

**BRM.0012.1.4.2018**

**Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16 kwietnia 2018 roku od godz. 9.00 do godz. 11.10 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:

Z-ca Prezydenta Miasta – I. Krupa

Skarbnik Miasta - J. Bronikowska-Radosz

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – J. Wartak

Naczelnik Wydziału Zdrowia Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej - J. Mizera

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – P. Jędrusik

Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu – Z. Kałuża

Z-ca Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu – M. Mossakowska

Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty – M. Wilk

Radca prawny – Ł. Zygmunt

Dyrektor MOPS – A. Róg

Prawnik MOPS – A. Wołowicz

Posiedzeniu przewodniczyła Krystyna Chrobot – Przewodnicząca Komisji. Przewodnicząca powitała zgromadzonych, stwierdziła quorum i przedstawiła porządek obrad.

**Tematyka posiedzenia:**

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2017 rok.
2. Informacja o stanie mienia gminy Dąbrowa Górnicza za 2017 rok.
3. Sprawozdanie za 2017 rok z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej gminy Dąbrowa Górnicza.
4. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
5. Rozpatrywanie skarg i zażaleń:
  - RSW.BRM.1510.9.2018 p. I.G.,
  - RSW.BRM.1510.11.2018 p. K. B.,
  - RSW.BRM.1510.25.2018 p. K. Z.
6. Wolne wnioski.
7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Tematyka posiedzenia została przyjęta jednogłośnie. Wynik głosowania: za – 4, przeciw – 0, wstrzym. – 0

**Ad. 1, 2, 3, 4**

Przewodnicząca Komisji przekazała głos Skarbnik Miasta J.Bronikowskiej-Radosz, która poinformowała, że Zarządzeniem Nr 2392.2018 z dn. 26 marca 2018r na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta przedłożył Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Dąbrowa Górnicza za 2017 rok”. Skarbnik Miasta omawiając realizację budżetu miasta za 2017 rok przedstawiła w cyfrach ogólnych, zgodnie z informacjami zawartymi ww. Zarządzeniu, dochody i wydatki, przychody i rozchody wraz z procentowym wykonaniem w stosunku do planu. Przedstawiła realizację wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej w wartościach planowanych i zrealizowanych oraz poinformowała, że

realizacja budżetu za rok 2017 zawiera przestrzeganie art. 242, czyli dochody bieżące są wyższe niż wykonane wydatki bieżące. Dochody bieżące, to kwota 676 479 264,69gr, a wydatki bieżące 609 009 958,06zł. Ponadto dodała, że budżet miasta zamyka się wartością ujemną, czyli deficytem na kwotę 21mln. 554tys.313zł17gr.

W sprawie kolejnego punktu posiedzenia „Informacja o stanie mienia gminy Dąbrowa Górnicza za 2017 rok”, głos zabrała Skarbnik Miasta, która poinformowała, że Prezydent Miasta Zarządzeniem 2393.2018 z dn. 26.03.2018r., przedłożył ww. dokument Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Następnie zwróciła się z prośbą o przekazanie w tej sprawie głosu Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Naczelnik WGN poinformowała, informacja zawiera wykaz jednostek organizacyjnych gminy, jak również wykaz składników majątkowych, którymi te jednostki dysponują. Ponadto zawarte są w nim informacje o akcjach i udziałach w spółkach prawa handlowego oraz dane o dochodach, przychodach wypracowanych przez jednostki na mieniu komunalnym w 2017r., których ogólna wartość wynosi 146 194 408,43zł. Następnie Pani Naczelnik przedstawiła kwoty dochodów w ujęciu na poszczególne jednostki.

Skarbnik Miasta poinformowała, że jeżeli chodzi o kolejny punkt, czyli „Sprawozdanie za 2017 rok z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej gminy Dąbrowa Górnicza”, to zostało ono przedstawione Zarządzeniem 2394.2018 Prezydenta Miasta z dn. 26.03.2018r. Następnie poinformowała, że w pierwszej kolejności jest przedstawione sprawozdanie z realizacji planu finansowego Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz.Starkiewicza, a następnie informacje z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury: Pałacu Kultury Zagłębia, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H.Kołłątaja, Muzeum Miejskiego „Szttygarka”. Pani Skarbnik zwróciła się z prośbą o przekazanie głosu Naczelnik WZA i Z-cy Naczelnika WKS w zakresach merytorycznych.

Naczelnik WZA przedstawiła radnym sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2017rok Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, które w dniu 27.02.2018r. Dyrektor ZCO przedłożył zgodnie z terminem wskazanym w art. 265 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych. Ponadto dodała, że przedstawiony wynik finansowy, to strata na poziomie 26 711 904,92zł, ale należy to traktować jako prognozę, gdyż księgi rachunkowe na dzień sporządzania sprawozdania nie były zamknięte. Ostateczny wynik będzie znany po ich zamknięciu i zbadaniu sprawozdania przez biegłego rewidenta.

Następnie Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu M. Mossakowska omówiła sprawozdania za 2017 rok z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury tj. Pałacu Kultury Zagłębia, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Miejskiego „Szttygarka”.

Skarbnik Miasta poinformowała, że ostatnim sprawozdaniem jest „Sprawozdanie finansowe za 2017 rok”. Zarządzeniem 2395.2018 w dniu 26 marca br. Prezydent Miasta przedłożył Radzie Miejskiej, jak również przekazane do RIO sprawozdanie finansowe za 2017 rok. Sprawozdanie to złożone jest z czterech elementów: bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, łącznego bilans samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, łącznego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego oraz łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostek. Następnie Pani Skarbnik przedstawiła poszczególne elementy sprawozdania.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z pytaniem, czy w sprawie omówionych punktów posiedzenia radni mają jakieś uwagi lub pytania?

Radny S. Żmudka zapytał, czy na działalność oświatową i na gospodarkę komunalną jest przeznaczona większa, czy mniejsza kwota niż w ubiegłym roku?

Skarbnik Miasta przedstawiając poszczególne kwoty wykonania na koniec 2017 i 2016 roku w zakresie Działu 801 (oświata) i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) poinformowała, że jest to w sumie 10 mln. zł więcej w obrębie wydatków bieżących na oświatę. Jeżeli chodzi o gospodarkę komunalną poinformowała, że wydatki w tamtym roku wyniosły 80 284 267,79 zł, w tym wydatków majątkowych było na kwotę 12 903 807,56 zł, a w roku bieżącym 2017 wydatki 118 182 182,21 zł, w tym wydatki majątkowe 52 620 005,43 zł.

Na pytanie radnego S. Żmudki, z czego wynika wzrost wydatków majątkowych w oświacie, Pani Skarbnik odpowiedziała, że wynika to z prac związanych z termomodernizacją.

Na pytanie Przewodniczącej Komisji, czy zmieniły się zasady naliczania tzw. janosikowego, Skarbnik Miasta odpowiedziała, że na razie nie, ale prace trwają, żeby zmodyfikować system wyrównywania poziomu dochodu w jednostkach samorządu.

W związku z brakiem dalszych pytań Komisja przystąpiła do głosowania, w wyniku którego:

- pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Dąbrowy Górniczej za 2017 rok.

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

- pozytywnie zaopiniowała informację o stanie mienia gminy Dąbrowa Górnicza za 2017 rok.

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

- pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie za 2017 rok z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej gminy Dąbrowa Górnicza.

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

- zatwierdziła sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

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

#### **Ad. 5**

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że na posiedzeniu Komisja zajmie się rozpatrzeniem trzech skarg.

Skarga Pani I. G. z dnia 16 lutego 2018r. zarejestrowana pod numerem **RSW.BRM.1510.9.2018** na Dyrektora MOPS w Dąbrowie Górniczej.

Przewodnicząca przypomniała radnym treść skargi, po czym dodała, że Komisja uważnie zapoznała się z całą dokumentacją, m.in. stanowiskiem WZA, stanowiskiem SKO, opinią prawną radcy prawnego tutejszego Urzędu oraz wyjaśnieniami MOPS-u.

Dyrektor MOPS A. Róg poinformowała, że Adwokat skarżącej, oprócz wniesienia skargi do Rady Miejskiej również wniosła skargę na bezczynność MOPS-u do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, którego stanowisko jest zgodne ze stanowiskiem MOPS-u. Pani Dyrektor wyjaśniła, że w swoim stanowisku wykorzystali brzmienie art. 16 ust.7, ust. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ponadto zwrócili się z pytaniem do ministerstwa, z którego również otrzymali informację, że w omawianej sprawie nie wydaje się decyzji administracyjnej.

Po dodatkowych wyjaśnieniach udzielonych przez radcę prawnego Ł. Zygmunta, w wyniku głosowania 3 – za, 2 – wstrz., 0 – przeciw Komisja uznała, że Rada Miejska nie jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi. Organem właściwym do rozpatrzenia w przedmiotowym

zakresie skargi, jest Wojewódzki Sąd Administracyjny. W związku z powyższym Komisja stosowny projekt uchwały przedstawi na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2018 roku.

Skarga Pani K. B. z dnia 1 marca 2018r. zarejestrowana pod numerem **RSW.BRM.1510.11.2018** na Dyrekcję Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 w Dąbrowie Górniczej.

Przewodnicząca Komisji przypomniła radnym, że kolejna skarga dotyczy rekrutacji dziecka do przedszkola i zwróciła się z pytaniem, czy do tej skargi radni mają jakieś pytania lub uwagi?

Z-ca Naczelnika WO poinformowała, że mama dziecka za późno się dowiedziała o terminie rekrutacji, wobec czego zarzuciła, że dyrektor zmienił termin rekrutacji. Pani Naczelnik wyjaśniła, że Dyrektor nie ustala terminu, termin jest ustalany Zarządzeniem Prezydenta Miasta. Następnie dodała, że według Jej wiedzy jest to jedyny przypadek niepoinformowanego rodzica, a wszystkie procedury zostały dochowane.

Z-ca Prezydenta Miasta udzieliła dodatkowych informacji dotyczących naborów do przedszkoli, łącznie z zasadami rekrutacji uzupełniającej, zaznaczając, że po rekrutacji zasadniczej i po symulacji uzupełniającej zostało jeszcze około 60 wolnych miejsc.

Przewodnicząca poddała skargę pod głosowanie, w wyniku którego Komisja uznała skargę za niezasadną. Wynik głosowania: 5 – za, 0 – wstrz., 0 – przeciw.

W związku z powyższym Komisja stosowny projekt uchwały przedstawi na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2018 roku.

Skarga Pana K. Z. z dnia 26 marca 2018r. zarejestrowana pod numerem **RSW.BRM.1510.25.2018** na Dyrektora Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej.

Przewodnicząca Komisji przypomniła radnym treść skargi i po zapoznaniu się z dokumentacją, w wyniku głosowania: 5 – za, 0 – przeciw, 0 - wstrz. Komisja uznała, że nie jest władna do rozstrzygnięcia w przedmiocie skargi, a skarżący swoje zastrzeżenia może zgłosić do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W związku z powyższym Komisja stosowny projekt uchwały przedstawi na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2018 roku.

#### **Ad. 6**

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 23.04.2018r., będzie to posiedzenie dotyczące wniosku do RIO w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta. W związku z tym wpłynęło do Komisji pismo WA-I.1710.2.2018 dotyczące „wykazu kontroli zewnętrznych realizowanych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej w 2017r.”

#### **Ad. 7**

Zatwierdzenie protokołu zostało przeniesione na kolejne posiedzenie Komisji.

Na tym Przewodnicząca Komisji zakończyła posiedzenie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Krystyna Chrobot