

Sprawozdanie

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wrocławia

za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Wrocławia działała na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz zasad i trybu działania Komisji Rewizyjnej określonych w Statucie Wrocławia, zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17.05.1996 r., a także w oparciu o uchwałę Nr LXXI/457/93 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9.10.1993 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Komisji Rewizyjnej Rady.

Komisja Rewizyjna zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym z ww. aktów prawnych, w szczególności par. 13 ust. 2 Uchwały nr LXXI/457/93 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 09 października 1993 r. przedkłada Radzie Miejskiej Wrocławia sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

W roku 2013 zadania Komisji Rewizyjnej realizowane były w toku posiedzeń plenarnych oraz poprzez pracę powołanych spośród członków komisji zespołów kontrolnych. Prace Komisji ukierunkowane były na kontrolowanie w imieniu Rady Miejskiej Wrocławia działalności Prezydenta oraz gminnych jednostek organizacyjnych pod względem: legalności, rzetelności, celowości i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, na podstawie przyjętego na rok kalendarzowy planu kontroli.

1. Skład i tryb pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wrocławia w roku 2013

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Wrocławia w 2013 r. pracowała w następującym składzie:

1. Tomasz Hanczarek – przewodniczący komisji
2. Małgorzata Zawada - wiceprzewodnicząca

3. Piotr Babiarez, zastąpiony w grudniu 2013 r. przez Mirosławę Stachowiak – Różecką,
4. Krzysztof Bramorski
5. Jan Chmielewski
6. Leszek Cybulski
7. Renata Granowska
8. Szymon Hotała
9. Jarosław Krauze
10. Andrzej Nabzdyk
11. Maciej Zegan

Praca Komisji Rewizyjnej prowadzona była w formie regularnych i doraźnych posiedzeń plenarnych, spotkań zespołów kontrolnych oraz kontroli prowadzonych na podstawie przyjętego Planu Kontroli pod kierunkiem przewodniczących powołanych zespołów kontrolnych.

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna odbyła 9 posiedzeń plenarnych. W związku z przygotowaniem wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Wrocławia z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za rok 2012 Komisja wydała trzy opinie dotyczące:

- sprawozdania finansowego Miasta Wrocławia za rok 2012,
- sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za rok 2012 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu,
- sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury miasta Wrocławia za rok 2012.

Komisja wydała ponadto w okresie sprawozdawczym sześć opinii dotyczących przedłożonych Komisji projektów uchwał Rady Miejskiej

Wrocławia, a także zapoznawała się na bieżąco ze sprawami kierowanymi do niej przez mieszkańców Wrocławia oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej.

2. Zakres i przebieg prac Komisji w roku sprawozdawczym

Przebieg prac Komisji Rewizyjnej według kalendarza i realizowanych najważniejszych tematów przedstawiał się następująco:

Styczeń 2013

Komisja przyjęła protokoły pokontrolne z kontroli przeprowadzonych w roku 2012 i postanowiła o przesłaniu ich do jednostek kontrolowanych oraz na podstawie przekazanych upoważnień przystąpiła do kontroli przewidzianych planem do przeprowadzenia w roku 2013.

Luty-Marzec 2013

Komisja przyjęła protokół pokontrolny oraz zapoznała się z uwagami wniesionymi przez jednostki kontrolowane w r. 2012 do przesłanych im protokołów kontroli.

Komisja zapoznała się z projektami uchwał Rady Miejskiej Wrocławia przedstawionymi jej do zaopiniowania, postanawiając o pozostawieniu ich bez opinii.

Wobec zgłoszonych uwag do współpracy urzędników UM Wrocławia z zespołami kontrolnymi Komisja postanowiła zaprosić na spotkanie Prezydenta Wrocławia celem omówienia zasad współpracy i kwestii technicznych związanych z prowadzonymi kontrolami, w tym dostępu i przekazywania dokumentów.

Kwiecień 2013

Komisja spotkała się z wiceprezydentem Wrocławia Adamem Grehlem w sprawie prawidłowości przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości przy ul. Św. Antoniego, a także zapoznała się z ustaleniami ze spotkania w sprawie zasad prowadzenia kontroli i udostępniania dokumentów, w którym uczestniczyli członek Komisji radny Krzysztof Bramorski, Sekretarz Miasta

Włodzimierz Patalas oraz dyrektor Wydziału Kontroli UM Marta Kalicińska.

Czerwiec 2013

Komisja Rewizyjna dokonała oceny wykonania budżetu za rok 2012 rozpatrując przy udziale oraz po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień Skarbnika Miasta Marcina Urbana i wiceprezydentów Macieja Bluja, Adama Grehla i Wojciecha Adamskiego i opiniując pozytywnie następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie finansowe Miasta Wrocławia za rok 2012 wraz z opinią biegłego rewidenta,
2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za rok 2012 wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu,
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury Miasta Wrocławia za rok 2012,

a także rozpatrzyli i przyjęli do wiadomości informację o stanie mienia komunalnego Miasta Wrocławia według stanu na dzień 31.12.2012 r. W stosunku do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2012 r. Komisja podzieliła ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej co do spełniania kryterium legalności, celowości, gospodarności i rzetelności.

Komisja Rewizyjna sporządziła opinię dotyczącą Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2012 r. Na tej podstawie Komisja przygotowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Wrocławia z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za rok 2012, przesyłając go jednocześnie do RIO.

Październik 2013

Przyjęto plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014 oraz zapoznano się ze stanem kontroli prowadzonych w roku 2013.

Listopad 2013

Realizując plan kontroli Komisja Rewizyjna zapoznała się z ich stanem oraz sprawozdaniami z dotychczasowego przebiegu.

Komisja Rewizyjna przyjęła plan kontroli na rok 2014, wyznaczając składy zespołów kontrolnych, terminy i przewidywane koszty kontroli.

Grudzień 2013

Podczas trzech posiedzeń w grudniu 2013 r. Komisja Rewizyjna dokonała m.in. aktualizacji składów Zespołów Kontrolnych, przeanalizowała i przyjęła protokoły z kontroli prowadzonych w roku 2013.

3. Przebieg kontroli w roku sprawozdawczym

Zgodnie z Planem Kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2013, zatwierdzonym w uchwale Nr XXXVI/831/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 28.12.2012 r., przeprowadzono i zakończono następujące kontrole:

1. Kontrolę wykonywania uprawnień właścicielskich przez Prezydenta Wrocławia w stosunku do spółki Wrocław 2012 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
2. Kontrolę finansów i wykonania zadań przez Wrocławskie Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji za lata 2011 - 2012,

Trzecia z zaplanowanych kontroli –

3. Kontrola stanu finansów miasta w związku z budową Stadionu Miejskiego oraz organizacją imprez na Stadionie Miejskim

nie została przeprowadzona w okresie objętym sprawozdaniem. Zgodnie z informacją Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego, radnego Leszka Cybulskiego, przeprowadzenie kontroli nie było obiektywnie możliwe ze względu na brak możliwości dostępu do materiałów i dokumentów źródłowych, na podstawie których powinna być przeprowadzona kontrola. Ograniczenie to było spowodowane trwającymi czynnościami kontrolnymi i operacyjnymi prowadzonymi w analogicznym zakresie przez uprawnione

instytucje państwowe, w tym Najwyższą Izbę Kontroli i Centralne Biuro Antykorupcyjne.

W celu określenia możliwego do realizacji kalendarza prac kontrolnych oraz ustalenia trybu, czasu i miejsca dostępu do potrzebnych materiałów źródłowych Przewodniczący Zespołu Kontrolnego wystąpił z pismem do Dyrektora Departamentu Prezydenta oraz zainicjował spotkanie Komisji Rewizyjnej z Sekretarzem Miasta. Następnie, w sierpniu 2013 r., Przewodniczący Zespołu Kontrolnego odbył kolejne spotkanie z Sekretarzem Miasta, podczas którego potwierdzone zostało ograniczenie dostępu do dokumentów źródłowych i raportów z kontroli prowadzonych przez uprawnione instytucje państwowe.

Wobec takiego stanu faktycznego Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2013 roku postanowiła o przesunięciu kontroli na rok 2014. Decyzja ta znalazła odzwierciedlenie w Uchwale nr LI/1295/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 03 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/831/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.

Kontrolę prowadzi zespół w składzie:

Leszek Cybulski – Przewodniczący

Krzysztof Bramorski – członek

Tomasz Hanczarek – członek

Mirosława Stachowiak – Różecka – członek.

W stosunku do dwóch przeprowadzonych w roku 2013 kontroli należy wskazać, co następuje:

Ad. 1.

Zespół kontrolny w składzie:

Krzysztof Bramorski – Przewodniczący

Leszek Cybulski – członek

Renata Granowska – członek

Szymon Hotała – członek

po zapoznaniu się z dokumentami udostępnionymi przez Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego UM Wrocławia, p. Aleksandrę Urban – Stromich, poddał ocenie stronę formalnoprawną realizacji uprawnień właścicielskich Gminy Wrocław wobec Wrocław 2012 sp. z o.o.

Kontrolę przeprowadzono w okresie 02.01.2013 – 30.12.2013.

Przewidywany budżet kontroli wg Planu wynosił PLN 25.000,00.

Kontrolę przeprowadzono **bezkosztowo**.

Na posiedzeniu w dniu 30.12.2013 roku Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła protokół pokontrolny. Zdanie odrębne do protokołu zgłosił radny Szymon Hotała.

Jednostka kontrolowana, po zapoznaniu się z treścią protokołu, nie wniosła do niego uwag, zastrzeżeń ani wyjaśnień.

Ad. 2.

Kontrolę przeprowadził Zespół Komisji Rewizyjnej w składzie

Renata Granowska – Przewodnicząca

Piotr Babiarz – członek (zastąpiony od 03.12.2013 r. przez Mirosławę Stachowiak – Różecką)

Maciej Zegan – członek.

Kontrola przeprowadzona w terminie 02.01.2013 – 30.12.2013 r. kosztowała PLN 10.578,00 (z przewidzianych w Planie Kontroli maksymalnie PLN 15.000,00).

Na posiedzeniu w dniu 27.12.2013 r. Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania (za – 5 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 5 radnych) przyjęła protokół z Kontroli finansów i wykonania zadań przez Wrocławskie Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji za lata 2011 – 2012.

Jednostka kontrolowana po otrzymaniu protokołu kontroli poinformowała, że nie wnosi do niego uwag.

W 2013 r. Rada Miejska Wrocławia nie zleciła komisji Rewizyjnej kontroli specjalnych i doraźnych.

Tomasz Hanczarek
Radny Rady Miejskiej Wrocławia
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM Wrocławia