, powitał zebranych i poinformował, że porządek obrad został dostarczony radnym w terminie regulaminowym, porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Poddał pod głosowanie projekt porządku obrad, który Komisja przyjęła jednogłośnie, 6 głosami za. Głosowanie - załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Powyższe głosowanie imienne odbyło się poprzez wywołanie przez przewodniczącego każdego z osobna członka Komisji i zapytania, czy jest za tak zaproponowanym porządkiem obrad.

Porządek posiedzenia:

1. Informacja na temat realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska podjętych w 2019r.
2. Informacja ogólna na temat wykonania budżetu miasta Gdańska za rok 2019.
3. Przedstawienie protokołów i omówienie wyników kontroli z wykonania budżetu miasta Gdańska za 2019r. przeprowadzonych przez członków Komisji Rewizyjnej RMG w poszczególnych Wydziałach Urzędu Miejskiego -pytania, dyskusja

Radny Bogdan Oleszek

1. Biuro Rady Miasta Gdańska
2. Biuro Informatyki,
3. Wydział Komunikacji,

4. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
5. Straż Miejska w Gdańsku

Radny Michał Hajduk

1. Wydział Spraw Obywatelskich .
2. Urząd Stanu Cywilnego
3. Biuro Prezydenta (*do września 2019r. były: Kancelaria Prezydenta i Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta*)
4. Wydział Kadr i Organizacji
5. Wydział Infrastruktury (*od września 2019r wyłoniony z Wydziału Kadr i Organizacji*)

Radny Krystian Kłós

1. Biuro Prezydenta ds. Sportu
2. Biuro Prezydenta ds. Kultury w tym sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
3. Wydział Rozwoju Społecznego

Radny Beata Dunajewska

1. Biuro Rozwoju Gdańska
2. Wydział Geodezji,
3. Wydział Skarbu,
4. Biuro Nieruchomości -Inwestycji Miejskich (*od września 2019r.wyłonione z Wydziału Skarbu*)
5. Wydział Urbanistyki i Architektury,
6. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Radny Kazimierz Koralewski

1. Wydział Programów Rozwojowych
2. Wydział Środowiska
3. Wydział Finansowy,
4. Wydział Budżetu Miasta i Podatków
5. Biuro Zamówień Publicznych.

Radny Andrzej Skiba

1. Biuro Audytu i Kontroli
2. Wydział Gospodarki Komunalnej,
3. Wydział Polityki Gospodarczej, w tym informacja o mieniu komunalnym.

4. Zapoznanie Komisji z:

- 1) Uchwałą Nr 082/p211/R/V/20 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 8 kwietnia 2020r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,
- 2) opiniami stałych, merytorycznych Komisji Rady Miasta Gdańska do sprawozdania Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2019 rok.

5. Sprawy wniesione, wolne wnioski.

PUNKT 1

Informacja na temat realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska podjętych w 2019r.

Radny Andrzej Skiba - członek Komisji

Powiedział, że w roku 2019 RMG podjęta ogółem 429 uchwał, 5 apeli, 2 oświadczenia, w tym 9 uchwał w sprawach formalnych, a 420 uchwał przekazano Prezydentowi Miasta do realizacji. Najwięcej uchwał przygotowanych zostało przez Wydział Rozwoju Społecznego i Biuro Rozwoju Gdańska.

W roku 2019 roku podjęto 420 uchwał, zrealizowano 361, w trakcie realizacji jest 57 uchwał a 2 uchwały nie zostały zrealizowane tj.

- Uchwała Nr VI/78/19 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Gdańsku poprzez zmianę adresu siedziby z ul. Kołobrzeskiej 75 w Gdańsku na al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku.
- Uchwała Nr XII/217/19 w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdańska na lata 2019 - 2021

Z uwagi na brak pytań, przewodniczący Komisji Kazimierz Koralewski stwierdził przyjęcie informacji na temat realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska podjętych w 2019 roku.

PUNKT 2

Informacja ogólna na temat wykonania budżetu miasta Gdańska za rok 2019.

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska przedstawiła wykonanie budżetu Miasta Gdańska za rok 2019, co zawarte jest w załączniku Nr 5 do niniejszego protokołu.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Podziękował za obszerną informację. Pytań nie było, w związku z tym przystąpiono do omawiania wykonania budżetu w poszczególnych wydziałach - wyniki kontroli członków Komisji Rewizyjnej.

Biuro Rady Miasta Gdańska

Radny Bogdan Oleszek - członek Komisji

Przeprowadziłem w pięciu wydziałach kontrolę. Zaczynamy od Biura Rady Miasta Gdańska

Pani Wioletta Krewniak -p.o. Dyrektora Biura Rady Miasta Gdańska

Wydatki w 2019r. - plan 2.081.803 zł, wykonanie 1.923.276 zł, co stanowi 92%. Większą część tej kwoty, bo ponad 1,6 mln zł to diety radnych Miasta Gdańska oraz diety radnych jednostek pomocniczych.

Na bieżącą działalność Biura zaplanowano kwotę 372.455 zł, wydano 259.147 zł, co stanowi 69% planu. Różnice w kwotach wynikają głównie z oszczędności w dietach, absencji radnych na sesjach i komisjach. Również w 2019r. nie organizowano uroczystej sesji Honorowego Obywatela Miasta Gdańska.

Radny Bogdan Oleszek - członek Komisji

Powiedział, że utrzymana była dyscyplina finansowa i w związku z tym zawnioskował o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Biura Rady Miasta Gdańska za 2019r.

Biuro Informatyki

Pan Krzysztof Pękala - Dyrektor Biura Informatyki

Budżet Biura Informatyki w 2019r. wynosił 28,5 mln zł, wykonano go na poziomie 23,7 mln zł, co stanowi 83,3% planu. Wydatki koncentrowały się głównie na zakupie usług utrzymania i rozwoju aplikacji infrastruktury, zakupu wyposażenia komputerowego i materiałów

eksploatacyjnych. Powiedział dalej, że najistotniejsze wydatki to zakup platformy pracy grupowej Offis 365, co było bardzo udanym zakupem. Wdrożono je w czterech środowiska, w tym w trzech poza Urzędem Miejskim. Zakupiono asystę techniczną i usługi wsparcia zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania Otago, gdańskiej platformy edukacyjnej oraz systemu wspomagania zarządzania gospodarką odpadów komunalnych, usprawniono system Help Desk. Opracowano koncepcje, iż zasady konsolidacji infrastruktury informatycznej w oparciu o chmurę prywatną i przygotowano się do kontraktu na moc obliczeniową, który został zrealizowany na początku tego roku. Gdańsk jest miastem, który jest niejako prekursorem wdrażania technolog najnowszych opartych o tzw. chmury. Miasto ma już doświadczenie, jeśli chodzi o chmurę prywatną, gdzie przenoszone jest ok 130 aplikacji, również ma doświadczenie w chmurze Microsoft w środowisku pracy grupowej. Gdańsk może być przykładem dla innych, jeśli chodzi o najnowsze technologie i najnowsze zastosowania rozwiązań chmurowych w administracji publicznej w Polsce.

Wydatki zaplanowane a nie zrealizowane nie wpływają na tempo realizacji zadań bieżących ani celów strategicznych. Najistotniejszym było przeniesienie zakupu mocy obliczeniowej z ubiegłego roku na początek bieżącego roku z uwagi na rangę projektu, jego prekursoryjskiego charakteru na rynku publicznym wymagało dłuższego czasu trwania przetargu.

Natomiast dochody kształtowały się na poziomie 460 tys. zł i wynikały głównie z tytułu naliczonych kar dla dostawców.

Pani Maria Bollin - Dyrektor Gdańskiego Centrum Informatycznego

Dodała, że kwestii chmurowych to jest naprawdę innowacyjne przedsięwzięcie z perspektyw administracji publicznej, dlatego trochę dłużej to trwało. Dość dużym wyzwaniem dla GCI jest utrzymanie stanu zatrudnienia.

Radny Bogdan Oleszek - członek Komisji

Powiedział, że utrzymana była dyscyplina finansowa, nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń, w związku z tym zawnioskował o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Biura Informatyki za 2019r.

Wydział Komunikacji

Pan Grzegorz Bystry - Dyrektor Wydziału Komunikacji

Powiedział, że budżet Wydziału Komunikacji to dochody i wydatki związane z obsługą spraw związanych z prawami jazdy, rejestracją pojazdów, wydawaniem licencji transportowych, z nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów i ośrodkami szkolenia kierowców. Planowany dochód na 2019 rok to kwota 10.925 tys. zł, wykonanie 12.397 tys. zł co stanowi 113% planu.

Wydatki z kolei to plan na 2019r. 6.053 tys. zł wydatkowano 5.034 tys. zł, co stanowiło 83% planu. Niewykonanie spowodowane jest głównie zniesieniem obowiązku wymiany praw jazdy z powodu zmiany miejsca zamieszkania od marca 2019r.

Radny Bogdan Oleszek - członek Komisji

Podziękował i dodał, że utrzymana była dyscyplina finansowa, nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń, w związku z tym zawnioskował o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Komunikacji za 2019r.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Pani Joanna Pińska - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Powiedziała, że w budżecie Wydziału mieści się budżet Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i budżet Wydziału.

Plan to 55.904 tys. zł, w tym:

- zadania Wydziału - 3.004 tys. zł
- PSP i zadania zlecone z administracji rządowej to 26.603 tys. zł,
- Straż Miejska to ponad 26 mln zł. Ten temat w dalszej części omówi Komendant SM.

W zakres Wydziału wchodzi takie zadania jak utrzymanie w całości Ochotniczych Straży Pożarnych, dofinansowanie Policji i PSP oraz wszelkie działania związane z usuwaniem pojazdów, utrzymania Biura Rzeczy Znalezionych, wsparcie w przestrzeni publicznej w przypadku organizowania dużych imprez oraz działania związane ze zwierzętami. Zadania te zostały wykonane na kwotę 2.667 tys. zł. Mniejsze wykonanie spowodowane tym, że faktury związane z usuwaniem pojazdów wpłynęły późno i nie zostały zapłacone w 2019r. również były mniejsze wydatki na OSP.

Zadania powierzone PSP - kwota ponad 26 mln zł została wydana w 100%.

Dochody zaplanowano na poziomie 29.641 tys. zł, w tym zadania zlecone PSP i zadania miasta - 3.008 tys. zł.

Inwestycje - w ramach Budżetu Obywatelskiego zakupiono i zamontowano 37 defibrylatory w otwartej przestrzeni miejskiej - 858 tys. zł. Dla Straży Pożarnej zakupiono dwa lekkie samochody, na fundusz wparcia dla PSP zostały przekazane środki na termomodernizację. Zakupiono, dofinansowano w układzie 50:50 pięć samochodów dla policji, zakupiono dwie syreny akustyczne, 17 kamer obrotowych.

Radny Bogdan Oleszek - członek Komisji

Podziękował za informację i dodał, że w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń a zaplanowane środki w pełni zapewniały potrzebę realizacji przedsięwzięć potrzebnych do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w Gdańsku. Była utrzymana dyscyplina finansowa i opierając się na wynikach zawniósł o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego za rok 2019.

Straż Miejska

Pan Leszek Walczak - Komendant Straży Miejskiej

Powiedział, że Straż Miejska w Gdańsku w 2019r. z planowanych dochodów w wysokości 1.745 tys. zł zrealizowała na poziomie 2.447.870 zł, co stanowi 140,2 % planu. Wyjaśnił, że planowane dochody z mandatów karnych są szacunkowe i nigdy nie stanowiły celu samego w sobie.

Wydatki - zaplanowano w wysokości 26.266.528 zł. Są to głównie wydatki związane z wynagrodzeniami. Wydatki zrealizowano na poziomie 99,89%, tj. na kwotę 26.238.907 zł. Inwestycje obejmowały głównie wymianę zużytych pojazdów. Z planowanych 530 tys. zł na inwestycje wydatkowano kwotę 528 tys. zł.

Radny Bogdan Oleszek - członek Komisji

Podziękował za informację i dodał, że w Straży Miejskiej utrzymana była dyscyplina finansowa i w oparciu o wyniki kontroli wnioskuje o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Straży Miejskiej w Gdańsku za rok 2019.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Również podziękował za złożone informacje. Jeśli nie ma pytań, to zaproponował przejść do kolejnych Wydziałów, gdzie kontrolę przeprowadził radny Michał Hajduk.

Radny Michał Hajduk - wiceprzewodniczący Komisji

Powiedział, że skontrolował pięć wydziałów, podziękował za współpracę i udzielane informacje i wyjaśnienia. Dodał, że w kontrolowanych wydziałach nie stwierdzono nieprawidłowości i naruszeń oraz utrzymana była dyscyplina finansowa. Będzie wnioskował o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 w kontrolowanych wydziałach.

Wydział Spraw Obywatelskich

Pan Tomasz Filipowicz - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

Powiedział, że budżet Wydziału to głównie wydatki. Największe zadanie wiąże się z wysyłką korespondencji. Na rok 2019 zaplanowano 3.312 tys. zł, wykonanie w 80%. Różnica wynika z faktu, że usługi Poczty Polskiej co roku rosną a środki na te cel należy zabezpieczyć, ale w trakcie roku szukać różnych alternatywnych rozwiązań, aby zaoszczędzić. Jedną z takich

form skutecznego oszczędzania jest doręczanie decyzji podatkowych przez pracowników Urzędu Miejskiego. W roku 2019 na to zadanie przeznaczono 644 tys. zł. Rozniesiono niemal 114 tysięcy decyzji podatkowych i na tej akcji zaoszczędzono prawie 415 tys. zł. Dodatkowo część tej sumy przeznaczono na roznoszenie zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - doręczono niemal 11 tysięcy zaświadczeń. Zadanie to zrealizowano w ponad 81% na kwotę 522 tysięcy złotych. Kolejna składowa budżetowa to wydatki związane z funkcjonowaniem Gdańskiego Centrum Kontaktów - głównie usługi sms polegające na potwierdzaniu zgłoszeń.

Urząd Stanu Cywilnego

Pani Grażyna Gorczyca - Dyrektor Urzędu Stanu Cywilnego

Powiedziała, że dochody W USC w roku 2019 to przede wszystkim wpływy z opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego, czyli tzw. ślub w plenerze, poza lokalem. Był to dochód w wysokości 109 tys. zł a plan wynosił 90 tys. zł. Kolejne dochody - nowe źródło dochodu a mianowicie wydawanie wielojęzycznych standardowych formularzy to kwota 884 zł.

Biuro Prezydenta

Pani Anna Zbierska - Z-ca Dyrektora Biura Prezydenta

Budżet Biura Prezydenta to budżet Kancelarii Prezydenta i Biura Prezydenta ds. Promocji i Marki Miasta, które w roku ubiegłym zostały połączone. Zaplanowane wydatki na rok 2019 to kwota 23.043 tys. zł, wydatkowano 20.090 tys. zł, co stanowi 87,2 %. Wszystkie zadania zostały wykonane, a powstałe oszczędności wynikają z negocjacji z kontrahentami, przetargów oraz zwrotu VAT-u na działania promocyjne.

Wydział Kadr i Organizacji

Pani Karolina Kucharska - p.o. Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji

Powiedziała, że budżet Wydziału to dochody i wydatki związane z polityką płacową, rozwojem pracowników, prowadzeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz obsługą organizacyjną Urzędu.

Dochody w 2019r. wykonano w wysokości 10.144.924 zł. Objęty dotacje dla pracowników wykonujących zadania zlecone gminy i powiatu, dotacje na prowadzenie rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów oraz wpływy w wysokości 39.532 tys. zł, rozliczenie składek ZUS i podatku dochodowego oraz kosztów zastępstwa procesowego.

Wydatki w roku 2019 wykonano na poziomie 99,5% tj. w wysokości 107.583.060 zł objęty wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wydatki na aktualizację rejestru wyborców, wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów oraz wydatki bieżące w wysokości 2.619 zł tj. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odprawy pośmiertne, szkolenia, delegacje, badania okresowe i lekarskie oraz wydatki na obsługę stanowisk pracy związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Wydział Infrastruktury

Pan Piotr Spyra - Dyrektor Wydziału Infrastruktury

Powiedział, że budżet Wydziału Infrastruktury to dochody i wydatki związane przede wszystkim z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Wykonane w roku 2019 dochody to 816.565 zł, co stanowi 165,5% planu.

Wydatki w 2019r. to kwota 16.670 tys. zł, co stanowi 96,05% planu. Spora część to wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu.

Radny Michał Hajduk - wiceprzewodniczący Komisji

Dziękuję, jeśli nie ma pytań, to oddaję głos przewodniczącemu Komisji.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Stwierdził, że nie ma pytań i głosów w dyskusji, w związku z tym przekazuje głos radnemu Krystianowi Kłosowi, który przeprowadził kontrolę w trzech kolejnych Wydziałach.

Radny Krystian Kłos - członek Komisji

Powiedział, że miał przyjemność przygotować protokoły kontrolne z trzech Wydziałów, jak niżej.

Biuro Prezydenta ds. Sportu**Pan Adam Korol - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu**

Powiedział, że plan nie zakładał żadnych dochodów, ale wykonanie wyniosło 208.444 zł uzyskane ze zwrotu VAT, wydatków promocyjnych oraz zwroty dotacji i odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Gdański Ośrodek Sportu plan na 2019 określił w na kwotę 8.659.008 zł, wykonanie dochodu w wysokości 9.787.881 zł, co stanowi 113% planu. GOS jako jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańsk realizuje swoje zadania poprzez uzyskiwanie dochodów z odpłatnego udostępniania obiektów sportowych, wydzierżawiania terenów na działalność handlowo - gastronomiczną na kąpieliskach, z wydzierżawiania pomieszczeń na obiektach przy ul. Traugutta, Chałubińskiego, Zawodników i nabrzeży nad Motławą, ze świadczenia usług na pływalniach krytych i przystaniach pływackich.

Wydatki - limit wydatków na 2019r liczony łącznie na GOS i Biuro Prezydenta ds. Sportu to 61.349.905 zł, wykonanie 59.753.217 zł co stanowi 97,4% planu.

Radny Krystian Kłos - członek Komisji

Stwierdził brak pytań ze strony członków Komisji. Dodał, że kontrola nie wykazała nieprawidłowości i wnioskuje o pozytywne przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Biura Prezydenta ds. Sportu.

Biuro Prezydenta ds. Kulturyw tym sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury**Pani Barbara Frydrych - Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury**

Omawiając wykonanie budżetu Biura Prezydenta ds. Kultury powiedziała między innymi, że wydatki zrealizowano na łączną kwotę 108.827 tys. zł, w tym zadania realizowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków i innych Wydziałów w zakresie kultury. Biuro Prezydenta ds. Kultury w zakresie wydatków majątkowych na kulturę przeznaczono kwotę 14.201 tys. zł, w tym na program rewaloryzacji obiektów muzeów Gdańska, kompleksową modernizację Wielkiego Młyna i inne inwestycje w dziedzinie kultury.

Wydatki bieżące - wykonanie 81.937.852 zł, co stanowi 98,7% planu.

Biuro przekazuje dotację instytucjom kultury i stanowi to największą część budżetu i zostały zrealizowane w kwocie 70.552.832 zł, w tym dotacje podmiotowe i dotacje celowe (*wymieniono Instytucje i kwoty dotacji*).

Kolejnym dużym blokiem wydatków Biura są środki przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi w ramach konkursów na dofinansowanie ofert z dziedziny kultury i sztuki i ochrony dziedzictwa - łącznie wydatkowano 4.178.234 zł.

Na stypendia przeznaczono kwotę 595 tys. zł, nagrody - 644 tys. zł, pomoc między samorządami - 2.600 tys. zł. Poniesiono również szereg wydatków związanych ze wsparciem festiwalu i dużych wydarzeń miejskich.

Radny Krystian Kłos - członek Komisji

Podziękował za udzielane informacje. Powiedział, że nie wnosi żadnych uwag, wydatki zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy i wnosi o pozytywną opinię dla wykonania budżetu Biura Prezydenta ds. Kultury za 2019r.

Wydział Rozwoju Społecznego

Pan Jarosław Formela - Kierownik Referatu Ekonomicznego w Wydziale Rozwoju Społecznego

Poinformował, że w zakresie działania Wydziału Rozwoju Społecznego działa ponad 190 jednostek podległych Wydziałowi. Dochody Wydziału na rok 2019 zaplanowane zostały w wysokości 1.120.013.845 zł, zrealizowano w wysokości 1.115.725.656 zł. co stanowi 99,6% planu, w tym zadania własne zrealizował w wysokości 621.143.777 zł, co stanowi 99,5% planu. W rozbiciu na zadania oświatowe była to kwota 567.979.957 zł, czyli 99,2% a w zadaniach polityki społecznej w wysokości 547.746.699 zł i stanowi to prawie 100% wykonania dochodów.

Jeśli z kolei chodzi o wykonanie wydatków, to WRS zaplanował 1.746.273.580 zł z tego zrealizował kwotę 1.700.054.204 zł, co stanowi 97,4% planu, z tego na zadaniach własnych wykonano 1.213.477.328 zł, co stanowi 96,4% planu.

W podziale ogólnym na zadaniach oświatowych była to kwota 980.051.355 zł, co stanowi 96,2% planu, a na zadaniach polityki społecznej ponad 720 mln zł, co stanowi 98,9% planu.

Radny Krystian Kłós - członek Komisji

Podziękował za udzielane w trakcie kontroli informacje. Powiedział, że w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i wnosi o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Rozwoju Społecznego za 2019 rok.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Stwierdził, brak głosów w dyskusji, w związku z tym zaproponował przejść do omawiania do kolejnej grupy Wydziałów, skontrolowanych przez radną Beatę Dunajewską.

Radna Beata Dunajewska - członek Komisji

Powiedziała, że kontrole przeprowadziła w sześciu Wydziałach - jak niżej.

Biuro Rozwoju Gdańska

Pani Edyta Damszel - Turek - Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

Powiedziała, że budżet Biura wykonany został w wysokości 99,3%. W roku ubiegłym Biuro pracowało nad 104 planami miejscowymi - do 29 planów RMG przystąpiła, 25 uchwaliła. Przygotowało również 5 innych uchwał - 1 w zakresie zmiany Studium, 2 uchwały w zakresie użytków, 2 uchwały z rewitalizacji związane między innymi z aktualizacją gminnego programu rewitalizacji. Na koniec roku stan planów wynosił 75 w toku. W trakcie całego roku Biuro przeprowadziło 119 spotkań, w których wzięło udział około 1700 osób.

Radna Beata Dunajewska - członek Komisji

Podziękowała Pani Dyrektor za wyczerpujące wyjaśnienia. Głosów w dyskusji nie ma. Powiedziała, że w wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień, dyscyplina budżetowa została zachowana i zawnioskowała o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Biura Rozwoju Gdańska za 2019 rok.

Wydział Geodezji

Pan Bogumił Koczot - Dyrektor Wydziału Geodezji

Powiedział, że budżet Wydziału składa się z dochodów i wydatków.

Dochody - plan na rok 2019 wyniósł 2.011 tys. zł, z tego zrealizowano 2.530 tys. zł, co stanowi 120 % planu. Są to dochody wynikające ze sprzedaży materiałów geodezyjno - kartograficznych na rzecz mieszkańców miasta Gdańska.

Wydatki zaplanowane zostały na poziomie 2.108 tys. zł, wykonano w kwocie 1.234 tys. zł, co stanowi 59%. Oszczędności 40% wynikały z faktu, iż część wykonawców geodezyjnych, którzy zobowiązali się do wykonania umów nie wywiązała się z nich do końca 2019 roku. Umowy te przeszły na rok 2020 z karami umownymi.

Podstawowe wydatki Wydziału związane są z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego, w tym akcja ustawowa trwająca od kilku lat, czyli zakładanie na terenie Miasta Gdańska ewidencji gruntów, budynków i lokali. Dane te są niezbędne do sprzedaży, wymagane przez notariuszy. Wykonywana jest cyfrowa archiwizacja zasobu geodezyjno- kartograficznego, zasilanie baz aktami notarialnymi, itp. Kolejne wydatki związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości komunalnych, które są przygotowywane do sprzedaży w formie przetargu lub sprzedaży mieszkań komunalnych.

Radna Beata Dunajewska - członek Komisji

Podziękowała za wyjaśnienia i współpracę. Nie wniosła uwag do sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Geodezji za rok 2019 i zawniosowała o jego przyjęcie.

Wydział Skarbu

Pan Bogumiła Osik- Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

Powiedziała, że ogólne wykonanie dochodów Wydziału na rok 2019 to 143.315.886 zł, co stanowiło 118% w stosunku do planu. Główne wpływy są z majątku, czyli z tytułu odpłatnego nabycia, sprzedaży prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego. Planowano sprzedać 380 lokali mieszkalnych na rzecz najemców, ostatecznie sprzedano 307 lokali. Na powyższe wpływ miała odmowa sprzedaży z uwagi na zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego bądź rezygnacja najemców lub konieczność regulacji stanu prawnego.

Zorganizowano również 18 nieograniczonych przetargów na nieruchomości i ostatecznie doszło do zbycia piętnastu nieruchomości. W ramach umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym sprzedano przedsięwzięcie pt. zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów.

Wydatki na 2019 rok zaplanowano w wysokości 33.572.585 zł, wydatkowano kwotę 32.155.663 zł co stanowi 95,7%. Główne wydatki Wydziału Skarbu to wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Radna Beata Dunajewska - członek Komisji

Podziękowała za pozyskane informacje. Nie wniosła uwag do sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Skarbu za rok 2019 i zawniosowała o jego przyjęcie.

Biuro Nieruchomości i Inwestycji Miejskich

Pan Tomasz Gałązka - Dyrektor Biura Nieruchomości i Inwestycji Miejskich

Przedstawiając wykonanie budżetu Biura za rok 2019 powiedział, że wydatki Biura zaplanowane zostały na kwotę 14.955 zł, z czego wydatkowano 4.139 zł, co stanowi niecałe 28% planu. Były to wydatki związane z kosztami aktów notarialnych, operatów szacunkowych. Natomiast dochód wyniósł 124.139 zł. Jest to dochód nieprzewidziany w planie, ponieważ nie było możliwości określenia terminów zakończenia postępowania odszkodowawczego prowadzonego Wojewodę Pomorskiego kończącego się wydaniem stosownej decyzji.

Radna Beata Dunajewska - członek Komisji

Podziękowała za uzyskane informacje i wyjaśnienia w trakcie kontroli. Nie wniosła uwag do sprawozdania z wykonania budżetu Biura Nieruchomości i Inwestycji Miejskich za rok 2019 i zawniosowała o jego przyjęcie.

Wydział Urbanistyki i Architektury

Pani Anna Białecka - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury

Powiedziała, że na budżet Wydziału głównie składają się wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania polegające na wydawaniu decyzji administracyjnych. Plan wynosił 5.037.839 zł, głównie na wynagrodzenia wydatkowano 91%,. Kwota przewidziana na zadania

z zakresu polityki przestrzennej, jak konkursy planistyczne została wykorzystana zaledwie w 41%, ponieważ odstąpiono od głównych dwóch konkursów: międzynarodowego na zagospodarowanie Targu Rybnego i konkursu architektonicznego na Muzeum Gdańska. Wspomniane 41% to kwota 289.710 zł wydatkowana na trzy rozstrzygnięte konkursy.

Radna Beata Dunajewska - członek Komisji

Podziękowała za wyjaśnienia w trakcie kontroli. Nie wniosła uwag do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 Wydział Urbanistyki i Architektury i zawnioskowała o jego przyjęcie.

Następnie omówiła wykonanie budżetu

Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków

Powiedziała, że wydatki Biura to głównie procedury związane z udziałem dotacji celowych na prace konserwatorskie. Realizacja wydatków w wysokości 91,77%. Realizacja pozostałych działań z zakresu ochrony zabytków kształtowała się na poziomie prawie 76 %. Planowane na 2019 rok środki na działania obejmujące wykonanie dokumentacji konserwatorskiej okazały się nie były potrzebne, dlatego takie wykonanie planu.

Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego, to środki były głównie przeznaczone na Bazylikę Mariacką - wykonanie budżetu w 100%.

Wniosła o pozytywną opinię dla wykonania budżetu Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków za rok 2019.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Podziękował, pytań nie był w związku z tym przewodniczący zaproponował przejść do omawiania wykonania budżetu w kolejnych pięciu wydziałach, gdzie przeprowadził kontrolę.

Wydział Programów Rozwojowych (Wydział Projektów Inwestycyjnych)

Pan Marcin Dawidowski - Dyrektor Wydziału Projektów Inwestycyjnych

Powiedział, że budżet roku 2019 w kategorii wydatków z pierwotnego planu 737 mln zł, który ostatecznie ustalił się na poziomie 757 mln zł wydatkowano 77% tej kwoty, czyli 584 mln zł. Kwota niewykonana czyli 173 mln zł została odtworzona na sesji w marcu bieżącego roku z następującym podziałem: ponad 104 mln zł odtworzono na rok 2020, 74 mln zł na rok 2021 i 28 mln zł na 2022 rok.

Jeśli chodzi o niewykonanie, to jak nam wszystkim wiadomo rok 2019 to rok, gdzie dominował rynek wykonawcy, co dla zamawiającego objawia się tym, że wyniki przetargu były albo większe od kosztorysów, ale zdarzały się przypadki że ofert było bardzo mało. Były przetargi, że nikt do nich nie stawał. Takie przetargi trzeba było powtarzać. Również były przypadki odstąpienia wykonawcy od realizacji.

Wydział realizuje również dochody i głównie są to refundacje ze środków unijnych. Plan - 261 mln zł, zrealizowano 155 mln zł, co stanowi 59% planu.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Podziękował Dyrektorowi, pytań nie było, wniosł o przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału w związku z tym przystąpiono do kolejnego dawnego Wydziału Programów Rozwojowych za 2019 rok.

Wydział Środowiska

Pan Maciej Lorek - Dyrektor Wydziału Środowiska

Dochody Wydziału :

Plan - 5.218.893 zł

wykonanie - 4.585.125 zł, co stanowi 87,86% planu

Wydatki wykonanie w 64% Niewykonanie - oszczędności na przetargach oraz nie zrobiono inwentaryzacji przyrodniczych.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Podziękował za uzyskane obszerne materiały w trakcie kontroli. Wniósł o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Środowiska za rok 2019r.

Wydział Finansowy**Pani Agnieszka Trojanowska - Dyrektor Wydziału Finansowego**

Wydatki Wydziału Finansowego związane są z prowadzeniem ewidencji księgowej dochodów i wydatków, z windykacją dochodów podatkowych i niepodatkowych oraz rozliczaniem podatku VAT za Gminę Miasta Gdańsk. W 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości prawie 1.850 tys. zł i wykonane zostały na poziomie 95 %. Największą pozycją w tych wydatkach był zapłacony podatek VAT za 2018r. i wyniósł on 943.607 zł, pozostałe wydatki związane były z wypłatą wynagrodzeń inkasentom opłaty miejscowej, skarbowej, umowami zlecenia, wpłatami gminy na rzecz izb rolniczych oraz opłatami sądowymi i komorniczymi. Windykacje dochodów podatkowych w ubiegłym roku wysłano przeszło 40 tysięcy upomnień na łączną kwotę przekraczającą 21 mln zł, wystawiono przeszło 13 tysięcy tytułów wykonawczych na prawie 10 mln zł.

Dochody niepodatkowe - w ubiegłym roku wysłano przeszło 100 tysięcy wezwań lub upomnień na łączną kwotę ponad 35 mln zł oraz przekazano 75 spraw do egzekucji na ponad 6 mln zł.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Podziękował za informacje, pytań nie było. Wniósł o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Finansowego za rok 2019r.

Wydział Budżetu Miasta i Podatków**Pani Jolanta Ostaszewska - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków**

Powiedziała, że budżet Wydziału po stronie wydatków został zrealizowany w wysokości 73%, co wynika przede wszystkim z planowania w budżecie rezerw, które nie zostały zrealizowane. Głównie to rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, rezerwa na ewentualny wzrost energii. Niewykorzystane rezerwy to prawie 32 mln zł. W kwocie zrealizowanej, tj. w kwocie 86 mln zł największy udział ma wpłata do budżetu tzw. Janosikowe i jest to 44 mln zł, 15 mln zł przeznaczono na odsetki, czyli obsługę długu roku 2019 oraz prawie 21 mln zł na funkcjonowanie Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych. W rozchodach budżetu zaplanowano środki w wysokości prawie 94 mln zł i zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, przede wszystkim w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Podziękował za informacje, stwierdził, że pytań brak. Wniósł o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Budżetu Miasta i Podatków za rok 2019r.

Biuro Zamówień Publicznych**Pan Marek Komorowski - Dyrektor Biura Zamówień Publicznych**

Powiedział, że budżet w roku 2019 wyniósł 148 tys. zł i związany był z ubezpieczeniem ryzyk z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzenia działalności. Czyli, miasto było zobowiązane koszty związane ze szkodami, które powstało na mieniu gminy. Wydano łącznie 32.056 zł, oznacza spadek ilości szkód - było ich 15, czyli poprawił się stan dróg, poprawił się stan chodników i była zadbana zielen.

Drugie zadanie, jakie prowadzi Biuro to system elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), za które odpowiada, ale nie ponosi z tego tytułu żadnych wydatków.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Podziękował za informację, stwierdził brak pytań ze strony członków Komisji. Wniósł o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Budżetu Miasta i Podatków za rok 2019r.

Przekazał głos radnemu Andrzejowi Skibie, który przeprowadził kontrolę w trzech Wydziałach Urzędu.

Radny Andrzej Skiba - członek Komisji

Powiedział, że skontrolował trzy Wydziały, z których otrzymał niezbędne dokumenty.

Biuro Audytu i Kontroli**Pan Zbigniew Macczak - Dyrektor Biura Audytu i Kontroli**

Powiedział, że w strukturze Biura znajduje się komórka BHP i ppoż, która nie osiąga dochodów, ale generuje wydatki związane z zakupem odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników, z ekwiwalentem za pranie odzieży pracowników, dopłata za okulary, zakupem wsadów do apteczek, zakupem taśm przeciwpoślizgowych, itp. oraz wydatki związane z przeglądem sprzętu gaśniczego, z pomiarami natężenia oświetlenia.

Budżet został zrealizowany w wysokości 74%. Niezrealizowanie wynikało przede wszystkim z negocjacji z kontrahentami, w wyniku którym osiągnano niższe ceny.

Radny Andrzej Skiba - członek Komisji

Podziękował za informację i dodał, że dokumenty uzyskał drogą elektroniczną, co spowodowane było stanem epidemii w kraju. Nie ma uwag i wniósł o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Biura Audytu i Kontroli za rok 2019.

Wydział Gospodarki Komunalnej**Pan Piotr Kryszewski - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej**

Powiedział, że budżet Wydziału Gospodarki Komunalnej w roku 2019 opiewał na kwotę 218 mln zł po stronie wydatkowej. Udało się zrealizować 194 mln zł, co stanowiło 88% planu. Największą kwotę po stronie wydatkowej stanowiły wydatki związane z gospodarką odpadami - 54%, na planowaną kwotę 125 mln zł udało się zrealizować 109 mln zł. Kolejna pozycja to 16% budżetu, czyli 32 mln zł związane z realizacją umowy powierzenia zadań związanych z zadaniami spółki Gdańskie Wody, następnie 16 mln zł związane z utrzymaniem Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, 12,9 mln zł dotacja przedmiotowa na utrzymanie i remonty budynków komunalnych, 11,4 mln zł to wydatki Referatu Mobilności Aktywnej, gdzie zrealizowano siedem projektów unijnych oraz kampanie jak np. rowerowy maj, kręć kilometry dla Gdańska, itd.

Po stronie dochodowej łączny budżet Wydziału wyniósł 160 mln zł, zrealizowano 143 mln zł, co stanowi 89% planu. Największa pozycja po stronie dochodowej to 75% - dochody związane z gospodarką odpadami 108 mln zł, 14 mln zł dochody z koncesji alkoholowych, 11 mln zł dochody związane z ZOO.

Radny Andrzej Skiba - członek Komisji

Podziękował za informację i przestane dokumenty drogą elektroniczną. Nie ma uwag i wniósł o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Gospodarki Komunalnej za rok 2019.

Wydział Polityki Gospodarczej, w tym informacja o mieniu komunalnym.**Pani Iwona Bierut - Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej**

Przedstawiając wykonanie budżetu Wydziału za rok 2019 powiedziała, że wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 92 % tj. na kwotę 9 mln zł. Wydatki majątkowe to dokapitalizowania - 96%, co stanowiło kwotę 86,6 mln zł. Łącznie wydatki wykonano na poziomie 95,6 mln zł, co stanowiło 96% planowanych wydatków.

Dochody to głównie dywidendy od dwóch spółek: SNG i GPEC i wyniosły one 15,7 mln zł oraz dotacje dla budownictwa TBS, czyli zwrot z Banku Gospodarstwa Krajowego 10 mln zł.

Jeżeli z kolei chodzi o informację o stanie mienia komunalnego miasta to powiedziała, że na koniec 2019 roku ogólna wartość mienia komunalnego, pozostającego w bezpośrednim zarządzie gminy wyniosła 16,8 mld zł. Zarządzanie majątkiem przez komunalne osoby prawne to wartość tego w majątku wyniosła 140 mln zł. Wartość spółek na koniec roku wyniosła 2,7 mld zł, przy czym spółki jednoosobowe 2,5 mld zł.

Dochody z mienia komunalnego wzrosły o 11,5 % w stosunku do planu i osiągnęły poziom 186 mln zł.

Radny Andrzej Skiba - członek Komisji

Podziękował za informację i przesłane dokumenty drogą elektroniczną i papierową. Nie ma uwag i wniósł o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Wydziału Polityki Gospodarczej za rok 2019.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Podziękował wszystkim pracownikom Urzędu, Straży Miejskiej i Biura Rozwoju Gdańska za współpracę. Zdaniem jego, formuła prezentacji, jaką przyjęto w Komisji Rewizyjnej przy omawianiu wykonania budżetu sprawdza się.

PUNKT 4

Zapoznanie Komisji z:

- Uchwałą Nr 082/p211/R/V/20 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 8 kwietnia 2020r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,
- opiniami stałych, merytorycznych Komisji Rady Miasta Gdańska do sprawozdania Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2019 rok.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

- Powiedział, że Komisja drogą elektroniczną otrzymała Uchwałę Nr 082/p211/R/V/20 składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 8 kwietnia 2020r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Opinia jest pozytywna.

Temat podsumował opiniami dziewięciu stałych Komisji Rady Miasta Gdańska - wszystkie opinie są pozytywne.

- 1) Opinia Komisji Samorządu i Ładu Publicznego z dnia 23 kwietnia 2020r.
- 2) Opinia Komisji Strategii i Budżetu z dnia 27 kwietnia 2020r.
- 3) Opinia Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej z dnia 28 kwietnia 2020r.
- 4) Opinia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2020r.
- 5) Opinia Komisji Edukacji z dnia 29 kwietnia 2020r.
- 6) Opinia Komisji Kultury i Promocji z dnia 29 kwietnia 2020r.
- 7) Opinia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego z dnia 29 kwietnia 2020r.
- 8) Opinia Komisji Zrównoważonego Rozwoju z dnia 5 maja 2020r.
- 9) Opinia Komisji Sportu i Turystyki z dnia 29 kwietnia 2020r.

Temat związany z udzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta Komisja będzie procedować na posiedzeniu w dniu 3 sierpnia br. Ustawa związana z COVID-19 przesuwająca o 60 dni terminy związane z sporządzeniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta (31 lipca 2020r.) i termin udzielenia absolutorium (31 sierpnia 2020r.)

PUNKT 5

Sprawy wniesione, wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Kazimierz Koralewski przypomniał, że powołane zostały dwa zespoły kontrolne do przeprowadzenia kontroli. Epidemia, trochę skomplikowała możliwość ich przeprowadzenia, ale wierzy, że w czerwcu Zespoły uporają się z tymi kontrolami.

Przewodniczący odczytał obecność członków Komisji - obecność potwierdzili wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności.

Więcej spraw nie zgłoszono, w związku z Przewodniczący stwierdził wyczerpanie porządku i zamknął posiedzenie - godz. 17:30.

*Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej RMG*

/-/ Kazimierz Koralewski

Protokół sporządziła:

*Bogusława Pieklik
Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska*