

BRMG.0012.78.2018.KR-I

PROTOKÓŁ NR 7-5/2019
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska,
które odbyło się 3 czerwca 2019 r. w sali 007
Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.

Posiedzenie Komisja rozpoczęła o godz. 15:30

Obecni: wg załączonej listy obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności innych osób obecnych na posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Na stan 6 (siedmiu) członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło 6 (sześciu), czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Posiedzeniu przewodniczył Radny Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, który powitał wszystkich obecnych, przedstawił porządek obrad, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, do którego nie wniesiono uwag i przyjęto jednogłośnie, 6 głosami za.

Komisja w punkcie 5 - po przyjęciu projektu uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska z rok 2018r, wysłucha informacji nt. raportu o stanie Miasta Gdańska za 2018r.

Porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Miasta Gdańska i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania.
2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2018rok - druk nr 209.
3. Podjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2018rok.
4. Podjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzieleniu absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za 2018 rok.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia absolutorium za 2018 rok Prezydentowi Miasta Gdańska.
6. Omówienie wyników kontroli w Gdańskich Nieruchomościach w zakresie zamiany mieszkań prywatnych na zadłużone lokale komunalne w latach 2010 -2018 oraz kontrola decyzji przyznających mieszkania socjalne, komunalne i TBS w roku 2018 - Zapoznanie się z protokołem z kontroli i sporządzenie zaleceń pokontrolnych.
7. Powołanie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli:
 - 1) Wydatkowania środków na promocję przedsięwzięć w różnych obszarach aktywności Miasta za 2018r. - Kontrola sierpień - wrzesień
 - 2) W zakresie kryteriów wyznaczania do remontu komunalnych lokali mieszkalnych w roku 2018. Kontrola sierpień -wrzesień.
8. Sprawy wniesione, wolne wnioski

PUNKT 1

Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Miasta Gdańska i opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania .

Komisja Rewizyjna RMG prace nad wykonaniem budżetu za rok 2018 zapoczątkowała 7 marca br. powołaniem 1-osobowych zespołów kontrolnych. O podjęciu tych czynności powiadomiła pismem z dnia 12 marca 2019r. Prezydenta Miasta Gdańska, podając imienny wykaz członków Komisji upoważnionych do zbadania wykonania budżetu poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz termin przeprowadzenia kontroli: kwiecień-maj 2019 r.

Ponadto Komisja wystąpiła do Prezydenta Miasta Gdańska z prośbą o przestanie informacji z realizacji uchwał Rady Miasta Gdańska podjętych w roku 2018. Informację taką Komisja otrzymała przy piśmie z dnia 17 kwietnia 2019r.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 21maja 2019r. omówiono wyniki powyższych kontroli, z których to kontroli sporządzone zostały protokoły i są do wglądu w Biurze Rady Miasta Gdańska.

Kontrola wykonania budżetu nie wykazała nieprawidłowości. Miała na celu sprawdzenie wykonania dochodów i wydatków pod kątem legalności, gospodarności. Została przeprowadzona w oparciu o dokumenty, uwzględniono wyjaśnienia pracowników kontrolowanych Wydziałów, Straży Miejskiej i Biura Rozwoju Gdańska dotyczące różnic kwot wydatkowanych od planowanych.

Ponadto Komisja zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego oraz ze sprawozdaniami z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Poproszę Panią Skarbnik o przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z załącznikami.

Pani Emilia Kosińska - Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska powiedziała między innymi:

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jest to tzw. bilans organu. Organem nazywamy taką komórkę, która nadzoruje wszystkie przepływy pomiędzy jednostkami, pomiędzy Urzędem, gdzie wpływają wszystkie dotacje, subwencje i z tego miejsca zasilane są wszystkie jednostki budżetowe w środki na wydatki. Do tej komórki również wpływają wszystkie dochody, które są realizowane przez jednostki. To jest taki skrócony bilans, który mówi o stanie środków pieniężnych na koniec roku i jest to 82 mln zł. W tej kwocie znajduje się również część subwencji oświatowej, która przypada do wypłaty na 2 stycznia dla nauczycieli.

Następnie jest bilans jednostki budżetowej i zakładu budżetowego. Jest to bilans łączny wszystkich jednostek, czyli 195 jednostek łącznie z Urzędem.

Chciałabym zwrócić uwagę na „informację dodatkową”. Jest to nowy załącznik, po raz pierwszy sporządzany na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów dla jednostek samorządu terytorialnego i praktycznie kwoty, które są wykazane w bilansie są w tej dodatkowej informacji omówione. Ale nie tylko kwoty, bo jest tam wykaz zadań nałożony ustawami. Są również wymienione pozycje wyceny aktywów znajdujących się w sprawozdaniu finansowym, wartości środków trwałych, wartości niematerialne i prawne, udziały i akcje.

Dokument ten jest po raz pierwszy sporządzany, stąd różnie miasta interpretują zapisy. Praktyka pokaże, które są ważne, które należy rozbudować i które są istotniejsze do czytania sprawozdania finansowego. W tej informacji dodatkowej jest również część tabelaryczna, gdzie są wskazane kwoty bilansu, niemniej tak jak przy wartościach niematerialnych i prawnych, środkach trwałych itd., więcej jest treści co z tym majątkiem się dzieje. Również jest kwota zadłużenia, w jakich bankach, jakie kredyty o jakiej stopie procentowej, kiedy przypada termin spłaty. Również wymieniane są nasze jednostki i jednostki zlikwidowane. Załączamy również sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania

finansowego. Kluczowym biegłym jest pani Danuta Chmielewska Prezes Stowarzyszenia Ekspertów Księgowych i Podatkowych sp. z o.o. jest to biuro z tradycjami, które po raz drugi nas badało i badać będzie rok 2019, zgodnie z podjętą uchwałą i umową, która obowiązywała na dwa lata.

Ostatni ważny dokument to uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 15 kwietnia 2019r. gdzie potwierdza, że nasze dane są rzetelnie zaprezentowane w sprawozdaniu z wykonaniu budżetu i z danymi przedłożonymi w sprawozdaniu finansowym.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Bardzo dziękuję za wyczerpujące materiały, jakie otrzymaliśmy. My jako członkowie Komisji Rewizyjnej zobowiązani byliśmy w pierwszej kolejności zapoznać się ze sprawozdaniem finansowym łącznie z informacją dodatkową, ponieważ dzisiaj musimy zaopiniować uchwałę z tym związaną. Czy w tym punkcie są pytania ze strony Komisji? Nie widzę, dziękujemy za informację i przechodzimy do kolejnego punktu.

PUNKT 2

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2018 rok - **druk nr 209**

Sprawa: BRMG.0006.183.2019 oryginał projektu uchwały znajduje się w dokumentach czerwcowej sesji Rady Miasta Gdańska.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

W tej uchwale Rada Miasta rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe składające się z bilansu wykonania budżetu, łącznego bilansu obejmującego sumy bilansowe aktywów i pasywów jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, łącznego rachunku zysków i strat, łącznego zestawienia zmian funduszu obejmującego dane wynikające z zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego oraz informacji dodatkowej. W 2 paragrafie rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gdańska, bo do tego Komisja Rewizyjna jest zobligowana, w którym to sprawozdaniu wykazano dochody, wydatki, przychody i rozchody. Projekt uchwały został przedłożony przez Prezydenta Miasta Gdańska, ma stosowną opinię prawną.

Czy ze strony Komisji są uwagi do przedłożonego projektu uchwały? Nie widzę. Też uważam, że tutaj na Komisji nie ma potrzeby rozwijania szerszych opinii nt. samego sprawozdania i jego merytorycznej oceny, skupiamy się nad stroną formalną i w związku z tym, że nie ma pytań poddaje ten projekt uchwały pod głosowanie.

Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią dla projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2018 rok zawartego w druku nr 209?

Za pozytywnym zaopiniowaniem - 4 głosy.

Kto jest przeciwny - 2 głosy,

Kto się wstrzymał - 0 głosów

Opinia pozytywna - Opinia Nr 7-5/1-1/2019

Przechodzimy do dwóch uchwał Komisji Rewizyjnej.

PUNKT 3

Podjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2018r.

Członkowie Komisji Rewizyjnej po zapoznaniu się z treścią wypracowanej opinii z rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za rok 2018 - zaparafowali i podpisali przedmiotową opinię (6 stron - załącznik do uchwały Nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 3.06.2019r.).

Radny Kazimierz Koralewski -przewodniczący Komisji

Został Państwu dostarczony projekt uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2018 rok w brzmieniu:

(podstawa prawna)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Gdańska po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Gdańska za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o tym sprawozdaniu zawartą w uchwale Nr 099/p211/R/V/19 z dnia 15 kwietnia 2019r., informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Gdańska, pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe Gminy Miasta Gdańska za 2018 rok.

Opinia Komisji Rewizyjnej RMG stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Czy są uwagi do tego projektu.? Nie widzę.

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały Komisji Rewizyjnej w przedstawionym powyżej brzmieniu?

Komisja w głosowaniu jawnym - 4 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” - **podjęła uchwałę Nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 3 czerwca 2019r.** w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2018 rok .

PUNKT 4

Podjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzieleniu absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za rok 2018.

Członkowie Komisji Rewizyjnej po zapoznaniu się z treścią wypracowanej opinii z wykonania budżetu Miasta Gdańska za rok 2018 - zaparafowali i podpisali przedmiotową opinię (10 stron - załącznik do uchwały Nr 2/2019 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 3.06.2019r.).

Radny Kazimierz Koralewski - Przewodniczący Komisji

Przygotowany został i wcześniej dostarczony Państwu projekt uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za 2018 rok w brzmieniu:

(podstawa prawna)

uchwala się, co następuje:

§ 1

1. **Komisja Rewizyjna Rady Miasta Gdańska pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Miasta Gdańska za 2018 rok. Opinia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.**
2. **Komisja Rewizyjna Rady Miasta Gdańska występuje z wnioskiem do Rady Miasta Gdańska o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za 2018 rok.**

§ 2

Przedmiotową uchwałę należy przekazać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania wniosku w sprawie absolutorium.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Czy są jakieś uwagi? Nie ma.

Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu?

za - 4 głosy,

kto jest przeciwny - 2 głosy,

kto się wstrzymał - 0 głosów

Komisja w głosowaniu jawnym - podjęła uchwałę Nr 2/2019 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za 2018 rok.

PUNKT 5

Przyjęcie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za 2018 rok.

W związku z przyjęciem przez Komisję wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za 2018 rok, **prowadzący obrady Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji**, odczytał treść przygotowanego projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za 2018 rok.

(podstawa prawna)

§ 1

Rada Miasta Gdańska po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Gminy Miasta Gdańska za 2018 rok i sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Gdańska za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o tym sprawozdaniu zawartą w uchwale Nr 099/p211/R/V/19 z dnia 15 kwietnia 2019r., informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Gdańska, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia absolutorium, udziela absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za 2018 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Czy są jakieś uwagi do tak zaproponowanego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania.

Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały RMG w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za rok 2018 w przedłożonym brzmieniu.

Kto jest za proszę podnieść rękę:

- za - 4 głosy,
- kto jest przeciwny - 2 głosy,
- kto się wstrzymał - 0 głosów

Komisja przyjęła projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za rok 2018, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Projekt powyższej uchwały zostanie przedłożony Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska celem wprowadzenia go do porządku obrad sesji Rady Miasta Gdańska wyznaczonej na dzień 27 czerwca 2019r.

Przewodniczący Komisji Kazimierz Koralewski stwierdził wyczerpanie porządku w temacie absolutorium i podziękował za sprawne procedowanie tematu.

Poprosił o krótką informację nt. Raportu o stanie Miasta Gdańska za 2018 rok.

Pani Katarzyna Drozd - Wiśniewska - Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej Projekt uchwały zawarty w druku nr 212 dotyczy udzielenia Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania po debacie nad Raportem.

Sporządzenie Raportu o stanie Miasta jest nowym obowiązkiem dla samorządów, wprowadzony ustawą o samorządzie gminnym. Głównym celem jest zwiększenie udziału mieszkańców w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych. W tym roku po raz pierwszy samorzady, gminy muszą przedstawić ten raport pod debatę publiczną. Raport o stanie Miasta Gdańska zawiera najważniejsze działania, podsumowanie działań Prezydenta i Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych w poprzednim roku kalendarzowym. Raport składa się z czterech rozdziałów wprowadzających. Tj.:

1. Ogólna charakterystyka Miasta - opisujemy geograficzny podział Miasta na dzielnice i strukturę użytkowania gruntów.
2. Mieszkańcy - opisujemy podstawowe cechy demograficzne, liczbę mieszkańców, strukturę wieku, urodzenia, zgony, migracje.
3. Budżet Miasta - to wydatki, dochody, ocena ratingowa i zadłużenia.
4. Organizacja i zarządzanie Miastem - to Prezydent Miasta oraz współpracownicy, Rada Miasta Gdańska, struktura organizacyjna, jednostki organizacyjne, podstawowe informacje o obsłudze klienta, wyróżnienia i nagrody, które Miasto uzyskało w poprzednim roku.

Następnie jest 9 rozdziałów, kierunków wyznaczonych przez strategię rozwoju Miasta Gdańska 2030 plus i Programy Operacyjne 2023. W tych rozdziałach pokazujemy najważniejsze dane statystyczne oraz kluczowe inwestycje, projekty realizowane w 2018 roku te programy to:

1. edukacja,
2. zdrowie publiczne i sport,
3. integracja społeczna i aktywność obywatelska,
4. kultura i czas wolny,
5. innowacyjność i przedsiębiorczość,
6. atrakcyjność inwestycyjna,
7. infrastruktura,
8. mobilność i transport,
9. przestrzeń publiczna.

Raport zawiera trzy załączniki, obligatoryjnie wskazane przez ustawodawcę;

1. sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego,
2. sprawozdanie z realizacji polityki, programów i strategii - opisane jest krótko 35 dokumentów o charakterze strategicznym;
3. sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta w roku 2018.

Na czerwcowej sesji Rady Miasta Gdańska odbędzie się debata nad tym raportem. Głos w niej mogą zabrać również mieszkańcy. Ażeby mieszkaniac mógł zabrać głos musi złożyć do Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska pisemne zgłoszenie poparte 50 podpisami.

Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Miasta Gdańska przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi wotum zaufania.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Stąd projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania. Zmierzymy się z tym po raz pierwszy i zobaczymy jaki to będzie miało przebieg. Jest to na pewno jakieś wyzwanie dla prowadzącego tą sesję. Bądźmy przygotowani na cierpliwość i dłuższy przebieg tej sesji.

Czy są jakieś pytania do przedstawionej tutaj informacji? Nie widzę. Wobec tego bardzo dziękuję i przechodzimy do punktu naszego porządku.

PUNKT 6

Omówienie wyników kontroli w Gdańskich Nieruchomościach w zakresie zamiany mieszkań prywatnych na zadłużone lokale komunalne w latach 2010 -2018 oraz kontrola decyzji przyznających mieszkania socjalne, komunalne i TBS w roku 2018 - Zapoznanie się z protokołem z kontroli i sporządzenie zaleceń pokontrolnych.

Radny Krystian Kłós - członek Komisji, przewodniczący Zespołu kontrolnego

Zgodnie z decyzjami Komisji Rewizyjnej Zespół kontrolny w składzie:

Radny Krystian Kłós - przewodniczący Zespołu i radni Beata Dunajewska i Andrzej Skiba - członkowie - przeprowadziliśmy kontrolę w Gdańskich Nieruchomościach oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej. Zakresem kontroli była analiza zamiany mieszkań prywatnych na zadłużone lokale komunalne oraz w latach 2010 -2018 oraz decyzji przyznających mieszkania socjalne, komunalne i TBS w roku 2018.

Wskutek przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Wskazane zostały wszystkie dane dotyczące rodzajów umów, które były zawierane z Miastem na mieszkania komunalne i socjalne. Zostało wskazane szereg mechanizmów kontrolnych, które mają na celu ograniczenie ryzyka podczas rozmów. Mówimy tutaj o ryzykach korupcyjnych, ryzykach w proceduralnych, które mają wyeliminować ewentualne problemy oraz przyspieszenie procesu, jeżeli chodzi o przyznawanie lokali mieszkańcom Gdańska. Wśród tych mechanizmów, które wprowadzono, przygotowano jednolity druk wniosku o wynajem lokali i zaświadczenie o dochodach, stosowania karty wyliczenia dochodów i karty kwalifikacji, przyjmowanie klientów na sali obsługi w towarzystwie innych urzędników, minimum jedno osobiste spotkanie z klientem, kiedy sprawę prowadzi pełnomocnik. Ponadto jeszcze projekt publicznej oferty najmu lokali socjalnych i prezentowanie wyników do publicznej wiadomości, od 2018r. wprowadzono rejestrację rozmów telefonicznych Referatu Lokalowego oraz weryfikację wniosków przez co najmniej 3 różnych pracowników.

Radny Andrzej Skiba - członek zespołu kontrolnego zaproponował trzy zalecenia pokontrolne:

1. Utrzymanie nagrywania rozmów prowadzoną drogą telefoniczną z klientami.
2. Nagrywanie przebiegu rozmów prowadzonych na żywo z klientami dotyczących lokali stanowiącymi mienie należące do Gminy Miasta Gdańska. Rozmowy mogłyby być

rejestrowane a ich przebieg stanowią załącznik do wniosku w przypadku jakichś wątpliwości czy niedomówień nagranie mogłoby być odtworzone.

3. Przyspieszenie procedury opiniowania oraz podejmowania decyzji o skorzystaniu ze specjalnego trybu przyznawania lokali decyzją Prezydenta Miasta Gdańska.

Zgodnie z zapisami Statutu wymagane jest potwierdzenie, ewentualnie wniesienie wniosków do protokołu z kontroli. W dniu dzisiejszym otrzymałem drogą elektroniczną potwierdzenie od dyrektora Gdańskich Nieruchomości pana Guzowa, że nie wnoszą uwag do przedstawionego protokołu z kontroli.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Dziękuję, czy są jakieś głosy w dyskusji?

Radny Andrzej Skiba - członek Komisji

Zgadzam się z wnioskiem, że nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzonej kontroli, ponieważ żaden z członków zespołu kontrolnego nic takiego nie znalazł. Natomiast mając na uwadze, że ludzie, którzy mogą naszą pracę sprawdzać, mogą wychodzić z założenia, że myśmy te wszystkie dokumenty przejrżeli, a które były do naszej dyspozycji, to chciałbym doprecyzować, że kontrola zgodnie z regułami przy tego typu przedsięwzięciach objęła pewien procent dokumentacji, aczkolwiek utrzymuję wciąż tezę, że to co sprawdziliśmy jest zgodne z procedurami i nie stwierdziliśmy nieprawidłowości.

Jeśli chodzi o zalecenia pokontrolne, to w moim odczuciu musimy być świadomi dwóch rzeczy. Z jednej strony, przypuszczam, że wszyscy niezależnie od tego, jaki klub reprezentujemy, to reprezentujemy Gdańszczan i życzylibyśmy sobie, aby sytuacja mieszkaniowa w Gdańsku, jak i całej Polsce była lepsza. Natomiast tutaj są ograniczone możliwości działania z uwagi na możliwości finansowe czy organizacyjne. Nie jest moją rolą teraz przesądzać, czy polityka mieszkaniowa Miasta Gdańska jest polityką właściwą - od tego inna Komisja i inne okoliczności, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na znaczenie tych dwóch pierwszych punktów proponowanych zaleceń pokontrolnych. Utrzymanie nagrywania rozmów prowadzoną drogą telefoniczną z klientami - uważam to za dobrą praktykę i że Gdańskie Nieruchomości i inne instytucje będą to podtrzymywały.

Druga kwestia - sugerowałbym, na podstawie tego, co w czasie współpracy usłyszeliśmy, nagrywanie przebiegu rozmów prowadzonych na żywo. O ile dużą wartością jest to, że jest dwóch urzędników, którzy przyjmują dane osoby, czy dwóch pracowników danej instytucji to uważam, że gdybyśmy dysponowali jeszcze nagraniem dźwiękowym, to byłoby to w interesie klientów jak i urzędników, bo w razie jakichś kontrowersji i wątpliwości można sięgnąć po nagranie i odtworzyć. Podkreślam - celem proponowanych zaleceń jest poprawienie obsługi i klientów, ale też dbanie o dobre imię i dobrą ocenę pracy, zapobieżenie pomówieniom ze strony klientów, którzy mogą z racji innej niż merytoryczne nie zgadzać się z takim czy innym rozstrzygnięciem. Dlatego prosiłbym Państwa Radnych o rozważenie tych zaleceń, które nie zmieniają istoty raportu a myślę, że mogą być cenne i wzmocnieniem tego, na czym nam wszystkim zależy.

Radny Bogdan Oleszek - członek Komisji

Czy mamy informację, że była rozbieżność pomiędzy tym co mówią urzędnicy a tym, co mówi ubiegający się o lokal.

Radny Krystian Kłos - członek Komisji, przewodniczący Zespołu kontrolnego

Tak, pani urzędniczka mówiła, że często się zdarza, że klienci coś innego usłyszą, albo się im wydawało, przez co próbują w jakiś sposób zmienić decyzję urzędnika. Przyspieszać przydział lokalu lub sugerować, że były inne rozmowy, inne ustalenia, inny lokal był obiecany, itd., itd. Proponowane zalecenia wydają się zasadne, ale w świetle RODO nie wiemy, czy to będzie możliwe. Niemniej dla dobra urzędników jak i klientów takie działania byłyby wskazane.

Radny Andrzej Skiba - członek Komisji

Wydaje mi się, że wprowadzenie tego mechanizmu byłoby wg mnie korzystne w przypadku ewentualnych prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ponieważ nam łatwiej będzie, mając szerszy materiał dowodowy, ocenić takie czy inne postępowanie w oparciu o szerszy materiał.

Radny Miach Hajduk - wiceprzewodniczący Komisji

Chodzi tylko o zapis audio? Nie wideo?

Radny Andrzej Skiba - członek Komisji

Audio w zupełności wystarczy. Wideo byłoby zbyt kosztowne i generować zbędny stres. Nam bardziej chodzi o zabezpieczenie się na tzw. sytuacje nadzwyczajne. Cenię sobie uwagę radnego Kłosa odnośnie RODO itd. ale myślę, że prawnicy miejscy mogą to zbadać.

Radny Kazimierz Koralewski - przewodniczący Komisji

Wracając do protokołu z kontroli - protokół w jednym egzemplarzu jest podpisany przez kontrolujących. Jest e-mail od Dyrektora Gdańskich Nieruchomości, że nie wnoszą uwag do protokołu - dokument ten zostanie dołączony do protokołu z kontroli i zostaje to w aktach Komisji. Jeżeli Komisja ma zalecenia pokontrolne to przekazuje je Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska, Prezydentowi Miasta Gdańska, jednostce kontrolowanej i jeden egzemplarz w aktach Komisji.

Komisja jednogłośnie - *6 głosami za* - przyjęła następujące **zalecenia pokontrolne**:

1. Utrzymanie nagrywania rozmów prowadzoną drogą telefoniczną z klientami.
2. Nagrywanie przebiegu rozmów prowadzonych na żywo z klientami dotyczących lokali stanowiącymi mienie należące do Gminy Miasta Gdańska. Rozmowy mogłyby być rejestrowane a ich przebieg stanowić załącznik do wniosku w przypadku jakichś wątpliwości czy niedomówień nagranie mogłoby być odtworzone.
3. Przyspieszenie procedury opiniowania oraz podejmowania decyzji o skorzystaniu ze specjalnego trybu przyznawania lokali decyzją Prezydenta Miasta Gdańska.

Zalecenia te przewodniczący Komisji prześle Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska, Prezydentowi Miasta Gdańska, jednostce kontrolowanej i jeden egzemplarz w aktach Komisji.

PUNKT 7

Powołanie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli:

1. Wydatkowania środków na promocję przedsięwzięć w różnych obszarach aktywności Miasta za 2018r. - Kontrola sierpień - wrzesień
2. W zakresie kryteriów wyznaczania do remontu komunalnych lokali mieszkalnych w roku 2018. Kontrola sierpień - wrzesień.

W wyniku krótkiej dyskusji Komisja, bez uwag, jednomyślnie- **powołała zespół kontrolny w składzie:**

- Radna Beata Dunajewska - przewodnicząca zespołu
- Radny Krystian Kłós - członek zespołu
- Radny Bogdan Oleszek - członek zespołu

do przeprowadzenia kontroli wydatkowania środków na promocje przedsięwzięć w różnych obszarach aktywności Miasta za 2018 r.

Termin kontroli: sierpień- wrzesień 2019. Dokładny termin ustali zespół kontrolny z jednostką kontrolowaną, tj. Biurem Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta.

O podjętej kontroli zostanie pisemnie powiadomiony Prezydent Miasta Gdańska oraz wystawione zostaną upoważnienia dla zespołu kontrolnego.

Komisja bez sprzeciwu, jednomyślnie, powołała drugi zespół kontrolny w składzie:

- Radny Michał Hajduk - przewodniczący zespołu
- Radny Kazimierz Koralewski - członek zespołu
- Radny Andrzej Skiba - członek zespołu

do przeprowadzenia kontroli w zakresie kryteriów wyznaczenia do remontu komunalnych lokali mieszkalnych w roku 2018.

Termin kontroli: sierpień- wrzesień 2019. Dokładny termin ustali zespół kontrolny z jednostką kontrolowaną, tj. Gdańskimi Nieruchomościami SZB.

PUNKT 8

Sprawy wniesione, wolne wnioski.

W punkcie tym nie zgłoszono żadnych spraw, w związku z czym przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie.

Na tym posiedzenie zakończono 16:45.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej RMG**

/-/ Kazimierz Koralewski

Protokół sporządziła:

Bogusława Pieklik