

Protokół nr 45/III/17
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Łodzi
które odbyło się 14 marca 2017 r.
w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104

I. Obecność na posiedzeniu

1. Członkowie Komisji

- stan.....11
- obecnych.....11
- nieobecnych.....0

2. Zaproszeni goście – według listy

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu.

II. Posiedzeniu przewodniczył:

Pan Łukasz Magin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

III. Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu nr 42/I/17 z dnia 10 stycznia 2017 r.
2. Informacja o realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Łodzi za 12 miesięcy 2016 r.
3. Ustalenie harmonogramu prac związanych z oceną wykonania budżetu za rok 2016
4. Powołanie zespołów kontrolnych w ramach planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017r.
5. Sprawy różne i wniesione.

IV. Przebieg posiedzenia

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji p. **Łukasz Magin**. Radni jednomyślnie przyjęli zaproponowany porządek.

Ad 1.: Przyjęcie protokołu nr 42/I/17 z dnia 10 stycznia 2017 r.

Protokół nr 42/I/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. został przyjęty jednomyślnie **6** głosami „za”.

Ad 2.: Informacja o realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Łodzi za 12 miesięcy 2016 r.

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr DPr-BRM-II.1712.10.1.2016)

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski przedstawił informację o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Miasta Łodzi za 12 miesięcy 2016 r.

Faza pytań:

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: Czy to planowanie, jeśli chodzi o wynik, jaki będzie miało wpływ na rozstrzygnięcia związane z sytuacją finansową MPK.

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: MPK z zakupionych biletów się rozliczyło. W ostatecznym rozrachunku nie ma wpływu na sytuację MPK z uwagi na umowę powierzenia, która gwarantuje wykaz uzasadnionych kosztów. To jest kolejny rok, kiedy w grudniu następują ostateczne rozliczenia z biletów.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: Czy Miasto regularnie płaci MPK?

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: Miasto nie ma zobowiązań wymagalnych w stosunku do MPK. Miasto płaci zgodnie z założeniami i środkami, które posiada.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: Czy można poprosić o przygotowanie zestawienia, jakie wpływy przekazuje MPK z biletów w poszczególnych miesiącach, a ile płaci Miasto, co miesiąc w ramach umowy powierzenia. Najbardziej niepokojące jest kwestia bardzo niskich wpływów w sektorze gospodarki mieszkaniowej. Ponieważ dokonywaliśmy zmiany w trakcie roku, zmniejszając te dochody o 21 mln zł, co zresztą było dorobkiem tej restrukturyzacji. Teraz jeszcze po zmianach jest jeszcze niewykonanie 95,2% wg Skarbnika, wg mnie 93,6% jeśli chodzi o Zarząd Lokali Miejskich. Nie wiem, jaka wartość jest właściwa, ale chciałbym się zapytać ile ostatecznie w stosunku do tego co było skorygowane do tych 21 mln zł ile jeszcze dochodzi dodatkowo niewykonania.

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: Mówiłem o tych 95,2% sumując, ponieważ do tego trzeba dodać jeszcze te dochody, które były realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych, która była realizowana w 100%. W związku z tym, jeżeli zsumujemy te dwa elementy, a więc dochody Administracji Nieruchomości i Zarządu Lokali Miejskich są na poziomie 95,2% planu, ponad 207 mln zł, a więc 10 mln zł nie zostało wykonanych.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: Czyli dodatkowo 10 mln zł, rozumiem, że 207 mln zł, to było już po tej korekcie 21 mln zł.

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: Kwota 217,5 mln zł było po korekcie, plan, a 207 mln zł było wykonanie.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: Łącznie można przyjąć, że mniejsze wpływy były na poziomie 31 mln zł.

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: Przy czym należy wskazać, że plan pierwotny, który był zaplanowany też wynikał z pierwotnie planowanej korekty w zakresie stawek czynszu w 2016 r., ponieważ stawka bazowa nie została zwiększona dlatego automatem trzeba było skorygować też plan. Tak realnie możemy mówić o niewykonaniu na poziomie 10 mln zł.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: Poproszę o zestawienie w analogicznym układzie jak do tej pory robiliśmy to w wydatkach w gospodarce mieszkaniowej, ta część dochodowa była tak formułowana, ale chodziłoby mi o to, żebyśmy pokazali, jaki był w poszczególnych latach budżet przyjęty, jeśli chodzi o sferę dochodową, jaki był budżet po zmianach i jakie było wykonanie ostateczne, żebyśmy wtedy mieli jasność tych różnic. Dobrze, żeby to do poszczególnych lat się odnieść. Nie pamiętam, jakie były założenia dotyczące podwyżek

czynszu, ale wydawało mi się, że w 2016 r. nie było żadnych założeń, co do podwyżek czynszu.

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: O ile sobie przypominam to były, później zostało to skorygowane i nie było ostatecznie.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: Poproszę o takie zestawienie w latach, jeśli o chodzi o zwroty VAT-u. Mam pytanie techniczne, w którym miejscu są odzwierciedlone te zwroty VAT w tych rubrykach.

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: To są przede wszystkim pozostałe dochody (pkt. C – inne), to nie są wszystkie, ale duża część w ramach tej kwoty to są zwroty.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: Jeszcze w tej części wydatkowej, ponieważ ostatecznie wynika z tego, że z inwestycji nie wykonano na kwotę ponad 132 mln zł. Ile z tych pieniędzy niewykonanych tych inwestycji będzie przesunięte na lata następne, a z ilu w ogóle zrezygnowano.

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: Ostatecznie w stosunku do planu po zmianach niewykonano kwoty 132 500 000 zł. Po części przy projekcie Budżetu część z tych zadań została urealniona, te, które miały charakter wieloletni, a część na pierwszych sesjach urealnialiśmy. Musielibyśmy taką inwentaryzację przeprowadzić, jaka część tych zmian, które były dokonywane dotyczyła przewidywanego na tamten czas wykonania poszczególnych zadań w wydatkach majątkowych, ale część już na pewno odtwarzaliśmy.

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: Ponieważ mamy teraz elementy związane z wydatkami, szczególną uwagę zwracam nie tylko na wydatki majątkowe ogółem, ale również i na to, co się dzieje w sferze nieruchomości w gospodarce mieszkaniowej (remonty i inwestycje), poproszę o zestawienie, w którym jednocześnie pokazać dodatkową rubrykę, ile planowano, dokonaną zmianę i ostateczne wykonanie. Prawdopodobnie poziom zakładany nie został osiągnięty. Jak wykorzystano tą nadwyżkę.

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: Na dzień dzisiejszy ona jest i pierwsza sesja, na której będą proponowane Państwu rozstrzygnięcia w tej materii – 5 kwietnia Br.

Ad 3.: Ustalenie harmonogramu prac związanych z oceną wykonania budżetu za rok 2016.

Komisja wspólnie ze Skarbnikiem Miasta p. Krzysztofem Mączkowskim ustaliła harmonogram prac związanych z oceną wykonania budżetu za rok 2016:

13 kwietnia 2017 r. (godz.10.00) omówienie wykonania budżetu za 2016 r. – **DOCHODY.**

20 kwietnia 2017 r. (godz.10.00) omówienie wykonania budżetu za 2016 r. – **WYDATKI**

11 maja 2017 r. (godz.10.00) - zapoznanie się z opiniami o wykonaniu budżetu przygotowanymi przez wszystkie Komisje Rady Miejskiej.

- Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2016 r.–31.12.2016 r.

18 maja 2017 r. – (godz.10.00)

- Zapoznanie się z opinią Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego miasta Łodzi.
- przyjęcie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi dotyczącej wykonania budżetu Miasta za rok 2016.
- przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Łodzi za rok 2016.

- przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie absolutorium za rok 2016 dla Prezydenta Miasta Łodzi.
- przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łodzi za 2016 rok i sprawozdania finansowego

14 czerwca 2017 r. – SESJA ABSOLUTORYJNA

Ad 4.: Powołanie zespołów kontrolnych w ramach planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.

Komisja powołała **5 zespołów kontrolnych:**

- w składzie: **p. Łukasz Magin, p. Włodzimierz Tomaszewski, p. Kamil Deptuła** w celu przeprowadzenia kontroli w zakresie przyczyn i odpowiedzialności za niewykorzystanie pieniędzy unijnych na projekty miejskie wpisane na listę projektów przewidzianych do finansowania w latach 2007-2013: „*Rewitalizacja Śródmiejskiego Obszaru Łodzi położonego w obrębie ulic: Piotrkowska – Kilińskiego – Tuwima – Piłsudskiego*” (RPO WŁ) i „*Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II*” (POIiŚ);
- w składzie: **p. Łukasz Magin, p. Włodzimierz Tomaszewski, p. Marcin Chruścik, p. Sylwester Pawłowski** w celu przeprowadzenia kontroli w zakresie wykorzystania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- w składzie: **p. Włodzimierz Tomaszewski, p. Kamil Deptuła, p. Małgorzata Matuszewska, p. Marcin Chruścik** w celu przeprowadzenia kontroli w zakresie poprawności zlecenia zamówienia i zasadności wydatków związanych z projektem w ramach POIiŚ 7.3-20 „*Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem*”;
- w składzie: **p. Włodzimierz Tomaszewski, p. Paulina Setnik, p. Mateusz Walasek, p. Adam Wieczorek** w celu przeprowadzenia kontroli w zakresie przyczyn i skutków oraz odpowiedzialności związanej ze zmianami i wydłużeniem realizacji inwestycji w obszarze Nowego Centrum Łodzi:
 - Dworca Fabrycznego wraz z infrastrukturą wokół dworca,
 - przebudowy układu drogowego wokół Dworca Fabrycznego,
 - określonej w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 jako „*Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne*”;
- w składzie: **p. Kamil Jeziorski, p. Sylwester Pawłowski, p. Rafał Markwant, p. Łukasz Magin** w celu przeprowadzenia kontroli w zakresie wydatkowania środków publicznych w kwocie powyżej 20 000 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w 2016r.

Wynik głosowania: „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Ad 5.: Sprawy różne i wniesione.

W punkcie sprawy różne i wniesione Komisja zmieniła terminarz posiedzeń Komisji Rewizyjnej na czwartek w godzinach 9.30 – 12.30.

Ponieważ nie było wniosków ze strony radnych, prowadzący zamknął posiedzenie.

Protokół sporządziła:

Sylwia Woźniak-Taczała

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Łodzi

Łukasz Magin