

Protokół Nr 0012.1.80.2018

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza, które odbyło się w dniu 30 maja 2018 roku.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania z Kontroli realizacji w 2017 r. wydatków budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu.
4. Przyjęcie sprawozdania z Kontroli zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2017 r.
5. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów komisji:
 - Kontrola problemowa w zakresie utraconego dofinansowania na rewaloryzację Parku Miejskiego w ramach kontraktu terytorialnego,
 - Kontrola przygotowania i realizacji programu rządowego „Mieszkanie +” oraz programu „Kaliskie Własne M”,
 - Kompleksowa kontrola 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.
6. Korespondencja.
 - Odpowiedź Prezydenta Miasta Kalisza na wniosek Komisji Rewizyjnej Nr 0012.1.398.2018 z dnia 26.04.2018r.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. 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. Przyjęcie sprawozdania z Kontroli realizacji w 2017 r. wydatków budżetu Kalisza-Miasta na prawach powiatu.

Koordynator zespołu radny Paweł Gołębiak przedstawił sprawozdanie z kontroli. Po przedstawieniu sprawozdania pan Gołębiak omówił wnioski pokontrolne. Poinformował, iż wszystkie kontrolowane realizacje były sprawdzane pod względem formalnym, można to

sprawdzić w protokole. Wynik końcowy- zespół kontrolny nie wnosi zastrzeżeń do realizacji wydatków.

Po wysłuchaniu sprawozdania Przewodniczący Komisji zapytał czy są jakieś zalecenia, aby coś poprawić na przyszłość. Pan Gołębiak odpowiedział, że zostały wybrane zadania, które interesowały zespół kontrolny i akurat w tym badanym obszarze nie dopatrzono się uchybień. Przystąpiono do przegłosowania protokołu. Wyniki głosowania: 6 głosów za, 6 obecnych.

Ad. 4. Przyjęcie sprawozdania z Kontroli zgodności danych zawartych w Informacji o stanie mienia komunalnego Kalisza - Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Koordynator zespołu kontrolnego Radosław Kołaciński przedstawił sprawozdanie z kontroli. W toku przeprowadzania kontroli stwierdzono, że bilans wszystkich tych jednostek łącznie z informacją o stanie mienia zbiega się w jednym czasie i Wydziałowi Gospodarowania Mieniem jest bardzo trudno zdążyć ze wszystkim na czas, przez co Wydział czasami bazuje na rzeczach nie potwierdzonych papierowo. W myśl ustawy nie można tego przeskoczyć ponieważ Wydział i jednostki muszą to zrobić w tym samym czasie, ale gdyby mógł zaistnieć taki okólnik pana Prezydenta do wszystkich jednostek, mówiący o tym, że na kilka dni wcześniej jednostki mogłyby dostarczyć materiały znacznie usprawniłoby pracę. Padła propozycja, aby Komisja Rewizyjna podjęła taki wniosek i przekazała go do Prezydenta. Naczelnik WGM oraz pani Skarbnik wyjaśnili wspólnie jak przebiega cała procedura przygotowania informacji o stanie mienia. Następnie Naczelnik WGM, pan Michał Pilas odczytał treść proponowanego wniosku:

Wniosek do Prezydenta Miasta Kalisza aby w zarządzeniu Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie trybu przygotowania informacji o stanie mienia zobowiązał kierowników komórek jednostek organizacyjnych do możliwie najwcześniejszego przekazywania do Wydziału Gospodarowania Mieniem kompletu danych niezbędnych do opracowania informacji o stanie mienia zgodnych z bilansami jednostek.

Głosowanie: 6 głosów za, 6 obecnych.

Ad. 5. Informacja o stopniu zaawansowania prac zespołów komisji:

- Kontrola problemowa w zakresie utraconego dofinansowania na rewaloryzację Parku Miejskiego w ramach kontraktu terytorialnego,

Koordynator zespołu jest nieobecny.

- Kontrola przygotowania i realizacji programu rządowego „Mieszkanie +” oraz programu „Kaliskie Własne M”,

Koordynator zespołu poinformował, że kontrola zostanie przeprowadzona w miesiącu czerwcu.

- Kompleksowa kontrola Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu,

Odbyło się już jedno spotkanie z Zarządem Dróg Miejskich, po dzisiejszym posiedzeniu odbędzie się kolejne, zostały przedstawione panu dyrektorowi oraz zastępcy dyrektora wytyczne o przygotowanie dokumentów dotyczących zagadnienia zasadności powstania Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, co leżało u podstaw aby zmiany regulaminu, kto takie decyzje podjął w oparciu o jakie analizy oraz jaki to miało cel. Na dzisiejszym spotkaniu zostanie poruszony temat związany z rowerem miejskim w kontekście badania rynku, poniesionych kosztów oraz monopolu na tym rynku. Kontrola zostanie zakończona w terminie.

- Kontrola procesu zawierania umów przez Miasto Kalisz na wydatki inwestycyjne w roku 2018 w kontekście braku zabezpieczonych środków finansowych,

Koordynator zespołu jest nieobecny.

Ad. 6. Korespondencja:

➤ odpowiedź Prezydenta Miasta Kalisza na wniosek Komisji Rewizyjnej Nr 0012.398.2018 z dnia 26.04.2018 r.

Przyjęto do wiadomości.

Ad.7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący przypomniał, iż następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się we wtorek o godz 9:00. Zostaną zaopiniowane wszystkie sprawy związane z absolutorium, zostanie sporządzony wniosek absolutoryjny, który zostanie przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Ad. 8. Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

Protokołowała:

Emilia Nowak-Radajak/-/

30.05.2018

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Kalisza
Radosław Kołaciński /-/