

BRMG.0012.47.2021.KR-I

PROTOKÓŁ NR 23-5/2021
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się 1 czerwca 2021 r. w sali 107
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 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, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, do którego nie wniesiono uwag i przyjęto jednogłośnie, 5 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 2020 rok - druk nr 958
3. Podjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2020r.
4. Podjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzieleniu absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za rok 2020.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2020 Prezydentowi Miasta Gdańska.
6. Omówienie wyników przeprowadzonej kontroli prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w Muzeum Gdańska za 2020 rok.
7. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonania remontów w lokalach wchodzących w zasób mieszkaniowy Miasta Gdańska. (Kontrola III kwartał, w Gdańskich Nieruchomościach)
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 2020 zapoczątkowała 16 marca br. powołaniem 1-osobowych zespołów kontrolnych. O podjęciu tych czynności powiadomiła pismem z dnia 26 marca 2021r. 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 2021 r.

Ponadto Komisja wystąpiła do Prezydenta Miasta Gdańska z prośbą o przestanie informacji z realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska podjętych w roku 2020. Informację taką Komisja otrzymała przy piśmie z dnia 29 kwietnia 2021r.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 18 maja 2021r. 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

Stwierdził, że Komisja otrzymała drogą elektroniczną materiały. Poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z załącznikami.

Pani Izabela Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska

Omawiając sprawozdanie powiedziała, że badanie przeprowadziła firma Stowarzyszenie Ekspertów Księgowych i Podatkowych Sp. z o.o. mająca swoją siedzibę w Gdańsku. Stowarzyszenie to dwukrotnie badało sprawozdania Miasta i w zeszłym roku za zgodą Rady Miasta Gdańska z przedłużono z nimi umowę o kolejne dwa lata.

- Bilans z wykonania budżetu Gminy sporządzony na dzień 31.12.2020r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 380 670 609,97 zł
- Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i zakładu Gminy sporządzony na dzień 31.12.2020r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 17 770 756 924,12 zł
- Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego Gminy sporządzony za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazuje wynik netto w kwocie 787 295 678,33 zł.

Opinia z badania pozytywna. Zdaniem biegłych przedstawiono rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Gminy. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami. Sprawozdanie jest zgodne co do treści i formy z obowiązującymi przepisami prawa.

Nietypowe elementy, które pojawiły się w sprawozdaniu za poprzedni rok zostały opisane w informacji dodatkowej str. 13 - ryzyka, które mają wpływ na finanse Miasta, w tym związane z epidemią SARS-CoV-2 COVID-19 .

Biegli również zwrócili uwagę na działania podjęte przez Prezydenta i Radę Miasta, działania związane z zarządzaniem ryzykiem spowodowanym epidemią i wskazali te działania również w informacji dodatkowej.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Podziękował za obszerne przedstawienie tematu. Przypomniat, że członkowie Komisji otrzymali materiały, które tutaj zostały omówione. Zapytał, czy są pytania.

Radny Krystian Kłos - członek Komisji

Podziękował Pani Skarbnik za przez ten ciężki rok i na początku pełnieniu tej funkcji przeprowadziła finanse Miasta w sposób nie budzący żadnych wątpliwości. Dodał, że na pewno było to trudne doświadczenie, ale wychodzi z tego wzmocniona a kolejne budżety powinny być tylko łatwiejsze, czego pani Skarbnik wszystkim obecnym życzy.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Stwierdził, że pytań ze strony Komisji nie ma, 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 2020rok - **druk nr 958**

Sprawa: BRMG.0006.119.2021 oryginał projektu uchwały znajduje się w dokumentach sesji absolutoryjnej Rady Miasta Gdańska 24 czerwca 2021.

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 2020 rok zawartego w druku nr 958?

Za pozytywnym zaopiniowaniem - 5 głosów.

Kto jest przeciwny - 0 głosów,

Kto się wstrzymał - 0 głosów

Opinia pozytywna - Opinia Nr 23-5/4-1/2021

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 2020r.

Członkowie Komisji Rewizyjnej po zapoznaniu się z treścią wypracowanej opinii z rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za rok 2020 - zaparafowali i podpisali przedmiotową opinię (6 stron - załącznik do uchwały Nr 1/2021 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 1.06.2021r.).

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 2020 rok w brzmieniu:

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2020 rok
(podstawa prawna)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Gdańska po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Gdańska za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o tym sprawozdaniu zawartą w uchwale Nr 089/p211/R/II/21 z dnia 16 kwietnia 2021r., informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Gdańska, pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe Gminy Miasta Gdańska za 2020 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 - 5 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” - **podjęła uchwałę Nr 1/2021 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 1 czerwca 2021r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2020 rok.**

PUNKT 4

Podjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzieleniu absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za rok 2020.

Członkowie Komisji Rewizyjnej po zapoznaniu się z treścią wypracowanej opinii z wykonania budżetu Miasta Gdańska za rok 2020 - zaparafowali i podpisali przedmiotową opinię (11 stron - załącznik do uchwały Nr 2/2021 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 1.06.2021r.).

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 2020 rok w brzmieniu:

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za 2020 rok.

(podstawa prawna)

uchwala się, co następuje:

§ 1

- 1. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Gdańska pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Miasta Gdańska za 2020 rok. 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 2020 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 - 4 głosy,
- kto jest przeciwny - 1 głos,
- kto się wstrzymał - 0 głosów

Komisja w głosowaniu jawnym - podjęła uchwałę Nr 2/2021 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 1 czerwca 2021r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za 2020 rok.

PUNKT 5

Przyjęcie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za 2020 rok.

W związku z przyjęciem przez Komisję wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za 2020 rok, **prowadzący obrady Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**, odczytał treść przygotowanego projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za 2020 rok.

(podstawa prawna)

§ 1

Rada Miasta Gdańska po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Miasta Gdańska za 2020 rok i sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Gdańska za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o tym sprawozdaniu zawartą w uchwale Nr 089/p211/R/II/21 z dnia 16 kwietnia 2021r., informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Gdańska, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia absolutorium, udziela absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za 2020 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 2020 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 2020, *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 24 czerwca 2021r.

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

W tym miejscu Pani Bogusława Pieklik podziękowała Członkom Komisji Rewizyjnej i obecnej na sali Pani Izabeli Kuś - Skarbnik Miasta Gdańska oraz pani Jolancie Ostaszewskiej - Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków za dotychczasową współpracę, w związku z jej przejściem na emeryturę. Ze strony powyższych osób również padły słowa podziękowania.

PUNKT 6

Omówienie wyników przeprowadzonej kontroli prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi w Muzeum Gdańska za 2020 rok.

Radny Bogdan Oleszek - członek Komisji, przewodniczący zespołu kontrolnego

Powiedział, że zespołowi kontrolnemu udostępniono szereg dokumentów, o które się zwracał do Muzeum Gdańska. Muzeum Gdańska otrzymało 300 tys. zł dotacji na zakup eksponatów. Zespół kontrolny przeanalizował 9 najważniejszych wydarzeń na kwotę 1 137 057,91 zł. W toku prac, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości w zakresie prowadzonej kontroli. Muzeum w trakcie pandemii tak jak inne instytucje kulturalne działało w trudnych warunkach, co powodowało ograniczone wpływy z biletów. Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Dodał, że Dyrektor Muzeum Gdańska, Pan Waldemar Ossowski w emailu z dnia 28 maja 2021r. stwierdził, że nie wnosi uwag do przesłanego protokołu z kontroli.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Podziękował za informację z przeprowadzonej kontroli. Protokół z jej przeprowadzenia zostanie przesłany do Prezydenta Miasta Gdańska oraz Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska wraz z emailiem Dyrektora Muzeum Gdańska.

PUNKT 7

Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonania remontów w lokalach wchodzących w zasób mieszkaniowy Miasta Gdańska. (*Kontrola III kwartał, w Gdańskich Nieruchomościach*)

W wyniku krótkiej dyskusji Komisja, bez uwag, jednogłośnie 5 głosami za - **powołała zespół kontrolny w składzie:**

- Radna Beata Dunajewska - przewodnicząca zespołu
- Radny Michał Hajduk - członek zespołu
- Radny Kazimierz Koralewski - członek zespołu

do przeprowadzenia kontroli w Gdańskich Nieruchomościach dot. prawidłowości wykonania remontów w lokalach wchodzących w zasób mieszkaniowy Miasta Gdańska.

Kontrola zostanie wykonana w III kwartale 2021r. (lipiec - wrzesień)

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

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 16:30.

*Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej RMG*

/-/Kazimierz Koralewski

*Protokół sporządziła:
Bogusława Pieklik*

Pracownik Biura Rady Miasta Gdańska