

ZAKŁAD MIASTA RYBNIKA (9)
KONTROLERSTWA
WPLYŚCIE

2016 -05- 19
2016/93273
biał

PROTOKÓŁ NR 28/2016
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA RYBNIKA

1. Posiedzenie komisji odbyło się 27.04. 2016 roku o godz. 16.00 w sali 109 Urzędu Miasta w Rybniku – prowadził Przewodniczący – pan Łukasz Kłosek.
2. Obecnych 5 członków komisji, lista obecności w załączniku do niniejszego protokołu.
3. Członkowie komisji przyjęli następujący porządek posiedzenia:

3.1 Otwarcie posiedzenia

3.2 Omówienie wyników audytów wewnętrznych i kontroli przeprowadzonych w 2015 r. przez Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej.

3.3 Omówienie wykazu kontroli zewnętrznych Urzędu Miasta Rybnika.

3.4 Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2015 rok.

3.5 Informacja o ratingu Miasta Rybnika.

3.6 Analiza wykonania budżetu Miasta Rybnika w 2015 roku.

3.7 Informacja o opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Prezydenta Miasta Rybnika sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

3.8 Informacja o stanie mienia komunalnego jednostek samorządu terytorialnego.

4. Sprawy bieżące.

3.2. i 3.3 rozpatrywano łącznie

Naczelnik Wydziału Audytu i Kontroli Wew. P. Anna Starnawska przedstawiła analizę przeprowadzonych przez powyższy wydział audytów w roku 2015. Dokonano 13 kontroli, w tym jedną problemową. Jedno zgłoszenie do Prokuratury Rejonowej dotyczące Domu Dziecka w Rybniku, po wyjaśnieniach umorzone, wprowadzono jednak konkretne zalecenia.

Kontrole wykazują najczęstsze błędy np. dotyczące zamówień publicznych do 30 tys. euro, choć sytuacja z roku na rok się poprawia.

Radni zadali pytanie: Kto zleca kontrole? Czy jest obligatoryjna ilość kontroli w roku?

Pani Naczelnik stwierdziła, że kontrole są zazwyczaj kompleksowe, zlecane przez Prezydenta MR np. ZTZ, Dom Dziecka w Rybniku. Co do ilości nie ma żadnych zaleceń.

Radny Ł. Dwornik zapytał, czy przy kontrolach można poszerzać grono ekspertów potrzebnych przy dokonywanych audytach. W odpowiedzi p. Naczelnik stwierdziła, że tak, od NIK-u po RIO np. wymaga tego kontrola kierowników inwestycji budowlanych czy informatyków.

Radny M. Węglorz poprosił o wyjaśnienia zaleceń pokontrolnych w placówkach oświatowych min. terminowym wypłacaniu świadczeń pracowniczych, czy prawidłowe ujmowanie operacji gospodarczych w ewidencji księgowej. Na czym polega nieprzestrzeganie obowiązujących zasad w jednostce, placówce. Pani Naczelnik udzieliła wyjaśnień że zalecenia biorą się w związku z np. z wypłacaniem świadczeń dla emerytów, wypłacanych z innej jednostki, czy dana cena jakiegoś przetargu jest najlepsza. Co do procedur – to nie może do spisu natury wchodzić jedna osoba, która za to mienie odpowiada, ale należy to zrobić komisyjnie.

3.4 – 3.8 rozpatrywano łącznie

Pan Przewodniczący podziękował p. A. Starnawskiej, następnie poproszono pana Skarbnika Bogusława Paszendę, p. Damiana Skaba zastępcę, którzy omówili dane z budżetu za 2015 rok.

Budżet 2015 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 74.580.644,50 zł. Jest to wynik lepszy od zakładanego w planie po zmianach o 39.826.289,30 zł.

Zadłużenie Miasta w 2015 roku spadło o 44,6 mln zł, a stan zobowiązań na koniec roku wyniósł 40,2 mln zł z czego:

- 71% to obligacje komunalne (28,5 mln zł),
- 28,2% to pożyczka z WFOŚiGW (11,3 mln zł),
- oraz 0,8% to kredyt w BGK (316 tys. zł)

Część dochodów nam ucieka, ponieważ podatki i opłaty nie są maksymalne. W I poł. 2015 roku dokonano zmian w budżecie w dochodach o 36 mln w wydatkach o 10 mln.

Przewodniczący Ł. Kłosek zapytał ile było umorzeń od podatku i co z opłatą skarbową? W odpowiedzi p. Skarbnik stwierdził, że najwięcej szpital wojewódzki – gdzie umorzono podatek w wysokości 300 tys. Następnie dla firm, ale to o wiele mniejsze kwoty razem 354 tys. umorzeń całkowitych. Jeśli chodzi o opłaty, to miasto dopłaca do swoich targowisk. Wpływy z targowisk maleją w 2010 roku 1,5 mln. obecnie 90 tys. Były większe dochody w GK 2013, 2014 -sporo dochodu, w 2015 roku 40 tys. dopłaty.

Radny K. Szafraniec zapytał, ile jest podmiotów gospodarczych w Rybniku, w odpowiedzi p. B. Paszenda powiedział, że około 10-11 tys. ale ta ilość ciągle się zmienia.

Pan Przewodniczący zapytał, jak wygląda sprawa zadłużenia miasta? Pan Skarbnik, że spłata 41 mln, obligacje komunalne wynoszą 21,5 mln. do spłacenia, czyli rzeczywistego zadłużenia miasto Rybnik nie ma. Mamy do dyspozycji 92 mln. zł. Nowe zadłużenia będą przy drodze Pszczyna- Racibórz, ale mamy dobry punkt wyjścia. Kontynuując Pan Przewodniczący zapytał, dlaczego rosną koszty ZGM oraz ZTZ?

W odpowiedzi p. Skarbnik: Do ZGM dopłaciliśmy 8 mln, w ZTZ dopłaty 1,3 mln. Od 2012 rośnie co roku o 100 tys. zadłużenie. Zarabiamy na liniach do gmin sąsiednich. Jednak miesięcznie 150 tys. tracimy na przejazdach bez biletu (wg. ilości osób złapanych na jeździe bez ważnego biletu). Dopłata miasta do komunikacji miejskiej wyniosła w 2015 roku 43%, zaś 57% z tej kwoty wynoszą przejazdy bez ważnego biletu.

Ważnym punktem w budżecie miasta jest również strata na podatku od nieruchomości, często źle naliczonym bądź niewłaściwie podanym przez właścicieli, na którym strata w 2015 roku wyniosła około 1 mln.

Pan Przewodniczącym podziękował p. Skarbnikowi i jego zastępcy, za złożone wyjaśnienia. Komisja Rewizyjna zapoznała się z opiniami komisji działających przy Radzie Miasta Rybnika, a dotyczące budżetu za 2015 rok, które w każdym przypadku były pozytywne.

4. Spraw bieżących nie było. Przypomniano o kolejnym spotkaniu ustalonym na 28.04.2016 na godz. 16.00.

Protokołowała:



Mirela Szutka

Przewodniczący KR:



Łukasz Kłosek



RADA MIASTA RYBNIKA
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
44-200 RYBNIK

Rybnik, dnia 27 kwietnia 2016 r.

BR.0012.35.2016

2015-43707



**LISTA OBECNOŚCI NA POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
W DNIU 27 KWIETNIA 2016 R.**

LP	NAZWISKO I IMIĘ	FUNKCJA	PODPIS
1.	Łukasz Kłosek	Przewodniczący Komisji	
2.	Mirela Szutka	Zastępca Przewodniczącego Komisji	
3.	Łukasz Dwornik	Członek Komisji	
4.	Krzysztof Szafraniec	Członek Komisji	
5.	Mariusz Węglorz	Członek Komisji	
	GOŚCIE:		
	Anna Starchowska	Kierownik Analizy i Kontroli	
	Przemysław Pawełczyk	Inżynier	
	Skiba Danuta	Uczelniana	