

SPRAWOZDANIE
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mysłowice
z działalności w 2018 r.

1) Skład Komisji:

W roku 2018 Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:

1. Damian Sojka – przewodniczący,
2. Eugeniusz Lelonek – wiceprzewodniczący,
3. Krystyna Bał,
4. Teresa Białucha,
5. Wojciech Chmiel,
6. Rudolf Hodalski,
7. Maria Musioł,
8. Dariusz Wójtowicz,
9. Antoni Zazakowny,
10. Zbigniew Zduniak.

W 2018 roku nastąpiły zmiany osobowe w składzie Komisji:

- kwiecień 2018 r. – w skład Komisji wstąpiła radna Krystyna Bał, radna Teresa Białucha, radny Rudolf Hodalski oraz radny Zbigniew Zduniak
(Uchwała nr L/788/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.).

2) Praca Komisji:

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 14 posiedzeń.

Łączny czas trwania posiedzeń: 22 godziny i 40 minut, średni czas trwania posiedzeń: 1 godzina i 35 minut.

Średnia frekwencja radnych wyniosła 93,5 %. Wykaz obecności stanowi załącznik do sprawozdania.

a) W trakcie 2018 roku powołano 4 zespoły kontrolne:

1. Zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli kompleksowej Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej. W składzie: Wojciech Chmiel – kierujący zespołem, Eugeniusz Lelonek, Maria Musioł, Dariusz Wójtowicz, Antoni Zazakowny. Kontrola została przeprowadzona od 30 października 2017 roku do 28 lutego kwietnia 2018 roku;

2. Zespół kontrolny do przeprowadzenia analizy i oceny skuteczności wykorzystania środków unijnych w latach 2014 – 2017. W składzie: Damian Sojka – kierujący zespołem, Wojciech Chmiel, Eugeniusz Lelonek, Maria Musioł, Dariusz Wójtowicz, Antoni Zazakowny. Kontrola została przeprowadzona od 13 marca 2018 roku do 30 kwietnia 2018 roku;

3. Zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli kompleksowej Straży Miejskiej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. W składzie Teresa Bialucha – kierująca zespołem, Krystyna Bał, Wojciech Chmiel, Rudolf Hodalski, Eugeniusz Lelonek, Maria Musioł, Damian Sojka, Dariusz Wójtowicz, Antoni Zazakowny, Zbigniew Zduniak. Kontrola została przeprowadzona od 4 września 2018 r. do dnia 17 października 2018 r.

4. Zespół kontrolny do przeprowadzenia końcowej kontroli realizacji umowy pomiędzy Miastem Mysłowice a Mysłowickim Konsorcjum Medycznym. W składzie Eugeniusz Lelonek – kierujący zespołem, Krystyna Bał, Teresa Bialucha, Wojciech Chmiel, Rudolf Hodalski, Maria Musioł, Damian Sojka, Dariusz Wójtowicz, Antoni Zazakowny, Zbigniew Zduniak. Kontrola została przeprowadzona od 4 września 2018 r. do dnia 17 października 2018 r.

Członkowie Zespołów Kontrolnych spotykali się w ustalonych wcześniej terminach w pomieszczeniach Rady Miasta Mysłowice oraz wykonywali czynności kontrolne w siedzibach podmiotów kontrolowanych w tym: w Straży Miejskiej oraz Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach.

3) Najważniejsze ustalenia z przeprowadzonych kontroli:

a) Kontrola kompleksowa Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej

Członkowie Zespołu Kontrolnego w ramach przeprowadzonej kontroli zawarli następujące wnioski:

1. W całym kontrolowanym okresie tj. 2014 r – 2017 r. podmiot zawierał umowy cywilno-prawne zgodnie z przepisami prawa, w zależności od wartości umowy stosując właściwie: zamówienie z wolnej ręki, zapytanie cenowe, przetarg.
2. Stan zatrudnienia w podmiocie, w ocenie zespołu kontrolnego, jest za duży oscylujący w ilości 88 etatów, co generuje bardzo wysokie koszty.
3. Pozytywnie zespół kontrolny ocenia zmniejszenie liczby umów zleceń/dzieło zawieranych przez MZGK z 326 w 2014, do 202 za 10 miesięcy w 2017, lecz kwota wydatkowana na ten cel nadal jest duża i wynosi 260.867,68 zł za 10 miesięcy 2017 r.
4. Niepokój i wątpliwości zespołu kontrolnego wzbudziły koszty obsługi prawnej zlecanej przez MZGK zewnętrznym kancelariom.
Ich wysokość wynosiła odpowiednio w latach:
2014 – 92.988,00 zł
2015 – 137.268,00 zł
2016 – 128.712,00 zł
2017 – 116.604,00 zł
5. Zespół kontrolny stwierdził, że największym problemem MZGK jest bardzo duże zadłużenie lokatorów, co uniemożliwia prowadzenie prawidłowej polityki inwestycyjnej. Na koniec października 2017 roku, aż 718 lokali miało zadłużenie na łączną kwotę ponad 12 mln złotych. Jednakże zespół stwierdził brak jednoznacznych procedur egzekwowania należności.
6. Zespół kontrolny w ramach kontroli kompleksowej zwrócił się w pismach kierowanych do kierownika podmiotu kontrolowanego oraz Prezydenta Miasta o przedstawienie wszystkich umów zawartych na wynajem powierzchni na budynkach komunalnych w latach 2014-2017. Do dnia zakończenia kontroli Zespół kontrolny nie otrzymał ani jednej takiej umowy do wglądu. Wynika z tego jednoznacznie, iż w tym okresie wszystkie ogłoszenia, reklamy, billboardy itp. na budynkach komunalnych zamieszczane były z naruszeniem prawa, bez żadnej kontroli i ewidencji zarówno ze strony Dyrekcji MZGK oraz Wydziałów Urzędu Miasta podlegających Prezydentowi Miasta. Stawiamy wniosek o niegospodarność i działanie na szkodę miasta z uwagi na uszczuplenie wpływów finansowych do budżetu miasta z tego tytułu, przez Prezydenta Miasta.
7. Członkowie Zespołu Kontrolnego po raz kolejny nie otrzymali kompletu dokumentów, o które wnioskowali w trakcie prowadzonej kontroli. W związku z powyższym należy jednoznacznie stwierdzić, że kompleksowa kontrola zlecona przez Radę Miasta Mysłowice nie doszła do skutku. Przekazywanie dokumentów przez kierownictwo MZGK miało charakter wybiórczy. Takie działanie należy uznać za naganne oraz pozbawione elementarnych zasad jawności i transparentności życia publicznego w sferze wydatkowania środków publicznych.

b) Analiza i ocena skuteczności wykorzystania środków unijnych w latach 2014 – 2017

Członkowie Zespołu Kontrolnego z przeprowadzonej kontroli przedstawili następujące wnioski:

- 1) bardzo słabe wykorzystanie środków unijnych w analizowanym okresie 2014 – 2017;
- 2) słaba współpraca między wydziałami Urzędu Miasta realizującymi dany projekt;
- 3) brak koordynacji działań zmierzających do uzyskania pozytywnego wyniku końcowego;
- 4) brak należytego nadzoru nad jednostkami realizującymi dany projekt;
- 5) słabe przygotowanie merytoryczne niektórych pracowników odpowiedzialnych za należyłą realizację konkretnego wniosku;
- 6) brak solidności i należytego wykonania w zakresie dopełnienia wszystkich wymagań i kryteriów determinujących prawidłowość złożenia wniosku o dofinansowanie zewnętrzne;
- 7) brak zabezpieczenia środków własnych na realizację projektów w fazie składania wniosków, co obniża wiarygodność realizacji projektów i może skutkować niską oceną;
- 8) Podsumowanie kwot dofinansowania w poszczególnych latach, w projektach zakończonych:


| Rok | Liczba projektów | Kwota dofinansowania |
|--------------|------------------|-------------------------------|
| 2014 | 1 | 69 600,00 zł |
| 2015 | 11 | 6 022 300,22 zł |
| 2016 | 3 | 1 342 824,81 zł |
| 2017 | 1 | 28 840,61 zł |
| Razem | 16 | <u>7 463 565,64 zł</u> |

c) Kontrola kompleksowa Straży Miejskiej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.

Członkowie Zespołu Kontrolnego po przeprowadzonej kontroli uzgodnili, że nie zachodzi konieczność sporządzenia zaleceń i wniosków pokontrolnych.

d) Końcowa kontrola realizacji umowy pomiędzy Miastem Mysłowice a Mysłowickim Konsorcjum Medycznym

W obecnym stanie faktycznym końcowa kontrola realizacji umowy pomiędzy Miastem Mysłowice a Mysłowickim Konsorcjum Medycznym jest bezprzedmiotowa. Dlatego też z uwagi na kończącą się kadencję obecnej Komisji Rewizyjnej, Zespół kontrolny wnioskuje do Rady Miasta kolejnej kadencji o objęcie nadzorem niniejszej sprawy przez przedstawicieli nowo wybranych członków Rady Miasta Mysłowice.

 4

4) Analiza wykonania budżetu miasta za rok 2017 i przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium.

Członkowie Komisji Rewizyjnej przeprowadzili analizę wykonania budżetu za rok 2017 opierając się na dokumentach:

- sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mysłowice za 2017 rok;
- informacji o stanie mienia Gminy Mysłowice według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku;
- sprawozdaniu finansowym za 2017 rok sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku;
- informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, wobec których Miasto Mysłowice pełni funkcję organu tworzącego;
- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Mysłowice Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mysłowice według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali analizy wykonania budżetu za rok 2017 sporządzili wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za rok 2017 oraz opinię o wykonaniu budżetu Miasta Mysłowice za rok 2017. Najistotniejsze wnioski w sporządzonej opinii:

1. nieprawidłowe założenia przy konstruowaniu budżetu szczególnie dochodów własnych oraz planów wydatkowych skutkujące rosnącym deficytem budżetowym miasta;
2. b. niskie pozyskiwanie szeroko pojętych środków zewnętrznych (unijnych, strukturalnych, rządowych, itp.) ;
3. niskie nakłady na ochronę zdrowia szczególnie w zakresie pomocy dla Szpitala nr 2;
4. nieodpowiedzialna polityka kadrowo-organizacyjna w strukturach urzędu i jego jednostkach ;
5. wzrost zadłużenia miasta i brak odpowiedniej polityki w zakresie systematycznego jego oddłużania;
6. brak właściwego nadzoru i skutecznych działań naprawczych ze strony organu właścicielskiego nad jednostkami miejskimi, m.in. MPWiK Sp. z o.o., TBS, itp.;
7. stan mienia komunalnego oraz wykonanie planów finansowych przez jednostki organizacyjne miasta.

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła realizację budżetu miasta za 2017 rok przy zdaniach odrębnych trzech członków Komisji.

69 5

5) Wykaz wniosków podjętych przez Komisję Rewizyjną

| <i>l.p.</i> | <i>Wniosek w sprawie</i> | <i>do kogo</i> | <i>inf. o wykonaniu</i> |
|--------------------|---|-------------------------------|---|
| 1. | Wniosek o przedstawienie wykazu kredytów, zobowiązań i poręczeń zaciągniętych przez MPWiK, przez Miasto na rzecz MPWiK oraz przez Miasto wspólnie z MPWiK Sp. z o.o. | Prezydent Miasta | Odpowiedź z dn. 22.02.2018 r. Prezydent Miasta E. Lasok |
| 2. | Wniosek o udzielenie pełnej informacji na temat wysokości stawki za wodę i ścieki, która została przedstawiona w trzech kolejnych latach (2018-2021) | Prezydent Miasta | Odpowiedź z dn. 11.05.2018 r., Prezydent Miasta E. Lasok |
| 3. | Wniosek Komisji do Prezydenta Miasta o przekazanie wszystkich umów dzierżawy na wynajęcie powierzchni reklamowych od roku 2014 do sierpnia 2017 na budynkach administrowanych przez MZGK, łącznie z wykazem kwot, które wpłynęły z tego tytułu. | Prezydent Miasta | Odpowiedź z dn. 23.05.2018 r., Prezydent Miasta E. Lasok |
| 4. | Wniosek o przekazanie informacji na temat nagród przyznanych kierownictwu Urzędu Miasta oraz kierownikom miejskich jednostek i spółek w roku 2017 i 2018 | Prezydent Miasta | Odpowiedź z dn. 11.05.2018 r., Prezydent Miasta E. Lasok Odpowiedź z dn. 7.06.2018 r., Wiceprezes MPWiK P. Gardoń |
| 5. | Wniosek o wystąpienie do organów ścigania o sprawdzenie czy Prezydent Miasta Mysłowice nie popełnił przestępstwa, przedstawiając nieprawdziwe informacje dotyczące wysokości oraz okresu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wielkości zadłużenia MPWiK | Przewodniczący Rady Miasta | Wniosek został przegłosowany przez Radę Miasta na sesji w dniu 26.04.2018 r. - nie uzyskał wymaganej większości Radu Miasta |
| 6. | Wniosek o przekazanie wyceny majątku MPWiK Sp. z o.o., która jest istotnym elementem składowym dotyczącym zbycia udziałów Spółki na rzecz GPW | Prezydent Miasta | Odpowiedź z dn. 08.05.2018 r., Prezydent Miasta E. Lasok |
| 7. | Wniosek o informację na temat wysokości kontraktu menadżerskiego Wiceprezesa Zarządu MPWiK | Prezydent Miasta | Odpowiedź z dn. 08.05.2018 r., Prezydent Miasta E. Lasok |
| 8. | Wniosek o przedłożenie wykazu kontroli wewnętrznych przeprowadzonych przez Wydział AK w 2017 r. oraz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2017 r. w UM oraz miejskich jednostkach organizacyjnych wraz z wnioskami pokontrolnymi | Prezydent Miasta | Odpowiedź z dn. 07.05.2018 r., Prezydent Miasta E. Lasok |

 6

| <i>I.p.</i> | <i>Wniosek w sprawie</i> | <i>do kogo</i> | <i>inf. o wykonaniu</i> |
|-------------|--|------------------|--|
| 9. | Wniosek o udostępnienie informacji publicznej jaka taryfa została złożona przez MPWiK Sp. z o.o. oraz jakie wartości i wskaźniki zostały ujęte w złożonej taryfie | PGW Wody Polskie | Odpowiedź z dn. 6.06.2018 r., GPW RZGW w Gliwicach Z-ca Dyr. A. Grochowska |
| 10. | Wniosek o przekazanie wyceny majątku MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach | Prezydent Miasta | Odpowiedź z dn. 11.06.2018 r., Prezydent Miasta E. Lasok |
| 11. | Wniosek o przekazanie dokumentów potwierdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych oraz informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków bądź o działaniach podjętych lub przyczynach niepodjęcia takich działań w ramach kontroli „Prawidłowość wykorzystania środków dla projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” | Prezydent Miasta | Odpowiedź z dn. 18.05.2018 r., Prezydent Miasta E. Lasok |
| 12. | Wniosek o przekazanie dokumentów z postępowania kontrolnego przeprowadzonego w Wydziale ID w terminie 09.12.2016 – 13.03.2017 | Prezydent Miasta | Odpowiedź z dn. 29.05.2018 r., Prezydent Miasta E. Lasok |
| 13. | Wniosek o wskazanie wszystkich lokalizacji na nieruchomościach miejskich, gdzie Miasto udostępnia powierzchnie na reklamy | Prezydent Miasta | Odpowiedź z dn. 12.07.2018 r., I Z-ca Prezydenta Miasta G. Brzoska |

5) Wykaz analiz kontrolnych przeprowadzonych przez wewnętrzne i zewnętrzne podmioty upoważnione do kontroli

W minionym roku Komisja Rewizyjna dokonała analizy kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miasta w 2017 roku przez podmioty zewnętrzne i wewnętrzne. Komisja zapoznała się z przedłożonymi wystąpieniami i zaleceniami pokontrolnymi.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej



radny Damian Sojka

Załącznik:

- frekwencja członków Komisji za 2018 rok

Frekwencja członków Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniach Komisji w 2018 roku

| Lp. | członkowie Komisji | posiedzenia Komisji | | | | | | | | | | | | | | frekwencja | |
|-----|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ilość | % |
| 1 | Sojka Damian | 15.01 | 19.02 | 5.03 | 12.03 | 19.03 | 9.04 | 17.04 | 30.04 | 7.05 | 10.05 | 28.05 | 6-7.06 | 3.09 | 9.10 | 14 | 100,0 |
| 2 | Lelonek Eugeniusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100,0 |
| 3 | Bal Krystyna | | | | | | | | | 0 | 0 | n | 0 | 0 | 0 | 4 | 66,7 |
| 4 | Białucha Teresa | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100,0 |
| 5 | Musiół Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | 0 | 0 | 13 | 92,9 |
| 6 | Chmiel Wojciech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100,0 |
| 7 | Hodalski Rudolf | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100,0 |
| 8 | Wójtowicz Dariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 92,9 |
| 9 | Zazakowny Antoni | n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | n | 11 | 78,6 |
| 10 | Zduniak Zbigniew | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100,0 |
| | frekwencja ilość | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 100,0 |
| | Frekwencja % | 83,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 80,0 | 90,0 | X | 93,5 |

o - obecny
n - nieobecny