

**BRM.0012.1.4.2017**

**Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  
w dniu 27 kwietnia 2017 roku od godz. 9.00 do godz. 9.35  
w sali nr 418 Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21**

Obecni na posiedzeniu radni – zgodnie z listą obecności.

Osoby zaproszone:

Pani Iwona Bednarska	- Sekretarz Miasta
Pani Janina Bronikowska – Radosz	- Skarbnik Miasta

Posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przewodniczyła radna Krystyna Chrobot – Przewodnicząca Komisji. Przewodnicząca powitała wszystkich zebranych i przedstawiła tematykę posiedzenia:

Tematyka posiedzenia:

1. Przygotowanie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza za 2016 rok.

W wyniku głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0 przegłosowano porządek posiedzenia.

Ad.1.

W punkcie 1 posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała wniosek o treści:

Dąbrowa Górnicza, dn. 27.04.2017 r.

Komisja Rewizyjna

BRM.0014.1.84.2017

RADA MIEJSKA  
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

WNIOSEK

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza absolutorium za 2016 rok.

Na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu miasta Dąbrowa Górnicza za 2016 rok bez uwag i wnioskuję o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w dniu 19 kwietnia 2017 roku i 27 kwietnia 2017 roku, którego tematem było zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowa Górnicza za 2016 rok obecnych było w dniu 19 kwietnia 5 członków Komisji i w dniu 27 kwietnia 6 członków Komisji.

Po rozpatrzeniu i wnikliwej analizie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Dąbrowa Górnicza za 2016 rok, sprawozdania za 2016 rok z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej gminy Dąbrowa Górnicza, informacji o stanie mienia gminy Dąbrowa Górnicza za 2016 rok i sprawozdania

finansowego za 2016 rok, po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 4200/III/53/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, a także po zapoznaniu się z wynikami kontroli zewnętrznych realizowanych w gminie Dąbrowa Górnicza w 2016 roku przez:

- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach działający w imieniu Wojewody Śląskiego,
- Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach,
- Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Katowicach,
- Wojewodę Śląskiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- Ministerstwo Rozwoju Departament Innowacji w Warszawie.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta Dąbrowa Górnicza za 2016 rok i postanowiła wystąpić z wnioskiem do Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza za 2016 rok.

W głosowaniu jawnym, za wnioskiem o udzielenie absolutorium głosowało 6 członków Komisji Rewizyjnej, za 5, przeciw 1, wstrzymujących się 0.

## UZASADNIENIE

Podejmując decyzję o udzieleniu absolutorium Prezydentowi Miasta, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej wzięła pod uwagę wnioski z realizacji budżetu oraz opinie Komisji stałych Rady Miejskiej.

Pozytywnie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Dąbrowa Górnicza za 2016 rok oceniły wszystkie Komisje stałe Rady Miejskiej:

- |  |  |
|--|--|
| - Komisja Rewizyjna                                  | - za: 4, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0.  |
| - Komisja Budżetowa                                  | - za: 10, przeciw: 1, wstrzymujących się: 0. |
| - Komisja Kultury, Rekreacji i Sportu                | - za: 8, przeciw: 2, wstrzymujących się: 1.  |
| - Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | - za: 8, przeciw: 2, wstrzymujących się: 1.  |
| - Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej        | - za: 6, przeciw: 3, wstrzymujących się: 1.  |
| - Komisja Rozwoju i Promocji Miasta                  | - za: 11, przeciw: 1, wstrzymujących się: 1. |
| - Komisja Prawno – Organizacyjna                     | - za: 7, przeciw: 2, wstrzymujących się: 1.  |
| - Komisja Oświaty i Wychowania                       | - za: 8, przeciw: 2, wstrzymujących się: 4.  |
| - Komisja Mieszkaniowa                               | - za: 5, przeciw: 0, wstrzymujących się: 2.  |

Informację o stanie mienia gminy Dąbrowa Górnicza za 2016 rok pozytywnie oceniły:

- |  |  |
|--|--|
| - Komisja Rewizyjna                                  | - za: 5, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0.  |
| - Komisja Budżetowa                                  | - za: 10, przeciw: 1, wstrzymujących się: 0. |
| - Komisja Kultury, Rekreacji i Sportu                | - za: 8, przeciw: 2, wstrzymujących się: 1.  |
| - Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | - za: 8, przeciw: 2, wstrzymujących się: 1.  |
| - Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej        | - za: 8, przeciw: 3, wstrzymujących się: 0.  |

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| - Komisja Rozwoju i Promocji Miasta | - za: 11, przeciw: 1, wstrzymujących się: 1. |
| - Komisja Prawno – Organizacyjna    | - za: 7, przeciw: 2, wstrzymujących się: 1.  |
| - Komisja Oświaty i Wychowania      | - za: 8, przeciw: 2, wstrzymujących się: 4.  |
| - Komisja Mieszkaniowa              | - za: 5, przeciw: 0, wstrzymujących się: 2.  |

Rozpatrzone również i zatwierdzono przez Komisje stałe Rady Miejskiej:

1. Sprawozdanie za 2016 rok z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej gminy Dąbrowa Górnicza.

- |  |  |
|--|--|
| - Komisja Rewizyjna                                  | - za: 5, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0.  |
| - Komisja Budżetowa                                  | - za: 10, przeciw: 1, wstrzymujących się: 0  |
| - Komisja Kultury, Rekreacji i Sportu                | - za: 8, przeciw: 2, wstrzymujących się: 1.  |
| - Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | - za: 8, przeciw: 2, wstrzymujących się: 1.  |
| - Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej        | - za: 7, przeciw: 3, wstrzymujących się: 1.  |
| - Komisja Rozwoju i Promocji Miasta                  | - za: 11, przeciw: 1, wstrzymujących się: 1. |
| - Komisja Prawno – Organizacyjna                     | - za: 7, przeciw: 2, wstrzymujących się: 1   |
| - Komisja Oświaty i Wychowania                       | - za: 8, przeciw: 2, wstrzymujących się: 4.  |
| - Komisja Mieszkaniowa                               | - za: 5, przeciw: 1, wstrzymujących się: 1.  |

2. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok, składające się z:

- Bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- Łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- Łącznego rachunku zysków i strat,
- Łącznego zestawienia zmian w funduszu.

- |  |  |
|--|--|
| - Komisja Rewizyjna                                  | - za: 5, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0.  |
| - Komisja Budżetowa                                  | - za: 10, przeciw: 1, wstrzymujących się: 0. |
| - Komisja Kultury, Rekreacji i Sportu                | - za: 8, przeciw: 2, wstrzymujących się: 1   |
| - Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | - za: 8, przeciw: 2, wstrzymujących się: 1.  |
| - Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej        | - za: 7, przeciw: 3, wstrzymujących się: 1.  |
| - Komisja Rozwoju i Promocji Miasta                  | - za: 11, przeciw: 1, wstrzymujących się: 1  |
| - Komisja Prawno – Organizacyjna                     | - za: 7, przeciw: 2, wstrzymujących się: 1.  |
| - Komisja Oświaty i Wychowania                       | - za: 8, przeciw: 2, wstrzymujących się: 4   |
| - Komisja Mieszkaniowa                               | - za: 5, przeciw: 1, wstrzymujących się: 1   |

Komisja Rewizyjna oceniając wykonanie budżetu dokonała również analizy kontroli zewnętrznych realizowanych w Urzędzie Miejskim w 2016 roku w zakresie:

1. Siedem kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dot:

- kontroli dokumentów na zakończenie realizacji dla projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 pn. "Infrastruktura obsługi markowych produktów turystycznych w Dąbrowie Górniczej".
- kontroli dokumentów na zakończenie realizacji dla projektu współfinansowanego

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 pn. „Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego: Etap I – przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych”,

- kontroli dokumentów na zakończenie realizacji dla projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do skrzyżowania z ul. Piecucha ( prawa strona – kierunek S1, Huta Katowice),

- kontroli projektu pn. „Przestrzeń wspólna - strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013,

- kontroli dokumentów na zakończenie realizacji dla projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn. „Przestrzeń wspólna - strefy integracji społecznej w Dąbrowie Górniczej oraz budowa instalacji monitoringu miejskiego.”

- kontroli po zakończeniu realizacji projektu ( w tym sprawdzającej trwałość projektu) pn. „ Miejski System Informacji Turystycznej w Gminie Dąbrowa Górnicza.” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013,

- kontroli projektu pn. „ Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”, wybranego do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

2. Dwie kontrole Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach działającego w imieniu Wojewody Śląskiego dot:

- sprawdzenia prawidłowości wprowadzenia danych wykazanych w ewidencji gruntów i budynków w zakresie powierzchni działki ewidencyjnej położonej w Dąbrowie Górniczej, w obrębie ewidencyjnym Ujejsce, oznaczonej nr 32/3,

- oceny prawidłowości aktualizacji operatu ewidencyjnego dla nieruchomości – działek o numerach 473/2, 588/1, 474/2, 589/1 położonych w jednostce ewidencyjnej Dąbrowa Górnicza, w obrębie Strzemieszycze Małe oraz ocena prawidłowości wydawania wypisów z rejestru gruntów na wnioski stron.

3. Jedną kontrolę Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach dot:

- kontroli projektu pn. „ Rewitalizacja przestrzeni miejskich – w tym rozbudowa miejsc parkingowych oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – Etap II”, w związku wykonywaniem czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

4. Dwie kontrole Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Katowicach dot:

- bezpieczeństwa ruchu na przejazdach i przejściach kolejowo-drogowych,

- wpływu realizacji programu „MALUCH” na zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów dzieci:

1). Określenie potrzeb w zakresie zapewnienia miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z uwzględnieniem wspierania aktywności zawodowej rodziców i opiekunów,

2). Realizacja poszczególnych edycji programu „MALUCH” z uwzględnieniem wspierania aktywności zawodowej rodziców i opiekunów dzieci.

5. Jedną kontrolę Wojewody Śląskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania kryzysowego dot:

- realizacji zadań w ramach organizacji systemu wykrywania i alarmowania, realizacji zadań związanych z organizacją systemu wczesnego ostrzegania, gospodarowania sprzętem obrony cywilnej oraz aktualizacji Bazy Szefa OC Arcus.

6. Jedną kontrolę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dot:

- wykorzystania środków udzielonych przez WFOŚiGW w Katowicach na realizację przedsięwzięcia proekologicznego zgodnie z zawartą umową na zadanie: „Termomodernizacja placówek oświatowych Szkoła Podstawowa Nr 21”.

7. Jedną kontrolę Ministerstwa Rozwoju Departamentu Innowacji w Warszawie dot:

- Realizacji projektu Nr POIG.06.02.02-00-021/08-00 pn. „Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego TUCZNAWA – Dąbrowska Strefa Aktywności Gospodarczej (Tucznawa B) „ w zakresie: utrzymania stanu prawnego, utrzymania wskaźników produktu, osiągnięcia wskaźników rezultatu, osiągnięcia celów opisanych we wniosku o dofinansowanie, realizacji obowiązku związanego z promocją w ramach ww. projektu.

Na podstawie analizy ww. zagadnień, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej pozytywnie zaopiniowała przedłożone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Dąbrowa Górnicza za 2016 rok, sprawozdanie za 2016 rok z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej gminy Dąbrowa Górnicza, informację o stanie mienia gminy Dąbrowa Górnicza za 2016 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2016 rok i formułuje wniosek, jak na wstępie.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższy wniosek.  
Wynik głosowania: za 5, przeciw 1, wstrzymujących się 0

W związku z tym, że powyższy wniosek uzyskał pozytywną opinię Komisji Przewodnicząca odczytała następujące projekty uchwał:

1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2016 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) – na wniosek Komisji Rewizyjnej Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:

Po rozpatrzeniu zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2016 rok.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Następnie Przewodnicząca odczytała uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2016 rok.

W związku z obowiązkiem nałożonym na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego przez art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami) Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej wnosi o podjęcie niniejszej uchwały.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 1, wstrzymujących się 0 Komisja Rewizyjna przyjęła powyższy projekt uchwały.

### 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia

w sprawie: udzielenia Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) na wniosek Komisji Rewizyjnej Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwała:

## § 1

Udziela się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza absolutorium za 2016 rok po zapoznaniu się z:

1. Sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2016 rok.
2. Informacją o stanie mienia gminy Dąbrowa Górnicza za 2016 rok.
3. Sprawozdaniem za 2016 rok z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej gminy Dąbrowa Górnicza.
4. Sprawozdaniem finansowym za 2016 rok.
5. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
6. Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Następnie Przewodnicząca odczytała uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie: udzielenia Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 rok

Po zapoznaniu się z:

1. Sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2016 rok.
2. Informacją o stanie mienia gminy Dąbrowa Górnicza za 2016 rok.
3. Sprawozdaniem za 2016 rok z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej gminy Dąbrowa Górnicza.
4. Sprawozdaniem finansowym za 2016 rok.
5. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
6. Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej wnosi o podjęcie niniejszej uchwały.

W wyniku głosowania: za 5, przeciw 1, wstrzymujących się 0 Komisja Rewizyjna przyjęła powyższy projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek w sprawie: wprowadzenia powyższych uchwał na sesję Rady Miejskiej w dniu 24 maja 2017 roku

Wynik głosowania: za 6, przeciw 0, wstrzymujących się 0.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Krystyna Chrobot