Protokół Nr 9/19
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 20 września 2019 roku.
(sala nr 110 Urzędu Miejskiego w Słupsku)

1. **Sprawy regulaminowe, początek posiedzenia godz.09:02.**

Przewodniczący Komisji Łukasz Jaworski otworzył posiedzenie Komisji, przywitał wszystkich uczestniczących w obradach i stwierdził, że jest quorum umożliwiające podejmowanie prawomocnych postanowień.
(Lista obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.)
Obecni na posiedzeniu:
1. Bogusław Dobkowski
2. Łukasz Jaworski
3. Paweł Skowroński
4. Jacek Szaran
5. Aldona Żurawska
Nieobecny na posiedzeniu:
Kamil Bierka
Następnie prowadzący obrady przypomniał, że proponowany porządek obrad wraz z materiałami radni otrzymali w korespondencji.
(Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji stanowi zał. Nr 2 do niniejszego protokołu.)
Zapytał, czy ktoś chciałby zgłosić wnioski do porządku obrad.
Nikt z członków Komisji nie zgłosił wniosków do porządku obrad, więc poddał porządek pod głosowanie.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła do realizacji niżej wymieniony porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe.
2. Przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli realizacji umowy na wywóz i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2017 roku.
3. Informacja Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w sprawie podejmowanych działań w zakresie położonych światłowodów w terenie wzdłuż Nowej Drogi Krajowej nr 21 w Słupsku.
4. Zapoznanie się z pismem Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Gdańsku z dnia 7 sierpnia 2019 r. przekazujące informację o ujawnieniu okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za grudzień 2018 r. i I półrocze 2019 roku.
6. Powołanie zespołów kontrolnych:
   a) do przeprowadzenia kontroli realizacji funkcji Zgromadzenia Wspólników przez Prezydenta Miasta Słupska w zakresie pobieranych dywidend ze spółek miejskich za lata 2017-2018,
   b) do przeprowadzenia kontroli wydatków, kosztów, przepływów finansowych w Spółce z o.o. "Trzy Fale" w zakresie realizacji inwestycji aquapark.
   c) do przeprowadzenia kontroli wydatkowania przez Miasto środków na rzecz organizacji pozarządowych na 2018 rok.
7. Sprawy bieżące.

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:

ZA (5)
Bogusław Dobkowski, Łukasz Jaworski, Paweł Skowroński, Jacek Szaran, Aldona Żurawska
BRAK GŁOSU (1)
Kamil Bierka

- **przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń**

Przewodniczący Komisji Łukasz Jaworski poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr 7/19 z posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 7 i 10 czerwca 2019 r.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła Protokół Nr 7/19 z posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 7 i 10 czerwca 2019 r.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Bogusław Dobkowski, Łukasz Jaworski, Paweł Skowroński, Jacek Szaran, Aldona Żurawska
BRAK GŁOSU (1)
Kamil Bierka

Przewodniczący Komisji Łukasz Jaworski poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr 8/19 z posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2019 r.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła Protokół Nr 8/19 z posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2019 r.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Bogusław Dobkowski, Łukasz Jaworski, Paweł Skowroński, Jacek Szaran, Aldona Żurawska
BRAK GŁOSU (1)
Kamil Bierka

Ad.pkt.2 Przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli realizacji umowy na wywóz i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2017 roku.
(Protokół zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji umowy na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2017 roku stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący Komisji Łukasz Jaworski powiedział, że protokół został udostępniony radnym do zapoznania się w informatorze e-sesja. Dodał, że gdyby były jakieś pytania, udzieli na nie odpowiedzi. Podsumowując temat, jego zdaniem Spółka, zarabia na obsłudze gmin. Obsługując tylko Miasto Spółka niestety wychodziłaby na zero.

W dyskusji wzięli udział**:** radny Bogusław Dobkowski i Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka Paweł Skowroński.
Przewodniczący Komisji Łukasz Jaworski udzielił głosu Pani ….....*, która zwróciła

) **Jawność danych dotycząca (imienia i nazwiska i adresu) **została wyłączona na podstawie** art.1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych **(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669, z 2019 r. poz. 730)** oraz art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016,* str.1). *Wyłączenia dokonała Inspektor Biura Rady Miejskiej Bożena Dacko w dniu 18 października 2019 r.)*

uwagę, że ulica Sienkiewicza jest bardzo zaśmiecona. Zapytała, czy istnieje możliwość egzekwowania przez Miasto od podwykonawców realizacji umowy o oczyszczaniu.
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka wyjaśniła, że obowiązek utrzymania czystości chodnika przylegającego bezpośrednio do nieruchomości należy do właściciela tej nieruchomości. Dodała, że na ul. Sienkiewicza znajduje się wielu właścicieli budynków i kamienic, dlatego trudne jest wyegzekwowanie wykonywania obowiązków do nich należących.
Nadmieniła, że Miasto robi wszystko, aby tereny miejskie utrzymać we właściwej czystości, a od pozostałych właścicieli egzekwuje wykonywanie tych obowiązków.

Przewodniczący Komisji Łukasz Jaworki poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z **protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli realizacji umowy na wywóz i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2017 roku** w drodze dyskusji, w wyniku głosowania jednogłośnie (5 głosów za) przyjęła ww. protokół.

Jednocześnie Komisja zgłosiła wniosek o uzupełnienie porządku obrad sesji, która odbędzie się 25.09.2019 r. o punkt dotyczący przyjęcia ww. protokołu z kontroli przez Radę Miejską.

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Bogusław Dobkowski, Łukasz Jaworski, Paweł Skowroński, Jacek Szaran, Aldona Żurawska
BRAK GŁOSU (1)
Kamil Bierka

Ad.pkt.3.Informacja Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w sprawie podejmowanych działań w zakresie położonych światłowodów w terenie wzdłuż Nowej Drogi Krajowej nr 21 w Słupsku.

Przewodniczący Komisji Łukasz Jaworski przypomniał, że radni otrzymali do zapoznania się informację Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku dotyczącą podejmowanych działań w sprawie światłowodu.
(Pismo z dnia 7 sierpnia 2019 r. znak:ZU2.440.23.2019 stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu).
Następnie poinformował, że w dniu 27 czerwca 2019 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej przekazała radnym do zapoznania się pismo z 21 czerwca br. Przedstawiciela Słupskiej Inicjatywy Obywatelskiej w sprawie afery światłowodowej. Dodał, że pismo to Przewodnicząca przekazała również do Prokuratury Okręgowej, która prowadzi postępowanie dotyczące światłowodu.
(Pismo Przedstawiciela SIO! z 21.06.2019 roku dotyczące „afery światłowodowej" stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu).
Poprosił Przedstawiciela SIO! o zabranie głosu.
Przedstawiciel Stowarzyszenia Słupska Inicjatywa Obywatelska SIO! powiedział o nowych okolicznościach dotyczących afery światłowodowej, które wskazał w piśmie z dnia 21.06.2019 roku. Dodał, że słyszał, iż były składane do ZIM-u pisemne informacje o nieprawidłowościach występujących przy budowie.
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej Jarosław Borecki poinformował, że w dniu 6 września br. odbyły się oględziny w terenie. Dokonano wykopów i sprawdzono sposób ułożenia kanalizacji przez Spółkę Mazovia - stwierdzono istnienie dwóch kanałów o średnicy Ø 110. Są sporządzone protokoły, które zostaną dostarczone radnym wraz z nową informacją o podejmowanych

działaniach.
Nawiązując do pisma Stowarzyszenia SIO! Wyjaśnił kwestię nadzoru i odpowiedzialności nad budową ringu. Podkreślił, że odpowiadał za budowę do momentu wyboru inżyniera kontraktu.
Jeżeli chodzi o pisemne informacje o nieprawidłowości na budowie, jakie wpływały do ZIM, to powiedział, że były - incydentalne - ale od razu zostały wyjaśniane i w większości nie potwierdziły się.
Radny Jacek Szaran powiedział, że jego zdaniem ZIM nie sprawował odpowiedniego nadzoru nad inwestycją. Zapytał, jak wygląda system pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego i na jakim etapie jest windykacja nałożonych kar na spółkę.
Dyrektor ZIM Jarosław Borecki wyjaśnił zasady postępowania przy naliczaniu i pobieraniu opłat oraz przedstawił informację dotyczącą stanu windykacji.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z pismem z 21 czerwca br. Stowarzyszenia Słupska Inicjatywa Obywatelska SIO! w sprawie afery światłowodowej oraz po wysłuchaniu Przedstawiciela SIO!, Dyrektora ZIM Jarosława Boreckiego przyjęła przez aklamację do wiadomości treść ww. pisma wraz z informacją Dyrektora.

Ad.pkt. 4. Zapoznanie się z pismem Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Gdańsku z dnia 7 sierpnia 2019 r. przekazujące informację o ujawnieniu okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Członkowie Komisji zapoznali się z:
- pismem Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Gdańsku z dnia 7 sierpnia 2019 r. przekazującym informację złożoną przez Panią ….....* o ujawnieniu okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych – *pismo Rzecznika wraz z informacją Pani .....* stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.*
- informacją Prezydenta Miasta Słupska (pismo z dnia 2 września 2019 r. znak: ZAWiK-II.3251.1.2019) w zakresie podjętych w niniejszej sprawie działań – *pismo to stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.*

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się z pismem Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Gdańsku z dnia 7 sierpnia 2019 r. przekazującym informację złożoną przez Panią ….....* o ujawnieniu okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz informacją Prezydenta Miasta (pismo z dnia 2 września 2019 r. znak: ZAWiK-II.3251.1.2019) w zakresie podjętych w niniejszej sprawie działań w wyniku głosowania większością głosów (przy 4 głosach za, bez głosów przeciwnych, 1 głosie wstrzymującym się) przyjęła wyjaśnienia Prezydenta Miasta Słupska.

Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (4)
Bogusław Dobkowski, Łukasz Jaworski, Paweł Skowroński, Aldona Żurawska
WSTRZYMUJĘ (1)
Jacek Szaran
BRAK GŁOSU (1)
Kamil Bierka

) **Jawność danych dotycząca (imienia i nazwiska i adresu) **została wyłączona na podstawie** art.1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych **(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669, z 2019 r. poz. 730)** oraz art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016,* str.1). *Wyłączenia dokonała Inspektor Biura Rady Miejskiej Bożena Dacko w dniu 18 października 2019 r.*

Ad.pkt.5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za grudzień 2018 r. i I półrocze 2019 roku.

Przewodniczący Komisji Łukasz Jaworski odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres od 21 grudnia 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.
(Ww. sprawozdanie stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu).

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Komisji za grudzień 2018 r. i I półrocze 2019 roku. w wyniku głosowania jednogłośnie (5 głosów za) przyjęła ww. sprawozdanie.

Jednocześnie Komisja zgłosiła wniosek o uzupełnienie porządku obrad sesji, która odbędzie się 25.09.2019 r. o punkt dotyczący przyjęcia ww. sprawozdania z działalności Komisji.

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Bogusław Dobkowski, Łukasz Jaworski, Paweł Skowroński, Jacek Szaran, Aldona Żurawska
BRAK GŁOSU (1)
Kamil Bierka

Ad.pkt 6. Powołanie zespołów kontrolnych:

a) do przeprowadzenia kontroli realizacji funkcji Zgromadzenia Wspólników przez Prezydenta Miasta Słupska w zakresie pobieranych dywidend ze spółek miejskich za lata 2017-2018,

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie powołała zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli realizacji funkcji Zgromadzenia Wspólników przez Prezydenta Miasta Słupska w zakresie pobieranych dywidend ze spółek miejskich za lata 2017-2018 w składzie: radny Bogusław Dobkowski i radna Aldona Żurawska.

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Bogusław Dobkowski, Łukasz Jaworski, Paweł Skowroński, Jacek Szaran, Aldona Żurawska
BRAK GŁOSU (1)
Kamil Bierka

b) do przeprowadzenia kontroli wydatków, kosztów, przepływów finansowych w Spółce z o.o. "Trzy Fale" w zakresie realizacji inwestycji aquapark.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie powołała zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli wydatków, kosztów, przepływów finansowych w Spółce z o.o. "Trzy Fale" w zakresie realizacji inwestycji aquapark w składzie: radny Jacek Szaran i radny Łukasz Jaworski.

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Bogusław Dobkowski, Łukasz Jaworski, Paweł Skowroński, Jacek Szaran, Aldona Żurawska
BRAK GŁOSU (1)
Kamil Bierka

c) do przeprowadzenia kontroli wydatkowania przez Miasto środków na rzecz organizacji

pozarządowych na 2018 rok.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie powołała zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli wydatkowania przez Miasto środków na rzecz organizacji pozarządowych na 2018 rok w składzie: radny Paweł Skowroński i radny Kamil Bierka.

Wyniki głosowania

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (5)

Bogusław Dobkowski, Łukasz Jaworski, Paweł Skowroński, Jacek Szaran, Aldona Żurawska

BRAK GŁOSU (1)

Kamil Bierka

Członkowie Komisji ustalili termin kontroli do dnia 1 grudnia 2019 roku.

Ad.pkt.7. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Łukasz Jaworski powiedział, że Komisja Gospodarki Komunalnej wystąpiła z wnioskiem do Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku w zakresie realizacji umowy o zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz realizacji uchwały Nr XXXIV/408/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska na lata 2017-2021" ze szczególnym uwzględnieniem remontów pustostanów w latach 2017-2018.

Zaproponował, aby wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej uwzględnić w planie pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020, ponieważ członkowie Komisji mają już zaplanowane kontrole do końca roku.

(Wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu).

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie postanowiła uwzględnić wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej o przeprowadzenie kontroli w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku w zakresie realizacji umowy o zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz realizacji uchwały Nr XXXIV/408/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska na lata 2017-2021" ze szczególnym uwzględnieniem remontów pustostanów w latach 2017-2018 i zaplanuje kontrolę w tym zakresie w planie pracy Komisji w pierwszym kwartale 2020 roku.

Wyniki głosowania

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (5)

Bogusław Dobkowski, Łukasz Jaworski, Paweł Skowroński, Jacek Szaran, Aldona Żurawska

BRAK GŁOSU (1)

Kamil Bierka

Przewodniczący Komisji Łukasz Jaworski stwierdził, że Komisja zrealizowała porządek obrad i zamknął posiedzenie.

Posiedzenie zakończono o godz. 9:48.

Protokół sporządziła

Bożena Dacko

Przewodniczący Komisji

Łukasz Jaworski