

## **Protokół Nr 5/15**

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 11.05.2015r. o godz.14.00 w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16.

Obecni wg załączonej listy obecności.

Komisję prowadziła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Monika Cieśla

### **PORZĄDEK OBRAD:**

1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 4/15 z dnia 07.04.2015r.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
4. Powołanie zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzenia kontroli w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pabianicach w zakresie sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia przetargu na rozbiórkę hali OBT, stanu obiektów oraz struktury zatrudnienia.
5. Analiza sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pabianic za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
6. Sprawy różne.

### **Ad.1.**

#### **dot. informacji nt. przyjęcia porządku obrad.**

Przewodnicząca Komisji Monika Cieśla poinformowała, że do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag, w związku z tym uważa porządek obrad za przyjęty.

### **Ad.2.**

Przewodnicząca Komisji Monika Cieśla poinformowała, że nie zgłoszono żadnych uwag do treści wyłożonego protokołu Nr 4/15 z dnia 07.04.2015r. w związku z tym uważa protokół za przyjęty.

### **Ad.3.**

Przewodnicząca Komisji Monika Cieśla powiedziała, że w związku z reorganizacją dot. Komisji Rady Miejskiej w Pabianicach należy powołać Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Radny Tadeusz Feliksiński zaproponował kandydaturę radnego Piotra Różyckiego na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Radny Piotr Różycki wyraził zgodę.

Głosowanie: za kandydaturą - 4, przeciw - 0, wstrzymało się - 1, przy składzie osobowym na sali 5.

Radny Piotr Różycki został wybrany na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

#### **Ad.4.**

Przewodnicząca Komisji Monika Cieśla przypomniała, że na sesji w dniu 23 kwietnia br. Rada Miejska zleciła Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pabianicach w zakresie sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia przetargu na rozbiórkę hali OBT, stanu obiektów oraz struktury zatrudnienia. Zgodnie z § 7.2 Regulaminu działania Komisji Rewizyjnej, poza członkami Komisji w skład zespołu kontrolnego mogą być powołani przedstawiciele Komisji Rady właściwych ze względu na przedmiot kontroli. Radny Rafał Madaj złożył oświadczenie, że wyraża chęć pracy w zespole kontrolnym Komisji Rewizyjnej dot. kontroli w MOSiR. (Załącznik nr 1) Poprosiła o zgłoszenie się do pracy w zespole kontrolnym.

W wyniku dyskusji powołano zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pabianicach w zakresie sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia przetargu na rozbiórkę hali OBT, stanu obiektów oraz struktury zatrudnienia w składzie: Rafał Madaj, Piotr Różycki i Zbigniew Grabarz.

Głosowanie: za powyższym składem zespołu kontrolnego – 5, przeciw -0, wstrzymało się – 0. Komisja powołała ww. skład zespołu kontrolnego.

Przewodnicząca Komisji Monika Cieśla poprosiła o ukonstytuowanie się zespołu kontrolnego i określenie terminu rozpoczęcia kontroli.

Radny Piotr Różycki powiedział, że w związku z nieobecnością radnego Rafała Madaja termin rozpoczęcia kontroli zostanie określony na następnym posiedzeniu Komisji.

#### **Ad.5.**

Przewodnicząca Komisji Monika Cieśla powiedziała, że Komisja zapozna się ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Pabianic za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Przyjęcie opinii Komisji Rewizyjnej wstępnie nastąpiłoby na posiedzeniu Komisji w dniu 1 czerwca br.

Zastępca Skarbnika Katarzyna Muszyńska omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pabianic za rok 2014. (Załącznik nr 2) Zaktualizowany na koniec 2014 roku plan budżetu ukształtował się na poziomie 181.028.502,45 zł dochody ogółem z tego dochody bieżące 175.028.502,45 zł tj. wzrost o 12.095.383,14 zł, dochody majątkowe 6.776.784,02 zł, w stosunku do planu pierwotnego zmniejszenie o 536.215,98 zł., wydatki ogółem 180.845.646,47 zł z tego wydatki bieżące 173.265.346,34 zł tj. wzrost o 11.238.966,03 zł i wydatki majątkowe, w stosunku do planu pierwotnego wzrost o 1.155.200,13 zł. Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wzrosły o 2.298.232,15 zł. Do kwoty 16.953.944,15 zł i stanowią 9,96% dochodów ogółem. Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 959.640 zł na koniec roku wyniosła faktycznie 5.879.043,34 zł na co złożyło się wykonanie dochodów na poziomie 99,3% i wydatków w 96,57% do wielkości zaplanowanych. W ujęciu wartościowym faktyczne dochody za 2014 rok wykonane zostały w wysokości 180.524.449,64 zł, **brak** do planu ogólnego 1.280.836,83 zł, natomiast wydatki w kwocie 174.645.406,30 zł, nie wykorzystano planowanych środków w wysokości 6.200.240,17 zł głównie w zakresie wydatków bieżących. Zabezpieczone w planie środki nie zostały wykorzystane w paragrafach: odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. W wysokości 107.253,79 zł, wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń w wysokości 345.019,77 zł, rezerwy w tym na zarządzanie kryzysowe w wysokości 682.206,48 zł, szkolenia pracowników nie będących sędziami cywilnymi w wysokości 51.261,88 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 1.382.477,97 zł, zakup usług remontowych w wysokości 451.624,51 zł, zakup energii w wysokości 534.659,47 zł, zakup środków żywności w wysokości 175.671,78 zł, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 108.360,47 zł, wpłaty na PFRON w wysokości 54.381,50 zł, wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 807.905,42 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 440.196,09 zł, dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek w wysokości 461.150,77 zł. Na koniec 2014 roku planowana wysokość nadwyżki operacyjnej miała kształtować się na poziomie 1.763.156,11 zł Faktycznie wyniosła 7.121.655,19 zł. Wynik na działalności majątkowej jest ujemny tzn. dochody majątkowe nie pokrywają wydatków majątkowych. Deficyt wyniósł 1.242.611,85 zł, głównie z powodu mniejszych wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Nadal należy monitorować finanse miasta ponieważ miasto jest w programie naprawczym. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zatwierdzeniu podlega również sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie

finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta, ponieważ liczba mieszkańców, ustalona przez GUS, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie, nie przekracza 150.000 mieszkańców jst. W skład sprawozdania finansowego jst. wchodzi cztery sprawozdania: bilans wykonania budżetu jst., łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, łączne zestawienie zmian funduszu obejmujące dane z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, łączny rachunek zysków i strat jednostki obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Przewodnicząca Komisji Monika Cieśla zapytała o oszczędności z tytułu zakupu energii oraz usług remontowych.

Zastępca Skarbnika Katarzyna Muszyńska powiedziała, że zostanie przygotowany i przekazany wykaz oszczędności z tytułu zakupu energii oraz usług remontowych w podziale na jednostki organizacyjne.

Radny Tadeusz Feliksiński zapytał o oszczędności na paragrafie wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń.

Zastępca Skarbnika Katarzyna Muszyńska powiedziała, że z zaplanowanej kwoty ponad 1 mln zł w trakcie roku nie została wydatkowana żadna złotówka, zaplanowana kwota w trakcie roku była wydatkowana na inne zadania, jeśli pojawiły się jakieś potrzeby. Miasto z tytułu poręczeń i gwarancji nie zapłaciło żadnej złotówki wobec kontrahenta. W 2014 roku MZK i ZWiK płaciły same za siebie, nie poniesiono żadnych wydatków, pozostała kwota 345.000 zł nie została rozdysponowana w planie.

Radny Zbigniew Grabarz poprosił do wglądu wykaz rachunków za telefony komórkowe Urzędu Miejskiego za okres wrzesień-październik 2014r.

Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz powiedział, że rozumie, że radni są w trudnej sytuacji. Można zauważyć, że aktywność zarządu w zakresie spraw około budżetowych jest czasem straconym, którego nie udało się wygenerować przez ostatnie cztery lata. Na najbliższej sesji zostanie podjęta uchwała z propozycją rozpisania przetargu i uzupełnienia planu niskiej emisji, który jest niezbędny do pozyskania środków unijnych. Poruszana będzie kwestia strategii miasta Pabianic, która jest niezbędna do pozyskania środków zewnętrznych. Do tej pory głównym zadaniem miasta było spłacanie zobowiązań miasta wynikających z planu B. Uważa, że wydatki bieżące

i spłata jest to stagnacja. Starają się jak najszybciej nadrobić stracony czas. Wg założeń, nie będą czekać do roku 2017, pojawiają się projekty rewitalizacyjne, projekty społeczne, dla których należy zdobyć dofinansowanie, ponieważ jest to jedna z ostatnich szans, aby coś zostało wykonane w tym mieście. Wraca koncepcja strefy. Istnieje możliwość, aby pozyskać takie dofinansowanie. Ma żal, że nie były wykonywane sukcesywnie dokumenty strategiczne i ich finansowanie było przekładane. Starają się odtworzyć dobre relacje z tymi, którzy decydują o finansowaniu tj. z Regionalną Izbą Obrachunkową, Ministerstwem Sportu, Ministerstwem Finansów, Urzędem Marszałkowskim. Należy myśleć o strategii dla miasta. Jeżeli nie uda się pozyskać większych dochodów dla miasta, to nie będzie można zaoferować miejsc pracy i miejsc wypoczynku. Są duże zaległości w odtworzeniu określonej kadry, nie była motywowana, W czerwcu – lipcu br. konkretne dokumenty systemowe będą nabierały swojego kształtu, RPO jest w kolejnym czytaniu. Należy w dużym stopniu lobbować, ponieważ jeżeli zostanie zapisany temat w RPO to umożliwi staranie się o środki unijne. Nie ukrywa, że te cztery lata były latami niewykorzystanych szans. Ma nadzieję, że uda się przy obecnej radzie i zarządowi. Ma nadzieję, że spółka ZwiK i JRP udzieli pomocy w realizacji projektów twardych.

Radny Tadeusz Feliksiński stwierdził, że pomimo wzrostu administracji 4 – krotnie w ciągu ostatnich 25 lat, Pabianic to nie dotyczy, gdyż są niedobory w zakresie kadry fachowej.

Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz powiedział, że wg ostatnich danych miasto Pabianice wydaje najmniej na administrację wśród 13 miast naszego regionu. Pracy na bieżąco jest bardzo dużo. Realizowany jest plan i po drodze są sprawy, na które nie jest stać miasta, żeby ich nie wykorzystać.

Przewodnicząca Komisji Monika Cieśla zapytała o sytuację w ZGM i wykorzystanie środków unijnych w 2014 roku, o sytuację w Przedszkolu Miejskim Nr 4, o spłatę długu po SP ZOZ, o zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego dot. projektu poprawy dostępności i bezpieczeństwa transportu.

Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz powiedział, że prawdopodobnie we wtorek będzie wyrok I instancji w sprawie sporu z Marszałkiem Województwa o ponad 700.000 zł plus odsetki za projekt transportowy. Sprawa dot. sporu z EKO - Regionem, który nie wywiązał się z zapisów umowy dot. rozstawienia na określony czas liczby pojemników, jest w sądzie. Odbyły się mediacje, które nie dały rezultatu. Prawdopodobnie, na podstawie opinii naszych radców prawnych będzie występował w tym zakresie o formę ugody z Eko - Regionem. W jednym i drugim przypadku jest kwota 700.000 zł, przy czym,

żeby wystąpić na drogę sądową z Urzędem Marszałkowskim miasto musiało zapłacić należną kwotę, natomiast w przypadku EKO - Regionu w ubiegłym roku została potrącona kwota z ostatnich transz, jeżeli dojdzie do ugody to część środków będzie do zwrotu.

Zastępca Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska powiedziała, że zobowiązania wymagalne ZGM wynoszą 730.000 zł, stan zadłużenia stanowi 15 mln zł.

Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz powiedział, że w naszej ocenie gospodarowanie mieniem komunalnym w tym zakresie nie jest racjonalne, ROM-y dbają o windykację. Remont jednego lokalu jest to kwota ok. 4.000zł., ZGM nie ma pieniędzy na remonty i ok.120 lokali jest pustych. Lokale są tak w złym stanie, że osoby spełniające kryteria i oczekujące na mieszkania z zasobów miejskich nie chcą lokali do remontów.

Przewodnicząca Komisji Monika Cieśla powiedziała, że na ten temat Komisja porozmawia z Zastępcą Prezydentem Maciejem Łuczakiem.

Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz powiedział, że p. Prezydent Maciej Łuczak ma wiedzę i szersze propozycje w tym zakresie.

Zastępca Skarbnik Katarzyna Muszyńska powiedziała, że na programy realizowane w okresie 2014 roku z udziałem środków UE wykorzystano kwotę 1.427.000 zł. Projekt „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest kontynuowany do 30 czerwca br., wykorzystano kwotę 170.000 zł, projekt „Krasnale i Skrzaty bawią się i uczą w przedszkolu” został zakończony w ubr., wykorzystano kwotę 306.000 zł, koniec realizacji 31 sierpień br., projekt „Drogowskaz Przemiana” jest już kolejną edycją, którą realizuje MCPS, w ub.r. wykorzystano kwotę 917.000 zł. Sytuacja w Przedszkolu Miejskim Nr 4 - na ten moment procedura nie została zakończona, nie ma oficjalnych stanowisk, poza kwotą 185.000 zł wpłaconą przez księgową nie ma żadnych wpłat. Spłata długu po SP ZOZ realizowana jest terminowo, pozostała kwota 12.123.000 zł, tj. Bank Millenium,. PKO BP, plus pożyczka zaciągnięta w MF w wysokości 22.882.000 zł. Przygotuje zestawienie dot. dotacji po stronie wydatkowej w rozbiciu na rodzaje.

Przewodnicząca Komisji Monika Cieśla poprosiła o wykaz wydatków poniesionych przez MCPS w roku 2014 w odniesieniu do roku 2013. Poprosiła o informację dot. dywidendy z rozbiciem na spółki miejskie.

Zastępca Skarbnika Katarzyna Muszyńska powiedziała, że powyższe materiały zostaną przygotowane.

Przewodnicząca Komisji Monika Cieśla zapytała, czy powyższe informacje i dostarczone wyjaśnienia przez Panią Skarbnik będą wystarczające, aby podjąć opinię i wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Pabianic z tytułu wykonania budżetu miasta Pabianic za 2014 rok. Zaproponowała posiedzenie Komisji w dniu 1 czerwca br., na którym zostałyby przyjęte powyższe dokumenty.

Komisja wyraziła zgodę.

Zastępca Skarbnika Katarzyna Muszyńska poinformowała, że całość dywidendy pochodzi z Zakładu Energetyki Ciepłej w wysokości 804.000 zł.

#### **Ad.6.**

Przewodnicząca Komisji Monika Cieśla zapytała o plany dot. nieruchomości przy ul. Szpitalnej 2.

Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz powiedział, że temat chwilowo został wstrzymany, gdyż nieruchomość może nie będzie do sprzedania albo za niewielką kwotę. Prowadzone są rozmowy z podmiotami, które mogłyby tę działkę zagospodarować dla potrzeb miasta. Na razie pozostaje na stanie miasta.

Przewodnicząca Komisja Monika Cieśla zapytała, czy Pan Prezydent zamierza poczynić zmiany, bądź rozwój dot. podległych jednostek.

Prezydent Miasta Grzegorz Mackiewicz powiedział, że po kolei starają się otwierać następne drzwi. Przyjście Pani Skarbnik od 1 czerwca br. będzie też wyzwaniem dla jednostek.

Wiceprzewodniczący Komisji Piotr Różycki poprosił o wnioski pokontrolne ze sprawozdania z przeprowadzanego audytu wewnętrznego w MOSiR.

Przewodnicząca Komisji Monika Cieśla powiedziała, że wstępny termin Komisji Rewizyjnej to 1 czerwca br. Wstępnie zaplanowane posiedzenie Komisji na dzień 21 maja br. nie odbędzie się.

Przewodnicząca Komisji Monika Cieśla poprosiła o informację o zaawansowaniu prac zespołów kontrolnych.

Radny Zbigniew Grabarz powiedział, że w trakcie realizacji jest kontrola dotycząca sprawdzenia bezpieczeństwa i zasadności wprowadzenia

lewoskrętów na drogach publicznych w Pabianicach jest w trakcie pracy.

Radny Piotr Różycki powiedział, że również w trakcie realizacji jest kontrola ds. kontroli dotyczącej sprawdzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, z uwzględnieniem ruchu pieszych w rejonie placówek oświatowych.

Przewodnicząca Komisji Monika Cieśla powiedziała, że postara się przedstawić protokół z przeprowadzonej kontroli w zakresie funkcjonowania Schroniska dla Zwierząt w Pabianicach w latach 2013-2014.

Na tym posiedzenie zamknięto.

Obrady zakończono o godz. 15.25

Załączniki ujęte w protokóle są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Posiedzenie protokółowała:

**AGNIESZKA MICHEL**

Posiedzeniu przewodniczyła:

**MONIKA CIEŚLA**