

PROTOKÓŁ nr 6/2019

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, zwanej dalej Komisją, które odbyło się w dniu 9 maja 2019 r. o godz. 08.30 w sali nr 43 w Ratuszu, ul. Armii Krajowej 12. Posiedzeniu Komisji przewodniczył Maciej Bejnarowicz, Przewodniczący Komisji. Udział w posiedzeniu wzięli: członkowie Komisji, osoby zaproszone. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Tematem posiedzenia Komisji były następujące sprawy:

1. Przyjęcie protokołu z kontroli problemowej wydatkowania środków finansowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg przeznaczonych na promocję miasta oraz Lokalną Organizację Turystyki "Regionu Kołobrzeg".
2. Przyjęcie protokołu z kontroli problemowej przyznanych Akademii Piłkarskiej Kotwica Kołobrzeg oraz Miejskiemu Klubowi Piłkarskiemu Kotwica Kołobrzeg w latach 2016 - 2018 w ujęciu finansowym pod kątem prawidłowego i celowego wykorzystania środków finansowych.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2018 rok.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przewodniczący otworzył posiedzenie Komisji, przywitał członków Komisji i rozpoczął obrady od omówienia pierwszego punktu obrad, oddając głos Panu radnemu Przemysławowi Kielkowskiemu, Kierownikowi Zespołu Kontrolnego, celem odczytania protokołu pokontrolnego.

Po wysłuchaniu Kierownika Zespołu Kontrolnego, Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję, w której udział wzięli:

Pani radna Izabela Zielińska – „Kiedy będzie gotowe sprawozdanie z kontroli?”

Pan Przewodniczący – „Na kolejnym posiedzeniu. Dyskutujemy ewentualne uwagi do protokołu.”

Pan radny Przemysław Kielkowski – „Na koszty utrzymania punktów informacji turystycznej jest dotacja z budżetu miasta.”

Pan radny Łukasz Zięba – „Nie da się dokładnie wyliczyć wszystkich kosztów. Miasto jest członkiem stowarzyszenia, może startować do różnych konkursów.”

Pan radny Kamil Barwinek – „Będzie powołana nowa jednostka organizacyjna, które będzie zajmować się promocją miasta.”

Pan Przewodniczący – „Z przedstawionych informacji wynika, że zmniejsza się rola LOT-u, a wskaźnik kosztów administracyjnych rośnie. Wskazuje to na nieefektywność

podejmowanych działań. Coś trzeba zrobić ze współpracą z miastami partnerskimi. Brak jest koncepcji na współpracę.”

Pan radny Adam Hok – „Konkludując, mamy ponad 600 tys. zł wydatków na umowę z TVN. Apeluję, by najpierw ustalić strategię Klimatycznego Kołobrzegu, a potem rozliczyć zgodnie z nią. Zmniejszenie składki na LOT było skutkiem braku konieczności ponoszenia kosztów zw. ze strategią miasta.”

Pani radna Izabela Zielińska – „To, że strategii nie przyjęto, nie zwalnia UM z obowiązku przygotowania planu promocji miasta.”

W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji, Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z kontroli:

Głosowanie: 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

W wyniku głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z kontroli problemowej wydatkowania środków finansowych z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg przeznaczonych na promocję miasta oraz Lokalną Organizację Turystyki "Regionu Kołobrzeg”.

2. Przyjęcie protokołu z kontroli problemowej przyznanych Akademii Piłkarskiej Kotwica Kołobrzeg oraz Miejskiemu Klubowi Piłkarskiemu Kotwica Kołobrzeg w latach 2016 - 2018 w ujęciu finansowym pod kątem prawidłowego i celowego wykorzystania środków finansowych.

Pan Przewodniczący oddał głos Kierownikowi Zespołu Kontrolnego, celem odczytania protokołu pokontrolnego.

Po wysłuchaniu Kierownika Zespołu Kontrolnego, Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję, w której udział wzięli:

Pan Sławomir Dassow, Kierownik Biura Audytu i Kontroli – „Jest zapis w ustawie, że organ, który udziela dotacji, przeprowadza kontrole. Jeśli mają Państwo wątpliwości po przeprowadzeniu kontroli, możecie zlecić jej przeprowadzenie Prezydent Miasta.”

Pan radny Kamil Barwinek – „Powinniśmy mieć wgląd do faktur, ponieważ są wydatkowane bardzo duże sumy. Prezes otrzymuje 300 tys. zł na stowarzyszenie prywatne. Jeśli nie chce udostępniać dokumentów, niech nie wnioskuje o dotacje.”

Pani radna Izabela Zielińska – „Jeśli chcemy mieć wgląd do wszystkich dokumentów, to konieczna jest zmiana uchwał. Nie rozumiem, czemu biorca środków publicznych odmawia przedstawienia dokumentów i faktur opiewających na środki publiczne. Jest tutaj luka prawna.”

Pan radny Bartosz Bierńkowski – „Czy naczelnik EKS nie może wykonać telefonu do prezesa? W czym jest problem?”

Pani radna Izabela Zielińska – „Musi być podstawa prawna.”

Pan Sławomir Dassow – „Obecny stan prawny nie pozwala na to. Mogą Państwo zalecić kompleksową kontrolę. Zakończyłem kontrolę Akademii Piłkarskiej Kotwica Kołobrzeg. W sprawozdaniu zamieściłem ponad 600 pozycji. Z samych dokumentów, które do nas wpłynęły, i tak można dużo wywnioskować.”

Pani radna Izabela Zielińska złożyła wniosek formalny, aby zwrócić się do Prezydenta Miasta z prośbą o przedstawienie Komisji na następnym posiedzeniu przez Kierownika Biura Audytu Kontroli i Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu uchwał i regulaminów dotyczących przyznawania dotacji z budżetu Miasta Kołobrzeg wszelkim jednostkom i podmiotom. Ponadto aby radca prawny przygotował opinię prawną zawierającą informacje co można zrobić, by Komisja Rewizyjna miała dostęp do dokumentów ww. podmiotów i aby poinformować, że Komisja Rewizyjna planuje wypracować zmiany, które pozwoliłyby na zgodne z prawem kontrolowanie jednostek otrzymujących środki finansowe z budżetu miasta na swoją działalność.

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad ww. wnioskiem:

Głosowanie: 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

W wyniku głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja Rewizyjna jednogłośnie poparła wniosek o ww. treści.

Pan radny Bartosz Bieńkowski – „Kwota niewykorzystana z dotacji powinna być zwrócona.”

Pan Grzegorz Czakański, Skarbnik Miasta – „Odsetki od środków niewykorzystanych są liczone tylko wtedy, gdy środki zostały zwrócone po terminie.”

Pani radna Izabela Zielińska poprosiła zespół kontrolny, aby:

- w protokole znalazły się przejrzysto opisane wydatki (enumeratywnie);
- dostosować I część protokołu do części pana radnego Kamila Barwinka – czcionkę itp., żeby obie części wyglądały spójnie;
- sprecyzować, z jakim opóźnieniem dostarczono dokumenty do kontroli, kiedy o nie poproszono, kiedy złożono interpelację, jakie to były dokumenty;
- kiedy dokładnie prezes stowarzyszenia odmówił współpracy – kiedy były wykonywane do niego telefony, kiedy składano prośby ustne i pisemne, ile razy prezes odmówił udzielenia informacji;
- jakie załączono aneksy do umów (ich daty, czego dotyczyły, na jakie kwoty opiewały, kiedy zostały podpisane, a kiedy zapłacono – faktury itp.)
- ile wydatków poniesiono na podstawie aneksów i kiedy;
- w jakich latach nie wykorzystano przydzielonych dotacji, jakie to były kwoty.

Pan radny Kamil Barwinek – „Subwencje powinny być dzielone proporcjonalnie do liczby zawodników.”

Pan radny Adam Hok – „Czy to nie jest normalne, że wydatki są większe, niż zakładano? Jeśli są wątpliwości, zespół powinien od razu pytać.”

Pan Sławomir Dassow – „Klub może dokonywać zmian maksymalnie do 10% i wnioskować o aneks do umowy.”

3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2018 rok.

Pan Przewodniczący odczytał pismo RIO w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2019 r., znak: K.0022.165.AC.Z.2019, zawierające uchwałę Nr XXXIX.209.Z.2019 Składu Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.

Skarbnik Miasta - „W końcowym uzasadnieniu opinii RIO jest zawarte zdanie, że opinia nie stanowi oceny wykonania budżetu, tylko ocenę pod względem formalnym. Odpowiedziałem RIO na stwierdzenie, że zaległości wymagają podjęcia działań egzekucyjnych. Według mnie Gmina Miasto Kołobrzeg nie jest organem egzekucyjnym, jest to nieuprawnione stwierdzenie.”

Pan Przewodniczący – „Wydaje mi się, że nadinterpretował Pan tę opinię.”

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

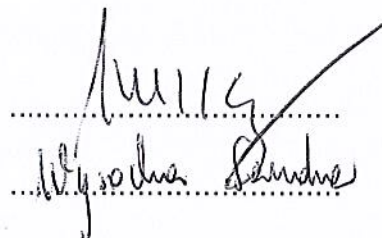
Przewodniczący Komisji odczytał pismo Prokuratury Krajowej z dnia 26 kwietnia 2019 r., znak: PK II Ko₂ 980.2019, kierowane do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

Pan Przewodniczący poinformował, że następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej planowane jest na dzień 15 maja 2019 r. na godz. 8³⁰.

W związku z brakiem innych spraw i wniosków oraz wyczerpaniem porządku obrad, posiedzenie Komisji zakończono o godz. 11²⁶.

Przewodniczący Komisji Maciej Bejnarowicz

Protokołowała Sandra Wysocka



Dokument nie zawiera
treści niezgodnych z przepisami
o ochronie danych osobowych.

KIEROWNIK BIURA RADY

mgr Danuta Nowak

do publikacji 4 B4
Inspektor Ochrony Danych


04 PAŹ. 2019
Krzysztof Mielnikiewicz