

BRM.0012.1.5.2018

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23 kwietnia 2018 roku od godz. 9.00 do godz. 10.00 w sali nr 418 Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21

Obecni radni na posiedzeniu zgodnie z listą obecności.

Osoby zaproszone na posiedzenie:

Skarbnik Miasta - J. Bronikowska-Radosz
Sekretarz Miasta – I. Bednarska
Radca prawny – Ł. Zygmunt

Posiedzeniu przewodniczyła Krystyna Chrobot – Przewodnicząca Komisji. Przewodnicząca powitała zgromadzonych, stwierdziła quorum, przedstawiła tematykę posiedzenia i zaproponowała wprowadzenie do porządku punktu drugiego „sprawy wniesione”.

Tematyka posiedzenia wraz ze zmianą:

1. Przygotowanie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2017 rok.
2. Sprawy wniesione.

Tematyka posiedzenia wraz ze zmianą została przyjęta jednogłośnie.

Wynik głosowania: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0

Ad. 1

Przewodnicząca Komisji w punkcie pierwszym odczytała wniosek w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza absolutorium za 2017 rok, któremu nadano numer BRM. 0014.1.122.2018.

WNIOSEK

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza absolutorium za 2017 rok.

Na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej opiniuje pozytywnie wykonanie budżetu miasta Dąbrowa Górnicza za 2017 rok bez uwag i wnioskuję o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w dniu 16.04.2018 i 23.04.2018 roku, którego tematem było zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbrowa Górnicza za 2017 rok obecnych było w dniu 16.04.2018r. 5 członków Komisji i w dniu 23.04.2018 r. 5 członków Komisji.

Po rozpatrzeniu i wnikliwej analizie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Dąbrowa Górnicza za 2017 rok, sprawozdania za 2017 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 2017 rok i sprawozdania finansowego za 2017 rok, po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 4200/III/74/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, a także po zapoznaniu się z wynikami kontroli zewnętrznych realizowanych w gminie Dąbrowa Górnicza w 2017 roku przez:

- Wojewodę Śląskiego, Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach,
- Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Katowicach,
- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- Wojewodę Śląskiego w Katowicach, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- Starostę Powiatowego Będzin, Urząd Miejski Sosnowiec,
- Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Katowicach,
- Wojewodę Śląskiego w Katowicach, Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej,
- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach,
- Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Infrastruktury.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta Dąbrowa Górnicza za 2017 rok i postanowiła wystąpić z wnioskiem do Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza za 2017 rok.

W głosowaniu jawnym, za wnioskiem o udzielenie absolutorium głosowało 5 członków Komisji Rewizyjnej, za: 4, przeciw: 1, wstrzymujących się: 0,

UZASADNIENIE

Podjmując 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.

Wszystkie Komisje stałe Rady Miejskiej pozytywnie oceniły:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Dąbrowa Górnicza za 2017 rok:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| - Komisja Rewizyjna | - za: 4, przeciw: 1, wstrzymujących się: 0 |
| - Komisja Budżetowa | - za: 9, przeciw: 1, wstrzymujących się: 1 |
| - Komisja Kultury, Rekreacji i Sportu | - za: 8, przeciw: 2, wstrzymujących się: 1 |

- Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - za: 7, przeciw: 2, wstrzymujących się: 3
- Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej - za: 5, przeciw: 3, wstrzymujących się: 2
- Komisja Rozwoju i Promocji Miasta - za: 9, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1
- Komisja Prawno – Organizacyjna - za: 6, przeciw: 2, wstrzymujących się: 2
- Komisja Oświaty i Wychowania - za: 8, przeciw: 2, wstrzymujących się: 4
- Komisja Mieszkaniowa - za: 5, przeciw: 2, wstrzymujących się: 0

2. Informację o stanie mienia gminy Dąbrowa Górnicza za 2017 rok:

- Komisja Rewizyjna - za: 4, przeciw: 1, wstrzymujących się: 0
- Komisja Budżetowa - za: 9, przeciw: 2, wstrzymujących się: 0
- Komisja Kultury, Rekreacji i Sportu - za: 8, przeciw: 2, wstrzymujących się: 1
- Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - za: 7, przeciw: 2, wstrzymujących się: 3
- Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej - za: 5, przeciw: 3, wstrzymujących się: 2
- Komisja Rozwoju i Promocji Miasta - za: 9, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0
- Komisja Prawno – Organizacyjna - za: 6, przeciw: 2, wstrzymujących się: 2
- Komisja Oświaty i Wychowania - za: 8, przeciw: 2, wstrzymujących się: 4
- Komisja Mieszkaniowa - za: 5, przeciw: 2, wstrzymujących się: 0

3. Sprawozdanie za 2017 rok z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej gminy Dąbrowa Górnicza.

- Komisja Rewizyjna - za: 4, przeciw: 1, wstrzymujących się: 0
- Komisja Budżetowa - za: 9, przeciw: 2, wstrzymujących się: 0
- Komisja Kultury, Rekreacji i Sportu - za: 8, przeciw: 2, wstrzymujących się: 1
- Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - za: 7, przeciw: 3, wstrzymujących się: 2
- Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej - za: 5, przeciw: 3, wstrzymujących się: 2
- Komisja Rozwoju i Promocji Miasta - za: 9, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0
- Komisja Prawno – Organizacyjna - za: 6, przeciw: 2, wstrzymujących się: 2
- Komisja Oświaty i Wychowania - za: 8, przeciw: 3, wstrzymujących się: 3
- Komisja Mieszkaniowa - za: 5, przeciw: 2, wstrzymujących się: 0

Zatwierdzono Sprawozdanie finansowe za 2017 rok, składające się z:

- a. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- b. łącznego bilansu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
- c. łącznego rachunku zysków i strat,
- d. łącznego zestawienia zmian w funduszu.

- Komisja Rewizyjna - za: 4, przeciw: 1, wstrzymujących się: 0

| | |
|--|--|
| - Komisja Budżetowa | - za: 9, przeciw: 1, wstrzymujących się: 1 |
| - Komisja Kultury, Rekreacji i Sportu | - za: 8, przeciw: 2, wstrzymujących się: 1 |
| - Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | - za: 7, przeciw: 2, wstrzymujących się: 3 |
| - Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej | - za: 5, przeciw: 3, wstrzymujących się: 2 |
| - Komisja Rozwoju i Promocji Miasta | - za: 9, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1 |
| - Komisja Prawno – Organizacyjna | - za: 6, przeciw: 2, wstrzymujących się: 2 |
| - Komisja Oświaty i Wychowania | - za: 8, przeciw: 2, wstrzymujących się: 4 |
| - Komisja Mieszkaniowa | - za: 6, przeciw: 1, wstrzymujących się: 0 |

Komisja Rewizyjna oceniając wykonanie budżetu dokonała analizy kontroli zewnętrznych w zakresie:

I. Kontroli dotyczącej realizacji zaleceń pokontrolnych, z kontroli przeprowadzonej w 2015r. w zakresie:

1. prowadzenia części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b oraz 40a-40f ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
2. przestrzegania procedury aktualizacji operatu ewidencyjnego, o której mowa w art. 24 ust. 2a-2c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz § 45-49 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania obowiązku zawiadamiania o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starostów sąsiednich powiatów – w przypadku gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy tych powiatów.

II. Kontroli obejmującej ocenę prawidłowości działania jednostki kontrolowanej w zakresie wydawania licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne.

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

IV. Kontroli dotyczącej przygotowania oraz stopnia realizacji zadań w mieście Dąbrowa Górnicza związanych z:

- 1..Ewidencją i utrzymaniem budowli ochronnych,
2. Ewidencją i utrzymaniem urządzeń specjalnych,
3. Aktualizacją planu ochrony cywilnej.

V. Oceny zewnętrznej jakości audytu wewnętrznego.

VI. Kontroli w zakresie:

- 1.Prawnych, organizacyjnych i finansowych warunków dla ochrony przyrody w formie pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.
- 2.Podejmowania działań w celu utrzymania pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.
- 3.Wydatkowania środków finansowych na działania związane z zachowaniem pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

VII. Kontroli w zakresie:

1. Zasad finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2. Finansowania zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
3. Wydatkowania środków na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, w tym środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
4. Ewidencjonowania w księgach rachunkowych dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także sporządzanie sprawozdawczości statystycznej w zakresie gospodarowania dochodami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych.

VIII. Kontroli w zakresie:

1. Wykorzystania środków dla projektu nr 424/2016 zrealizowanego na podstawie umowy nr 424/2016/M1 o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.
2. Zachowania trwałości projektu zrealizowanego na podstawie umowy nr 424/2016/M1 z 21.06.2016r. w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”
3. Wykorzystania środków dla projektu nr 430/2016 zrealizowanego na podstawie umowy nr 430/2016/M2/GM o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.
4. Zachowania trwałości projektu zrealizowanego na podstawie umowy nr 430/2016/M2/GM z 11.05.2016r. w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.

IX. Kontroli wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych.

X. Wykonywania przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Na podstawie analizy ww. zagadnień, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej pozytywnie zaopiniowała przedłożone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Dąbrowa Górnicza za 2017 rok, sprawozdanie za 2017 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 2017 rok oraz zatwierdziła sprawozdanie finansowe za 2017 rok i formułuje wniosek, jak na wstępie.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższy wniosek i w wyniku głosowania: za – 4, przeciw – 1, wstrz. – 0, wniosek został przyjęty.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w związku z przyjęciem wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta, proponuje przegłosować wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w miesiącu maju 2018 roku projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2017 rok oraz projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2017 rok.

Przewodnicząca zaznaczyła, że przegłosowanie powyższego wniosku pozwoli zgodnie z procedurami nadać bieg tym projektom uchwał. Następnie odczytała propozycję powyższych projektów wraz z uzasadnieniami i Komisja przystąpiła do głosowania.

Wynik głosowania: za – 4, przeciw – 1, wstrz. – 0

Ad. 2

Przewodnicząca poinformowała, że wpłynęła do Komisji opinia prawna z kancelarii zewnętrznej, dotycząca skargi p. R. B., ponadto wpłynęła kolejna skarga p. K. Z. W związku z powyższym Przewodnicząca zaproponowała zwołać dodatkowe posiedzenie Komisji w dniu 9 maja 2018r.o godz. 13.00.

Propozycja została przyjęta bez uwag.

Na tym Przewodnicząca Komisji zakończyła posiedzenie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Krystyna Chrobot