

**Protokół posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023
w dniu 13 kwietnia 2021 r., godz. 17.00**

Obrady w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zxx ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.)

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda otworzył posiedzenie Komisji, powitał zebranych przed monitorami komputerów radnych oraz gości i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

- 1) Interwencja w sprawie rozliczenia dotacji udzielonych jednemu ze stowarzyszeń sportowych.**
- 2) Kontrola realizacji zadań związanych z promocją miasta.**
- 3) Harmonogram prac absolutoryjnych.**
- 4) Sprawy bieżące, ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.**

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.

W posiedzeniu udział wzięli mieszkaniec miasta oraz koordynator projektów Klastra Innowacji Społecznych.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał, że posiedzenie Komisji może być nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk) przez podmiot zewnętrzny, a po zakończeniu obrad nagranie może zostać zamieszczone na stronie internetowej. Przypomniał także o obowiązku ochrony danych osobowych mieszkańców przed ujawnieniem ich osobom postronnym i poprosił o niepodawanie tych danych podczas omawiania spraw.

Ad 1) Interwencja w sprawie rozliczenia dotacji udzielonych jednemu ze stowarzyszeń sportowych (w sprawie BR.0012.11.1.2021).

W tej części posiedzenia udział wziął mieszkaniec zgłaszający ww. interwencję.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował, że wpłynęła odpowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta na zapytanie Komisji dotyczące rozliczenia dotacji dla stowarzyszenia. Zdaniem Przewodniczącego, odpowiedź ta pomija pewne aspekty sprawy. Zastanowił się następnie, ile trwa okres sprawozdawczy oraz czy wynika on z zawartej umowy na dotację. Poprosił radnych o ich uwagi i przemyślenia na temat sprawy.

Radny Paweł Wróblewski uznał, że należy dopytywać, jeśli istnieją jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące sprawy.

Radny Ryszard Buczek zaproponował, by na posiedzenie Komisji zaprosić Zastępcę Prezydenta Miasta Ewę Weber.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował radnych, że zapoznał się z zarządzeniem prezydenta miasta w sprawie ogłoszenia zasad naboru wniosków o wsparcie finansowe klubów sportowych w formie dotacji celowych na zadania z zakresu sportu realizowane w I półroczu 2021 roku w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych.

Mowa w nim o tym, że jednym z warunków otrzymania dotacji jest dołączenie do wniosku sprawozdań i bilansów. Zdaniem Przewodniczącego, sposób rozliczenia dotacji przez stowarzyszenie nie był zadowalający. Złożone zostało również zawiadomienie do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarząd stowarzyszenia. Ważną kwestią jest, kiedy stowarzyszenie powinno było złożyć sprawozdanie z realizacji dotacji. Dotacja na pierwsze półrocze powinna być już rozliczona i dołączona do sprawozdania finansowego. Przynajmniej ta pierwsza powinna być rozliczona, skoro z rozliczeniem drugiej jest kłopot. Komisja powinna się zwrócić z pytaniem o okresy rozliczeniowe i czy sprawozdanie z rozliczenia dotacji za pierwsze półrocze zostało prawidłowo złożone.

Radny Tomasz Tylutko wskazał, że w odpowiedzi Zastępcy Prezydenta Miasta jest informacja, że dotacja nie została rozliczona. Radny zaproponował, aby zapytać, na kiedy przewiduje się zakończenie czynności wyjaśniających.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda wskazał, że nie ma rozliczenia końcowego dotacji. Należy, jego zdaniem, zapytać, czy rozliczany jest cały rok, w którym przyznano dotacje, czy też ich poszczególne transze, a także kiedy planowane jest zakończenie oceny rozliczenia końcowego. Powinno się również zapytać, jakie konsekwencje grożą podmiotowi, któremu wykazano nieprawidłowości w rozliczaniu dotacji. Zdaniem Przewodniczącego jest niekonsekwencją, że w zarządzeniu mowa jest o złożeniu sprawozdania za ostatni okres sprawozdawczy. Jak może więc być złożone w styczniu, skoro, wg zarządzenia, powinno zostać złożone do 4 grudnia 2020 r.

Radny Paweł Wróblewski uznał, że należy sprawdzić, o jakie sprawozdania chodzi. Zdaniem radnego, Przewodniczący może mieć na myśli sprawozdanie finansowe z działalności stowarzyszenia, a Zastępcę Prezydenta Miasta – rozliczenie dotacji.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zaproponował, aby zwrócić się do Zastępcy Prezydenta Miasta z prośbą o odpowiedź na poszczególne pytania, sformułowane powyżej. Oddał następnie głos gościowi – mieszkańcowi, który złożył wniosek o przeprowadzenie kontroli.

Mieszkaniec wyjaśnił, że w sprawozdaniu stowarzyszenia za pierwsze półrocze było 30 błędów, więc stowarzyszenie dostało czas na jego poprawę. Do września 2020 r. powinno to być wykonane. Rozliczenie dotacji za drugie półrocze 2020 r. powinno zostać rozliczone do końca stycznia 2021 r. Mieszkaniec poinformował, że do dnia dzisiejszego nie zatwierdzono sprawozdań, ani za pierwsze, ani za drugie półrocze 2020 r. Z tego powodu Urząd Miejski nie mógł, zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz zarządzeniem prezydenta miasta, przyznać nowej dotacji. Stowarzyszenie powinno dołączyć sprawozdanie z rozliczenia dotacji.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda wskazał, że sprawozdanie finansowe, a nie z rozliczenia dotacji, może być szersze.

Mieszkaniec uznał, że w zarządzeniu prezydenta miasta mowa jest o rozliczeniu dotacji.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda wskazał, że w zarządzeniu nie ma takiego sformułowania (odczytał treść).

Mieszkaniec wyraził przekonanie, że jest to tożsame.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda uznał, że nie ma podstaw do takich wniosków.

Radny Tadeusz Olejnik stwierdził, że, w związku z wątpliwościami, konieczne jest dopytanie o znaczenie zapisów zarządzenia.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda wskazał, że stowarzyszenia są różne, mogą też mieć różne projekty i dotacje. Uznał, że sprawozdanie finansowe to jedno, a rozliczenie dotacji - drugie.

Mieszkaniec zwrócił uwagę, że dyskusja dotyczy konkretnego stowarzyszenia.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda wyjaśnił, że tym bardziej należy dopytać, co Urząd Miejski rozumie pod pojęciem „sprawozdanie finansowe”. Warto również zaprosić na posiedzenie Zastępcę Prezydenta Miasta Ewę Weber i poprosić o wyjaśnienie wszystkich kwestii.

Komisja postanowiła zaprosić Zastępcę Prezydenta Miasta Ewę Weber na posiedzenie w dn. **11 maja 2021 r.** (godz. 17.00). Jednocześnie, Komisja skieruje wraz z zaproszeniem sformułowane w trakcie dyskusji pytania.

Mieszkaniec poprosił o możliwość przekazania swoich pytań, które mogłyby zostać skierowane do Zastępcy Prezydenta Miasta wraz z pismem Komisji. Komisja wyraziła zgodę na dołączenie do swojego pisma pytań mieszkańca.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda podziękował gościowi za udział w posiedzeniu.

Mieszkaniec podziękował za możliwość zabrania głosu w dyskusji.

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad.

Ad 2) Kontrola realizacji zadań związanych z promocją miasta (w sprawie BR.0012.11.6.2019).

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował, że do Komisji wpłynęła opinia prawna w sprawie dalszego prowadzenia kontroli realizacji zadań związanych z promocją miasta (w sprawie; kor. nr UM.498748.2021). W podsumowaniu opinii radca napisał, że „Komisja powinna przygotować sprawozdanie pokontrolne, w którym opiszemy dotychczasowe ustalenia oraz, w ramach wniosku pokontrolnego przedkładanego Prezydentowi i Radzie, wskaże na zasadność zakończenia kontroli na obecnym jej etapie do czasu prawomocnego umorzenia postępowania prowadzonego przez Prokuraturę i ewentualnego wznowienia kontroli po zapoznaniu się z ustaleniami organów ścigania”.

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby przygotować informację dla Rady Miasta w sprawie prowadzonej kontroli.

Radny Tadeusz Olejnik zwrócił uwagę, że w opinii jest mowa o przygotowaniu historii zajmowania się sprawą i omówieniu podejmowanych czynności.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda uznał, że ciężko zająć się innymi kwestiami, ponieważ głównym przedmiotem zainteresowania było finansowanie zadań związanych z promocją.

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad.

Ad 3) Harmonogram prac absolutoryjnych.

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował, że w dn. 30 marca br. wpłynęło do Rady Miasta Gliwice sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2020 r., a w maju przedłożone zostanie również sprawozdanie finansowe. Raport o Stanie Miasta powinien wpłynąć w maju br. Sesja absolutoryjna, na której będą rozpatrywane Sprawozdanie z wykonania budżetu (uchwała w sprawie absolutorium) oraz Raport o Stanie Miasta (uchwała w sprawie wotum zaufania) zaplanowana została na **17 czerwca br.**

Komisja przyjęła następujący plan prac absolutoryjnych:

1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej – 27 kwietnia 2021 r.

- a) Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia.

2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej – 25 maja 2021 r.

- a) Omówienie sprawozdania finansowego i opinii biegłego rewidenta.
- b) Zapoznanie się z opiniami komisji stałych w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu.

- c) Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu.
- d) Przyjęcie wniosku w sprawie absolutorium.

3. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej – 15 czerwca 2021 r.

- a) Zapoznanie się z opinią RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
- b) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprawozdania finansowego.

4. Sesja absolutoryjna – 17 czerwca 2021 r.

Ad 4) Sprawy bieżące, ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.

Komisja zapoznała się z następującymi pismami:

- a) Raport z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Gliwice na lata 2016-2020 (oryginał w aktach sesji nr XXV z dnia 22 kwietnia 2021 r., korespondencja nr UM.442439.2021).
- b) Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego Miasta Gliwice w 2020 r. (oryginał w aktach sesji nr XXV z dnia 22 kwietnia 2021 r., korespondencja nr UM.484684.2021).
- c) Rekomendacja Gliwiczanek do Strategii 2040 dla Gliwic (w załączeniu, korespondencja nr UM.391123.2021).
- d) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury (oryginał w aktach sesji nr XXV z dnia 22 kwietnia 2021 r., korespondencja nr UM.415486.2021).
- e) „Stan bezpieczeństwa miasta Gliwice i powiatu gliwickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej” (oryginał w aktach sesji nr XXV z dnia 22 kwietnia 2021 r., korespondencja nr UM.462416.2021).
- f) Protokół z posiedzenia Rady Dzielnicy Szobiszowice w dn. 11 marca 2021 r. (w załączeniu, korespondencja nr UM.413410.2021).
- g) Stanowisko Rady Dzielnicy Sikornik w sprawie zmian granic dzielnic (w załączeniu, korespondencja nr UM.416969.2021).
- h) Stanowisko Rady Dzielnicy Szobiszowice w sprawie zmian granic dzielnic (w załączeniu, korespondencja nr UM.413385.2021).
- i) Stanowisko Rady Dzielnicy Sikornik w sprawie zmian granic dzielnic (w załączeniu, korespondencja nr UM.416971.2021).
- j) Protokół nr 24 Rady Dzielnicy Łabędy wraz z Uchwałą nr 31 (w załączeniu, korespondencja nr UM.462122.2021).
- k) Uchwała nr 30 Rady Dzielnicy Łabędy (w załączeniu, korespondencja nr UM.411968.2021).

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad.

(***)

Termin kolejnego posiedzenia Komisji wyznaczono na **27 kwietnia 2021 r.** (godz. 17.00), a kolejne – na **11 maja 2021 r.**

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała
(-) Marta Stradomska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

(-) Zbigniew Wygoda