

## Protokół Nr 0012.1.79.2018

### z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza, które odbyło się w dniu 22 maja 2018 roku.

\*\*\*\*\*

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

\*\*\*\*\*

#### PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie finansowe Miasta Kalisza za 2017 rok.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok.
5. Uchwała nr SO – 0954/47/4/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kalisza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
6. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Kalisza za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
7. Przyjęcie protokołu ze zbadania skargi pani ██████████\* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
8. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani ██████████\* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.
9. Informacja o stanie mienia Kalisza-Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2017 r.
10. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów komisji:
  - Kontroli realizacji w 2017 r. dochodów budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu,
  - Kontrola realizacji w 2017 r. wydatków budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu,
  - Kontroli sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2017 r.,
  - Kontrola zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2017 r.,
  - Kontroli problemowej w zakresie utraconego dofinansowania na rewaloryzację Parku Miejskiego w ramach kontraktu terytorialnego,
  - Kontroli przygotowania i realizacji programu rządowego „Mieszkanie +” oraz programu „Kaliskie Własne M”,
  - Kompleksowej kontroli Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu,
  - Kontrola procesu zawierania umów przez Miasto Kalisz na wydatki inwestycyjne w roku 2018 w kontekście braku zabezpieczonych środków finansowych.
11. Korespondencja:
  - odpowiedź Prezydenta Miasta Kalisza na wniosek Komisji Rewizyjnej Nr 0012.1.399.2018,

- odpowiedź Prezydenta Miasta Kalisza na pismo pana Marcina Wdowczyka z dnia 11.04.2018 r. oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej Nr 0012.1.392.2018,
- pismo Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie wydelegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza do udziału w przetargu ( 20 czerwca 2018 r., godz. 10:00)

12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

13. Zamknięcie posiedzenia.

\*\*\*\*\*

#### **Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.**

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Radosław Kołaciński witając wszystkich obecnych.

#### **Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.**

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad, który został jednomyślnie przyjęty (6 głosów za, 6 obecnych).

#### **Ad. 3. Sprawozdanie finansowe Miasta Kalisza za 2017 rok.**

Głos zabrała pani Irena Sawicka, Skarbnik Miasta Kalisza, która w skrócie omówiła sprawozdanie finansowe Miasta Kalisza za 2017 rok.

Głosowanie : 1 głos za, 5 wstrzymujących się, 6 obecnych.

#### **Ad. 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok.**

Głosowanie : 1 głos za, 5 wstrzymujących się, 6 obecnych.

#### **Ad. 5. Uchwała nr SO – 0954/47/4/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kalisza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.**

Pani Skarbnik odniosła się do sytuacji, w której na jednym z wcześniejszych posiedzeń komisji radny Dariusz Witoń dopytywał o zapis w przedmiotowej uchwale mówiący o tym, że zobowiązania przekroczyły ustalony plan wydatków budżetowych. Wyjaśniła, że plan wydatków budżetowych jest określany na dany rok, natomiast to Rada udziela Prezydentowi upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami, ogółem do wysokości 75 mln zł. Kolejnym zagadnieniem, które pani Skarbnik wyjaśniła był punkt dotyczący wystąpienia odsetek. Wspomniała, iż Prezydent w sprawozdaniu wyjaśnił, że odsetki które wystąpiły w kwocie 55 tys zł były odsetkami z tytułu wyroków sądowych.

#### **Ad. 6. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Kalisza za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.**

Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to uchwała obejmująca sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe i jest niezbędna do przeprowadzenia procedury absolutoryjnej.

Głosowanie: 1 głos za, 6 głosów wstrzymujących się, 7 obecnych.

#### **Ad. 7. Przyjęcie protokołu ze zbadania skargi pani [REDAKTOWANE] \* na działalność Prezydenta Miasta Kalisza.**

Koordynator zespołu badającego skargę, pan Dariusz Grodziński poinformował, że przedmiotowa skarga jest dość skomplikowana. Odbyło się spotkanie ze skarżącą, która udzieliła wielu wyjaśnień. Zespół badający skargę wystąpi do Prezydenta Miasta Kalisza

o udzielenie informacji niezbędnych do dalszego rozpatrywania skargi i odniesienie się do zarzutów skarżące.

Radny Adam Koszada zapytał, czy Kierownik Biura Cmentarza Komunalnego ustosunkowała się do przedstawionych zarzutów. Przewodniczący Komisji wtrącił, że dziwi się, że po sytuacji, która tam zaistniała nie wszczęto żadnej kontroli, a jedynie wydelegowano pracownika, który miał sprawdzić co tam się dzieje. Dodał, że zespół kontrolny wystąpi do Prezydenta o udzielenie informacji, czy taka kontrola była przeprowadzona, a jeśli nie, to dlaczego nie została przeprowadzona. Zespół posiada informacje, że Prezydent i Wiceprezydenci byli informowani o zaistniałej sytuacji, lecz nikt nie zareagował. Pan Kołaciński poinformował, że z materiału dowodowego wynika, że kwoty wielu dokonanych transakcji znacząco przewyższały ceny rynkowe.

Przewodniczący wyjaśnił, że w tej sytuacji konieczne jest przedłużenie terminu rozpatrzenia skargi.

Głosowanie nad wnioskiem w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi: 7 głosów za, 7 obecnych.

#### **Ad. 9. Informacja o stanie mienia Kalisza-Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Głosowanie: 3 głosy za, 4 wstrzymujące się, 7 obecnych.

#### **Ad. 10. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów komisji:**

##### **➤ Kontroli realizacji w 2017 r. dochodów budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu,**

Koordynator zespołu Sławomir Chrzanowski poinformował, że kontrola została zakończona, a zespół nie ma żadnych zastrzeżeń. Przewodniczący zaznaczył, że jedyną kwestią, na którą zespół chciałby zwrócić uwagę to procedura dotycząca wysyłania ponaglenia do zapłaty dłużnikom. Zespół kontrolny zawnioskował o zwrócenie się do Prezydenta o zmianę procedury w powyższym zakresie. Pani Skarbnik wyjaśniła, że wcześniej ten termin wynosił pół roku i został już skrócony do 3 miesięcy.

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z „Kontroli realizacji w 2017 r. dochodów budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu” : 7 głosów za, 7 obecnych.

Następnie przystąpiono do głosowania nad wnioskiem do Prezydenta Miasta Kalisza z prośbą o analizę "Procedury ewidencji poboru podatku i opłat" pod kątem skrócenia rozpoczęcia procedury windykacyjnej w stosunku do dłużników z trzech miesięcy np. do dwóch miesięcy.

Głosowanie: 6 głosów za, 1 wstrzymujący się, 7 obecnych.

##### **➤ Kontroli realizacji w 2017 r. wydatków budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu,**

Koordynator zespołu, radny Paweł Gołębiak poinformował, iż prace są w toku. Przewodniczący Komisji poinformował, że w ciągu najbliższego tygodnia kontrole absolutoryjne muszą zostać zakończone, ponieważ prawdopodobnie 30 maja odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji, na którym muszą zostać zatwierdzone wszystkie sprawozdania z powyższych kontroli aby następnie sporządzić opinię Komisji do absolutorium. Ustalono wspólnie, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 30 maja o godzinie 9:00.

##### **➤ Kontroli sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2017 r.,**

Koordynator zespołu, Radosław Kołaciński odczytał sprawozdanie. W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdania: 7 głosów za, 7 obecnych.

##### **➤ Kontrola zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2017 r.,**

Koordynator zespołu, Radosław Kołaciński poinformował, że kontrola jest w toku.

**Ad. 11. Korespondencja:**

➤ odpowiedź Prezydenta Miasta Kalisza na wniosek Komisji Rewizyjnej Nr 0012.1.399.2018,

Przewodniczący odczytał odpowiedź.

Radny Dariusz Grodziński zgłosił wniosek do Prezydenta Miasta Kalisza z prośbą o udzielenie pełnej informacji na wniosek Komisji Rewizyjnej Nr 0012.1.399.2018 z dnia 26.04.2018 r.

Głosowanie: 6 głosów za, 7 obecnych, 1 brak głosu.

Kolejny wniosek podjęty przez komisję to wniosek skierowany do Prezydenta Miasta Kalisza o udostępnienie kopii umowy zawartej z panią Katarzyną Zielińską z jednoczesnym wyjaśnieniem właściwej realizacji funkcji audytora w kontekście wykonywanych zadań przypisywanych pracownikom (audytor powinien być niezależny i nie powinien wykonywać pracy za pracowników Urzędu).

Głosowanie: 5 głosów za, 7 obecnych.

➤ odpowiedź Prezydenta Miasta Kalisza na pismo pana Marcina Wdowczyka z dnia 11.04.2018 r. oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej Nr 0012.1.392.2018,

Przyjęto do wiadomości.

➤ pismo Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie wydelegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza do udziału w przetargu ( 20 czerwca 2018 r., godz. 10:00)

Do udziału w przetargu zgłosił się radny Jacek Konopka.

Głosowanie : 6 głosów za, 7 obecnych.

Reasumpcja głosowania: 7 głosów za, 7 obecnych.

**Ad. 12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.**

Przewodniczący poinformował o terminie kolejnego posiedzenia komisji.

**Ad. 13. Zamknięcie posiedzenia.**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

Protokołowała:  
Emilia Nowak-Radajak/-/  
22.05.2018

Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej  
Rady Miasta Kalisza  
Radosław Kołaciński /-/

\* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Wawrzyniak – naczelnik Kancelarii Rady Miasta.