

PROTOKÓŁ NR 32/09

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 1 kwietnia 2009 r.

I. Obecni wg załączonej listy.

II. Przebieg posiedzenia:

Pkt 1.

Posiedzenie prowadził p. Jan Mucha – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Po powitaniu radnych oraz p. A. Krawczyka – Skarbnika Miasta, p. L. Mróz – Naczelnika Wydziału Budżetu i Finansów oraz p. E. Guziel – Kierownika Referatu Księgowości Podatkowej i Organu Finansowego Budżetu Miasta, zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
2. Kontynuacja analizy wykonania budżetu miasta za rok 2008.
3. Korespondencja.
4. Sprawy bieżące.

Porządek przyjęto przez aklamację.

Pkt 2.

Skarbnik Miasta omówił wykonanie wydatków budżetu miasta za 2008 rok. Poinformował, że wydatki w roku 2008 zaplanowane zostały na kwotę 517.186.336,25 zł, natomiast wykonane na kwotę 464.739.899,11 zł (89,86%). Wpływ na taki poziom wykonania wydatków miało głównie nie wykonanie wszystkich zaplanowanych inwestycji w dziale budżetu Transport i łączność oraz w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska”. Skarbnik Miasta przedstawił wyjaśnienia złożone mu przez Wydział Dróg i Mostów (załącznik nr 1) oraz Jednostkę Realizującą Projekt (załącznik nr 2) w sprawie niskiego wykonania wydatków. Podkreślił, że Wydział Dróg i Mostów poinformował go o niewykorzystaniu środków w wysokości ok. 5.600.000 zł pismem z dnia 08.12.2008 r. Również dopiero pod koniec roku 2008 informację o niewykorzystaniu kwoty ok. 20.000.000 zł przekazała Jednostka Realizująca Projekt. Tak późne przekazanie do dyspozycji Skarbnika Miasta ww. środków uniemożliwiło ich wykorzystanie na inne cele.

Ponadto na poziom wykonania wydatków w roku 2008 wpłynęło:

- niskie wykorzystanie (17%) środków przeznaczonych w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na zadanie pn. Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej – Zakładu Usług Szwalniczych w Rudzie Śląskiej. Gmina starała się o dofinansowanie powyższego zadania, w związku, z czym musiała zabezpieczyć w budżecie 100% środków na jego wykonanie. Dofinansowanie jednak nie zostało miastu przyznane.
- niskie wykorzystanie (51,74%) środków przeznaczonych na wydatki majątkowe w Dziale 750 – Administracja publiczna, a szczególnie wykonanie na poziomie 2,98% wydatków na zadanie pn. Budowa Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Ruda Śląska. Miasto musiała zabezpieczyć 100% środków na realizację tego zadania, mimo że narzucony odgórnie harmonogram jego realizacji nie przewidywał ukończenia przedsięwzięcia w roku 2008.

- niskie wykorzystanie środków zabezpieczonych w budżecie na wykonanie 3 zadań inwestycyjnych w Muzeum Miejskim. Spośród 3 zaplanowanych inwestycji zrealizowano tylko jedną – za 74% zabezpieczonych na nią środków wykonano bramę wjazdową i ogrodzenie od strony ul. Wieniawskiego.

Dyskusję w sprawie wykonania wydatków za rok 2008 rozpoczął Przewodniczący Komisji pytaniem o możliwość polepszenia przepływu informacji o wykorzystaniu środków finansowych z Wydziałów UM do Wydziału Budżetu i Finansów. Skarbnik Miasta wyjaśnił, że lepszy monitoring realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta będzie możliwy po wdrożeniu systemu OTAGO. Wówczas Wydział Budżetu i Finansów będzie na bieżąco otrzymywał informacje ze wszystkich jednostek o realizacji budżetu. Obecnie informacje takie otrzymuje kwartalnie. Na prośbę radnego M. Pierończyka Skarbnik wyjaśnił zasady monitorowania budżetu miasta przy wykorzystaniu systemu OTAGO. Nawiązując do powyższego tematu radny A. Bubała stwierdził, że pracownicy Jednostki Realizującej Projekt powinni stale kontrolować wykonanie rzeczowe i finansowe realizowanych inwestycji i już we wrześniu winni przekazać Skarbnikowi Miasta dane nt. środków, które nie zostaną w danym roku wykorzystane. Następnie nawiązując do podanej na początku posiedzenia informacji o niewykonaniu zadania polegającego na przebudowie ul. Szyb Walenty spowodowanym odwołaniem złożonym przez oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej radny zapytał, czy postępowanie odwoławcze już się zakończyło oraz z jakiego powodu odwołanie zostało złożone, czy powodem był błąd Wydziału. Skarbnik Miasta poinformował, że udzieli odpowiedzi po zasięgnięciu informacji w Wydziale Zamówień Publicznych, który zajmuje się powyższą sprawą. Dodał również, iż jego zdaniem winę za złożone odwołanie nie ponosi powyższy Wydział. Radny J. Skudlik stwierdził, że winy tutaj nie ponosi również Wydział Dróg i Mostów. Odwołanie jego zdaniem nie wynika ze złej pracy Wydziałów UM, a z zachowań wykonawców, które powinny być w jakiś sposób egzekwowane. Skarbnik wyjaśnił, że właśnie m.in. przedłużające się z powodu odwołań procedury przetargowe wpływają na obniżenie wykonania wydatków. Środki zabezpieczone w budżecie na realizację zadania będącego przedmiotem przetargu pozostają bowiem niewykorzystane.

Przechodząc do kolejnego tematu radny J. Skudlik poprosił o informację nt. spowodowanego wzrostem zatrudnienia podwyższenia kosztu płac pracowników administracyjnych w stosunku do ubiegłego roku. Pani E. Guziel zobowiązała się do dostarczenia powyższych danych na następne posiedzenie Komisji. Kolejne pytanie zostało postawione przez Przewodniczącego Komisji i dotyczyło ono możliwości wykorzystania w roku 2009 środków, które nie zostały wydatkowane w roku 2008 przez Wydział Dróg i Mostów oraz Jednostkę Realizującą Projekt. Odpowiadając p. L. Mróz wyjaśniła, że kwoty te wliczane są do wolnych środków i przeznaczone są na pokrycie deficytu. Następnie radny A. Bubała poprosił o podanie terminu ostatecznego rozliczenia inwestycji „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska”. Pani Naczelnik poinformowała, że termin realizacji umów przesunięty jest na czerwiec br.

W dalszej części posiedzenia radni mieli okazję zapoznać się z danymi liczbowymi zawartymi w dostarczonych przez p. E. Guziel sprawozdaniach wymaganych Rozporządzeniem Ministra Finansów Rb – 27 S, Rb – 28 S, Rb - Z, Rb - N, Rb - ND S, Rb – PDP, Rb – ST, Rb – 50, Rb – 27ZZ, Rb – 30, Rb – 31, Rb – 33, Rb – 34.

Przewodniczący Komisji podziękował zaproszonym gościom i poinformował, że kolejne posiedzenie Komisji poświęcone analizie wykonania budżetu miasta za rok 2008 odbędzie się dnia 8 kwietnia br. o godz. 9:00.

Pkt 4.

Do poczty Komisji wpłynęło pismo nr PR.00630-133/09 - uzupełnienie odpowiedzi Prezydenta Miasta na wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie pisma Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników Oddział – Ruda Śląska. Komisja przyjęła pismo do wiadomości.

Pkt 5.

Protokół nr 31/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25.03.2009 r. zatwierdzono bez uwag.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
/Marzena Krzyszczuk/

Marzena Krzyszczuk

Podpisy członków Komisji:

p. Jan Mucha

Jan Mucha

p. Yousif Abuzied

Yousif Abuzied

p. Antoni Bubala

Antoni Bubala

p. Witold Hanke

p. Bogusława Kansy

Kansy

p. Michał Pierończyk

Michał Pierończyk

p. Józef Skudlik

Skudlik