

**PROTOKÓŁ NR 52/2018**  
**KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA RYBNIKA**



**I.**

1. Posiedzenie komisji odbyło się 26.04. 2018 roku o godz. 16.15 w sali 109 Urzędu Miasta w Rybniku – prowadził przewodniczący – pan Łukasz Kłosek.
2. Obecnych 4 członków komisji, lista obecności w załączniku do niniejszego protokołu.
3. Członkowie komisji przyjęli następujący porządek spotkania:
  - 3.1 Omówienie wyników audytów wewnętrznych i kontroli przeprowadzonych w 2017 r. przez Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej.
  - 3.2 Omówienie wykazu kontroli zewnętrznych Urzędu Miasta Rybnika.
  - 3.3 Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury w 2017 roku.
  - 3.4 Stopień zaawansowania budowy drogi Racibórz – Pszczyna.
  - 3.5 „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”- podsumowanie działań i wydatków na projekt w 2017 roku.
  - 3.6 Informacja o opiniach komisji branżowych Rady Miasta.
4. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

**II.**

3.1 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przywitał przybyłych gości i członków KR. Jako pierwsza głos zabrała Pani Anna Starnawska- Naczelnik Wydziału Audytu i Kontroli Wewnętrznej.

Dokonano kontroli sprawozdań oświatowych: szkół, przedszkoli. Wprowadzono Centrum Usług Wspólnych, dlatego dyrektorzy zostali zobowiązani to ujednoliceń w wielu kwestiach. Nowością w szkołach jest kwota ustalona na środki trwałe do 10 tys. (wcześniej było 35 tys.), będzie to budziło wiele wątpliwości rozgraniczenie środków trwałych i bieżących. Kolejną sprawą jest dodatek za wysługę lat, trzeba wielu zaświadczeń, często w wyniku kontroli jest konieczność ich uzupełnienia. Zaostrzone zostaną przepisy od 25 maja 2018 roku w związku z udostępnianiem danych osobowych, można będzie otrzymać karę nawet do 100 tys. złotych. Zmiany dotyczą również przechowywania akt np. 2 lata, po tym okresie należy je zniszczyć.

Przeprowadzono audyt w Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z danymi wrażliwymi, jednak nie stwierdzono nadużyć, podobnie jak w Wydziale Architektury. Przeprowadzono w Urzędzie Miasta Rybnika audyt zewnętrzny stwierdzono generalną zgodność, bez zastrzeżeń.

Nowością są zmiany ustawy w sprawie powoływania prezesów spółek- nie mogą być na umowach o pracę. Wydział Audytu stworzył widełki do umów kontraktowych.

Radny A. Wojacek zapytał czy w naszych jednostkach są jakieś nieprawidłowości, czy nałożono jakieś kary? Pani A. Starnawska odpowiedziała, że na bieżąco są poprawiane, monitorowane.

Radny K. Szafraniec zapytał czy były nieprawidłowości przy kontrolach kompleksowych, przy zamówieniach publicznych? Wiemy, że do przetargów często firmy nie przystępują albo mają wygórowane szacunki kosztów. Pani Naczelnik stwierdziła, że nie było. Problemem są kosztorysy, często nie ma fachowców i kosztorysy trudno na czas uzyskać, ale to nie były znaczne nieprawidłowości, chodzi często o drobne kwoty.

Radny A. Wojacek zapytał czy w Zarządzie Zieleni Miejskiej i w Służbach Komunalnych były naruszenia, czy jakaś sprawa poszła do Prokuratury? Pani Naczelnik powiedziała, że Prezydent ma obowiązek zgłaszania nieprawidłowości do Prokuratury, o tym decydują prawnicy, zazwyczaj jednak kończy się pouczeniem.

3.2 Następnie Przewodniczący KR przedstawił wykaz kontroli zewnętrznych. W 2017 roku sporządzono 20 protokołów pokontrolnych, są one do wglądu na BiP. Kontrolował Wojewoda Śląski, Marszałek Śląski, PIP, Naczelnik Urzędu Skarbowego.

3.3. Kolejny punkt posiedzeń dotyczył wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury w 2017. Referowała Kierownik Biura Kultury pani Julia Wójcik. W połowie 2017 roku dokonano przeniesienia punktu „Halo Rybnik” ze spółki Hossa, dlatego na jego utrzymanie przekazano 120 tys. do Industrialnego Centrum Kultury. Koszty to zatrudnienie 3 pracowników obsługi oraz bieżące utrzymanie.

Radna M. Szutka zapytała jakie wydarzenia były najważniejsze w działalności „Halo Rybnik” w II półroczu 2017? Kierownik Biura Kultury odpowiedziała, że warsztaty przy Bożym Narodzeniu i Kolędowaniu, również spacerzy Pani Płoszaj – szlak kościołów, bunkrów itp... Obecna kierownik to pani Lidia Białecka.

Pan Przewodniczący KR zapytał o pozostałych siedem instytucji kultury. Pani Julia Wójcik stwierdziła, że w budżetach instytucji dokonano niewielu zmian, jedną z większych to zmniejszenie o 750 tys. złotych budżet TZR, ponieważ przerzucono środki z koncertu gwiazdy na termomodernizację budynków komunalnych.

Pan Przewodniczący przywitał przybyłego na posiedzenie Dyrektor DK z Niedobczyc pana Mariana Wolnego. Zapytał czy wystarczyły środki finansowe (1 milion złotych) na zrealizowanie remontu jednego z budynków Domu Kultury w Niedobczycach? Pan Dyrektor odpowiedział, że środki na odgrzybienie piwnic głównego budynku i remont drugiego wystarczyły. 748 tys. kosztowała instalacja przeciwgrzybicza, zaś całość remontu w drugim to koszt 650 tys. złotych. Skuto tam tynki, wymieniono instalację elektryczną, wykonano wylewki, naniesiono na sufity płyty kartonowo gipsowe, w salach położono gumolity a na korytarzach gres, dano nową stolarkę okienną i drzwiową. Docieplono dach, którego remont odbył się wcześniej ze środków od sponsorów.



Radny A. Wojaczek dopytał czy potrzeba jeszcze środków z budżetu UM na DK Niedobczyce? Dyrektor M. Wolny stwierdził, że nie. Starają się pozyskać jeszcze środki od szkód górniczych na remont elewacji. Kierownik Biura Kultury poinformowała, że w tym roku 1 milion złotych idzie na Dom Kultury w Boguszowicach.

3.4 Następnie swe sprawozdanie rozpoczął pan Krzysztof Soiński – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji. Wydział przeprowadził 120 przetargów, zadań do realizacji było 193 z czego 55 unieważnionych, głównie z powodu z braku ofert, bądź ofert bardzo zawyżonych. Zaplanowano termomodernizację 19 obiektów, w 2017 nie wykonano sześciu, ponieważ było wiele kończonych zadań unijnych, wzrosły ceny, a robotników brakuje. Obecnie 19 obiektów zostało przekazanych do prac budowlanych. Ceny niejednokrotnie wzrosły dwukrotnie. Nie ma chętnych na przetargi. Dlatego z funduszy unijnych mieliśmy otrzymać 84%, otrzymaliśmy 53%, to dalej się opłaca, ale koszty miasta rosną.

Radny A. Wojaczek zapytał o ile wzrosły koszty przetargów unieważnionych? Naczelnik K. Soiński odpowiedział, że prawie dwukrotnie np. Zespół Szkół Technicznych o 40 %.

Przewodniczący Ł. Kłosek zapytał czy budżety obywatelskie są realizowane terminowo? W odpowiedzi, że raczej tak. Obecnie kończymy boisko MOSIR – trybuny w Chwałęcicach.

Radna M. Szutka zauważyła, że dopiero obecnie jest realizowanych wiele termomodernizacji z 2017 roku. Naczelnik Wydziału Infrastruktury odpowiedział, że wiele środków pochłonęła teżnia- realizacja budżetu ogólnomiejского z 2017 roku. Koszt wyniósł 1,2 miliona złotych, zaś drugi milion to infrastruktura otoczenia. Można było taniej, ale wtedy zabilibyśmy tę inicjatywę. Radni wyrazili swoje zadowolenie z inwestycji, ale to już nie tylko realizacja budżetu obywatelskiego, ale potężna inwestycja miejska. Naczelnik K. Soiński pytany o powstanie Centrum Usług Wspólnych stwierdził, że jego wprowadzenie to była dobra decyzja.

3.5 Następnie swą relację z przeprowadzonych zamierzeń w 2017 roku przestawił Naczelnik wydziału Dróg pan Jacek Hawel. Pan Przewodniczący zabrał głos w sprawie budowy drogi Pszczyna- Racibórz. Jak wygląda stan wykupów, współpraca z firmą?

Naczelnik J. Hawel odpowiedział, że inwestycja idzie pełną parą po zimie. Przełom lutego/marca budowa przez mrozy zamarła na 3 tygodnie. Ta inwestycja obejmuje 10 km drogi regionalnej i 900 metrów drogi śródmiejskiej. To 300 robotników dziennie, drogowcy, planowanie prac ziemnych, inspektorzy od dróg, mostów itp. Różne niespodziewane zdarzenia np. w Gotartowicach pod warstwą humusu płyną źródła - to zwiększa koszty. Z mojego doświadczenia wynika, że tak duże kontrakty dopiąć na 0 jest niemożliwe. Próg 5% wzrostu wydatków jest to wartość akceptowalna przy tego typu inwestycjach. Jak wyjdziemy z ziemi, będą fundamenty, konstrukcje to potem koszty będą już mniej zaskakiwać.

Wszyscy mieszkańcy z wykupów otrzymali środki finansowe 30%, 70% albo 100 %. Dwanaście spraw na 56 jest w ministerstwie infrastruktury bądź w sądzie administracyjnym. Planowane wykonanie robót budowlanych to wrzesień 2019 r., potem jeszcze 3 miesiące na uzyskanie odbiorów w Nadzorze Budowlanym.

Radny K. Szafraniec zapytał jaki jest stopień nadzoru i ilu kierowników budowy funkcjonuje? Główną kontrolę sprawuje inżynier kontraktu, niezależny od firmy wykonawczej. To co zaplanowali on nadzoruje, po ich stronie to kilkadziesiąt osób m.in.: 14 inspektorów drogowych, mostowych, elektrycznych.

3.5 „Rewitalizacja miasta- Nowa energia rybnickiej tradycji”. Realizację zadań przedstawiła pani Alina Rożek- Naczelnik Wydziału Rewitalizacji i Analiz.

Protokołowała

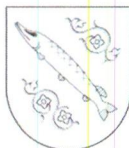


Mirela Szutka

Przewodniczący KR



Łukasz Kłosek



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

Rybnik, dnia 26 kwietnia 2018 r.

BR.0012.42.2018

2018-43357



**LISTA OBECNOŚCI NA POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ  
W DNIU 26 KWIETNIA 2018 R.**

LP	NAZWISKO I IMIĘ	FUNKCJA	PODPIS
1.	Łukasz Kłosek	Przewodniczący Komisji	
2.	Mirela Szutka	Zastępca Przewodniczącego Komisji	
3.	Andrzej Wojacek	Członek Komisji	
4.	Krzysztof Szafraniec	Członek Komisji	
5.	Mariusz Węglorz	Członek Komisji	
	<b>GOŚCIE:</b>		
6	Anna Starniele	Przewodnicząca	
7.	Wójcik Julia	Kierownik BK	
8	Kłobny Marion	Dyrektor DK Niedobryce	
9	Krzysztof Szafraniec	IMI	
10	Anna Brice	Nawelnic PA	
11.	Jacek Paweł	Nawelnic Wydz. Wojsk	