

Komisja Rewizyjna
Rady Miasta
Zduńska Wola


PRZEWODNICZĄCY RADY
Jakob Trenkner

**Rada Miasta
Zduńska Wola**

Znak: RM.0012.3.3.2019

Data: 11 czerwca 2019 r.

Dotyczy: wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2018 r.

WNIOSEK

Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za 2018 r.


Działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Komisja Rewizyjna Rady Miasta Zduńska Wola, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Miasta Zduńska Wola za 2018 r., sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2018 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, wykonanie budżetu Miasta Zduńska Wola za rok 2018 oceniła pozytywnie.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie/~~nie udzielenie~~ absolutorium Prezydentowi Miasta Zduńska Wola za 2018 r.

Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

- liczba członków Komisji obecnych podczas głosowania: 4,
- za wystąpieniem z wnioskiem o udzielenie absolutorium głosowało 2 członków Komisji,
- wstrzymało się od głosu 2 członków Komisji.

Przewodniczący Komisji


Piotr Pacelt

W załączeniu:

- protokół z przebiegu kontroli.

Protokół z przebiegu kontroli

Na mocy uchwały Rady Miasta Zduńska Wola podjętej na sesji w dniu 18 kwietnia 2019 r. Przewodniczący Rady Miasta upoważnił komisję Rewizyjną (upoważnienie nr RM/2/19 z dnia 18 kwietnia 2019 r.) do przeprowadzenia czynności kontrolnych w Urzędzie Miasta Zduńska Wola.

Przedmiot kontroli: badanie wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola oraz przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta.

Zakres kontroli: rok 2018.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

- 1) Łukasz Goldman
- 2) Renata Kosińska-Graf
- 3) Damian Kunert
- 4) Piotr Pacelt
- 5) Tomasz Pohl

Kontrolę przeprowadzono na posiedzeniach w dniach: 7 i 29 maja oraz 4 i 11 czerwca 2019 r.

Badaniem objęto następujące dokumenty:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2018 r.;
 - 2) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
 - 3) sprawozdanie finansowe Miasta Zduńska Wola za 2018 r.,
- a nadto brano pod uwagę uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi (uchwała nr V/84/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Zduńska Wola z wykonania budżetu za 2018 rok).

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielały: Dyrektor Biura Infrastruktury Technicznej Beata Turlakiewicz, Inspektorzy w Biurze Infrastruktury Technicznej, Dział Ochrony Środowiska Alina Kubiak i Marta Kaźmierska, Dyrektor Biura Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych Aneta Antosiak, Inspektor w Biurze Promocji, Kultury, Partycypacji i Komunikacji Społecznej Anna Paszkiewicz-Banaś.


Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2018 r. w zakresie wykonania dochodów i przychodów.

Plan dochodów i przychodów na dzień 01.01.2018 r.	186.188.832,49 zł	
Wykonanie	188.378.195,76 zł	tj. 101,18%.

Badaniu poddano:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	3.415,49 zł	
Wykonanie	3.415,49 zł	tj. 100%.

Pohl  

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	6.761.159,00 zł	
Wykonanie	6.438.777,12 zł	tj. 95,23%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	2.766.915,00 zł	
Wykonanie	2.603.285,24 zł	tj. 94,09%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	275.000,00 zł	
Wykonanie	239.965,00 zł	tj. 87,26%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	2.920.288,00 zł	
Wykonanie	2.513.153,82 zł	tj. 86,06%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	332.077,00 zł	
Wykonanie	324.118,11 zł	tj. 97,61%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	59.000,00 zł	
Wykonanie	58.402,38 zł	tj. 98,99%.

Komisja nie wniosła uwag.



Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	58.746.495,00 zł	
Wykonanie	62.176.068,89 zł	tj. 105,84%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	35.340.771,00 zł	
Wykonanie	35.382.193,65 zł	tj. 100,12%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	5.779.005,00 zł	
Wykonanie	5.446.857,03 zł	tj. 94,26%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	855.008,00 zł	
Wykonanie	856.545,89 zł	tj. 100,18%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	2.899.164,00 zł	
Wykonanie	2.970.716,74 zł	tj. 102,47%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	310.510,00 zł	
Wykonanie	293.833,44 zł	tj. 94,63%.

Komisja nie wniosła uwag.



Dział 855 – RODZINA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	38.428.717,00 zł	
Wykonanie	37.881.241,58 zł	tj. 98,58%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	10.854.633,00 zł	
Wykonanie	9.218.337,92 zł	tj. 84,93%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	230.000,00 zł	
Wykonanie	258.317,16 zł	tj. 112,32%.

Komisja nie wniosła uwag.

Komisja Rewizyjna zapoznała się i dokonała analizy informacji o stanie zaległości w dochodach (zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 31.12.2018 r.; zaległości w dochodach z majątku gminy na dzień 31.12.2018 r.).

Komisja nie wniosła uwag.

Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2018 r. w zakresie wykonania wydatków i rozchodów.

Plan wydatków i rozchodów na dzień 01.01.2018 r.	186.188.832,49 zł	
Wykonanie	179.138.981,72 zł	tj. 96,21%.

Badaniu poddano:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	6.415,49 zł	
Wykonanie	5.804,30 zł	tj. 90,47%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	20.525.917,00 zł	
Wykonanie	20.206.460,92 zł	tj. 98,44%.

Perki



Komisja nie wniosła uwag.

Dział 630 – TURYSTYKA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	1.204.427,00 zł	
Wykonanie	1.198.434,21 zł	tj. 99,50%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	4.371.942,00 zł	
Wykonanie	4.098.116,93 zł	tj. 93,74%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	346.624,00 zł	
Wykonanie	302.024,36 zł	tj. 87,13%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	17.105.384,00 zł	
Wykonanie	16.367.135,52 zł	tj. 95,68%.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zainteresowanie Komisji wzbudziło wydatkowanie środków na organizację wydarzenia pn.: „Europa Cafe pod jemiolą” – 140.075,24 zł.

Komisja zapoznała się z pisemnymi wyjaśnieniami I Zastępcy Prezydenta Miasta Pawła Szewczyka oraz ustnymi wyjaśnieniami Inspektora w Biurze Promocji, Kultury, Partycypacji i Komunikacji Społecznej Anny Paszkiewicz-Banaś ww. sprawie

Komisja nie mogła zapoznać się z dokumentacją procesu wyboru wykonawców, ustalenia wartości zamówień i przebiegiem negocjacji wartości umów. Nie przedstawiono stosownych dokumentów - notatek służbowych, korespondencji e-mailowej, itp.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	332.077,00 zł	
------	---------------	--

Wykonanie 324.118,11 zł tj. 97,60%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
– w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan 257.982,00 zł
Wykonanie 245.342,41 zł tj. 95,10%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan 995.254,00 zł
Wykonanie 756.102,09 zł tj. 75,97%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan 898.502,00 zł
Wykonanie 369.491,42 zł 41,12%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan 59.218.285,00 zł
Wykonanie 57.578.849,27 zł tj. 97,23%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan 1.007.635,00 zł
Wykonanie 841.035,41 zł tj. 83,47%.

Rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, którego plan wykonano na poziomie 90,93%. Zainteresowanie Komisji wzbudziły szczegóły wydatkowania ww. środków.

Komisja zapoznała się z pisemnymi wyjaśnieniami Prezydenta Miasta oraz ustnymi wyjaśnieniami Dyrektora Biura Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych Anety Antosiak w ww. sprawie.

Komisja przyjęła wyjaśnienia Dyrektora Biura Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych Anety Antosiak.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	9.970.073,00 zł	
Wykonanie	9.750.714,33 zł	tj. 97,80%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
– w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	11.100,00 zł	
Wykonanie	11.033,10 zł	tj. 99,40%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	542.160,00 zł	
Wykonanie	501.937,34 zł	tj. 92,58%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 855 – RODZINA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	39.429.567,00 zł	
Wykonanie	38.549.994,76 zł	tj. 97,77%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	16.835.136,00 zł	
Wykonanie	15.060.013,48 zł	tj. 89,46%.

Rozdziału 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w przypadku którego plan został wykonany jedynie na poziomie 45,60%. Zainteresowanie Komisji wzbudziły szczegóły wykonania planu.

Komisja zapoznała się z pisemnymi wyjaśnieniami Dyrektora Biura Infrastruktury Technicznej Beaty Turlakiewicz oraz ustnymi wyjaśnieniami Pani Dyrektor, jak również pracowników Działu Ochrony Środowiska – Kierownik Aliny Kubiak i Inspektor Marty Kaźmierskiej.

Komisja uznała, że wykonanie budżetu w Rozdziale 90005 jest zbyt niskie, ale wynika to z przyczyn niezależnych od samego Miasta Zduńska Wola.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	4.234.707,00 zł	
Wykonanie	4.226.921,25 zł	tj. 99,82%.

Komisja nie wniosła uwag.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA – w którego przypadku dane kształtowały się w sposób następujący:

Plan	3.801.033,00 zł	
Wykonanie	3.675.944,67 zł	tj. 96,71%.

Komisja nie wniosła uwag.

Komisja Rewizyjna zapoznała się i dokonała analizy załącznika nr 1 do sprawozdania – dochody (w układzie tabelarycznym).

Komisja nie wniosła uwag.

Komisja Rewizyjna zapoznała się i dokonała analizy załącznika nr 2 do sprawozdania – wydatki (w układzie tabelarycznym).

Komisja nie wniosła uwag.

Komisja Rewizyjna zapoznała się i dokonała analizy załącznika nr 3 do sprawozdania – przychody i rozchody budżetu (w układzie tabelarycznym).

Komisja nie wniosła uwag.

Komisja Rewizyjna zapoznała się i dokonała analizy załącznika nr 4 do sprawozdania – zadania inwestycyjne (w układzie tabelarycznym).

Komisja dokonała kontroli wydatkowania 31.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Hetmańskiej – opracowanie dokumentacji projektowej”.

Wyjaśnień ustnych udzieliła Dyrektor Biura Infrastruktury Technicznej Beata Turlakiewicz.

Komisja nie wniosła uwag, ale rekomenduje jednocześnie włączenie w większym zakresie mieszkańców do procesu konsultacji społecznych zadań inwestycyjnych.

Komisja Rewizyjna zapoznała się i dokonała analizy załącznika nr 5 do sprawozdania – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (w układzie tabelarycznym).

Komisja nie wniosła uwag.

Komisja Rewizyjna zapoznała się i dokonała analizy załącznika nr 6 do sprawozdania – dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w układzie tabelarycznym).

Komisja nie wniosła uwag.

Komisja Rewizyjna zapoznała się i dokonała analizy załącznika nr 7 do sprawozdania – dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska (w układzie tabelarycznym).

Komisja nie wniosła uwag.

Komisja Rewizyjna zapoznała się i dokonała analizy załącznika nr 8 do sprawozdania – dotacje udzielane z budżetu (w układzie tabelarycznym).

Komisja nie wniosła uwag.

Komisja Rewizyjna zapoznała się i dokonała analizy załącznika nr 9 do sprawozdania – dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (w układzie tabelarycznym).

Komisja nie wniosła uwag.

Komisja Rewizyjna zapoznała się i dokonała analizy załącznika nr 10 do sprawozdania – wykaz przedsięwzięć do WPF – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (w układzie tabelarycznym).

Komisja nie wniosła uwag.

Komisja Rewizyjna rozpatrzyła informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Komisja nie wniosła uwag.

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli.

Komisja nie wniosła uwag.

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.

Komisja nie wniosła uwag.

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.

Komisja nie wniosła uwag.

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli.

Komisja nie wniosła uwag.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z uchwałą nr V/84/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Zduńska Wola z wykonania budżetu za 2018 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Prezydenta Miasta Zduńska Wola z wykonania budżetu za 2018 rok.

Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie finansowe Miasta Zduńska Wola za 2018 r. składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego;
- 3) rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy);
- 4) zestawienia zmian w funduszu jednostki;

- 5) wyciągu z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa”;
- 6) informacji dodatkowej.

Komisja nie wniosła uwag.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Zduńska Wola, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Miasta Zduńska Wola za 2018 r., sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2018 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, pozytywnie oceniła wykonanie budżetu.

Przebieg głosowania:

- liczba członków Komisji obecnych podczas głosowania: 4,
- za pozytywną oceną wykonania budżetu głosowało 2 członków Komisji (radny Piotr Pacelt, radny Tomasz Pohl),
- wstrzymało się od głosu 2 radnych (radny Łukasz Goldman, radny Damian Kunert).

Przyjęta opinia stanowi uzasadnienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Zduńska Wola za 2018 r.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1) Łukasz Goldman

..... *Łukasz Goldman*

2) Renata Kosińska-Graf

.....

3) Damian Kunert

..... *D. Kunert*

4) Piotr Pacelt

..... *Pacelt Pohl*

5) Tomasz Pohl

..... *Tomasz Pohl*