

## **Protokół Nr 0012.1.6.2019**

### **z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza, które odbyło się w dniu 29 maja 2019 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 2018 rok.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.
5. Uchwała nr SO-0954/59/3/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kalisza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
7. Informacja o stanie mienia Kalisza-Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r.
8. Przyjęcie protokołów:
  - Kontroli realizacji w 2018 r. dochodów budżetu Miasta Kalisza;
  - Kontroli realizacji w 2018 r. wydatków budżetu Miasta Kalisza;
  - Kontroli sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2018 r.;
  - Kontroli zobowiązań zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2018 r., terminowości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, kontrola wysokości udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń;
  - Kontrola zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Kalisza na dzień 31 grudnia 2018 r.;
9. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów kontrolnych.
10. Korespondencja:
  - pismo WGM.MH.722410-0043/07, D2019.05.00178 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza do udziału w przetargu ws sprzedaży nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Helskiej 1a – 19.06.2019 r. godz. 10.00,
  - pismo WGM.MH.6840.01.0022.2015.HM, D2019.05.01417 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza do udziału w przetargu ws sprzedaży

nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Skarszewskiej 10 – 26.06.2019 r.  
godz. 10.00,

11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

12. Zamknięcie posiedzenia.

\*\*\*\*\*

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

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji, Radosław Kołaciński, który powitał wszystkich obecnych.

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

Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty – 2 osoby za (2 obecnych).

#### **Ad.3. Sprawozdanie finansowe Miasta Kalisza za 2018 rok.**

Pani Irena Sawicka Skarbnik Miasta Kalisza wspomniała, że na dzień 31 grudnia musiały zostać przygotowane sprawozdania takie jak bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie funduszy. Te informacje były przygotowane zgodnie z drukami, gdzie stan wskazywany był na 1 stycznia 2018 r. i 31 grudnia 2018 r. Są to dane, które były omawiane przez Regionalną Izbę Obrachunkową na posiedzeniu Składu Orzekającego i zostały pozytywnie zaopiniowane. Oprócz wyżej wymienionych dokumentów, które są sporządzane dla Urzędu, są również dokumenty łączne. Łączny bilans, łączny rachunek zysków i strat oraz łączne zestawienie funduszy. Są to 72 jednostki, które podlegają Urzędowi. Jest to 49 jednostek oświatowych, 20 jednostek budżetowych i 2 zakłady budżetowe. Z uwagi na to, że było to już przedmiotem obrad wszystkich merytorycznych komisji Rady oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej, które wydały opinię pozytywną, na tym Pani Skarbnik zakończyła omawianie sprawozdania.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania nad sprawozdaniem finansowym Miasta Kalisza za 2018 r. - 2 głosy za (2 obecnych).

#### **Ad.4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.**

Pani Skarbnik wspomniała, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok również było już omawiane na wszystkich merytorycznych komisjach przez Naczelnika Wydziału Finansowego Panią Anetę Ochocką. Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej oraz opisowej, sporządzone jest według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Komisje Rady oceniły wykonanie budżetu pozytywnie, bez zastrzeżeń. Pani Skarbnik też ocenia wykonanie budżetu roku 2018 jako prawidłowe.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. - 3 głosy za (3 obecnych).

**Ad.5. Uchwała nr SO–0954/59/3/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kalisza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.**

Pani Skarbnik wspomniała, że jest pozytywna opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Było to rozpatrywane 30 kwietnia 2019 r., odniesiono się do poszczególnych elementów sprawozdania tj. dochodów i wydatków uzasadniając w jakiej wysokości zostały one wykonane i nie ma w tym zakresie zastrzeżeń. Natomiast była tam wskazana informacja, że w pewnych wydatkach został przekroczony ustalony plan wydatków budżetowych, na str. 4 opinii jest wypisane w jakich rozdziałach, jakie kwoty. W sumie była to kwota w całości 1.366.779 zł. Były to przekroczenia wydatków ponad ustalony plan. W tej opinii wskazano, że w uchwale budżetowej na rok 2018 Rada Miasta określiła sumę 75 mln do wysokości której Prezydent mógł zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami. Natomiast w Wieloletniej Prognozie Finansowej Rada Miasta zawarła upoważnienie dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. W tej opinii mówi się również na temat zobowiązań, które Miasto ma i na dzień 31 grudnia 2018 r. kwota zobowiązań Miasta wynosiła 239.469.927 zł, co stanowi 39,17% w stosunku do dochodów. Zobowiązania są na normalnym poziomie niezagrażającym gminie dlatego, że jest poniżej 40% a dopuszczalna wartość jest do 60%.

W związku z brakiem uwag, Komisja przyjęła do wiadomości uchwałę nr SO–0954/59/3/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kalisza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.

**Ad.6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.**

Pani Skarbnik wyjaśniła, że omawiane na poszczególnych komisjach sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018, muszą być przyjęte uchwałą.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok - 4 głosy za (4 obecnych).

**Ad.7. Informacja o stanie mienia Kalisza-Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r.**

W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania nad Informacją o stanie mienia Kalisza-Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r. - 4 głosy za (4 obecnych).

#### **Ad.8. Przyjęcie protokołów:**

- **Kontroli realizacji w 2018 r. dochodów budżetu Miasta Kalisza;**

Radny Sławomir Lasiński Koordynator zespołu kontrolnego odczytał najistotniejsze elementy sprawozdania z Kontroli realizacji w 2018 r. dochodów budżetu miasta Kalisza. Na podstawie kontrolowanych dokumentów zespół stwierdził, że wszystkie procedury zostały przeprowadzone prawidłowo i nie ma uwag jeśli chodzi o pracę Wydziału Finansowego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania nad sprawozdaniem z kontroli realizacji w 2018 r. dochodów budżetu miasta Kalisza - 4 głosy za (4 obecnych).

- Przewodniczący zaproponował zmianę kolejności omawianych sprawozdań z kontroli. W tym miejscu omówiono sprawozdanie z **Kontroli sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2018 r.**

Radny Radosław Kołaciński Koordynator zespołu kontrolnego odczytał najważniejsze elementy sprawozdania z kontroli.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania nad sprawozdaniem z kontroli sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31.12.2018 r. - 4 głosy za (4 obecnych).

- **Kontroli realizacji w 2018 r. wydatków budżetu Miasta Kalisza;**

Radny Sławomir Lasiński Koordynator zespołu kontrolnego odczytał najważniejsze elementy sprawozdania z kontroli realizacji w 2018 r. wydatków budżetu miasta Kalisza.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania nad sprawozdaniem z kontroli realizacji w 2018 r. wydatków budżetu miasta Kalisza - 3 głosy za (3 obecnych).

- **Kontroli zobowiązań zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2018 r., terminowości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, kontrola wysokości udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń;**

Radny Radosław Kołaciński Koordynator zespołu kontrolnego odczytał najważniejsze elementy sprawozdania z kontroli.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania nad sprawozdaniem z kontroli zobowiązań zaciągniętych przez Prezydenta Miasta Kalisza w 2018 r., terminowości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, kontrola wysokości udzielonych przez Prezydenta Miasta poręczeń - 3 głosy za (3 obecnych).

- **Kontrola zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Kalisza na dzień 31 grudnia 2018 r.;**

Radny Radosław Kołaciński Koordynator zespołu kontrolnego odczytał najważniejsze elementy sprawozdania z kontroli.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania nad sprawozdaniem z kontroli zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Kalisza na dzień 31 grudnia 2018 r. - 3 głosy za (3 obecnych).

### **Ad.9. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów kontrolnych.**

Przewodniczący Komisji Radosław Kołaciński powiedział, że z informacji jakie posiada wynika, że wszystkie kontrole są w toku.

### **Ad.10. Korespondencja.**

- pismo WGM.MH.722410-0043/07, D2019.05.00178 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza do udziału w przetargu ws sprzedaży nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Helskiej 1a – 19.06.2019 r. godz. 10.00 – nie oddelegowano przedstawiciela Komisji Rewizyjnej.
- pismo WGM.MH.6840.01.0022.2015.HM, D2019.05.01417 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza do udziału w przetargu ws sprzedaży nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Skarszewskiej 10 – 26.06.2019 r. godz. 10.00 - nie oddelegowano przedstawiciela Komisji Rewizyjnej.
- Pismo KN-VII.142.33.2019.1 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 maja 2019 r.

Przewodniczący Komisji poinformował członków Komisji, że niedawno odbyły się wybory do Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i jedna osoba kwestionuje wynik wyborów, ponieważ jej zdaniem osoba, która kandydowała w wyborach podawała nieprawidłowe imię. Pismo to zostało wysłane do Wojewody z prośbą o zajęcie się tym tematem. Wojewoda przesłał to do Rady Miasta Kalisza celem wyjaśnienia sprawy.

Z uwagi na to, że Komisja nie może korespondować na zewnątrz Przewodniczący zaproponował, aby zwrócić się do Prezydenta Miasta Kalisza by przez swoje służby uzyskał pisemne wyjaśnienia Rady Pożytku Publicznego (komisji skrutacyjnej) w zakresie postawionych zarzutów. Jeśli ta odpowiedź przyjdzie, wówczas Komisja podejmie decyzję czy rozszerza plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza o kontrolę tego, czy temat już jest wyjaśniony i odpowiedź zostanie przekazana do Wojewody.

Komisja Rewizyjna podjęła wniosek w sprawie przekazania pisma KN-VII.142.33.2019.1 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 maja 2019 r. Prezydentowi Miasta Kalisza celem zbadania sprawy i ustosunkowania się do zarzutów w nim zawartych oraz poinformowania Komisji o wypracowanym stanowisku. - głosowanie 3 za 3 obecnych

### **Ad.11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.**

Przewodniczący poinformował, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 10 czerwca o godz. 8.00 ponieważ do 12 czerwca wniosek Komisji Rewizyjnej ws udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza musi zostać przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

**Ad.12. Zamknięcie posiedzenia.**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji, Radosław Kołaciński zamknął posiedzenie.

Protokołowała:

Agnieszka Szczypkowska /-/  
29.05.2019 r.

Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej  
Rady Miasta Kalisza  
Radosław Kołaciński /-/