

Załącznik nr.....

do protokołu nr...../2023 r.

SO.....2023

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2022 r.

Komisja Rewizyjna w II półroczu 2022 r. pracowała na 5 posiedzeniach. W dniu **22.08.2022 r.** komisja obradowała w składzie 7 osobowym. Radny Tomasz Kostyra dołączył do posiedzenia komisji o 15.20, w dniu **26.09 2022 r.** w składzie 7 osobowym, w dniu **24.10. 2022 r.** w składzie 7 osobowym, **21.11 2022 r.** w składzie 7 osobowym, **12.12.2022 r.** w składzie 7 osobowym.

Skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco.

Przewodnicząca komisji: Elżbieta Ostrowska

Członkowie:

Radny Dzierżak Bogusław

Radny Hubert Handy

Radny Kolny Karol

Radny Tomasz Kostyra

Radny Bogusław Noras

Radny Sebastian Zimnal

Zgodnie z planem pracy i kontroli na posiedzeniu w **dniu 22.08.2022 r.** Komisja Rewizyjna w punkcie „Analiza postępowań windykacyjnych należności od osób fizycznych” wysłuchała ustnej wypowiedzi pani Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Magdaleny Michalskiej. Radni zadawali pytania i dyskutowali w temacie analizy materiałów dotyczących kartotek mieszkańców, rozłożeniu na raty zaległości za odpady, stawki za niesegregowane odpady. W punkcie „Analiza realizacji zadania za I półrocze z wywiezionego popiołu, traw odpady śmieci” Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska odpowiadała na pytania radnych odnosząc się do przedstawionego zestawienia dot. ilości odpadów za 2022 r.

Na posiedzeniu w dniu **26.09.2022 r.** W punkcie „Analiza wykonania budżetu za I półrocze roku 2022” z powodu nieobecności skarbnika Miasta na komisji punkt ten

przeniesiono na następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Zrealizowano go dopiero w listopadzie 2022 r.

Na posiedzeniu w dniu 24.10.2022 realizowano tylko stałe punkty posiedzenia komisji.

Na posiedzeniu w dniu **21.11.2022 r.** Odnośnie tematu „Przedstawienie informacji przez spółkę „Partner” w sprawie wydatkowania środków otrzymanych z budżetu miasta od V do VIII 2022 /wraz z fakturami/. Radni otrzymali materiały celem zapoznania się z nimi. Główna Księgowa spółki „Partner” przedstawiła informacje w sprawie wydatkowania środków otrzymanych z budżetu miasta w ramach umowy in – house. Dyskutowano także w temacie dofinansowania do korzystania z basenu dla dzieci. Radni zadawali pytania dotyczące bieżącego utrzymania ORS – Centrum.

W temacie „Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 3 kwartały 2022 r. Radni zadawali pytania w/w temacie min.

1. Rozdział 90005 dlaczego brak wykonania wydatków majątkowych na co było planowane. Proszę uzasadnić.
 2. Rozdział 90015 oświetlenie ulic też brak wykonania wydatków majątkowych 728 500 zł. Za energię wydatki wykonano tylko w 61 %.
 3. Rozdział 92195 plan 10 tys. zł wykonanie 0. Na co planowano i dlaczego nie wykonano w III kwartałach ?
 4. Rozdział 85404 wykonanie tylko 21,9 % co tam jest płacone ?
 5. Dlaczego niskie wykonanie w rozdziale 80149 specjalne kształcenie bo tylko 55%.
 6. Rozdział 85295 wykonanie tylko w 45 %. Czy tam zawyżono planowany budżet?
 7. Kiedy z budżetu będzie przekazana dotacja na zakup samochodu. Rozdz. 75412 wykonanie 0
 8. Co jest zaplanowane w rozdziale 74095 plan 25 000,00 wykonanie 0 i w rozdziale 75407 plan 55 000,00 wykonanie 0
 9. Dlaczego brak wykonania wydatków majątkowych w rozdziale 60014
 10. Dlaczego takie niskie wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 60016 drogi gminne Na jaką kwotę i na jakie drogi są już podpisane umowy i jaki jest termin wykonania
 11. Dlaczego takie niskie wykonanie paragrafu majątkowego w rozdziale 70005
 12. Dlaczego nie wpłynęły dochody w rozdziale 75412 i czego dotyczą?
 13. Dlaczego nie wpłynęły dochody w rozdziale 75414 i czego dotyczą?
 14. Proszę precyzyjnie wyjaśnić pozycję 75616 § 0310. To jest podatek od nieruchomości od osób prawnych dlaczego w kolumnie 10 wykazana jest nadpłata tylko 5 885 513 zł, skoro radnym mówi się że gmina ma zwrócić górnictwu dużo więcej. Czy to jest prawidłowo wykazane. W WPF jest większa kwota. Skąd taka różnica ?
 15. Dlaczego takie niskie wykonanie dochodów z odsetek od lokat roz. 75023 § 0970 plan 50 tys. Wykonanie 9 255 zł skoro teraz odsetki wzrosły?
- Odpowiedzi udzielała skarbnik miasta Kinga Drabik. Nie uzyskano dokładnych, konkretnych informacji na zadawane pytania. Odpowiedzi były udzielane, ale były też wymijające.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w **dnium 12.12.2022 r.** otrzymała materiały ze spółki PGK „Partner” w sprawie wydatkowania środków otrzymanych z budżetu miasta

od IX do X 2022 r. wraz z fakturami. Główna Księgowa oraz Prezes spółki „Partner” odpowiadali na pytania radnych.

Komisja Rewizyjna na swoich posiedzeniach dokonała analizy wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na sesjach Rady Miasta od numeru **403 do 451**. Okres objęty kontrolą to **30.06.2022 r. do 24.11.2022 r.**

Komisja również analizowała sprawozdania w zakresie podpisanych umówi aneksów do umów od numeru **377 do 710**. Zdarzały się umowy spoza okresu kontroli. Głosowanie nad umowami nie było jednogłośne

Komisja dokonała kontroli zarządzeń Burmistrza Miasta z działalności za okres od **24.06.2022 r. do 06.12.2022 r.** od nr **713 do nr 820**. Sprawozdanie z zarządzeń zgodnie z wnioskiem radnych zawierało również informacje o podjętych zarządzeniach dotyczących zmian w budżecie Miasta Łędziny. Zarządzenia dotyczyły dotacji przekazywanych przez Wojewodę. Zarządzenia te były wyjaśniane przez skarbnika Miasta Łędziny.

W punkcie „Kontrola zadań zleconych przez Radę Miasta a podstawie przegłosowanych wniosków” często wracano do wniosku dot. naprawy studzienek kanalizacyjnych na odcinku drogi osiedlowej Centrum I ul. Łędzińska od numeru 13 do 37. Wniosek ten jest aktualny od 2021 r. Podjęto również temat wniosku dotyczący uzupełnienia informacji dla mieszkańców na tablicy ogłoszeń, a dotyczący deklaracji podatkowych. Odnośnie naprawy studzienek kanalizacyjnych obecni na komisji rewizyjnej w maju przedstawiciele spółki PGK „Partner” zapewnili, że po weekendzie majowym zostaną prace wykonane. Do ostatniej komisji rewizyjnej w roku 2022 tj 12.12.2022 r. wniosek nie został zrealizowany” Korespondencja w tej sprawie odbywała się pomiędzy Gmina Łędziny Wydziałem Gospodarki Miejskiej, a spółką PGK „Partner”. Podsumowując przez cały rok kalendarzowy 2022 nie naprawiono studzienek , ani dziur na drodze gminnej wokół tych studzienek/ pomimo składanych wniosków/.

W temacie „Bieżąca analiza zamówień i zleceń oraz kontrola i terminowość postępowań o zamówienia publiczne na wszystkich zadaniach w ramach uchwalonego budżetu” Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej przedstawiał sprawozdanie z realizacji inwestycji w roku 2022 informując często , że wykaz inwestycji nie ulegał zmianie. Inwestycje wprowadzone do budżetu 2022 r. min. takie jak: przebudowa – nakładka asfaltowa ulic: Spacerowa czy Czaplí, modernizacja ulica Partyzantów nie rozstały rozpoczęte w 2022 r..

Burmistrz Miasta wykazała swoją bezczynność.

Wniosek do Burmistrza Pani Krystyny Wróbel: Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Miasta w zakresie wykonywania wniosków zgłaszanych przez radnych w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych. Do Pani Burmistrz o lepsze zaangażowanie się w sprawy miasta nie bacząc w której części miasta są do wykonania zadania zgłaszane we wnioskach, oraz nie patrząc na to, który radny je zgłasza.

Na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej uległa poprawie obsługa merytoryczna w stosunku do I połowy roku 2022.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Elżbieta Ostrowska