

BRMG.0012.60.2018.KR-I

PROTOKÓŁ NR 15-4/2020
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się 24 czerwca 2020 r. w sali 003
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 6 (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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2019rok - druk nr 679
3. Podjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2019r.
4. Podjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzieleniu absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za rok 2019.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2019 Prezydentowi Miasta Gdańska.
6. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli z realizacji programów profilaktycznych zleczanych przez WRS i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w organizacjach pozarządowych w 2018 i 2019 (trzy wybrane organizacje). Kontrola wrzesień - październik.
7. Omówienie wyników kontroli przeprowadzonych przez:
 - 1) W Gdańskim Ośrodku Sportu w zakresie umów zleczonych podmiotom zewnętrznym w roku 2019.
 - 2) W Biurze Prezydenta w zakresie umów zleczanych podmiotom zewnętrznym w 2019r.
8. 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 2019 zapoczątkowała 17 marca br. powołaniem 1-osobowych zespołów kontrolnych. O podjęciu tych czynności powiadomiła pismem z dnia 17 marca 2020r. 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 2020 r.

Ponadto Komisja wystąpiła do Prezydenta Miasta Gdańska z prośbą o przestanie informacji z realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska podjętych w roku 2019. Informację taką Komisja otrzymała przy piśmie z dnia 29 kwietnia 2020r.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 19 maja 2020r. 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.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Poproszę Panią Skarbnik o przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z załącznikami.

Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska powiedziała że Pani Skarbnik ubolewa, że nie mogła tutaj być, ale ważne sprawy Miasta wezwały ją w inne miejsce. Dalej powiedziała między innymi, że sprawozdanie z wykonania budżetu Komisja już otrzymała i go omawiała, RIO również wyraziło opinię pozytywną do tego dokumentu. Przedmiotem dzisiejszego posiedzenia jest sprawozdanie finansowe Gminy Miasta Gdańska, które Komisja otrzymała wcześniej i składa się z :

- Bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dokument ten zawiera dużo pozycji i jest to dokument takiego „serca” Miasta, gdzie wpływają wszystkie subwencje, podatki zewnętrzne, dochody od Urzędu Marszałkowskiego jak z Urzędu Skarbowego - udziału w podatkach. Jest to bardzo skrótowy bilans. Wykazane są należności, środki na rachunku jak również zobowiązania, zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i wynik skumulowany, który ciągnie się z lat poprzednich.
- Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. To jest bilans łączny - czyli Urząd i wszystkie jednostki i jeden zakład budżetowy. Są to aktywa i pasywa skumulowane w jednym dokumencie. Największą pozycję stanowi Urząd i był bardzo wnikliwie analizowany przez biegłego. Nie stwierdzono żadnych usterek, zastrzeżeń.
- Łączny rachunek zysków i strat i zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej. Dokumentem, który obrazuje i objaśnia poszczególne pozycje jest „Informacja dodatkowa”. Taki dokument został sporządzony po raz drugi. Wymienione w nim są wszystkie ustawy, na którym bazowano, wszystkie zadania obligatoryjne łącznie ze Statutem, z kompetencjami zastępców Prezydenta Miasta. Omówione są również zasady polityki rachunkowości, tzn. jak wyceniany jest majątek, czyli wartości materialne i prawne, środki trwałe, środki trwałe w budowie, udziały, akcje, materiały, należności i zobowiązania. Wszystkie wątpliwe należności objęte są odpisem aktualizującym, dotyczy to należności podatkowych i cywilno - prawnych. Omówiony jest również wynik budżetu. W części 2 tej Informacji zostało to wszystko przedstawione kwotowo. Ustawa, która weszła w życie 1 stycznia 2019r. o

przekształceniu gruntów mieszkalnych w prawo własności - również te dane zostały pokazane. W informacji tej pokazano jaki majątek zszedł z ewidencji - to wartość księgowa 147.148 tys. zł, pow. 96 ha gruntu. Łącznie wydano przez Wydział Skarbu 39.461 zaświadczeń potwierdzających przekształcenia wraz z wpisem do ksiąg wieczystych. Pokazano również wielkość zadłużenia Miasta w rozbiciu na poszczególne banki. Wymienione są również instytucje kultury, spółki i fundacje.

Załączone zostało również sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Miasta Gdańska, który potwierdza, że sprawozdanie finansowe przedstawia jasny i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Gminy na dzień 31.12.2019r. oraz jej wynik finansowy.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Podziękował za obszerne przedstawienie tematu. Przypomniał, że członkowie Komisji otrzymali materiały, które tutaj zostały omówione. Zapytał, czy są pytania. Pytań nie było. W związku z tym zakończono ten punkt i przystąpiono do kolejnego.

PUNKT 2

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2019 rok - **druk nr 679**

Sprawa: BRMG.0006.212.2020 oryginał projektu uchwały znajduje się w dokumentach sesji absolutoryjnej Rady Miasta Gdańska (16 lipca 2020r.)

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Zapytał - czy ze strony Komisji są uwagi do przedłożonego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym przystąpiono do głosowania.

Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2019 rok zawartego w druku nr 679?

Za pozytywnym zaopiniowaniem - 4 głosy.

Kto jest przeciwny - 2 głosy,

Kto się wstrzymał - 0 głosów

Opinia pozytywna - Opinia Nr 15-4/2-1/2020

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 2019r.

Członkowie Komisji Rewizyjnej po zapoznaniu się z treścią wypracowanej opinii z rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za rok 2019 - zaparafowali i podpisali przedmiotową opinię (6 stron - załącznik do uchwały Nr 1/2020 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 24.06.2020r.).

Radny 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 2019 rok w brzmieniu:

(podstawa prawna)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Gdańska po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Gdańska za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o tym sprawozdaniu zawartą w uchwale Nr 082/p211/R/V/20 z dnia 8 kwietnia 2020r., informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Gdańska, pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe Gminy Miasta Gdańska za 2019 rok. 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 - 4 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” - **podjęła uchwałę Nr 1/2020 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 24 czerwca 2020r.** w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2019 rok.

PUNKT 4

Podjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzieleniu absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za rok 2019.

Członkowie Komisji Rewizyjnej po zapoznaniu się z treścią wypracowanej opinii z wykonania budżetu Miasta Gdańska za rok 2019 - zaparafowali i podpisali przedmiotową opinię (10 stron - załącznik do uchwały Nr 2/2020 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 24.06.20120r.).

Radny Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji

Przygotowany został i wcześniej dostarczony Państwu projekt uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za 2019 rok w brzmieniu:

(podstawa prawna)

uchwala się, co następuje:

§ 1

- 1. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Gdańska pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Miasta Gdańska za 2019rok. 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 2019 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 przedstawnym brzmieniu?

za - 4 głosy,
kto jest przeciwny - 2 głosy,
kto się wstrzymał - 0 głosów

Komisja w głosowaniu jawnym - podjęła uchwałę Nr 2/2020 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za 2019 rok.

PUNKT 5

Przyjęcie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za 2019 rok.

W związku z przyjęciem przez Komisję wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za 2019 rok, prowadzący obrady **Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**, odczytał treść przygotowanego projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za 2019 rok.

(podstawa prawna)

§ 1

Rada Miasta Gdańska po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Miasta Gdańska za 2019 rok i sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Gdańska za 2019 rok. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o tym sprawozdaniu zawartą w uchwale Nr 082/p211/R/V/20 z dnia 8 kwietnia 2020r., informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Gdańska, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia absolutorium, udziela absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za 2019 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Czy są 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 2019 w przedłożonym brzmieniu.

Kto jest za proszę podnieść rękę:

- za - 4 głosy,
- kto jest przeciwny - 2 głosy,
- kto się wstrzymał - 0 głosów

Komisja przyjęła projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za rok 2019, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Projekt powyższej uchwały zostanie przedłożony Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska celem wprowadzenia go do porządku obrad sesji Rady Miasta Gdańska wyznaczonej na dzień 16 lipca 2020r.

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

PUNKT 6

Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli z realizacji programów profilaktycznych zleczanych przez WRS i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w organizacjach pozarządowych w 2018 i 2019 (trzy wybrane organizacje).
Kontrola wrzesień - październik.

W wyniku krótkiej dyskusji Komisja, bez uwag, jednogłośnie 6 głosami za - **powołała zespół kontrolny w składzie:**

- Radna Beata Dunajewska - przewodnicząca zespołu
- Radny Krystian Kłos - członek zespołu
- Radny Kazimierz Koralewski - członek zespołu

do przeprowadzenia kontroli w Wydziale Rozwoju Społecznego i Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie z realizacji programów profilaktycznych zleczanych przez WRS, MOPR i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizacjom pozarządowych w 2018 i 2019:

- 1) Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” - zadanie pt. „Z Głanikiem przez świat”,
- 2) Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Wrzeszcza” zadanie pt. „Świetliki 2019-2020”,
- 3) Fundacja „Czyste Dźwięki” zadanie pt. „Gdański Partyworking 2019”

Kontrola zostanie wykonana w okresie wrzesień - październik 2020r.

Dokładny termin ustali zespół kontrolny z osobami wskazanym do udzielania informacji i wyjaśnień. O podjętej kontroli zostanie pisemnie powiadomiony Prezydent Miasta Gdańska oraz wystawione zostaną upoważnienia dla zespołu kontrolnego.

PUNKT 7

Omówienie wyników kontroli przeprowadzonych przez:

- 1) W Gdańskim Ośrodku Sportu w zakresie umów zleczonych podmiotom zewnętrznym w roku 2019.
 - 2) W Biurze Prezydenta w zakresie umów zleczanych podmiotom zewnętrznym w 2019r.
-

Radny Andrzej Skiba - członek Zespołu kontrolnego

Poinformował, że skontaktował się telefonicznie z Gdańskim Ośrodkiem Sportu w celu dokonania formalności i finalnie otrzymał w poniedziałek na maila następującą odpowiedź: *„W nawiązaniu do dzisiejszej rozmowy telefonicznej w sprawie udostępnienia umów zleczonych podmiotom zewnętrznym uprzejmie informujemy, że Gdański Ośrodek Sportu w roku 2019 zawarł kilkaset umów z podmiotami zewnętrznymi, czy to w ramach postępowań prawo zamówień publicznych, postępowań na podstawie wewnętrznego regulaminu wydatkowania środków publicznych do 30 tyś EURO, umów najmu i dzierżaw nieruchomości, umów o pracę.*

Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie udostępnić Państwu odpowiednich warunków sanitarnych do kontroli osobistej, mając na uwadze obostrzenie związane z wirusem covid19, w związku z prowadzoną kontrolą Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego od 15.06 do 10.07.2020r. Przy tak rozległym zakresie kopiowanie wszystkich dokumentów i przesyłanie ich do Państwa byłoby bardzo pracochłonne i wymagałoby sprawdzenia czy nie zachodzą przesłanki anonimizacji danych wrażliwych. W związku z powyższym prosimy o skonkretyzowanie z jakiego obszaru działania GOS interesują Państwa umowy”

Dodał, że miał pomysł na przeprowadzenie tej kontroli. Wiadomo, że z oczywistych względów trudno jest osobiście pójść do niektórych jednostek.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Powiedział, że mając na uwadze powyższe, Komisja podejmie ten temat w najbliższym możliwie terminie. Zapytał - jak wygląda kontrola w Biurze Prezydenta?

Radny Krystian Kłós - przewodniczący Zespołu kontrolnego

Powiedział, że sytuacja jest podobna. W związku z pandemią spotkania osobiste w Urzędzie ograniczone zostały do minimum. Dodał, że na następane posiedzenie Komisji Zespół kontrolny postara przygotować protokół z tej kontroli.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Podsumował, że Komisja w najbliższym czasie również powróci do tego tematu.

Radny Michał Hajduk - przewodniczący Zespołu kontrolnego w GOS

Dodał, że cały problem wynikał z tego, że obostrzenia związane z pandemią cały czas się zmieniały.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Wyjaśnił, że kontrola nie polega na kserowaniu setek dokumentów, ale wglądu do nich. Tematy są obszerne i najlepiej, że zespoły kontrolne spotkają się w jednostkach kontrolowanych.

PUNKT 8

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.

Na tym posiedzenie zakończono 16:15.

*Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej RMG*

/-/ Kazimierz Koralewski

*Protokół sporządziła:
Bogusława Pieklik*

Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska