

Protokół nr 6/15
Komisji Rewizyjnej
w dniu 12 maja 2015r.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 14.10. Udział w nim wzięli radni zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. W posiedzeniu uczestniczył również skarbnik Miasta M.Lisoń, Naczelnik Wydziału Finansowego J.Zagórska-Kwasniak oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej E.Ślimak. Przewodniczący Komisji stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 5 radnych wobec czego obrady będą prawomocne.

Porządek Komisji został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:

1. Analiza i ocena wykonania budżetu za rok 2014, oraz przyjęcie wniosku o udzieleniu, bądź nieudzieleniu absolutorium Burmistrzowi Nysy.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie.
3. Wydatkowanie dotacji dla jednostek kultury i kultury fizycznej. Analiza otrzymanych informacji i sprawozdań.
4. Określenie zakresu kontroli w wybranej jednostce.
5. Zapoznanie z odpowiedzią na wniosek w sprawie zarządzania kryzysowego.
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Ad.1

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że temat wykonania budżetu omawiany był już dwukrotnie na pozostałych Komisjach Rady dlatego należy skupić się na konkretnych pytaniach do Skarbnika Miasta. Następnie zapoznał radnych z treścią pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2014r.

Pismo stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Radny P.Wojtasik pytał o ewentualne konsekwencje nieudzielenia absolutorium burmistrzowi.

Komisja 5 głosami „za” (jednogłośnie) pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy Nysa za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Nysa za 2014 rok stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Skarbnik Miasta M.Lisoń omówił bilans. Zwrócił uwagę, że suma bilansowa wzrosła z 838 781 297,52zł do 854 763 655,67zł, natomiast wynik finansowy netto wyniósł 17 163 144,79zł.

Następnie informacji udzieliła Naczelnik Wydziału Finansowego J.Zagórska-Kwaśniak. Wyjaśniła, że obowiązek sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z 2010 roku. W skład łącznego sprawozdania finansowego wchodzi 26 jednostek oraz 2 zakłady budżetowe czyli szkoły, przedszkola, gimnazja, zespoły szkolno-

przedszkolne, Targowisko Miejskie, Nyski Ośrodek Rekreacji, Dzienny Dom Pobytu oraz Ośrodek Pomocy Społecznej.

Radny P.Szyra zapytał o rozliczenia międzyokresowe.

Radny P.Wojtasik zapytał z czego wynika strata na pozycji gruntów.

Na salę obrad wszedł radny J.Czuchraj.

Radny P.Szyra zapytał o akcje i udziały.

Odpowiedzi na zapytanie udzieliła Naczelnik Wydziału Finansowego J.Zagórska-Kwaśniak.

Komisja 5 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała bilans.

Następnie przystąpiono do omówienia i analizy rachunku zysków i strat jednostki.

Radny P.Wojtasik zapytał o przychody netto ze sprzedaży.

Odpowiedzi na zapytanie radnego udzieliła Naczelnik Wydziału Finansowego J.Zagórska-Kwaśniak.

Komisja jednogłośnie (6 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała rachunek zysków i strat jednostki.

Naczelnik Wydziału Finansowego J.Zagórska-Kwaśniak przedstawiła zestawienie zmian w funduszu zmian jednostki. Odpowiedziała również na zapytania kierowane przez radnych.

Radny P.Szyra zwrócił się z zapytaniem dotyczącym księgowania zysku netto i straty netto.

Komisja pozytywnie (6 głosami „za”) jednogłośnie zaopiniowała zmiany w funduszu zmian jednostki.

Materiał zawierający bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu zmian jednostki stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Komisji R.Kamuda przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nysy z wykonania budżetu za 2014 r. następującej treści:

W N I O S E K

**Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 12 maja 2015r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nysy z wykonania budżetu za 2014 rok.

Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318 z 2014r. poz. 379 i 1072) Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Nysie wnosi do Rady Miejskiej w Nysie o **udzielenie absolutorium** Burmistrzowi Nysy z wykonania budżetu za 2014 rok.

U z a s a d n i e

Budżet Gminy Nysa na 2014r. został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr XLII/633/14 w dniu 14 stycznia 2014r. Po stronie dochodów zakładał 146.638.766,00zł zaś po stronie wydatków 151.879.426,00zł. W przedstawionym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2014 rok plan dochodów i wydatków budżetowych (z uwzględnieniem dokonanych w nim zmian) został następująco zrealizowany:

1. Dochody:	97,57 %
- plan na 2014r.	146.638.766,00 zł
- plan po zmianach	157.241.631,25 zł
- wykonanie	153.426.343,02 zł
2. Wydatki:	93,96 %
- plan na 2014r.	151.879.426,00 zł
- plan po zmianach	164.691.999,40 zł
- wykonanie	154.742.730,23 zł

Komisja w obecności 5 radnych, na posiedzeniu w dniu 12 maja 2015r. pozytywnie 5 głosami „za” zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Nysa za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

W przedstawionym sprawozdaniu finansowym:

- bilans po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 854.763.655,67zł,
- rachunek zysków i strat wykazuje zysk netto w kwocie 17.163.144,79zł,
- zestawienie zmian w funduszu jednostki wykazuje fundusz jednostki na dzień 31 grudnia 2014 roku w wysokości 845.171.575,64zł.

Komisja pozytywnie 5 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” zaopiniowała bilans.

Komisja pozytywnie 6 głosami „za” zaopiniowała rachunek zysków i strat.

Komisja pozytywnie 6 głosami „za” zaopiniowała zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Ponadto zgodnie z przyjętym planem pracy Komisja Rewizyjna dokonała bieżących kontroli realizacji budżetu Gminy Nysa:

1. Kontroli gospodarki mieszkaniowej prowadzonej przez Gminę.
2. Kontroli remontów w jednostkach oświatowych.

W toku kontroli ustalono, że przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) stosowane były prawidłowo. Nieprawidłowości w dokumentacji nie stwierdzono. Sporządzona była zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetowych 2014r. komisja uwag nie wniosła.

Komisja zaopiniowała powyższy wniosek pozytywnie 6 głosami „za” (jednogłośnie), tym samym wnosząc o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Nysy.

Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.6

Przewodniczący Komisji R.Kamuda powrócił do tematu powołania Zespołu Kontrolnego mającego na celu przeprowadzenie kontroli gminnego schroniska w Konradowej.

Do składu Zespołu zostali zaproponowani następujący radni:

Piotr Wojtasik

Damian Kwiatkowski

Jacek Czuchraj

Radni wyrazili zgodę na pracę w Zespole.

Następnie zaproponowano na Przewodniczącego Zespołu radnego P.Wojtasik (radny wyraził zgodę). Nie było innych zgłoszeń na Przewodniczącego Zespołu wobec czego, jednogłośnie wybrano radnego P.Wojtasika na Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego.

Ad.2

Obecna na posiedzeniu Komisji Naczelnik Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej E.Ślimak szczegółowo omówiła projekt uchwały w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie. Odpowiedziała również na zapytania kierowane przez radnych.

Komisja pozytywnie jednogłośnie (6 głosami „za”) zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad.3 i 4

Komisji Naczelnik Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej E.Ślimak omówiła materiał dotyczący wydatkowania dotacji dla stowarzyszeń kultury i kultury fizycznej w roku 2014 w ramach ogłaszanych konkursów ofert.

Radny P.Wojtasik pytał w jaki sposób rozliczne są dotacje i czy są przeprowadzane kontrole zasadności przyznania dotacji.

Ustalono, że temat „Wydatkowanie dotacji dla jednostek kultury i kultury fizycznej. Analiza otrzymanych informacji i sprawozdań” będzie kontynuowany na kolejnym posiedzeniu w dniu 16.06.2015r. Komisja wniosła również o przedstawienie zestawienia dotacji na 2015 rok.

Materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad.5

Komisja zapoznała się z odpowiedzią na wniosek w sprawie rozważenia możliwości szerszej edukacji i informowania społeczeństwa o zagrożeniach.

Komisja stwierdziła, że niezupełnie chodziło o Regionalny System Ostrzegania, ale o wdrożenie smsowego powiadamiania i ostrzegania mieszkańców o wszystkich ewentualnych zagrożeniach. Taki system mógłby również służyć do wysłania komunikatów Burmistrza np. o awariach sieci wodociągowej, przeprowadzaniu kontroli syren i innych ważnych wydarzeniach. Takie rozwiązania funkcjonują w innych samorządach.


Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad.6

W ramach tematu kontroli sprawozdań spółek gminnych za 2014 rok Komisja wybrała do kontroli Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKOM”, w tym Regionalne Centrum Gospodarowania Odpadami. Komisja wniosła o przekazanie materiałów dotyczących środków finansowych przeznaczonych na modernizację i rozbudowę RCGO oraz informacji o planowanych inwestycjach na rok bieżący i kolejne lata. Kontrola dotyczyć będzie również realizacji bieżących inwestycji pod kątem terminów, wysokości przeznaczonych środków i przeprowadzonych przetargów. Komisja wnosi o przekazanie materiałów do dnia 26.05.2015r.

Temat realizowany będzie na posiedzeniu Komisji w dniu 16.06.2015r. Komisja poprosiła o zorganizowanie transportu oraz uczestnictwo Burmistrza bądź jego Zastępy w obradach Komisji. Komisja rozpocznie obrady o godzinie 13.00 w Urzędzie Miejskim, a następnie o godzinie 13.30 wyjedzie do RCGO w Domaszkowicach.

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodniczący Komisji R.Kamuda o godzinie 15.25 zamknął posiedzenie

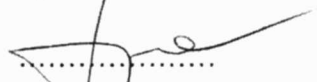
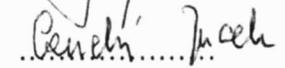

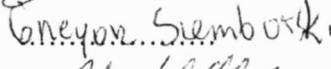
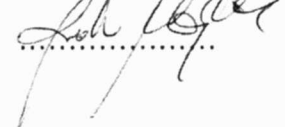
Protokołowała:
E.Pawęska 

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej


Romuald Kamuda

Członkowie:

1. Paweł Szyra
2. Jacek Czuchraj
3. Damian Kwiatkowski
4. Grzegorz Samborski
5. Piotr Wojtasik


Paweł Szyra

Jacek Czuchraj

Damian Kwiatkowski

Grzegorz Samborski

Piotr Wojtasik