

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej- 05 czerwca 2023 roku o godz. 8.00 w biurze Rady Miejskiej.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie .
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia .
3. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 24 kwietnia 2023 r.
4. Omówienie rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Braniewa za 2022 rok.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

*Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej*

Piotr Śliwiak

Braniewo, dnia 18 kwietnia 2023 r.

Pani Katarzyna Mirkowska
Skarbnik Miasta Braniewa

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2023 roku o godz. 8.45 w biurze Rady Miejskiej.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie .
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia .
3. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 02 lutego 2023 r.
4. Zapoznanie się z Uchwałą Nr RIO.IV-0120-120/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Braniewa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Braniewa za 2022 rok.
5. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2022 rok oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok:
 - a/ Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 - b/ Braniewskiego Centrum Kultury.
6. Wybór zadań kontrolnych.
7. Wybór zespołu kontrolnego/zespołów kontrolnych.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Piotr Śliwiak

Braniewo , 06 czerwca 2022 r.

OR. 0004 . . 2022.MK

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Olsztynie
Zespół Zamiejscowy w Elblągu**

Zgodnie z art.18a ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2022 r. poz.559 z póź. zm.) przedkładam do zaopiniowania wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za 2021 rok .

Jednocześnie informuję , że sesja Rady Miejskiej w przedmiotowej kwestii planowana jest na dzień 22 czerwca 2022 r.

W załączeniu :

Wniosek Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta Braniewa
wraz z załącznikami.



Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Braniewie

14-500 Braniewo, ul. Kościuszki 111, tel. 556440116, fax. 55 2432928, e-mail:rada@braniewo.pl

Braniewo , 06 czerwca 2022 r.

OR. 0012.1. .2022.MK

**Pan Dariusz Frąckiewicz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Braniewie**

Zgodnie z art.18a ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.559 z póź. zm.) przedkładam wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za 2021 rok .

W załączeniu :

Wniosek Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta Braniewa za 2021 rok.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Piotr Śliwiak

Braniewo dnia 03.08.2020 rok.

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Braniewa za 2019 rok.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego miasta sporządzonego na dzień 31.12.2019 roku stwierdza:

Roczne sprawozdanie finansowe Gminy Miasta Braniewa zawiera:

- łączny bilans jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych na dzień 31.12.2019 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów **sumą 146 579 590,98 zł.**
- rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzonych na dzień 31.12.2019 roku wykazujący **zysk netto w wysokości 13.909.967,40 zł.**
- łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych wykazujące **wartość funduszu na dzień 31.12.2019 roku wynosi 109.634.379,41 zł.**

Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe za 2019 rok stosunkiem głosów: 4 „za”.

Podpisy składu Komisji Rewizyjnej

Piotr Śliwiak	- przewodniczący komisji	
Kalina Jakimczuk	-członek (nieobecna)	
Joanna Smoliniec	- członek	
Mariusz Furtak	- członek	
Damian Werbowy	- członek	

Braniewo dnia 18.06.2020 rok

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta Braniewa z wykonania budżetu za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego miasta Braniewa

Komisja Rewizyjna pracowała w okresie 29.04 -18.06.2020 i na swoich posiedzeniach zwyczajnych zapoznała się i rozpatrzyła sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z wykonania budżetu za 2019 rok.

Dodatkowo przeprowadziła kontrolę szczegółową, która obejmowała:

1. Dochody z działu- 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska- rozdział: 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Wydatki z działu- 700 – Gospodarka Mieszkaniowa- rozdział 70095- pozostała działalność.

W celu przeprowadzenia kontroli został powołany Zespół Kontrolny w składzie czterech Radnych:

Radna Kalina Jakimczuk - przewodniczący Zespołu

Radna Joanna Smoliniec - członek Zespołu

Radny Mariusz Furtak - członek

Radny Damian Werbowy - członek

Protokół z kontroli Zespołu został przyjęty przez Komisję Rewizyjną i stanowi załącznik do niniejszej opinii.

I Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Braniewie stwierdza co następuje:

1. Uchwalony budżet 31 stycznia 2019 roku przez Radę Miejską w Braniewie na 2019 rok przewidywał realizację dochodów w kwocie 70 614 784,00 zł oraz wydatków w kwocie 68 894 784,00 zł

W ciągu roku został zmieniony 9 uchwałami Rady Miejskiej i 19 zarządzeniami Burmistrza Miasta Braniewa.

W wyniku tych zmian budżet miasta na koniec roku przewidywał realizację dochodów w wysokości 79 481 331,78 zł i wydatków 77 761 331,78 zł i był zwiększony po stronie dochodów o kwotę 8 866 547,78 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 8 866 547,78 zł. zł.

a/ - Dochody w 2019 roku wykonano w wysokości 76 223 148,35 zł, co stanowi 95,90% planu, w tym dochody bieżące: plan 73 685 391,32 zł , wykonanie 73 065 873,88 zł, co stanowi

2

99,10% oraz dochody majątkowe: plan 5 795 640,46 zł, wykonanie 3 157 274,47 zł, co stanowi 54,40% planu.

b/ - Dochody własne tj. podatki i opłaty, dochody z majątku gminy, wpływy od jednostek organizacyjnych gminy oraz tzw. pozostałe dochody wykonane zostały w wysokości 34 184 954,71zł, co stanowi 99,87% kwoty planowanej 34 227 793,20 zł.

c/ - Dochody z subwencji i dotacji planowane były w 2019 roku w wysokości 41 202 960,09 zł, wykonane zostały w wysokości 40 646 570,21 zł, co stanowi 98,65%.

d/ - Łącznie dochody z majątku miasta wyniosły 3 497 117,26 zł, co stanowi 91,60% planowanych dochodów, zaś dochody ze sprzedaży mienia komunalnego osiągnięte zostały w wysokości 1.758.216,77 zł.

2. Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po zmianach w ciągu roku przewidywał **kwotę 77 761 331,78 zł** i był wyższy o kwotę **8 866 547,78 zł** od kwoty planowanej w uchwale z 31 stycznia 2019 roku.

Wydatki zrealizowano w kwocie **73 817 562,33 zł, co stanowi 94,90% planu,**

w tym wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 70 463 897,60 zł wykonane zostały w wysokości 68 164 584,34 zł, co stanowi 96,70% planu oraz wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 7 297 434,18 zł wykonane zostały w wysokości 5 652 977,99 zł, co stanowi 77,40% planu.

3. Na koniec 2019 roku kwota nadwyżki wyniosła 2 405 586,02 zł.

4. **Zadłużenie miasta na koniec 2019 roku wyniosło 7 926 465,06 zł, co stanowi 10,4% wykonanych dochodów miasta.**

Na zadłużenie składają się:

a/- emisja papierów wartościowych w kwocie 6 240 000,00 zł,

b/- zobowiązania wymagalne Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie w wysokości 1 374 628,17 zł,

Zobowiązania wymagalne zwiększyły się o **41 866,55 zł** w stosunku do początku okresu sprawozdawczego.

Zobowiązania ogółem Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie to **kwota wysokości 3 098 958,52 zł- zwiększenie o 53 167, 61 zł** w stosunku do początku okresu sprawozdawczego.

c/ - zobowiązania Kompleksu Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO-Kryta Pływalnia na koniec 2019 roku wyniosły 311 836,89 zł.

3

5. Wydatki niewygasające miasta na koniec 2019 roku wynoszą 384 112,36 zł.

6. **Dochody i wydatki z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconej miastu kształtują się następująco:**

a/ dotacja ogółem to planowana kwota 21 786 452,79 zł,

b/ wykorzystane dotacje na koniec 2019 roku to kwota w wysokości 21 284 684,32 zł.

7. Na realizację remontów i inwestycji w 2019 rok **wydano 3.796.191,79 zł.**

8. Dotacje do placówek niepublicznych systemu oświaty w 2019 roku wyniosły ogółem według planu 2 629 000,00 zł, z czego przekazano kwotę 2 625 071,00 zł.

9. Dotacje otrzymane od jednostek samorządowych to kwota 23 000 zł.

10. Miasto Braniewo udzieliło dotacji jednostkom samorządowym w roku 2019

w wysokości 751 516,94 zł, co stanowi 83,20% z planowanej kwoty 902 500,00 zł.

11. Zaległości w podatkach, opłatach i innych należnościach budżetowych na koniec 2019 roku wyniosły 5 423 978,06 zł.

Na w/w zaległości składają się:

- dochody realizowane przez miasto w wysokości – 2 934 138,66 zł,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – 35 482,81 zł,
- należności wymagalne wobec zakładów budżetowych – 2 364 620,01 zł.

12. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta zawiera dane dotyczące przychodów i rozchodów zakładów budżetowych : ABK , Zdrowe Braniewo -Kryta Pływalnia, instytucji kultury: BCK i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

II Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego miasta za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i stwierdza :

1. Miasto Braniewo posiada 11 jednostek organizacyjnych w tym:

- 9 jednostek budżetowych,
- oraz 2 instytucje kultury,

Wartość majątku tych jednostek w dniu 31.12.2019r . wynosi 163 410 721,72 zł

2. Miasto posiada 2 jednoosobowe spółki miejskie 100% udziałów o wartości łącznej 20.332.205,80 zł:

- Wodociągi Miejskie w Braniewie o wartości 12.811.940,80 zł,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Braniewie o wartości 7.520.265,00 zł.

4

3. Dochody z obrotu mienia komunalnego w 2019 r . wyniosły 2 855 016,95 zł .

III Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Braniewie nie wnosi uwag i zastrzeżeń dotyczących wykonania budżetu przez Burmistrza Miasta Braniewa za rok 2019.

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za

2019 rok oraz po zapoznaniu się z informacją o stanie mienia komunalnego miasta i pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu miasta Braniewa za 2019 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego miasta.

Podpisy składu Komisji Rewizyjnej

Piotr Śliwiak	- przewodniczący komisji	
Kalina Jakimczuk	-członek	
Joanna Smoliniec	- członek	
Mariusz Furtak	- członek	
Damian Werbowy	członek	

Braniewo, 12.05.2020r.

Protokół

Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie z przeprowadzonej kontroli z wykonania budżetu miasta za rok 2019.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Kalina Jakimczuk- przewodnicząca
2. Joanna Smoliniec- członek
3. Mariusz Furtak- członek
4. Damian Werbowy- członek

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: **Urząd Miasta w Braniewie.**

Osoby odpowiedzialne za prawidłową działalność jednostki: **Tomasz Sielicki- Burmistrz Miasta Braniewa.**

Wyjaśnień udzieliła: **Katarzyna Mirkowska- Skarbnik Miasta Braniewa.**

Zakres kontroli obejmował:

5. **Dochody z działu -900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska- rozdział: 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**
6. **Wydatki z działu 700- Gospodarka Mieszkaniowa- rozdział 70095- pozostała działalność**

Ad. a

Podczas kontroli dochodów z działu -900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska- rozdział: 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zespół kontrolny poprosił o wyjaśnienie dochodu w wysokości 357 660,79 zł dochodu który w roku 2019 wpłynął do budżetu gminy z Województwa Warmińsko- Mazurskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Skarbnik udzieliła wyjaśnień, iż dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar środowiskowych zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, Zarząd Województwa w wielkości 20% przekazuje do budżetu gmin. Ponieważ do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska, środki pochodzące z opłat i kar środowiskowych mogą być przeznaczone na realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska, oraz innych przedsięwzięć związane z gospodarką odpadami itp. Z upływem danego roku budżetowego środki przeznaczone na realizację zadań wskazanych w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska przechodzą na następny rok i mogą być przeznaczone na realizację zadań ekologicznych w roku następnym. W związku z powyższym w roku 2019 wydatkowano kwotę 35 000,00 zł dofinansowania do wymiany pieców przez mieszkańców miasta Braniewa. Kwotę 100 000,00 zł przeznaczono również na dofinansowanie do wymiany pieców na 2020 rok natomiast pozostała kwota 222 666,79 zł pozostają do wykorzystania w roku 2020.

2

Ad. b

W roku 2019 Wydatki z działu 700- Gospodarka Mieszkaniowa- rozdział 70095- pozostała działalność Wydatki wykonane w roku 2019 wyniosły 830 269,72 zł; w tym:

Koszty zakupu energii 155 117,75 zł

Opłaty za administrowanie lokalami mieszkalnymi – 278 272 34 zł

Zakup pozostałych usług - 127 178,49 zł

Odszkodowania na rzecz Agencji Mienia Wojskowego zasądzone wyrokami sądowymi (15 wyroków eksmisyjnych) – 241 658,81 zł

Odsetki od zasądzonych wyroków – 8 553,87 zł

Koszty postępowań sądowych 19 488,46 zł.

Szczególną uwagę zespołu kontrolnego zwrócił uwagę wydatek związany z wypłatą odszkodowań na rzecz Agencji Mienia Wojskowego. Skarbnik udzieliła wyjaśnień, iż na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego, co wynika z art.4 ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego . Agencja Mienia Wojskowego posiada 15 zasądzonych wyroków eksmisyjnych. Gmina nie posiada takiej ilości lokali socjalnych, dlatego Agencja Mienia Wojskowego występuje do Gminy z

roszczeniem odszkodowawczym z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję.

W toku dyskusji zespół kontrolny przedstawił wniosek, iż miasto powinno wziąć pod uwagę stworzenie/ wybudowanie lokali socjalnych będących w zasobach gminy, których koszty budowy mogłyby być pokryte z corocznych znacznych wydatków związanych z wypłaceniem wyżej wymienionych odszkodowań.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

3. Kalina Jakimczuk- przewodnicząca.....

4. Joanna Smoliniec- członek.....

5. Mariusz Furtak- członek.....

Damian Werbowy- członek.....

Braniewo , 27 kwietnia 2022 r.

OR.0012. . 2022.MK

Pan Tomasz Sielicki
Burmistrz Miasta Braniewa

Informuję, że na podstawie Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Miasta Braniewa , ogłoszonego jako tekst jednolity- stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały XX/128/2000 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 czerwca 2000 r. (t.j. Dz.Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2015 r. poz.4414 z późn. zm.) , Komisja Rewizyjna wyznaczyła **Zespół Kontrolny** w składzie :

1. Mariusz Furtak
2. Kalina Jakimczuk
3. Joanna Smoliniec
4. Damian Werbowy

do przeprowadzenia kontroli z wykonania budżetu miasta za 2021 rok .

Zakres kontroli obejmuje:

1. Dochody- rozdział 75618 , paragraf 0480- **wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu**- wykonanie 143 % planu,
2. Wydatki - dział – 851-Ochrona zdrowia:
 - a/ rozdział 85153- **zwalczanie narkomanii**- wykonanie 67% planu,
 - b/ rozdział 85154- **przeciwdziałanie alkoholizmowi**- wykonanie 70% planu.
3. Dochody i wydatki -dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -rozdział 92113-Centra kultury i sztuki – **Braniewskie Centrum Kultury**-wykonanie 100%-

Planowany termin rozpoczęcia kontroli – 10 maja 2022 r.

O szczegółowym zakresie kontroli Zespół Kontrolny powiadomi co najmniej dzień przed kontrolą na piśmie lub osobiście .

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**

Piotr Śliwiak

Braniewo , 24 kwietnia 2023 r.

OR.0012. . 2023.MK

**Pan Tomasz Sielicki
Burmistrz Miasta Braniewa**

Informuję, że na podstawie Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie

stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Miasta Braniewa , ogłoszonego jako tekst jednolity-
stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały XX/128/2000 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 czerwca
2000 r. (t.j. Dz.Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2015 r. poz.4414 z późn. zm.) ,
Komisja Rewizyjna wyznaczyła **Zespół Kontrolny** w składzie :

1. Mariusz Furtak
2. Kalina Jakimczuk
3. Joanna Smoliniec- Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego
4. Damian Werbowy

do przeprowadzenia kontroli z wykonania budżetu miasta za 2022 rok .

Zakres kontroli obejmuje:

1. Wydatki -rozdział 75075 – promocja - wykonanie 96 % planu.
2. Dochody (str.22) i wydatki (str.34)- dział – 900- rozdział – 90017 Zakład Gospodarki
Komunalnej: utrzymanie cmentarzy .

Planowany termin rozpoczęcia kontroli – 15 maja 2023 r.

*O szczegółowym zakresie kontroli Zespół Kontrolny powiadomi co najmniej dzień przed kontrolą
na piśmie lub osobiście .*

***Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej***

Piotr Śliwiak

Protokół nr /23
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 24 kwietnia 2023 r.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie .
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia .
3. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 01lutego 2023 r.
4. Zapoznanie się z Uchwałą Nr RIO.IV-0120-120/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Miasta Braniewa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Braniewa za 2022 rok.
5. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2022 rok oraz sprawozdań z

wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok:

a/ Miejskiej Biblioteki Publicznej,

b/ Braniewskiego Centrum Kultury.

6. Wybór zadań kontrolnych.

7. Wybór zespołu kontrolnego/zespołów kontrolnych.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1

Przewodniczący komisji P.Śliwiak otworzył posiedzenie. Komisja Rewizyjna rozpoczęła obrady w pełnym 5-osobowym składzie: Mariusz Furtak, Kalina Jakimczuk, Joanna Smoliniec, Piotr Śliwiak i Damian Werbowy.

Ad.2

Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” zatwierdziła porządek posiedzenia. Podczas głosowania Komisja obradowała w pełnym 5-osobowym składzie.

Ad.3

Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 1 lutego 2023 r

Ad.4

Komisja Rewizyjna zapoznała się z Uchwałą Nr RIO.IV-0120-120/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Braniewa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Braniewa za 2022 rok.

Ad.5

Skarbnik Miasta K.Mirkowska omówiła sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2022 rok.

Radny M.Furtak zwrócił uwagę, że na działce, którą miała kupić Piekarnia ”Warmińska,, jest wywożony gruz .

Skarbnik odnosząc się do powyższego zapewniła, że to sprawdzi. Skarbnik poinformowała, że kupnem ww. działki jest zainteresowana Agencja Mienia Wojskowego, która chce tam wybudować 3 bloki mieszkalne -wielorodzinne.

Radna J.Smolniec pytała co było powodem niezrealizowania wydatków w 100%.

Skarbnik wyjaśniła , że wykonanie wydatków na poziomie 80% było spowodowane przeniesieniem np. niektórych wydatków na 2023 rok, np. cyfryzacji i innych zadań.

Skarbnik omówiła zrealizowane inwestycje w 2022 roku:

1/ przebudowa Placu Grunwaldu z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w tym miejsc postojowych i traktów pieszo – rowerowych . Łączny koszt inwestycji wyniósł 2 857 937,16 zł. Dofinansowanie na w/w zadanie pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozyskanie dwóch źródeł dofinansowania zapewniło posiadanie niskiego wkładu własnego, który dla tego zadania wyniósł jedynie 325 764,87 zł. W ramach działania wykonano: kompleksową naprawę nawierzchni jezdni i chodników, budowę odcinka ścieżki rowerowej, wybudowane został: parking na 53 pojazdy i zatoki postojowych dla 29 samochodów.

2/ „Nowe życie stadniny koni w Braniewie – różnorodne biologicznie strefy rekreacyjno - wypoczynkowe”. W ramach zadania przebudowano nawierzchnie pieszych i pieszo – jezdne, wybudowano parkingu 5- stanowiskowego, powstała ścieżka zdrowia z urządzeniami siłowni zewnętrznej oraz budowa wiaty rekreacyjnej, a na całym terenie rozmieszczono elementy małej architektury: ławki, kosze, stojaki na rowery, tablice dydaktyczne. Odbudowano ogrodzenie i przeprowadzono renowację bram. Wykonaliśmy pielęgnację istniejącego drzewostanu oraz liczne

nasadzenia drzew, krzewów, roślin okrywowych, runa, roślin cebulkowych, bylin itp. Całość terenu została oświetlona.

3/ zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu przy ul. Armii Krajowej w Braniewie – boisko przy SP6. Prace obejmowały przygotowanie terenu, wykonanie tartanowej infrastruktury lekkoatletycznej: 200 m bieżni okólnej, z odcinkiem prostym 120 m., skoczni do skoku w dal, rzutni kulą, toru dla rolkarzy z kolorowego betonu o długości ponad 380 mb. Ponadto powstaną: boiska do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oba boiska z oświetleniem, fitpark, plac zabaw dla dzieci z podziałem na grupy wiekowe. Powstała również niezbędna infrastruktura odwadniająca, komunikacyjna, ogrodzenie, monitoring i zaplecze na kontenery TOI-TOI. Dodatkowo cały teren został oświetlony. Z uwagi na dwa źródła dofinansowania wkład własny Gminy wyniósł jedynie 235 670,01 zł.

4/ uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinną w Braniewie ul. Sportowa etap II jest kolejnym zadaniem budowy niezbędnej infrastruktury technicznej realizowanej w latach 2021/2026. Inwestycja zostanie zakończona do 31.03.2023 roku. Zadanie realizowane jest przez miejską spółkę Wodociągi Miejskie sp. z o. o. Inwestycja obejmuje instalacje wodociągową sanitarną jak również instalację kanalizacji deszczowej.

5/ program funkcjonalno – użytkowy adaptacji budynków na terenie stadniny koni - „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy”, 14.01.2022 r. zakończone zostały prace nad programem funkcjonalno – użytkowy dla tego zadania. Dokument powstawał pod ścisłym nadzorem Konserwatora Zabytków. PFU jest istotnym załącznikiem w procesie starania się o dofinansowanie. W ramach szukania źródeł oszczędności energii elektrycznej wykonaliśmy na terenie MOS ZATOKA instalację fotowoltaiczną 50 kWp- koszt zadania wyniósł 168 928,20 zł.

Sporządzona została dokumentacja projektowa na „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 5” – koszt zadania 159 900,00 zł. Dzięki realizacji niniejszej dokumentacji mogliśmy rozpocząć zrealizować zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

6/projekt budowlano – wykonawczy remontu Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta oraz projekt budowlano – wykonawczego przebudowy toalety: Trwają ekspertyzy stanu technicznego oraz prace projektowe .

7/ zagospodarowanie przestrzeni terenu Miejskiego Ośrodka Sportu w Braniewie -etap pierwszy boisko piłkarskie: Zaktualizowana dokumentacja została uzgodniona przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Uruchomiliśmy działania zmierzające do rozpoczęcia procedury udzielenia zamówień publicznych na wybór wykonawcy i nadzór inwestorski dla tego zadania.

8/ podpisana została umowa na „Zakup ringu bokserskiego” w ramach konkursu pn.: „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 r.” w dniu 15.12.2022 roku zgodnie z umową dostarczono ring.

9/ rozpoczęte zostały prace projektowe dla zadania pn. „ Zagospodarowanie terenu przy ulicy Długiej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe”. Złożony został wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz wniosek o wydanie warunków technicznych dostawy wody i odprowadzania ścieków. Planowany termin przekazania dokumentacji luty 2023.

10/ w dniu 22.11.2022 r. został ogłoszony przetarg na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa wraz z zagospodarowaniem terenu”. Inwestycja zakłada przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynków Szkoły Podstawowej nr 5 wraz z zagospodarowaniem terenu przy szkole tj. budowa boiska piłkarskiego, bieżni, skoczni w dal, rzutni kulą, wykonanie odwodnienia terenu, oświetlenia i monitoringu, budowa placu zabaw oraz wykonanie nowego ogrodzenia terenu oraz odbudowa bramy wjazdowej. 30.12.2022 zostały podpisane umowy z Wykonawcami robót.

11/ zgodnie z harmonogramem trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej w obrębie Szkoły Podstawowej nr 6 w Braniewie. Planowany termin zakończenia robót to sierpień 2023.

12/ zakończono montaż ogrodzenia tymczasowego zabezpieczającego prace związane z prowadzonymi badaniami archeologicznymi ratusza. Zgodnie z planem trwają prace archeologiczne. Sprawozdania z prac opracowane zostaną w 2023 roku.

13/ wykonano fundament pod pomnik "Orła Białego" następnie na zlecenie IPN wykonano montaż pomnika- zadanie realizowane przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, po stronie którego był montaż i wykonanie pomnika.

Przeprowadzony został remont pokrycia sceny amfiteatru miejskiego – koszt 23 000,00 zł.

DROGI :

1/ Wykonano drogę tymczasową przy ul. Sportowej w Braniewie. Prace zostały wykonane i odebrane 27.01.2022 r.

2/ Wybudowano chodnika między ul. Moniuszki a ul. Chopina w Braniewie: Prace zostały zakończone i odebrane w termin 31.03.2022 r.

3/ Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych zlecieliśmy naprawę skweru przy ul. Kościuszki nr 83-85 na miejskiej działce nr 135/6. Powstanie tam utwardzenie terenu z użyciem płyt typu „meba” tak, by poprawić warunki dojazdu i ograniczyć dewastację terenu zielonego w centrum miasta. Z uwagi, że w latach 90tych planowane było w tym miejscu wykonanie drogi, biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców rozpoczynamy wykonanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla tego miejsca z uwzględnieniem niezbędnych sieci (kanalizacja deszczowa czy oświetlenie ulicy). Dokument posłuży w staraniach o środki zewnętrzne niezbędne na realizację celu.

4/ Wykonano naprawę utwardzenia nawierzchni przy budynkach na ul. Sikorskiego 28-30, poza utwardzeniem terenu pracy wymaga regulacja elementów sieci kanalizacji deszczowej.

5/ Przeprowadzone zostały naprawy częściowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych.

6/ Naprawiona została droga wewnętrzna prowadząca do garaży przy ulicy Słonecznej.

7/ Wykonany został remont gminnego odcinka nawierzchni wjazdu na osiedle Aleje Wojska Polskiego

8/ Wykonany został remont gminnego odcinka nawierzchni wjazdu od ul. Kościuszki (koło optyka).

9/ Wykonany został remont odcinka drogi gminnej na ul. Łąkowej prowadzącej do ogródków działkowych.

10/ Przy ulicach Dembińskiego w porozumieniu z Powiatem dofinansowaliśmy naprawę ciągów pieszych.

11/ Odnowiono farbom chlorokauczukową oznakowanie poziome.

12/ Sukcesywnie zlecamy Wodociągom Miejskim bieżące kontrole i czyszczenie sieci burzowej w mieście. Wyczyszczone zostały odcinki sieci o łącznej długości ponad 2 km.

13/Wykonano remont części chodnika zlokalizowanego przy ul. Nadbrzeżna remont części zapadniętego chodnika: 3240,00 zł brutto, zlecone dn. 01.03.22r. > 04.03.22r.

Wykonano utwardzenie drogi na dz. nr 7/64 obr. 8 : 12.300,00 zł brutto, oraz drogi na dz. nr 7/64 obr. 8 : 14 606,25 zł brutto,

W mijającym roku pozyskaliśmy następujące dofinansowania:

Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu MOS- etap I boisko piłkarskie” – otrzymał dofinansowanie w ramach PROGRAMU SPORTOWA POLSKA - PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ EDYCJA 2021. Wartość dofinansowania 2 500 000,00 zł. Realizacja odbędzie się w latach 2022-2023.

W ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie dla zadania „Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej miasta Braniewa”. Wartość dofinansowania 7 012 453,95 zł. Realizacja 2022-2023.

Podpisano umowę powierzenia grantu w ramach PO Polska Cyfrowa 2014-2020 dotyczącego projektu „Cyfrowa Gmina”. Wartość 509 220,00 zł.

W ramach konkursu pn.: „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 r.” otrzymaliśmy dofinansowanie na zakupu ringu bokserskiego- kwota 14 tys. zł.

Z Centrum Projektów Polska Cyfrowa Została podpisana umowa na powierzenie grantu w wysokości 1 175 500 zł z przeznaczeniem na zakup 481 szt. sprzętu komputerowego (laptop, komputer lub tablet)

W ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymaliśmy dofinansowanie na Zagospodarowanie terenów przy ul. Długiej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - dofinansowanie: 5 mln.

Otrzymaliśmy dotację celowa w ramach projektu „Pod białą – czerwoną” w wysokości 5 300,00 zł. W ramach Programu Polski Ład otrzymaliśmy promesę na kwotę 10 500 000,00 zł z przeznaczeniem na „Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa wraz z zagospodarowaniem terenu „

Uzyskaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1 727 800 zł jako refundacja kosztów poniesionych na budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 6. Złożyliśmy już wniosek o płatność i czekamy na środki.

Otrzymaliśmy dofinansowanie od Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla OSP – wnioskowana kwota- 20 000 zł.

Otrzyma dofinansowanie w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk. Na 31 wniosków z wielu państw tylko 8 projektów otrzyma wsparcie. Projekt jest międzynarodowym przedsięwzięciem, w którym bierze udział kilkunastu głównych i kilkudziesięciu stowarzyszonych partnerów ze Szwecji, Dani, Litwy, Łotwy, Niemiec, Finlandii, Estonii i Polski. Liderem Projektu została szwedzka Gmina Miasta Kalmar. W ramach tego projektu, Miasto Braniewo ma być miejscem tzw. działań pilotażowych związanych ze strategią zagospodarowania wód opadowych, rozwijaniem lokalnej retencji, adaptacją miasta do zmian klimatu, zdalnym system monitoringu sieci kanalizacji deszczowej, czy też mapą obszarów zagrożonych podtopieniami. Merytoryczny i naukowy nadzór nad tymi działaniami sprawować będą pracownicy naukowcy Politechniki. Planowany okres realizacji: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. Dla nas przypadnie ok. 1 400 000,00 zł. dofinansowania.

Podpisaliśmy umowę o dofinansowanie z PFRONem na kwotę 50 tys. zł na realizację projektu „Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta Braniewa” – dofinansowanie wynosi 100%.

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 20 000,00 zł na projekt w zakresie kultury realizowany przez BCK w Braniewie.

Łączna wartość uzyskanych dofinansowań w 2022 roku wyniosła 29 934 273 zł.

Następnie Skarbnik omówiła wpływy z podatków.

Przewodniczący komisji pytał o powody niskiego wpływu z podatku od środków transportowych.

Skarbnik wyjaśniła, że wzywają do uiszczenia wpłat, mają wykazy ze Starostwa jeżeli chodzi o właścicieli pojazdów i dodała, że trudno jest zaplanować wpływy z tego tytułu.

Przewodniczący komisji pytał jak wygląda sytuacja jeżeli chodzi o zobowiązania w stosunku do Agencji Mienia Wojskowego.

Skarbnik poinformowała, że w styczniu wpłaciliśmy 30.000 zł, w maju będzie kolejne wezwanie do zapłaty. Od 2018 roku do 2022 roku spłaciliśmy 380.000 zł do AMW.

Rady M.Furtak pytał co się dzieje z nadwyżką niewykorzystanych środków na profilaktykę alkoholową i narkomanię.

Skarbnik odpowiadając na powyższe poinformowała, że środki te mogą być tylko przeznaczone na ten cel, a niewykorzystane w danym roku przechodzą na kolejny rok.

Radny M.Furtak stwierdził, że za mało zrealizowano środków na profilaktykę alkoholową i narkomanię. Radny sugerował aby pomyśleć o wdrożeniu różnych programów z tej dziedziny, uwzględniających np. dla rodziców zakup testów na wykrycie narkotyków, aby mogli kontrolować swoje dzieci.

Przewodniczący komisji P.Śliwiak wskazał na niskie wykonanie w dziale oświaty- str.19.

Skarbnik wyjaśniła, że chodzi o granty, co przeszło i dostaniemy w 2023 roku.

Przewodniczący komisji zwrócił, że są niskie dochody z przedszkoli niepublicznych.

Skarbnik wyjaśniła, że chodzi o to, że dzieci poniżej 3 lat mają dofinansowanie z ZUS jak są w przedszkolu. Skarbnik zapowiedziała, że to sprawdzi.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za 2022 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej nie zgłasza żadnych uwag, ani wniosków do sprawozdania.

Ad.5b

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za 2022 rok Braniewskiego Centrum Kultury nie zgłasza żadnych uwag, ani wniosków do sprawozdania.

Ad.6

Komisja Rewizyjna jednogłośnie – 5 głosami „za” ustaliła następujący zakres kontroli :

- 1.Wydatki -rozdział 75075 – promocja - wykonanie 96 % planu.
- 2.Dochody (str.22) i wydatki (str.34)- dział – 900- rozdział – 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej: utrzymanie cmentarzy .

Komisja wyznaczyła termin rozpoczęcia kontroli – 15 maja 2023 r.

Ad.7

Komisja Rewizyjna jednogłośnie – 5 głosami „za” wyznaczyła **Zespół Kontrolny** w składzie :

1. Mariusz Furtak
2. Kalina Jakimczuk
3. Joanna Smoliniec- Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego
4. Damian Werbowy

do przeprowadzenia kontroli z wykonania budżetu miasta za 2022 rok , przy czym o szczegółowym zakresie kontroli Zespół powiadomi Burmistrz Miasta, Skarbnika bądź kierownika kontrolowanego wydziału , co najmniej dzień przed kontrolą na piśmie lub osobiście . Zespół Kontrolny otrzyma stosowane upoważnienia do przeprowadzenia kontroli od przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Ustalono, że przewodniczącym Zespołu Kontrolnego będzie radna Joanna Smoliniec (wyraziła zgodę).

Ad.8

Nie zgłoszono żadnych spraw.

Ad.9

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący komisji zakończenie obrady.

Protokół sporządziła – M.Krawczyk

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Piotr Śliwiak

Protokół nr /23
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 01 lutego 2023 r.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie .
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia .
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 14 września 2022 r.
4. Zatwierdzenie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2022 roku.

5. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.

6. Sprawy różne.

7. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1

Przewodniczący komisji P.Śliwiak otworzył posiedzenie. Komisja Rewizyjna rozpoczęła obrady w pełnym 5-osobowym składzie: Mariusz Furtak, Kalina Jakimczuk, Joanna Smoliniec, Piotr Śliwiak i Damian Werbowy.

Ad.2

Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” zatwierdziła porządek posiedzenia. Podczas głosowania Komisja obradowała w pełnym 5-osobowym składzie.

Ad.3

Komisja Rewizyjna, bez uwag 5 głosami „za” zatwierdziła protokół z dnia 14 września 2022 r.

Ad.4

Przewodniczący komisji przedstawił sprawozdanie :

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2022 roku

Komisja Rewizyjna pracowała zgodnie z planem pracy przyjętym przez Radę Miasta.

W 2022 roku komisja odbyła siedem spotkań.

Na swoim pierwszym spotkaniu Komisja przyjęła plan pracy na 2022 r.

Kolejne spotkania związane były z analizą wykonania budżetu za 2021 rok i wypracowaniem wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za 2021 rok.

Komisja wyłoniła spośród członków zespół i zadania kontrolne.

W skład Zespołu Kontrolnego weszło czterech radnych:

Radny Mariusz Furtak- przewodniczący,

Radna Kalina Jakimczuk- członek,

Radna Joanna Smoliniec - członek,

Radny Damian Werbowy- członek.

Komisja Rewizyjna ustaliła, że zakres kontroli obejmie:

1. Dochody- rozdział 75618 , paragraf 0480- *wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu*- wykonanie 143% planu.

2. Wydatki - dział – 851-Ochrona zdrowia:

a/ rozdział 85153- *zwalczanie narkomanii*- wykonanie 67% planu,

b/ rozdział 85154- *przeciwdziałanie alkoholizmowi*- wykonanie 70% planu.

3. Dochody i wydatki -dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -rozdział 92113-
Centra kultury i sztuki – *Braniewskie Centrum Kultury*-wykonanie 100%

Na posiedzeniach z udziałem Burmistrza i Skarbnik Miasta, Komisja dokonała analizy budżetu i wypracowała wniosek o udzielenie absolutorium. Dokonała również kontroli wybranych zadań i jednostek podległych pod Urząd Miasta Braniewa.

Na ostatnim spotkaniu komisja zapoznała się z przebiegiem wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.

Komisja Rewizyjna bez uwag , 5 głosami „za” zatwierdziła sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2022 roku.

Ad.5

Przewodniczący komisji przedstawił projekt planu pracy :

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok

Lp	Problematyka, Zagadnienia	Termin realizacji
1.	Opracowanie i przyjęcie rocznego planu pracy komisji .	luty
2.	Kontrola wykonania budżetu miasta za 2022 rok , w związku z procedurą absolutoryjną dla Burmistrza Miasta Braniewa : - przygotowanie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium .	kwiecień- -czerwiec
3.	Ocena półrocznego sprawozdania Burmistrza Miasta Braniewa z wykonania budżetu za 2023 rok .	sierpień-wrzesień
4.	Realizacja zadań zleconych przez Radę Miejską .	cały rok
5.	Opracowanie rocznego sprawozdania komisji za 2023 r.	grudzień

Komisja Rewizyjna bez uwag , 5 głosami „za” przyjęła plan pracy na 2023 rok.

Ad.6

Nie zgłoszono żadnych spraw.

Ad.7

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący komisji zakończenie obrady.

Protokół sporządziła – *M.Krawczyk*

Rewizyjnej

*Przewodniczący
Komisji*

Piotr Śliwiak

Protokół nr /22
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 września 2022 r.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie .
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia .
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 06 czerwca 2022 r.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2022 r.

5. Sprawy różne.

6. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1

Przewodniczący komisji P.Śliwiak otworzył posiedzenie. Komisja Rewizyjna rozpoczęła obrady w pełnym 5-osobowym składzie: Mariusz Furtak, Kalina Jakimczuk, Joanna Smoliniec, Piotr Śliwiak i Damian Werbowy.

Ad.2

Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” zatwierdziła porządek posiedzenia.

Ad.3

Komisja Rewizyjna bez uwag , 5 głosami „za” zatwierdziła protokół z dnia 06 czerwca 2022 r.

Ad.4

Pani K.Mirkowska -Skarbnik Miasta omówiła informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2022 r. Skarbnik stwierdziła, że wykonanie budżetu nie jest zagrożone.

Radny M.Furtak pytał ile miasto otrzymało pieniędzy na covid, ile było z zewnątrz dotacji.

Skarbnik przypomniała, że są granty w wysokości 1 175 500 zł na komputery dla rodzin popegeerowskich, oprócz tego są jeszcze środki zewnętrzne na cyfryzację i stadninę koni.

Przewodniczący komisji zwrócił uwagę na niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.

Skarbnik wyjaśniła, że była zaplanowana sprzedaż mienia na 4 mln zł, przy czym w tej kwocie planowana była sprzedaż za 2 mln zł działki dla Piekarni „Warmińskiej”, jednak właściciel piekarni wycofał się z kupna działki. Skarbnik poinformowała, że Wydział Gospodarki Nieruchomościami ...monitoruje sprzedaż, przy czym zauważa się spadek zainteresowania sprzedażą. Ponadto Skarbnik stwierdziła, że mamy kredytolinie na 3 mln. zł, co ratuje sytuację, jeżeli chodzi o wydatki. Skarbnik zapowiedziała, że prześle Zarządzenie Burmistrza w sprawie założeń do budżetu miasta na 2023 rok, gdzie proponuje się wzrost podatków lokalnych o 8% w stosunku do obecnych stawek i wzrost opłat za dzierżawę o 11,8% w stosunku do stawek obowiązujących na 2022 rok.

Radna J.Smoliniec poruszyła kwestię dofinansowania z programu rządowego „Polski Ład” na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (tzw. kąpieliska) przy ulicy Długiej.

Skarbnik odnosząc się do powyższego poinformowała, że dostaliśmy dofinansowanie 5 mln zł na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ulicy Długiej, a teraz musimy zrobić na to zadanie sporządzić dokumentację.

Przewodniczący komisji zwrócił uwagę, na duże wykonanie budżetu opieki społecznej , bo aż 72% na I półrocze br. w części dotyczącej przekazania środków na podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej . Następnie p.P.Śliwiak poruszył kwestię zerowego wykonania wydatków na narkomanię w I półroczu 2022 r. i przypomniał, że już Zespół Kontrolny podczas ostatniej kontroli sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2021 rok zwrócił uwagę, na bardzo niskie wykorzystanie środków budżetowych na problemy związane z narkomanią.

Skarbnik K.Mirkowska odnośnie wysokiego wykonania budżetu opieki społecznej w części dotyczącej przekazania środków na podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej na koniec I

półrocze zapewniła, że na ww. zadanie trzeba będzie dołożyć do końca roku jeszcze środków finansowych, co zrobią etapami. Jednocześnie Skarbnik zasygnalizowała, że trzeba będzie jeszcze dofinansować MOS, bo budżet MOS jest już na „styku”, jeżeli chodzi o wykonanie, głównie chodzi o wzrost kosztów za media (energię elektryczną i ogrzewanie).

Radny M.Furtak prosił aby Skarbnik, Burmistrz zabezpieczyli kwotę 200.000 zł w przyszłorocznym budżecie miasta na remont budynków stadniny – przede wszystkim dachu.

Ad.5

Nie zgłoszono żadnych spraw.

Ad.6

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący komisji zakończenie obrady.

Protokół sporządziła – *M. Krawczyk*

Rewizyjnej

*Przewodniczący
Komisji*

Piotr Śliwiak

Protokół nr /22
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 06 czerwca 2022 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie .
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia .
3. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 02 czerwca 2022 r.
4. Przyjęcie opinii w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
5. Przyjęcie opinii w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Braniewa za 2021 rok.
6. Przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Braniewa z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1

Przewodniczący komisji P.Śliwiak otworzył posiedzenie. Komisja Rewizyjna rozpoczęła obrady w w pełnym 5-osobowym składzie: Mariusz Furtak, Kalina Jakimczuk, Joanna Smoliniec, Piotr Śliwiak i Damian Werbowy.

Ad.2

Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” zatwierdziła porządek posiedzenia.

Ad.3

Komisja Rewizyjna bez uwag , 4 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” zatwierdziła protokół z dnia 02 czerwca 2022 r.

Ad.4

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie :

„ Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta Braniewa z wykonania budżetu za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego miasta Braniewa

Komisja Rewizyjna pracowała w okresie 27 kwietnia - 31 maja 2022 r. i na swoich posiedzeniach zwyczajnych zapoznała się i rozpatrzyła sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z wykonania budżetu za 2021 rok.

Dodatkowo przeprowadziła kontrolę szczegółową, która obejmowała:

1. Dochody- rozdział 75618 , paragraf 0480- *wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu-* wykonanie 143% planu,

Wydatki - dział – 851-Ochrona zdrowia:

a/ rozdział 85153- **zwalczanie narkomanii**- wykonanie 67% planu,

b/ rozdział 85154- **przeciwdziałanie alkoholizmowi**- wykonanie 70% planu.

2. Dochody i wydatki -dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -rozdział 92113-

Centra kultury i sztuki – **Braniewskie Centrum Kultury**-wykonanie 100% .

W celu przeprowadzenia kontroli został powołany Zespół Kontrolny w składzie czterech Radnych:

Radny Mariusz Furtak - przewodniczący Zespołu

Radna Joanna Smoliniec - członek Zespołu

Radny Damian Werbowy - członek

Radna Kalina Jakimczuk - członek

2

Protokoły z kontroli Zespołu zostały przyjęte przez Komisję Rewizyjną i stanowią załączniki do niniejszej opinii: zał. nr 1 i zał. nr 2.

I Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Braniewie stwierdza co następuje:

1. Uchwalony budżet 18 grudnia 2020 roku przez Radę Miejską w Braniewie na 2021 rok przewidywał realizację dochodów w kwocie 85 201 809,27 zł oraz wydatków w kwocie 86 086 521,27 zł.

W ciągu roku został zmieniony 7 uchwałami Rady Miejskiej i 22 zarządzeniami Burmistrza Miasta Braniewa.

W wyniku tych zmian, budżet miasta na koniec roku przewidywał realizację dochodów w wysokości 95 067 483,46 zł i wydatków w wysokości 95 952 195,46 zł i był zwiększony po stronie dochodów o kwotę 9 865 674,19 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 9 865 674,19 zł.

- a/ Dochody w 2021 roku wykonano w wysokości 91 100 404,04 zł, co stanowi 95,83 % planu, w tym dochody bieżące: plan 84 707 694,36 zł , wykonanie 83 875 221,77 zł, co stanowi 99,02% oraz dochody majątkowe: plan 10 359 789,10 zł, wykonanie 7 225 182,27 zł, co stanowi 68 %.
- b/ Dochody własne tj. podatki i opłaty, dochody z majątku gminy, wpływy od jednostek organizacyjnych gminy oraz tzw. pozostałe dochody wykonane zostały w wysokości 34 545 284,55 zł, co stanowi 88,92% kwoty planowanej 38 845 508,21 zł.
- c/ Dochody z subwencji i dotacji planowane były w 2021 roku w wysokości 50 033 389,32 zł, wykonane zostały w wysokości 51 551 741,36 zł, co stanowi 103%.
- d/ Łącznie dochody z majątku miasta wyniosły 4 537 869,44 zł, co stanowi 64% planowanych dochodów, zaś dochody ze sprzedaży mienia komunalnego osiągnięte zostały w wysokości 1 641 715,18zł, co stanowi 51,95%.
- e/ Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta za 2021 rok przedstawione są w Rozdziale Nr III (Dochody budżetu miasta) : strona od 11 do 22.

2. Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po zmianach w ciągu

roku przewidywał kwotę 95 952 195,46 zł i był wyższy o kwotę 9 865 674,19 zł od kwoty planowanej w uchwale z 18 grudnia 2020 roku.

Wydatki zrealizowano w kwocie 89 180 846,68 zł, co stanowi 92,94% planu, w tym wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 83 509 470,02 zł, wykonane zostały w wysokości 79 350 458,80 zł, co stanowi 95,02% planu

oraz wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 12 442 725,44 zł wykonane zostały w wysokości 9 830 387,88 zł, co stanowi 79,00% planu.

3. Kwota nadwyżki wyniosła 1 919 557,36 zł.

4. Rozchody budżetu miasta w roku 2021 (wykup obligacji) zostały wykonane w planowanej wysokości tj. 1 720 000,00 zł.

3

5. Zadłużenie miasta na koniec 2021 roku wyniosło łącznie 9 712 560,98 zł, co stanowi 10,66% wykonanych dochodów miasta.

Na zadłużenie składają się:

a/ emisja obligacji w kwocie 2 800 000,00 zł.

b/ zaciągnięty kredyt w kwocie 6 120 000,00 zł.

c/ z tytułu pożyczki z WFOŚ 587 560,98 zł.

d/ zakup nieruchomości na raty 205 000,00 zł.

6. Wydatki niewygasające miasta na koniec 2021 roku wynoszą 1 506 717,98 zł.

7. Dochody i wydatki z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconej miastu kształtują się następująco:

a/ dotacja ogółem to planowana kwota 24 830 403,41 zł,

b/ wykorzystane dotacje na koniec 2021 roku to kwota 24 644 918,83 zł,

c/ wydatki ogółem to planowana kwota 24 830 403,41 zł,

d/ w wykonaniu wydatków w sprawozdaniu, wykazano błędną kwotę dotacji z zakresu zadań zleconych w wysokości 24 361 960,30 zł, a winno być 24 636 562,83 zł.

8. Na realizację remontów wydano 333 762,68 zł.

9. Dotacje do placówek niepublicznych systemu oświaty w 2021 roku wyniosły ogółem według planu 3 439 000,00 zł, z czego przekazano kwotę 3 436 767,08 zł.

10. Dotacje otrzymane od jednostek samorządowych to kwota 19 940,77 zł.

11. Miasto Braniewo udzieliło dotacji jednostkom samorządowym w roku 2021 w wysokości 22 300,00 zł, co stanowi 100,00% z planowanej kwoty 22 300,00 zł.

12. Zaległości w podatkach, opłatach i innych należnościach budżetowych na koniec 2021 roku wyniosły 5 427 228,86 zł.

Na w/w zaległości składają się:

- dochody realizowane przez miasto w wysokości 5 350 147,30 zł.

- dochody realizowane przez urzędy skarbowe w wysokości 33 659,62 zł.

- dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 2 740,92 zł.

II Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego miasta za okres od 01.01.2021r do 31.12.2021r. i stwierdza :

1. Miasto Braniewo posiada 13 jednostek organizacyjnych w tym:

11 jednostek budżetowych, oraz 2 instytucje kultury,

Wartość majątku tych jednostek w dniu 31.12.2021 r . wynosi 187 439 109,79 zł.

2. Miasto posiada 2 jednoosobowe spółki miejskie 100% udziałów o wartości łącznej 20.332.205,80 zł:

- Wodociągi Miejskie w Braniewie o wartości 12.811.940,80 zł

- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Braniewie o wartości 7.520.265,00 zł.

4

3. Dochody z obrotu mienia komunalnego w 2021 r . wyniosły 2 892 955,89 zł .

III Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Braniewie nie wnosi uwag i zastrzeżeń dotyczących wykonania budżetu przez Burmistrza Miasta Braniewa za rok 2021.

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok oraz po zapoznaniu się z informacją o stanie mienia komunalnego miasta i pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu miasta Braniewa za 2021 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego miasta.

Załącznik nr 1 do opinii Komisji Rewizyjnej Rady

Miejskiej w Braniewie z dn.02.06.2022 r.

Braniewo, dnia 28.05.2022r.

Protokół

Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie z przeprowadzonej kontroli z wykonania budżetu miasta za rok 2021.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Mariusz Furtak- przewodniczący
2. Kalina Jakimczuk- członek
3. Joanna Smoliniec członek
4. Damian Werbowy- członek

Zakres i adres jednostki kontrolowanej:

Zakres kontroli - wydatki i dochody za 2021r:

Dochody - rozdział 75618 , paragraf 0480- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wykonanie 143% planu.

Wydatki - dział – 851 - Ochrona zdrowia:

- a/ rozdział 85153- zwalczanie narkomanii - wykonanie 67% planu,
- b/ rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie 70% planu.

Osoby odpowiedzialne za prawidłową działalność jednostki:

Albin Szulżycki – inspektor ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

W końcowej części kontroli uczestniczył:

Marek Wynimko – podinspektor ds. obronnych i obrony cywilnej

Podczas kontroli zespół kontrolny zapoznał się ze strukturą osób, które świadczyły swoje usługi na rzecz podmiotu, łącznie jest to 16 osób, tj. : terapeuci, psychologowie, lekarz, osoby prowadzące zajęcia warsztatowe, sportowe, osoby sprawujące opiekę oraz pomoc, osoba odpowiedzialna za dożywianie, sprzątaczką i gospodarza obiektu.

Kontrolujący zwrócili się z prośbą o wgląd w przykładowe umowy 3 pracowników kontrolowanej jednostki, zwracając uwagę na zakresy ich obowiązków i sposób prowadzenia zajęć.

5

Zapoznano się również z fakturami zleceńobiorców za świadczone usługi oraz sposobem udokumentowania wykonanego zlecenia. Powyższe umowy były poprawnie zawarte, jednak nie określały sposobu zleconego zadania, a także szczegółowego zakresu czynności pracy z podopiecznymi do wykonania oraz nie miały załączników, które by tą kwestię regulowały. Inspektor placówki nie posiadał dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób pracujących na umowę zlecenie, w tym specjalistów, tj. terapeutów, psychologów.

Inspektor prowadzący placówkę nie potrafił jednoznacznie określić ilości osób korzystających z pomocy placówki, nie przedłożył dokumentów potwierdzających ich uczestnictwo i harmonogramu spotkań poszczególnych grup terapeutycznych.

Zwrócono uwagę na małe zaangażowanie w kontekście rozwoju placówki i kreowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, czego przykładem jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów uzależnień.

Wnioski:

- podjąć działania mające na celu uszczegółowienie umowy w tym określenie zakresu, formy oraz sposobu przeprowadzania zajęć,
- prowadzenie ewidencji ilościowej osób, którym jednostka udziela pomocy, w rozbiciu na poszczególne uzależnienia,
- podjęcie działań - diagnozy mającej na celu wyodrębnienia innych uzależnień na terenie Gminy - Miasta Braniewa występujących w społeczeństwie oraz opracowanie sposobu ich zwalczania - strategia.
- właściwe dokumentowanie finansów (przychodów- rozchodów) w prowadzonej placówce poprzez miesięczne raporty,
- w związku z wypracowaniem planu dochodu w wysokości 143% w stosunku do zakładanych wydatków tj. zwalczanie narkomanii - wykonanie 67% planu, przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie 70% planu, należy zintensyfikować działania placówki wpływające na skuteczniejsze realizowania postawionych celów,

Załączniki:

1. Umowa zlecenie 16/2021/A z dnia 28.09.2021 z zał. na 6 str.

2. Umowa 1/2021/A z dnia 01.01.2021 z zał. na 5 str.

3. Umowa 12/2021/A z dnia 01.01.2021 z zał. na 6 str.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

1. Mariusz Furtak – przewodniczący

2. Kalina Jakimczuk – członek

3. Joanna Smoliniec – członek

6

4. Damian Werbowy – członek

*Załącznik nr 2 do opinii Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Braniewie z dn.02.06.2022r.*

Braniewo, 28.05. 2022r.

Protokół

Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie z przeprowadzonej kontroli z wykonania budżetu miasta za rok 2021.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Mariusz Furtak - przewodniczący

2. Joanna Wiesława Smoliniec - członek

3. Kalina Anna Jakimczuk - członek

4. Damian Werbowy - członek

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Braniewskie Centrum Kultury w Braniewie (BCK)

Zakres kontroli: Dochody i wydatki - dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rozdział 92113-Centra kultury i sztuki – **Braniewskie Centrum Kultury** - wykonanie 100%.

Osoby odpowiedzialne za prawidłową działalność jednostki:

Anna Kowalczyk – dyrektor Braniewskiego Centrum Kultury.

Wyjaśnień udzieliła główna księgowa Pani **Maria Danieluk-Buniowska.**

Utrzymanie BCK odbywa się na podstawie uzyskiwanych dochodów z tytułu sprzedaży biletów, usług, wynajmu obiektów wchodzących w skład mienia Braniewskiego Centrum Kultury oraz z dotacji bezpośredniej z Urzędu Miasta Braniewa, która stanowi podstawowe źródło utrzymania placówki.

W trakcie przeprowadzonej kontroli Zespół zapoznał się z dokumentami finansowymi potwierdzającymi zarówno dochody jak i wydatki. Dokonano analizy umów najmu lokali pod kątem ich prawidłowości z Zarządzeniem nr 16/2017 Dyrektora Braniewskiego Centrum Kultury im. Tadeusza Kopacza w Braniewie z dnia 23.11.2017r. Dokumenty przedłożone przez główną księgową BCK potwierdzają prawidłowość ich zawierania względem stosownego zarządzenia. Komisja

7

Rewizyjna przeanalizowała również treści długoterminowych umów najmu. Umowy sporządzone są prawidłowo, szczegółowo określają przedmiot najmu uwzględniając terminy, kwoty ustalone na podstawie Zarządzenia oraz określają zobowiązania stron z uwzględnieniem zasad rozwiązania umów. Komisja zwróciła uwagę na umowę najmu pomieszczeń zawartą 14.08.2017 r. w Braniewie między BCK a Firmą Mazurską Telefonią S.C Justyna Goerick- Ostrowska, Arkadiusz Ostrowski, która to wyodrębnia zryczałtowaną opłatę za zużycie energii cieplnej i ciepłej wody w wysokości 650,00 zł netto. Z załączonych dokumentów i aneksów do niniejszej umowy wynika, iż w okresie 5 lat opłata nie została dostosowana do podwyżek energii zarówno podwyżek, które to miały miejsce na terenie Miasta Braniewa. Działanie takie bez wątpienia niekorzystnie wpływa do dochód jednostki i wyraża brakiem troski o powierzone mienie. Tożsama sytuacja dotyczy dokumentów „ Stawki czynszu za wynajem powierzchni użytkowej”. Komisja zaleca co roku weryfikować ten koszt w oparciu o koszty ponoszone przez jednostkę w wyżej wymienionym zakresie, stosunkowo do metrażu ww. najemcy.

Załączniki:

- 1.Umowa wynajmu lokalu użytkowego z dnia 20.08.2021,
- 2.Umowa wynajmu lokalu użytkowego z dnia 03.01.2022,

3. Umowa podnajmu pomieszczenia z dnia 20.09.2018r.,
4. Umowa wynajmu pomieszczeń z dnia 14.08.2017,
5. Aneks umowy z dnia 21.02.2022 i dnia 26.01.2022,
6. Harmonogram umów – dzierżaw pomieszczeń, powierzchni itp. stan na dzień:
styczeń 2022 r.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

1. Mariusz Furtak - przewodniczący.....
2. Joanna Smoliniec – członek
3. Kalina Jakimczuk- członek
4. Damian Werbowy- członek

8

Powyższą opinię Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta za 2021 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Ad.5

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie :

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie sprawozdania rocznego finansowego Gminy Miasta Braniewa za 2021 rok.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego miasta sporządzonego na dzień 31.12.2021 roku stwierdza:

1. Roczne sprawozdanie finansowe Gminy Miasta Braniewa zawiera:
 - bilans z wykonania budżetu Miasta Braniewa sporządzony na dzień 31.12.2021 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 8 200 753,86 zł,
 - łączny bilans jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych na dzień 31.12.2021 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 162 021 766,26 zł,
 - rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzonych na dzień 31.12.2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 14 333 512,45 zł,
 - łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów

budżetowych wykazujące wartość funduszu na dzień 31.12.2021 roku
128 138 154,60 zł.

Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe za 2021 rok.

Podpisy składu Komisji Rewizyjnej:

Piotr Śliwiak - przewodniczący komisji

Kalina Jakimczuk - członek

Joanna Smoliniec - członek

Mariusz Furtak - członek

Damian Werbowy - członek

Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdanie finansowe Gminy Miasta Braniewa za 2021 rok

Ad.6

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie:

9

WNIOSEK

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za rok 2021 z dnia 02 czerwca 2022 roku.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Braniewie w składzie :

1.Piotr Śliwiak - przewodniczący komisji

2.Kalina Jakimczuk - członek

3.Joanna Smoliniec - członek

4.Mariusz Furtak - członek

5.Damian Werbowy - członek

działając na podstawie art.18 a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z Dz. U. 2022 r. poz.559 z późn. zm. /, **po pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2021 rok i informacji o stanie mienia komunalnego miasta za 2021 rok, sprawozdania finansowego miasta Braniewa za 2021 rok oraz po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2021 rok, wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa Tomaszowi Sielickiemu za 2021 rok.**

W załączeniu przesyła się opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia

komunalnego miasta Braniewa, a także opinię o rocznym sprawozdaniu finansowym Miasta za 2021 rok.

Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

za udzieleniem absolutorium	- 3 głosy
przeciwko udzieleniu absolutorium	- 0 (zero) głosów
wstrzymało się od głosu	- 2 głosy.

Podpisy Komisji

Piotr Śliwiak - przewodniczący komisji

Kalina Jakimczuk -członek

Joanna Smoliniec - członek

Mariusz Furtak - członek

Damian Werbowy - członek

Komisja Rewizyjna 3 głosami „za” , przy 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok.

10

Ad.7

Nie zgłoszono żadnych spraw.

Ad.8

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący komisji zakończenie obrady.

Protokół sporządziła – *M. Krawczyk*

Rewizyjnej

*Przewodniczący
Komisji*

Piotr Śliwiak

Protokół nr /22
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 02 czerwca 2022 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie .
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia .
3. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 31 maja 2022 r.
4. Przyjęcie protokołu Zespołu Kontrolnego.
5. Przyjęcie opinii w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
6. Przyjęcie opinii w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Braniewa za 2021 rok.
7. Przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Braniewa z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1

Przewodniczący komisji P.Śliwiak otworzył posiedzenie. Komisja Rewizyjna rozpoczęła obrady w 4-osobowym składzie: Mariusz Furtak, Kalina Jakimczuk, Joanna Smoliniec, Piotr Śliwiak. Nieobecny był radny Damian Werbowy.

Ad.2

Komisja Rewizyjna 4 głosami „za” zatwierdziła porządek posiedzenia. Podczas głosowania Komisja obradowała w 4-osobowym składzie, na stan 5.

Ad.3

Komisja Rewizyjna, bez uwag 4 głosami „za” zatwierdziła protokół z dnia 31 maja 2022 r.

Ad.4

Komisja Rewizyjna przyjęła protokół Zespołu Kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w dniu 28 maja 2022 r. w BCK i u inspektora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii .

Ad.5-6

Protokoły Zespołu Kontrolnego zostały przekazane Burmistrzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta w dniu 31 maja br., a ostateczna wersja ww. protokołów przekazana została Burmistrzowi przez przewodniczącego Zespołu Kontrolnego w dniu 01 czerwca br. .

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że na protokołach Zespołu Kontrolnego, nie ma żadnej adnotacji, podpisu Burmistrza Miasta, Skarbnika Miasta oraz osób kontrolowanych (dyr. BCK Pani A.Kowalczyk i inspektora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii Pana

A.Szulżyckiego), co by mogło świadczyć o zapoznaniu się z treścią ww. protokołów, a tym samym wnioskami, uwagami Zespołu Kontrolnego.

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna postanowiła odłożyć głosowanie nad opiniami w sprawie sprawozdań ujętych w punkcie 5 i 6 porządku obrad, do czasu uzupełnienia podpisów.

Ad.7

Komisja Rewizyjna odłożyła na następne posiedzenie, głosowanie nad wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Braniewa z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok.

Ad.8

Nie zgłoszono żadnych spraw.

2

Ad.9

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący komisji zakończenie obrady.

Protokół sporządziła – *M.Krawczyk*

Rewizyjnej

*Przewodniczący
Komisji*

Piotr Śliwiak

Protokół nr /22
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 31 maja 2022 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie .
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia .
3. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 30 maja 2022 r.
4. Dyskusja nad wnioskami Zespołu Kontrolnego z przeprowadzonej kontroli.
5. Zapoznanie się z propozycją -opinii w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego (propozycja opinii opracowana przez przewodniczącego komisji) .
6. Zapoznanie się z propozycją -opinii w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Braniewa za 2021 rok (propozycja opinii opracowana przez przewodniczącego komisji).
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1

Przewodniczący komisji P.Śliwiak otworzył posiedzenie. Komisja Rewizyjna rozpoczęła obrady w 4-osobowym składzie: Mariusz Furtak, Kalina Jakimczuk, Joanna Smoliniec, Piotr Śliwiak. Nieobecny był radny Damian Werbowy.

Ad.2

Komisja Rewizyjna 4 głosami „za” zatwierdziła porządek posiedzenia. Podczas głosowania Komisja obradowała w 4-osobowym składzie, na stan 5.

Ad.3

Komisja Rewizyjna, bez uwag 4 głosami „za” zatwierdziła protokół z dnia 30 maja 2022 r.

Ad.4

Zespół kontrolny poprosił inspektora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii p.A.Szulżyckiego o wyjaśnienie kilku kwestii, które były przedmiotem kontroli.

Ustalono, że protokół Zespołu Kontrolnego z zakończonej kontroli, zostanie przedstawiony na następnym posiedzeniu.

Ad.5

Przewodniczący komisji przedstawił projekt -opinii w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Po uwzględnieniu kilku korekt, opinia w wersji poprawionej będzie przedstawiona na kolejnym posiedzeniu , a następnie poddana pod głosowanie.

Ad.6

Przewodniczący komisji przedstawił projekt - opinii w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Braniewa za 2021 rok.

Ustalono, że głosowanie nad powyższym będzie na kolejnym posiedzeniu.

Ad.7

Nie zgłoszono żadnych spraw.

Ad.8

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący komisji zakończenie obrady.

Protokół sporządziła – *M.Krawczyk*

Rewizyjnej

*Przewodniczący
Komisji*

Piotr Śliwiak

Protokół nr /22
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 30 maja 2022 r.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie .
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia .
3. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 27 kwietnia 2022 r.
4. Omówienie protokołu Zespołu Kontrolnego z kontroli sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2021 r.
5. Zapoznanie się z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii na temat sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2021 .
6. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego.
7. Omówienie rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Braniewa za 2021 rok .
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1

Przewodniczący komisji P.Śliwiak otworzył posiedzenie. Komisja Rewizyjna rozpoczęła obrady w 4-osobowym składzie: Mariusz Furtak, Kalina Jakimczuk, Joanna Smoliniec, Piotr Śliwiak. Nieobecny był radny Damian Werbowy.

Ad.2

Komisja Rewizyjna 4 głosami „za” zatwierdziła porządek posiedzenia. Podczas głosowania Komisja obradowała w 4-osobowym składzie, na stan 5.

Ad.3

Komisja Rewizyjna, bez uwag 4 głosami „za” zatwierdziła protokół z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Ad.4

Zespół Kontrolny omówił wnioski z przeprowadzonej kontroli ze sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2021 rok , z zakresu:

1. Dochody- rozdział 75618 , paragraf 0480- **wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu**- wykonanie **143%** planu,
2. Wydatki - dział – 851-Ochrona zdrowia:
 - a/ rozdział 85153- **zwalczanie narkomanii**- wykonanie **67%** planu,
 - b/ rozdział 85154- **przeciwdziałanie alkoholizmowi**- wykonanie **70%** planu.
3. Dochody i wydatki -dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -rozdział 92113-Centra kultury i sztuki – **Braniewskie Centrum Kultury**-wykonanie 100%.

Ad.5

Komisja Rewizyjna zapoznała się z Uchwałą RIO.IV-012—119/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Braniewa na temat sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2021. W myśl ww. uchwały RIO w Olsztynie wydała opinię pozytywną na temat sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2021.

Ad.6

Skarbnik Miasta K.Mirkowska omówiła informacji o stanie mienia komunalnego. Skarbnik zwróciła uwagę, że nie udało się w pełni zrealizować plan finansowy założony na 2021 rok z tytułu dochodów

ze sprzedaży mienia komunalnego, ponieważ potencjalny kupca zrezygnował z zapowiadanego nabycia nieruchomości o wartości 2 mln zł.

2

Komisja Rewizyjna bez uwag, przez akklamację przyjęła informacji o stanie mienia komunalnego.

Ad.7

Skarbnik Miasta K.Mirkowska omówiła sprawozdanie finansowe Gminy Miasta Braniewa za 2021 rok .

Komisja Rewizyjna bez uwag, 4 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Gminy Miasta Braniewa za 2021 rok .

Ad.8

Nie zgłoszono żadnych spraw.

Ad.9

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący komisji zakończenie obrady.

Protokół sporządziła – *M.Krawczyk*

Rewizyjnej

*Przewodniczący
Komisji*

Piotr Śliwiak

Protokół nr /22
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27 kwietnia 2022 r.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie .
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia .
3. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 02 marca 2022 r.
4. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2021 rok oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok:
 - a/ Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 - b/ Braniewskiego Centrum Kultury.
5. Wybór zadań kontrolnych.
6. Wybór zespołu kontrolnego/zespołów kontrolnych.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1

Przewodniczący komisji P.Śliwiak otworzył posiedzenie. Komisja Rewizyjna rozpoczęła obrady w w 4-osobowym składzie: Mariusz Furtak, Kalina Jakimeczuk, Joanna Smoliniec, Piotr Śliwiak. Nieobecny był radny Damian Werbowy.

Ad.2

Komisja Rewizyjna 4 głosami „za” zatwierdziła porządek posiedzenia. Podczas głosowania Komisja obradowała w 4-osobowym składzie, na stan 5.

Ad.3

Komisja Rewizyjna, bez uwag 4 głosami „za” zatwierdziła protokół z dnia 2 marca 2022 r.

Ad.4

Skarbnik Miasta K.Mirkowska omawiając sprawozdanie stwierdziła, że budżet jest bardzo dobrze zrealizowany, osiągnięto bardzo dobre wykonanie. Skarbnik zwróciła uwagę, że wykonanie wydatków jest na poziomie 92% w stosunku do planu, co jest wynikiem oszczędnego gospodarowania wydatkami. Skarbnik wspomniała o zagrożeniach jeżeli chodzi o wykonanie budżetu na 2022 rok, gdyż Wydział Gospodarki Mieszkaniowej zgłosił wzrost stawki za olej opałowy w znacznym stopniu od planu, a temat dotyczy budynków komunalnych ogrzewanych olejem opałowym np. na ulicy Błotnej.

Rady M.Furtak prosił o zestawienie nieruchomości/budynków miejskich ogrzewanych olejem opałowym.

Skarbnik zobowiązała się przygotować taką informację.

Przewodniczący komisji pytał jak wygląda sytuacja finansowa basenu.

Skarbnik odpowiadając na powyższe poinformowała, że to będzie wiadome w tym roku.

Radny M.Furtak prosił aby w budżecie miasta na 2023 rok zabezpieczyć ok. 500.000 zł na naprawę budynków na stadninie. Zdaniem radnego należy zadbać o te obiekty, naprawić dach , wymienić belki i położyć nową papę. Ponadto radny Furtak prosił o zestawienie ile przekazano z budżetu miasta

środków na Zakład Gospodarki Komunalnej i na jaki cel, ponieważ chce sprawdzić rentowność tego zakładu i zasadność przekształcenia ABK na ZGK.

Przewodniczący komisji pytał jak wygląda kwestia spłaty zobowiązań, czy wszystko płacimy w terminie.

2

Skarbnik poinformowała, że kredyt jest spłacany kwartalnie, wykup obligacji przebiega zgodnie z planem.

Przewodniczący komisji podniósł kwestię zaległości i ściągłości zaległości.

Skarbnik poinformowała, że każdy w wydziale finansowym ma windykację w danym zakresie, stąd widzi potrzebę zatrudnienia osoby do windykacji.

W trakcie dyskusji nad powyższym, Komisja Rewizyjna poprzez aklamację przychylnie odniosła się do propozycji Skarbnika, co do potrzeby zatrudnienia osoby do windykacji.

Ad.4a

Komisja Rewizyjna, bez uwag przyjęła do wiadomości sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Ad.4b

Komisja Rewizyjna, bez uwag przyjęła do wiadomości sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok Braniewskiego Centrum Kultury.

Ad.5

Komisja Rewizyjna 4 głosami „za” ustaliła, że zakres kontroli sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2021 rok obejmuje:

1. Dochody- rozdział 75618, paragraf 0480- *wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu*- wykonanie 154% planu,
2. Wydatki - dział – 851-Ochrona zdrowia:
 - a/ rozdział 85153- *zwalczanie narkomanii*- wykonanie 67% planu,
 - b/ rozdział 85154- *przeciwdziałanie alkoholizmowi*- wykonanie 70% planu.
3. Dochody i wydatki -dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -rozdział 92113-Centra kultury i sztuki – **Braniewskie Centrum Kultury**-wykonanie 100%.

Ad.6

Komisja Rewizyjna 4 głosami „za” wyznaczyła **Zespół Kontrolny** w składzie :

1. Mariusz Furtak
2. Kalina Jakimczuk
3. Joanna Smoliniec
4. Damian Werbowy

do przeprowadzenia kontroli z wykonania budżetu miasta za 2021 rok, przy czym o szczegółowym zakresie kontroli Zespół powiadomi Burmistrz Miasta, Skarbnika bądź kierownika kontrolowanego wydziału, co najmniej dzień przed kontrolą na piśmie lub osobiście. Zespół Kontrolny otrzyma stosowane upoważnienia do przeprowadzenia kontroli od przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Ustalono, że przewodniczącym Zespołu Kontrolnego będzie radny Mariusz Furtak (wyraził zgodę).

Ad.7

Nie zgłoszono żadnych spraw.

Ad.8

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący komisji zakończenie obrady.

Protokół sporządziła – *M.Krawczyk*

Rewizyjnej

*Przewodniczący
Komisji*

Piotr Śliwiak

Protokół nr /22
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 02 marca 2022 r.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie .
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia .
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 10 listopada 2021 r.
4. Zatwierdzenie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej w 2021 roku.
5. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1

Przewodniczący komisji P.Śliwiak otworzył posiedzenie. Komisja Rewizyjna rozpoczęła obrady w w pełnym 5-osobowym składzie: Mariusz Furtak, Kalina Jakimczuk, Joanna Smoliniec, Piotr Śliwiak i Damian Werbowy.

Ad.2

Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” zatwierdziła porządek posiedzenia. Podczas głosowania Komisja obradowała w pełnym 5-osobowym składzie.

Ad.3

Komisja Rewizyjna, bez uwag 5 głosami „za” zatwierdziła protokół z dnia 10 listopada 2021 r.

Ad.4

Przewodniczący komisji przedstawił sprawozdanie :

„Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z pracy w 2021 roku

Komisja Rewizyjna pracowała zgodnie z planem pracy przyjętym przez Radę Miasta.

W 2021 roku komisja odbyła cztery spotkania.

Na swoim pierwszym spotkaniu przyjęła plan pracy na 2021 r. Kolejne spotkania związane były z analizą wykonania budżetu za 2020 rok i wypracowaniem wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za 2020 rok. Komisja wyłoniła spośród członków zespół i zadania kontrolne.

W skład Zespołu Kontrolnego weszło czterech radnych:

Radny Damian Werbowy - przewodniczący,

Radna Kalina Jakimczuk- członek,

Radny Mariusz Furtak- członek,

Radna Joanna Smoliniec- członek.

Komisja Rewizyjna ustaliła, że zakres kontroli obejmuje:

1. Dochody Zakładu Gospodarki Komunalnej.

2. Wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Na posiedzeniach z udziałem Burmistrza i Skarbnik Miasta dokonała analizy budżetu i wypracowała wniosek o udzielenie absolutorium. Dokonała również kontroli wybranych zadań i jednostki podległej pod Urząd Miasta Braniewa.

2

Na ostatnim spotkaniu komisja zapoznała się z przebiegiem wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.

Komisja Rewizyjna bez uwag, 5 głosami „za” zatwierdziła sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2021 roku.

Ad.5

Przewodniczący komisji przedstawił projekt planu pracy :

„Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok

Lp.	Problematyka, zagadnienia	Termin realizacji
1.	Przyjęcie rocznego sprawozdania komisji za 2021 rok. Opracowanie i przyjęcie rocznego planu komisji.	Luty
2.	Kontrola wykonania budżetu miasta za 2021 rok, w związku z procedurą absolutorijną dla Burmistrza Miasta Braniewa: - przygotowanie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium.	Kwiecień- czerwiec
3.	Ocena półrocznego sprawozdania Burmistrza Miasta Braniewa z wykonania budżetu za 2022 rok.	Sierpień-wrzesień
4.	Realizacja zadań zleconych przez Radę Miejską.	Cały rok
5.	Opracowanie rocznego sprawozdania komisji za 2022 rok.	Grudzień

Komisja Rewizyjna bez uwag, 5 głosami „za” przyjęła plan pracy na 2022 rok.

Ad.6

Nie zgłoszono żadnych spraw.

Ad.7

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący komisji zakończenie obrady.

Protokół sporządziła – *M.Krawczyk*

Rewizyjnej

*Przewodniczący
Komisji*

Piotr Śliwiak

Protokół nr /21
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10 listopada 2021 r.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie .
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia .
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2021 r.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2021 r.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1

Przewodniczący komisji P.Śliwiak otworzył posiedzenie. Komisja Rewizyjna rozpoczęła obrady w następującym 4-osobowym składzie: Mariusz Furtak, Kalina Jakimczuk, Joanna Smoliniec, Piotr Śliwiak, z udziałem Skarbnika Miasta K.Mirkowskiej, Burmistrza T.Sielickiego i z-cy Burmistrza A.Kapustą. Nieobecny był radny Damian Werbowy.

Ad.2

Komisja Rewizyjna 4 głosami „za” zatwierdziła porządek posiedzenia. Podczas głosowania Komisja obradowała w składzie 4-osobowym, nieobecny był radny D.Werbowy.

Ad.3

Komisja Rewizyjna, bez uwag 4 głosami „za” zatwierdziła protokół z dnia 26 maja 2021 r.

Ad.4

Skarbnik Miasta K.Mirkowska omówiła wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2021 r.

Skarbnik zwróciła uwagę, że sprzedaż mienia na I półrocze była niska, ale w II półroczu jest w dużej mierze realizowana, odbywają się przetargi i są sprzedawane działki. Ponadto w kwestii cyfryzacji-poinformowała Skarbnik, że będzie wydłużony termin realizacji do końca stycznia 2023 roku.

Przewodniczący komisji pytał czy były zaburzenia wpływów do budżetu, które mogłyby zachwiać wykonanie budżetu.

Skarbnik K.Mirkowska poinformowała, że nie było takiej sytuacji i stwierdziła, że może nie do końca w 100% będzie zrealizowana sprzedaż mienia komunalnego, ale z realizacją budżetu nie powinno być źle.

Przewodniczący komisji pytał jak wygląda sytuacja ze spłatą obligacji.

Skarbnik poinformowała, że wykup obligacji przypada na grudzień, co nie jest zbyt dobrym terminem , ale dają radę.

Komisja Rewizyjna przyjęła do wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2021 r. i nie zgłosiła żadnych uwag ani wniosków.

Ad.5

Nie zgłoszono żadnych spraw.

Ad.6

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący komisji zakończenie obrady.

Protokół sporządziła – *M.Krawczyk*

Rewizyjnej

*Przewodniczący
Komisji*

Piotr Śliwiak

Protokół nr /21
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 26 maja 2021 r.

1. Otwarcie .
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia .
3. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 28 kwietnia 2021 r.
4. Omówienie i przyjęcie protokołu Zespołu Kontrolnego z kontroli sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2020 r.
5. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego.
6. Zapoznanie się i przyjęcie opinii w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
7. Omówienie rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Braniewa za 2020 rok .
8. Przyjęcie opinii w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Braniewa za 2020 rok.
9. Przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Braniewa z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020 rok.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1

Przewodniczący komisji P.Śliwiak otworzył posiedzenie. Komisja Rewizyjna rozpoczęła obrady w pełnym 5-osobowym składzie: Mariusz Furtak, Kalina Jakimczuk, Joanna Smoliniec, Piotr Śliwiak oraz Damian Werbowy , z udziałem Skarbnika Miasta K.Mirkowskiej .

Ad.2

Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” zatwierdziła porządek posiedzenia.

Ad.3

Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” zatwierdziła protokół z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Ad.4

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego przedstawił protokół z kontroli :

„ Braniewo, 26.05.2021 r.

Protokół

Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie z Przeprowadzonej kontroli z wykonania budżetu miasta za rok 2020.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Mariusz Furtak- Członek
2. Kalina Jakimczuk- Członek

3. Joanna Smoliniec- Członek

4. Damian Werbowy- Przewodniczący

Data przeprowadzenia kontroli: 14.05.2021 r.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Zakład Gospodarki Komunalnej,
ul. Rzemieślnicza 1
14-500 Braniewo

2

Osoba odpowiedzialna za prawidłową

działalność jednostki: Andrzej Karpiński – Dyrektor

Wyjaśnień udzielali: Andrzej Karpiński – Dyrektor

Janusz Janowiak – Główny Księgowy

Zakres kontroli obejmował: Dochody i wydatki za 2020 r.

Podczas kontroli dochodów i wydatków jednostki, zespół kontrolny w oparciu o wyjaśnienia i przedłożone dokumenty zweryfikował:

1. bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 r. (załącznik nr 1 do protokołu),
2. rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) za 2020 r. (załącznik nr 2 do protokołu),
3. zasady rachunkowości,
4. zakładowy plan kont,
5. zestawienie obrotów i sald kont rozrachunkowych za miesiąc 12/2020 (załącznik nr 3 do protokołu),
6. faktury VAT z okresu objętego kontrolą, m. in. faktury nr (załącznik nr 4 do protokołu):
 - a. 197/MAG/2020 z dnia 28.01.2020 r.,
 - b. 2001100227 z dnia 13.02.2020 r.,
 - c. 1/03/2020/16483 z dnia 03.03.2020 r.,
 - d. FS/20/5/59 z dnia 14.05.2020 r.
 - e. ZGK/11/10/2020 z dnia 06.10.2020 r.,
 - f. ZGK/12/10/2020 z dnia 09.10.2020 r.

W powyższym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Na tym protokół zakończono.

Załączniki:

1. Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za 2020 r.
3. Zestawienie obrotów i sald kont rozrachunkowych za miesiąc 12/2020
4. Faktury VAT nr: 197/MAG/2020, 2001100227, 1/03/2020/16483, FS/20/5/59, ZGK/11/10/2020, ZGK/12/10/2020

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

1. Mariusz Furtak- Członek
2. Kalina Jakimczuk- Członek
3. Joanna Smoliniec-Członek
4. Damian Werbowy-Przewodniczący”.

Komisja Rewizyjna bez uwag, 5 głosami „za” (jednogłośnie) przyjęła protokół Zespołu Kontrolnego z kontroli przeprowadzonej w dniu 14 maja 2021 r. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Braniewie.

Ad.5

Komisja Rewizyjna zapoznała się z Uchwałą Nr RIO.IV-0120-130/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie wydania

3

opinii o przedłożonym przez Burmistrza Braniewa sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu miasta Braniewa za 2020 rok- opinia pozytywna.

Nikt nie zabrał głosu, nie zgłosił pytań, ani uwag w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego. Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” (jednogłośnie) przyjęła informacji o stanie mienia komunalnego.

Ad.6

Do sprawozdania nie zgłoszono żadnych uwag, ani wniosków. Komisja Rewizyjna jednogłośnie : 5 głosami „za” przyjęła następującą opinię:

„ Braniewo, dnia 26.05.2021 rok

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta Braniewa z wykonania budżetu za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego miasta Braniewa

Komisja Rewizyjna pracowała w okresie 28.04 -26.05.2020 i na swoich posiedzeniach zwyczajnych zapoznała się i rozpatrzyła sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z wykonania budżetu za 2020 rok.

Dodatkowo przeprowadziła kontrolę szczegółową, która obejmowała:

- 1. Dochody Zakładu Gospodarki Komunalnej.**
- 2. Wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej.**

W celu przeprowadzenia kontroli został powołany Zespół Kontrolny w składzie czterech Radnych:

Radny Damian Werbowy - przewodniczący Zespołu
Radna Joanna Smoliniec - członek Zespołu
Radny Mariusz Furtak - członek
Radna Kalina Jakimczuk - członek

Protokół z kontroli Zespołu został przyjęty przez Komisję Rewizyjną i stanowi załącznik do niniejszej opinii.

I Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Braniewie stwierdza co następuje:

- 1. Uchwalony budżet 18 grudnia 2019 roku przez Radę Miejską w Braniewie na 2020 rok przewidywał realizację dochodów w kwocie 87 121 391,50 zł oraz wydatków w kwocie 91 955 441,99 zł.**
W ciągu roku został zmieniony 8 uchwałami Rady Miejskiej i 21 zarządzeniami Burmistrza Miasta Braniewa.
W wyniku tych zmian budżet miasta na koniec roku przewidywał realizację dochodów w wysokości 95 896 196,73 zł i wydatków w wysokości 100 730 247,22 zł i był zwiększony po

stronie dochodów o kwotę 8 774 805,23 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 8 774 805,23 zł.

- a/ - Dochody w 2020 roku wykonano w wysokości 91 712 022,87 zł, **co stanowi 95,00 % planu**,
w tym dochody bieżące: plan 80 512 818,58 zł , wykonanie 77 099 175,02 zł
co stanowi 95,00 %
oraz dochody majątkowe: plan 15 383 378,15 zł, wykonanie 14 612 847,85 zł,
co stanowi 94,00 %.
- b/ - Dochody własne tj. podatki i opłaty, dochody z majątku gminy, wpływy od jednostek
- 4

organizacyjnych gminy oraz tzw. pozostałe dochody wykonane zostały w wysokości 34 545 284,55zł, co stanowi 90,90% kwoty planowanej 38 002 601,80 zł.

- c/ - Dochody z subwencji i dotacji planowane były w 2020 roku w wysokości 47 888 615,25 zł, wykonane zostały w wysokości 47 867 817,80 zł, co stanowi 99,00%.
- d/ - Łącznie dochody z majątku miasta wyniosły 3 880 474,31 zł. co stanowi 74% planowanych dochodów, zaś dochody ze sprzedaży mienia komunalnego osiągnięte zostały w wysokości 1 327 062,01zł. co stanowi 80,02%.
- e/ - Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta za 2020 rok przedstawione są w Rozdziale Nr III (Dochody budżetu miasta) : strona od 11 do 22.
2. Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po zmianach w ciągu roku przewidywał **kwotę 100 730 247,22 zł** i był wyższy o kwotę **8 774 805,23 zł** od kwoty planowanej w uchwale z 18 grudnia 2019 roku.
Wydatki zrealizowano w kwocie 93 099 946,31 zł, **co stanowi 92,00% planu**,
w tym wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 73 684 461,27 zł wykonane zostały w wysokości 76 056 815,28 zł , co stanowi 95,00% planu
oraz wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 18 270 980,72 zł wykonane zostały w wysokości 17 043 131,03 zł , co stanowi 80,00% planu.
3. Planowany deficyt w kwocie 4 834 050,49 na koniec 2020 roku wyniósł 1 387 923,44 zł.
4. Rozchody budżetu miasta w roku 2020 (wykup obligacji) zostały wykonane w planowanej wysokości tj. 1 720 000,00 zł.
5. **Zadłużenie miasta na koniec 2020 roku wyniosło łącznie 11 074 050,49 zł, co stanowi 12,07% wykonanych dochodów miasta.**
Na zadłużenie składają się:
a/- emisja papierów wartościowych w kwocie 4 520 000,00 zł.
b/- zaciągnięty kredyt w kwocie 6 554 050,49 zł.
6. **Wydatki niewygasające miasta na koniec 2020 roku wynoszą 44 500,00 zł.**
7. **Dochody i wydatki z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconej miastu kształtują się następująco:**
a/ dotacja ogółem to planowana kwota 25 350 820,25 zł.
b/ wykorzystane dotacje na koniec 2020 roku to kwota **25 159 975,80 zł.**
8. Na realizację remontów i inwestycji w 2020 rok **wydano 17 043 131,03 zł.**
9. Dotacje do placówek niepublicznych systemu oświaty w 2020 roku wyniosły ogółem według planu 3 091 429,00 zł z czego przekazano kwotę 3 091 247,00 zł.
10. Dotacje otrzymane od jednostek samorządowych to kwota 16 000 zł.
11. Miasto Braniewo udzieliło dotacji jednostkom samorządowym w roku 2020 w wysokości 872 500,00 zł. co stanowi 100,00% z planowanej kwoty 872 500,00 zł.

12. Zaległości w podatkach, opłatach i innych należnościach budżetowych na koniec 2020 roku wyniosły 5 726 407,04 zł.

Na w/w zaległości składają się:

- dochody realizowane przez miasto w wysokości – 5 633 317,24 zł.
- dochody realizowane przez urzędy skarbowe – 40 796,95 zł.

II Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego miasta za okres od 01.01.2020r do 31.12.2020r. i stwierdza :

5

1. Miasto Braniewo posiada 11 jednostek organizacyjnych w tym:
10 jednostek budżetowych, oraz 2 instytucje kultury,
Wartość majątku tych jednostek w dniu 31.12.2020 r . wynosi 180 517 564,58 zł
2. Miasto posiada 2 jednoosobowe spółki miejskie 100% udziałów o wartości łącznej 20.332.205,80 zł
- Wodociągi Miejskie w Braniewie o wartości 12.811.940,80 zł
- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Braniewie o wartości 7.520.265,00 zł.
3. Miasto Braniewo posiada udziały w obcych podmiotach gospodarczych:
- Pętla Żuławska spółka z o.o.-zlikwidowana i wykreślona z KRS z dniem 31.08.2020 r.
4. Dochody z obrotu mienia komunalnego w 2020 r . wyniosły 2 477 843,73 zł .

III Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Braniewie nie wnosi uwag i zastrzeżeń dotyczących wykonania budżetu przez Burmistrza Miasta Braniewa za rok 2020.

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok oraz po zapoznaniu się z informacją o stanie mienia komunalnego miasta i pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu miasta Braniewa za 2020 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego miasta.

Podpisy składu Komisji Rewizyjnej:

Piotr Śliwiak	- przewodniczący komisji	
Kalina Jakimczuk	-członek	
Joanna Smoliniec	- członek	
Mariusz Furtak	- członek	
Damian Werbowy	- członek	”

Ad.7

Pokrótce Skarbnik K.Mirkowska omówiła roczne sprawozdanie finansowe Gminy Miasta Braniewa za 2020 rok .

Do sprawozdania nie zgłoszono żadnych uwag, ani wniosków.

Ad.8

Komisja Rewizyjna jednogłośnie : 5 głosami „za” przyjęła następującą opinię:

„ Braniewo dnia 26.05.2020 rok.

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Braniewa za 2020 rok
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego miasta sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku stwierdza:

1. Roczne sprawozdanie finansowe Gminy Miasta Braniewa zawiera:

- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2020 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów **sumą bilansową 6 276 459,10 zł.**
- łączny bilans jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych na dzień 31.12.2020 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów **sumą 162 478 754,00 zł.**
- rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzonych na dzień 31.12.2020 roku wykazujący **zysk netto w wysokości 17 803 849,87 zł.**
- łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych wykazujące **wartość funduszu na dzień 31.12.2020 roku 125 562 652,26 zł.**

Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe za 2020 rok.

Podpisy składu Komisji Rewizyjnej

Piotr Śliwiak	- przewodniczący komisji
Kalina Jakimczuk	-członek
Joanna Smoliniec	- członek
Mariusz Furtak	- członek
Damian Werbowy	- członek”.

Ad.9

Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” (jednogłośnie) przyjęła nw. wniosek o udzielenie absolutorium za 2020 rok Burmistrzowi Miasta Braniewa:

Braniewo dnia 26.05.2021 rok

WNIOSEK

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za rok 2020 z dnia 26 maja 2021 roku.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Braniewie w składzie :

Piotr Śliwiak	- przewodniczący komisji
---------------	--------------------------

Kalina Jakimczuk	-członek
Joanna Smoliniec	- członek
Mariusz Furtak	- członek
Damian Werbowy	- członek

działając na podstawie art.18 a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz.713 z późniejszymi zm.) **po pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2020 rok i informacji o stanie mienia komunalnego miasta za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego miasta Braniewa za 2020 rok oraz zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2020 rok, wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa Tomaszowi Sielickiemu za 2020 rok.**

W załączeniu przesyła się opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego miasta Braniewa, a także opinię o rocznym sprawozdaniu finansowym Miasta za 2020 rok.

Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

za udzieleniem absolutorium	- 5 głosów
przeciwko udzieleniu absolutorium	- 0 (zero) głosów
wstrzymało się od głosu	- 0 (zero) głosów.

Podpisy Komisji

Piotr Śliwiak	- przewodniczący komisji	
Kalina Jakimczuk	-członek	
Joanna Smoliniec	- członek	
Mariusz Furtak	- członek	”.

Ad.10

Nie zgłoszono żadnych spraw.

Ad.11

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący komisji zakończenie obrady.

Protokół sporządziła – *M.Krawczyk*

Rewizyjnej

*Przewodniczący
Komisji*

Piotr Śliwiak

Protokół nr /21
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 kwietnia 2021 r.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie .
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia .
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 24 lutego 2021 r.
4. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2020 rok oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok:
 - a/ Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 - b/ Braniewskiego Centrum Kultury.
5. Wybór zadań kontrolnych.
6. Wybór zespołu kontrolnego/zespołów kontrolnych.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1

Przewodniczący komisji P.Śliwiak otworzył posiedzenie. Komisja Rewizyjna rozpoczęła obrady w pełnym 5-osobowym składzie: Mariusz Furtak, Kalina Jakimczuk, Joanna Smoliniec, Piotr Śliwiak oraz Damian Werbowy , z udziałem Skarbnika Miasta K.Mirkowskiej i z-cy Burmistrza A.Kapusty.

Ad.2

Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” zatwierdziła porządek posiedzenia.

Ad.3

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 lutego 2021 r. Komisja Rewizyjna przyjęła bez uwag: 5 głosami „za”.

Ad.4

Skarbnik Miasta K.Mirkowska omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2020 rok. Skarbnik stwierdziła, że w czasie pandemii najbardziej ucierpiały jednostki miejskiej tj. basen, czy BCK, gdyż w tym czasie utraciły możliwość wypracowania zaplanowanych dochodów.

Radny M.Furtak nawiązał do utraty dochodów w związku z pandemią i pytał ile miasto dostało z zewnątrz pieniędzy jako rekompensatę za utracone dochody, np. z Urzędu Marszałkowskiego.

Skarbnik odpowiadając na powyższe poinformowała, że nic i przypomniiała, że dostaliśmy jako miasto tylko środki na inwestycję 2,3 mln zł.

Radna J.Smoliniec pytała jakie kwoty miasto musiało dołożyć, aby pokryć tym jednostkom miejskim straty.

Skarbnik poinformowała, że BCK dostało tylko dotację, nie trzeba było im dokładać, ponieważ skoro BCK nie organizował imprez, to również nie ponosił kosztów, natomiast na basen dołożyli 400.000 zł.

Radny M.Furtak pytał czy zrobiliśmy w 2020 roku nowe inwestycje, czy tylko kontynuowane były inwestycje z 2019 roku.

Skarbnik przypomniała, że termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 została zakończona, a rozpoczęło się uzbrajanie terenu.

Radny M.Furtak zwrócił uwagę, że uzbrajanie terenu odbywa się w sposób nieprofesjonalny.

Skarbnik zapewniła, że temat ten będzie poruszony z kierownikiem Wydziału Inwestycji J.Butkiewiczem.

Przewodniczący komisji zwrócił uwagę na niskie wykonanie dochodów w dziale-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska- w zakresie gospodarki odpadami – 84% wykonanie.

2

Skarbnik wyjaśniła, że stawka za odpady została zmieniona na 20 zł od lipca 2020 r. czyli w połowie roku i w tą stawkę weszły jeszcze dodatkowe składniki np. wynagrodzenie osobowe pracownika, czego nie uwzględniano w poprzedniej stawce.

Przewodniczący komisji pytał jak funkcjonuje Zakład Gospodarki Komunalnej (ZGK).

Skarbnik poinformowała, że środki które otrzymuje ZGK to generalnie mają mniejsze niż zgłoszono do planu finansowego zapotrzebowanie, stąd trzeba im dokładać.

Przewodniczący komisji pytał o przyczynę niskiego wykonania wydatków -drogi publiczne gminne - wykonanie 81%.

Skarbnik wyjaśniła, że w planie była uwzględniona dotacja z powiatu 60.000 zł, której miasto nie dostało, ponieważ powiat tego zadania nie realizował.

Przewodniczący komisji pytał o lokale socjalne -jak wygląda sytuacja z odszkodowaniami z tytułu braku lokali socjalnych.

Skarbnik poinformowała, że ugody zawarte w tej sprawie spłacamy, natomiast Wojskowa Agencja Mieszkaniowa planuje kolejne wystąpienie o lokale socjalne i nie dążą do podpisania w tej sprawie porozumienia.

W dyskusji poruszono kwestię wydatków na opiekę społeczną. Omówiono wydatki ponoszone na podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej. Ponadto omówiono kwestię zaległości.

Odnosnie sprawozdań finansowych za 2020 rok Braniewskiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej nie zgłoszono żadnych pytań.

Ad.5

Komisja Rewizyjna jednogłośnie - 5 głosami „za” postanowiła, że zakres kontroli obejmie funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej (dochody i wydatki).

Ad.6

Komisja Rewizyjna ustaliła jednogłośnie- 5 głosami „za”, że zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli z wykonania budżetu miasta za 2020 rok, będzie w składzie 4-osobowym.

Następnie Komisja Rewizyjna wyznaczyła Zespół Kontrolny w składzie :

1. Mariusz Furtak
2. Kalina Jakimczuk
3. Joanna Smoliniec
4. Damian Werbowy

do przeprowadzenia kontroli z wykonania budżetu miasta za 2020 rok .

Ponadto Komisja Rewizyjna ustaliła planowany termin rozpoczęcia kontroli – 14 maja 2021 r. , przy czym o szczegółowym zakresie kontroli Zespół powiadomi Burmistrz Miasta, Skarbnika bądź kierownika kontrolowanego wydziału , co najmniej dzień przed kontrolą na piśmie lub osobiście . Zespół Kontrolny otrzyma stosowane upoważnienia do przeprowadzenia kontroli od przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Ad.7

Nie zgłoszono żadnych spraw.

Ad.8

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący komisji zakończenie obrady.

Protokół sporządziła – *M.Krawczyk*

Rewizyjnej

*Przewodniczący
Komisji*

Piotr Śliwiak

Protokół nr /21
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 24 lutego 2021 r.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie .
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia .
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 20 listopada 2020 r.
4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej w 2020 roku.
5. zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1

Przewodniczący komisji P.Śliwiak otworzył posiedzenie. Komisja Rewizyjna rozpoczęła obrady w pełnym 5-osobowym składzie: Mariusz Furtak, Kalina Jakimczuk, Joanna Smoliniec, Piotr Śliwiak oraz Damian Werbowy (zdalnie) .

Ad.2

Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” zatwierdziła porządek posiedzenia.

Ad.3

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 listopada 2020 r. Komisja przyjęła bez uwag: 5 głosami „za”.

Ad.4

Przewodniczący komisji przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2020 roku:
„ Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z prac w 2020 roku

Komisja Rewizyjna pracowała zgodnie z planem pracy przyjętym przez Radę Miasta z przesunięciami czasowymi spowodowanymi COVID19.

W 2020 roku komisja odbyła pięć spotkań.

Na swoim pierwszym spotkaniu przyjęła plan pracy na 2020 r. Kolejne spotkania związane były z analizą wykonania budżetu za 2019 rok i wypracowaniem wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za 2019 rok. Komisja wyłoniła spośród członków zespół i zadania kontrolne. W skład Zespołu Kontrolnego weszło czterech radnych:

Radna Joanna Smoliniec-członek

Radna Kalina Jakimczuk- przewodniczący,

Radny Mariusz Furtak- członek,

Radny Damian Werbowy- członek.

Komisja Rewizyjna ustaliła, że zakres kontroli obejmie:

1. Dochody z działu – 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska- rozdział : 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Wydatki z działu 700- Gospodarka Mieszkaniowa- rozdział 70095- pozostała działalność.

Na posiedzeniach z udziałem burmistrza i skarbnik miasta dokonała analizy budżetu i wypracowała wniosek o udzielenie absolutorium. Dokonała również kontroli wybranych zadań. Na ostatnim spotkaniu komisja zapoznała się z przebiegiem wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.”

2

Komisja Rewizyjna , bez uwag 5 głosami „za” przyjęła ww. sprawozdanie.

Ad.5

Przewodniczący komisji przedstawił projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok:

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2021rok

Lp	Problematyka, Zagadnienia	Termin realizacji
1.	Opracowanie i przyjęcie rocznego planu pracy komisji .	luty
2.	Kontrola wykonania budżetu miasta za 2020 rok , w związku z procedurą absolutorijną dla Burmistrza Miasta Braniewa : - przygotowanie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium .	kwiecień- -czerwiec
3.	Ocena półrocznego sprawozdania Burmistrza Miasta Braniewa z wykonania budżetu za 2021 rok .	sierpień-wrzesień
4.	Realizacja zadań zleconych przez Radę Miejską .	cały rok
5.	Opracowanie rocznego sprawozdania komisji za 2021 r.	grudzień

Komisja Rewizyjna , bez uwag 5 głosami „za” przyjęła plan pracy na 2021 rok.

Ad.6

Nie zgłoszono żadnych spraw.

Ad.7

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący komisji zakończył obrady.

Protokół sporządziła – M.Krawczyk

*Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Piotr Śliwiak*

Protokół nr /2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 20 listopada 2020 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie .
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia .
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 3 sierpnia 2020 r.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2020 r.
5. Informacja o realizacji planów finansowych za I półrocze 2020 rok : Miejskiej Biblioteki Publicznej i Braniewskiego Centrum Kultury.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1 Przewodniczący
komisji P.Śliwiak otworzył posiedzenie. Komisja Rewizyjna rozpoczęła obrady w składzie 3-osobowym : Kalina Jakimczuk, Joanna Smoliniec i Piotr Śliwiak, na stan 5. Nieobecni byli członkowie komisji: Damian Werbowy i Mariusz Furtak.

Ad.2 Komisja
Rewizyjna 3 głosami „za” zatwierdziła porządek posiedzenia.

Ad.3 Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 03 sierpnia 2020 Komisja przyjęła bez uwag: 3 głosami „za”.

Ad.4
Przewodniczący komisji pytał jak wygląda sytuacja budżetu miasta w czasie pandemii. Skarbnik K.Mirkowska powiedziała, że nie widzi w budżecie miasta złej sytuacji i dodała, że jeżeli chodzi o dochody własne, to są dochody mniejsze jeżeli chodzi o jednostki . Basen osiągnął dochód 300.000 zł- dane na październik , przy czym plan zakłada dochód z tego tytułu w wysokości 700.000 zł. Skarbnik stwierdziła, że basen generuje koszty , natomiast są oszczędności z tytułu mniejszego zużycia energii.
Radna J.Smolniec zwróciła uwagę, że dotacja dla BCK nie zabezpieczyła środków na ich działalność.
Skarbnik stwierdziła, że nie odbyły się niektóre planowane imprezy, stąd na bieżące utrzymanie BCK środków wystarcza.
Przewodniczący komisji prosił skarbnik o odpowiedź na pytanie zadane drogą e-mail 15 listopada br. „1. Czy istnieje zagrożenie wykonania budżetu na 2020 rok w związku z pandemią?

Drugie do pani dyrektor BCK

2. Czy tak małe przychody(39,77%) są związane z pandemią i czy wpłyną znacząco na realizację budżetu.”

Skarbnik odnosząc się do ww. pytań poinformowała, że nie ma jeszcze przygotowanej odpowiedzi i zapewniła, że kiedy czas na to pozwoli, to odpowiedzi udzieli.

Przewodniczący komisji pytał czy plan dochodów zostanie wykonany w 100%.

Skarbnik stwierdziła, że przykład basenu świadczy, że będą straty.

2

Radny J.Szczurek pytał czy pojawiły się jakieś nieprzewidziane wydatki, które odbiły się na budżecie.

Skarbnik odpowiedziała, że nie. Poinformowała, że udało się sprzedać 3 działki i będą niedługo sprzedawać kolejne. Stwierdziła, że sprzedaż jest zaplanowana na 1,6 mln zł.

Radny M.Furtak pytał czy jest opłacana na bieżąco inwestycja – termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6.

Skarbnik K.Mirkowska odpowiadając poinformowała, że czeka na informację z Wydziału Inwestycji o kosztach. Ponadto skarbnik stwierdziła, że w porównaniu do poprzedniego roku wpływy są mniejsze, gdyż firmy tj. Glob Terminal, Cargosped Terminal Braniewo nie zapłaciły podatku w tym roku.

W trakcie dyskusji poruszono temat Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Radna J.Smolniec pytała jeżeli chodzi o budżet, to jak było w 2019 roku gdy było ABK , a jak jest teraz gdy jest ZGK.

Skarbnik odpowiadając na powyższe poinformowała, że jesteśmy na plusie.

Radny M.Furtak pytał czy jest rozważana kwestia przejęcia części obciążeń dotyczących sieci burzowej przez spółkę.

Radna J.Smolniec wyjaśniła, że jest to dochód spółki.

Przewodniczący komisji pytał czy są inwestycje, z których musieliśmy zrezygnować .

Skarbnik poinformowała, że inwestycje rozpoczęte kontynuują, dotyczy to inwestycji: Szkoły Podstawowej Nr 6, 9 Maja-Wiejska (200.000 zł -koszty są rozłożone na lata 2020-2021), zdaniem skarbnika nie są to duże pieniądze. Na pl.Grunwaldu jest dofinansowanie 1,6 mln zł, przy czym trzeba mieć na wkład własny.

Radna J.Smolniec zwróciła uwagę, że miał być przetarg na ul.Orzeszkową.

Skarbnik poinformowała , że ulicy Orzeszkowej nie ma w planach, nic się nie dzieje w tej sprawie i dodała, że projekt jest na ul.Orzeszkową, ale w związku z tym, że dała informację wydziałom aby ograniczyć wydatki, stąd wstrzymali się z przetargiem i Orzeszkowa nie jest ujęta do realizacji w 2021 roku.

Komisja Rewizyjna w trakcie dyskusji nie wypracowała żadnych wniosków i przyjęła do wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2020 r.

Ad.5

Przewodniczący komisji przypomniał, że wysłał drogą elektroniczną pytanie m.in. dot. BCK do skarbnika, o czym już na wstępie posiedzenia wspomniał i oczekuje odpowiedzi.

Skarbnik poinformowała, że na tą chwilę nie może powiedzieć jak wygląda sytuacja finansowa Braniewskiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

3

Komisja Rewizyjna w trakcie dyskusji nie wypracowała żadnych wniosków i przyjęła do wiadomości informację o realizacji planów finansowych za I półrocze 2020 rok : Miejskiej Biblioteki Publicznej i Braniewskiego Centrum Kultury.

Komisja Rewizyjna oczekuje od skarbnika odpowiedzi na pytania zadane e-mailowo w dniu 15 listopada br. przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w treści j.w.

Ad.6

Nie zgłoszono żadnych spraw.

Ad.7

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący komisji zakończenie obrady.

Protokół sporządziła – *M.Krawczyk*

*Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Piotr Śliwiak*

Protokół nr /2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 03 sierpnia 2020 r.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie .
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia .
3. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 18 czerwca 2020 r.
4. Omówienie rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Braniewa za 2019 rok .
5. Przyjęcie opinii w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Braniewa za 2019 rok.
6. Przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Braniewa z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1

Przewodniczący komisji P.Śliwiak otworzył posiedzenie. Komisja Rewizyjna rozpoczęła obrady w 4-osobowym składzie: M.Furtak, J.Smolinić, P. Śliwiak, D.Werbowy. Nieobecna była K.Jakimczuk - członek Komisji Rewizyjnej.

Ad.2

Komisja Rewizyjna 4 głosami „za” zatwierdziła porządek posiedzenia.

Ad.3

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 czerwca 2020 Komisja przyjęła bez uwag 4 głosami „za”.

Ad.4

Skarbnik Miasta omówiła roczne sprawozdanie finansowe Gminy Miasta Braniewa za 2019 rok .

Do w/w sprawozdania nie zgłoszono żadnych uwag , ani wniosków:

„ Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Braniewa za 2019 rok.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego miasta sporządzonego na dzień 31.12.2019 roku stwierdza:

Roczne sprawozdanie finansowe Gminy Miasta Braniewa zawiera:

- łączny bilans jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych na dzień 31.12.2019 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów **sumą 146 579 590,98 zł,**
- rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzonych na dzień 31.12.2019 roku wykazujący **zysk netto w wysokości 13.909.967,40 zł.**
- łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych wykazujące **wartość funduszu na dzień 31.12.2019 roku wynosi 109.634.379,41 zł.**

Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe za 2019 rok stosunkiem głosów: 4 „za”.

Podpisy składu Komisji Rewizyjnej:

2

Piotr Śliwiak	- przewodniczący komisji
Kalina Jakimczuk	-członek (nieobecna)
Joanna Smolinić	- członek
Mariusz Furtak	- członek
Damian Werbowy	- członek .”

Ad.6

Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania :4 głosami „za” przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa Tomaszowi Sielickiemu za 2019 rok o treści :

„Braniewo, 03 sierpnia 2020 r.

Wniosek

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za rok 2019

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Braniewie w składzie:

1. Przewodniczący Komisji – Piotr Śliwiak
2. Członek Komisji – Mariusz Furtak
3. Członek Komisji – Smoliniec Joanna
4. Członek Komisji – Damian Werbowy
5. Członek Komisji – Kalina Jakimczuk

działając na podstawie art.18a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz.713/, po pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2019 rok i informacji o stanie mienia komunalnego miasta za 2019 rok oraz sprawozdania finansowego miasta Braniewa za 2019 rok oraz po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2019 rok, wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa Tomaszowi Sielickiemu za 2019 rok.

W załączeniu przesyła się opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego miasta Braniewa, a także opinię o rocznym sprawozdaniu finansowym Miasta za 2019 rok.

Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

za udzieleniem absolutorium	- 4 głosy
przeciwko udzieleniu absolutorium	- 0 (zero) głosów
wstrzymało się od głosu	- 0 (zero) głosów

Podpisy składu Komisji Rewizyjnej:

Piotr Śliwiak– przewodniczący komisji
Mariusz Furtak – członek
Damian Werbowy – członek
Kalina Jakimczuk – członek (nieobecna).”.

Ad.7

Nie zgłoszono żadnych spraw.

3

Ad.8

zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący komisji zakończenie obrady.

Wobec

Protokół sporządziła – M.Krawczyk

*Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Piotr Śliwiak*

Protokół nr /2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18 czerwca 2020 r.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie .
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia .
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27 marca 2020 r. i 29 kwietnia 2020 r.
4. Omówienie i przyjęcie protokołu Zespołu Kontrolnego z kontroli sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2019 r.
5. Zapoznanie się i przyjęcie opinii w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1

Przewodniczący komisji P.Śliwiak otworzył posiedzenie. Komisja Rewizyjna rozpoczęła obrady w 5-osobowym składzie (M.Furtak, K.Jakimczuk, J.Smolinić, P. Śliwiak, D.Werbowy) .

Ad.2

Komisja

Rewizyjna 5 głosami „za” zatwierdziła porządek posiedzenia.

Ad.3

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 marca 2020 Komisja przyjęła bez uwag 5 głosami „za”.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 kwietnia 2020 Komisja przyjęła bez uwag 5 głosami „za”.

Ad.4

Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego K.Jakimczuk przedstawiła protokół z kontroli o treści:
„ Braniewo, 12.05.2020r.

Protokół

Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie z przeprowadzonej kontroli z wykonania budżetu miasta za rok 2019.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Kalina Jakimczuk- przewodnicząca
2. Joanna Smolinić- członek
3. Mariusz Furtak- członek
4. Damian Werbowy- członek

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: **Urząd Miasta w Braniewie.**

Osoby odpowiedzialne za prawidłową działalność jednostki: **Tomasz Sielicki- Burmistrz Miasta Braniewa.**

Wyjaśnień udzieliła: **Katarzyna Mirkowska- Skarbnik Miasta Braniewa.**

Zakres kontroli obejmował:

- a) **Dochody z działu -900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska- rozdział: 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**
- b) **Wydatki z działu 700- Gospodarka Mieszkaniowa- rozdział 70095- pozostała**

działalność

Ad. a

Podczas kontroli dochodów z działu -900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska- rozdział: 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska zespół kontrolny poprosił o wyjaśnienie dochodu w wysokości 357 660,79 zł dochodu który w roku 2019 wpłynął do budżetu gminy z Województwa Warmińsko- Mazurskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Skarbnik udzieliła wyjaśnień, iż dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar środowiskowych zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, Zarząd Województwa w wielkości 20% przekazuje do budżetu gmin. Ponieważ do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska, środki pochodzące z opłat i kar środowiskowych mogą być przeznaczone na realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska, oraz innych przedsięwzięć związane z gospodarką odpadami itp. Z upływem danego roku budżetowego środki przeznaczone na realizację zadań wskazanych w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska przechodzą na następny rok i mogą być przeznaczone na realizację zadań ekologicznych w roku następnym. W związku z powyższym w roku 2019 wydatkowano kwotę 35 000,00 zł dofinansowania do wymiany pieców przez mieszkańców miasta Braniewa. Kwotę 100 000,00 zł przeznaczono również na dofinansowanie do wymiany pieców na 2020 rok natomiast pozostała kwota 222 666,79 zł pozostają do wykorzystania w roku 2020.

Ad. b

W roku 2019 Wydatki z działu 700- Gospodarka Mieszkaniowa- rozdział 70095- pozostała działalność Wydatki wykonane w roku 2019 wyniosły 830 269,72 zł; w tym:

Koszty zakupu energii 155 117,75 zł

Opłaty za administrowanie lokalami mieszkalnymi – 278 272 34 zł

Zakup pozostałych usług - 127 178,49 zł

Odszkodowania na rzecz Agencji Mienia Wojskowego zasądzone wyrokami sądowymi (15 wyroków eksmisyjnych) – 241 658,81 zł

Odsetki od zasądzonych wyroków – 8 553,87 zł

Koszty postępowań sądowych 19 488,46 zł.

Szczególną uwagę zespołu kontrolnego zwrócił uwagę wydatek związany z wypłata odszkodowań na rzecz Agencji Mienia Wojskowego. Skarbnik udzieliła wyjaśnień, iż na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego, co wynika z art.4 ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego . Agencja Mienia Wojskowego posiada 15 zasądzonych wyroków eksmisyjnych. Gmina nie posiada takiej ilości lokali socjalnych, dlatego Agencja Mienia Wojskowego występuje do Gminy z roszczeniem odszkodowawczym z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję.

W toku dyskusji zespół kontrolny przedstawił wniosek, iż miasto powinno wziąć pod uwagę stworzenie/ wybudowanie lokali socjalnych będących w zasobach gminy, których koszty budowy mogłyby być pokryte z corocznych znacznych wydatków związanych z wypłaceniem wyżej wymienionych odszkodowań.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

1. Kalina Jakimczuk- przewodnicząca.....

3

2. Joanna Smoliniec-

członek.....

3. Mariusz Furtak-

członek.....

4. Damian Werbowy- członek.....”

Komisja Rewizyjna bez uwag, 5 głosami „za” przyjęła protokół z kontroli.

Ad.5

Przewodniczący Komisji P.Śliwiak przedstawił projekt opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Braniewa za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Komisja Rewizyjna po uzyskaniu wyjaśnień od p.Skarbnik i naniesieniu kilku poprawek jednogłośnie: 5 głosami „za” przyjęła opinię w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego o następującej treści:

„ Braniewo dnia 18.06.2020 rok

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta Braniewa z wykonania budżetu za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego miasta Braniewa

Komisja Rewizyjna pracowała w okresie 29.04 -18.06.2020 i na swoich posiedzeniach zwyczajnych zapoznała się i rozpatrzyła sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z wykonania budżetu za 2019 rok.

Dodatkowo przeprowadziła kontrolę szczegółową, która obejmowała:

- 1. Dochody z działu- 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska- rozdział: 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.**
- 2. Wydatki z działu- 700 – Gospodarka Mieszkaniowa- rozdział 70095- pozostała działalność.**

W celu przeprowadzenia kontroli został powołany Zespół Kontrolny w składzie czterech Radnych:

Radna Kalina Jakimczuk - przewodniczący Zespołu

Radna Joanna Smoliniec - członek Zespołu

Radny Mariusz Furtak - członek

Radny Damian Werbowy - członek

Protokół z kontroli Zespołu został przyjęty przez Komisję Rewizyjną i stanowi załącznik do niniejszej opinii.

I Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Braniewie stwierdza co następuje:

- 1. Uchwalony budżet 31 stycznia 2019 roku przez Radę Miejską w Braniewie na 2019 rok przewidywał realizację dochodów w kwocie 70 614 784,00 zł oraz wydatków w kwocie 68 894 784.00 zł**

W ciągu roku został zmieniony 9 uchwałami Rady Miejskiej i 19 zarządzeniami Burmistrza Miasta Braniewa.

W wyniku tych zmian budżet miasta na koniec roku przewidywał realizację dochodów w wysokości **79 481 331,78 zł** i wydatków **77 761 331,78 zł** i był zwiększony po stronie dochodów o kwotę **8 866 547,78 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **8 866 547,78 zł**.

a/ - Dochody w 2019 roku wykonano w wysokości **76 223 148,35 zł**, co stanowi **95,90% planu**, w tym dochody bieżące: plan 73 685 391,32 zł, wykonanie 73 065 873,88 zł, co stanowi 99,10% oraz dochody majątkowe: plan 5 795 640,46 zł, wykonanie 3 157 274,47 zł, co stanowi 54,40%.

b/ - Dochody własne tj. podatki i opłaty, dochody z majątku gminy, wpływy od jednostek organizacyjnych gminy oraz tzw. pozostałe dochody wykonane zostały w wysokości 34 184 954,71 zł, co stanowi 99,87% kwoty planowanej 34 227 793,20 zł.

c/ - Dochody z subwencji i dotacji planowane były w 2019 roku w wysokości 41 202 960,09 zł, wykonane zostały w wysokości 40 646 570,21 zł, co stanowi 98,65%.

d/ - Łącznie dochody z majątku miasta wyniosły 3 497 117,26 zł, co stanowi 91,60% planowanych dochodów, zaś dochody ze sprzedaży mienia komunalnego osiągnięte zostały w wysokości 1.758.216,77 zł.

2. Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po zmianach w ciągu roku przewidywał **kwotę 77 761 331,78 zł** i był wyższy o kwotę **8 866 547,78 zł** od kwoty planowanej w uchwale z 31 stycznia 2019 roku.

Wydatki zrealizowano w kwocie **73 817 562,33 zł**, co stanowi **94,90% planu**,

w tym wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 70 463 897,60 zł wykonane zostały

w wysokości 68 164 584,34 zł, co stanowi 96,70% planu oraz wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 7 297 434,18 zł wykonane zostały w wysokości 5 652 977,99 zł, co stanowi 77,40% planu.

3. Na koniec 2019 roku kwota nadwyżki wyniosła 2 405 586,02 zł.

4. Zadłużenie miasta na koniec 2019 roku wyniosło 7 926 465,06 zł, co stanowi 10,4% wykonanych dochodów miasta.

Na zadłużenie składają się:

a/- emisja papierów wartościowych w kwocie 6 240 000,00 zł,

5

b/- zobowiązania wymagalne Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie w wysokości 1 374 628,17 zł,

Zobowiązania wymagalne zwiększyły się o **41 866,55 zł** w stosunku do początku okresu sprawozdawczego.

Zobowiązania ogółem Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie to **kwota wysokości 3 098 958,52 zł- zwiększenie o 53 167, 61 zł** w stosunku do początku okresu sprawozdawczego.

c/ - zobowiązania Kompleksu Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego **ZDROWE BRANIEWO-Kryta Pływalnia** na koniec 2019 roku wyniosły **311 836,89 zł.**

5. Wydatki niewygasające miasta na koniec 2019 roku wynoszą 384 112,36 zł.

6. Dochody i wydatki z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconej miastu kształtują się następująco:

a/ dotacja ogółem to planowana kwota 21 786 452,79 zł,

b/ wykorzystane dotacje na koniec 2019 roku to kwota w wysokości 21 284 684,32 zł.

7. Na realizację remontów i inwestycji w 2019 rok **wydano 3.796.191,79 zł.**

8. Dotacje do placówek niepublicznych systemu oświaty w 2019 roku wyniosły ogółem według planu 2 629 000,00 zł, z czego przekazano kwotę 2 625 071,00 zł.

9. Dotacje otrzymane od jednostek samorządowych to kwota 23 000 zł.

10. Miasto Braniewo udzieliło dotacji jednostkom samorządowym w roku 2019

w wysokości 751 516,94 zł, co stanowi 83,20% z planowanej kwoty 902 500,00 zł.

11. Zaległości w podatkach, opłatach i innych należnościach budżetowych na koniec 2019 roku wyniosły 5 423 978,06 zł.

Na w/w zaległości składają się:

- dochody realizowane przez miasto w wysokości – 2 934 138,66 zł,

- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe – 35 482,81 zł,

- należności wymagalne wobec zakładów budżetowych – 2 364 620,01 zł.

12. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta zawiera dane dotyczące przychodów i rozchodów zakładów budżetowych : ABK , Zdrowe Braniewo -Kryta Pływalnia, instytucji kultury: BCK i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

II Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego miasta za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i stwierdza :

1. Miasto Braniewo posiada 11 jednostek organizacyjnych w tym:

6

9 jednostek budżetowych,

oraz 2 instytucje kultury,

Wartość majątku tych jednostek w dniu 31.12.2019r . wynosi 163 410 721,72 zł

2. Miasto posiada 2 jednoosobowe spółki miejskie 100% udziałów o wartości łącznej

20.332.205,80 zł:

- Wodociągi Miejskie w Braniewie o wartości 12.811.940,80 zł,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Braniewie o wartości 7.520.265,00 zł.

3. Dochody z obrotu mienia komunalnego w 2019 r. wyniosły 2 855 016,95 zł .

III Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Braniewie nie wnosi uwag i zastrzeżeń dotyczących wykonania budżetu przez Burmistrza Miasta Braniewa za rok 2019.

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok oraz po zapoznaniu się z informacją o stanie mienia komunalnego miasta i pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu miasta Braniewa za 2019 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego miasta.

Podpisy składu Komisji Rewizyjnej

Piotr Śliwiak	- przewodniczący komisji	
Kalina Jakimczuk	-członek	
Joanna Smoliniec	- członek	
Mariusz Furtak	- członek	
Damian Werbowy	-członek	”

Ad.6

Przewodniczący komisji pytał o monitoring na skateparku.

Burmistrz T.Sielicki poinformował, że zostały wymienione wszystkie kamery. Odnosnie skatepark, Burmistrz poinformował, że kamera została przeniesiona bliżej stadionu i obejmuje skatepark oraz będzie montowana też kamera na skatepark.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Ad.7

zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący komisji zakończenie obrady.

Wobec

Protokół sporządziła – M.Krawczyk

Rewizyjnej

*Przewodniczący
Komisji*

Piotr Śliwiak

Protokół nr /2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29 kwietnia 2020 r.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie .
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia .
3. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2019 rok i przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego oraz:
 - a/ sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie za 2019 rok,
 - b/ sprawozdania z wykonania planu finansowego Braniewskiego Centrum Kultury za 2019 rok.
4. Wybór zadań kontrolnych.
5. Wybór zespołu kontrolnego/zespołów kontrolnych.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1

Przewodniczący komisji P.Śliwiak otworzył posiedzenie. Komisja Rewizyjna rozpoczęła obrady w 5-osobowym składzie (M.Furtak, K.Jakimczuk, J.Smolinić, P. Śliwiak, D.Werbowy) .

Ad.2

Komisja

Rewizyjna 4 głosami „za” zatwierdziła porządek posiedzenia. Podczas głosowania Komisja obradowała w składzie 4-osobowym, na stan 5. Nieobecny był radny D.Werbowy.

Ad.3-3a-3b

Komisja Rewizyjna zapoznała się z Uchwałą RIO w Olsztynie z dnia 9 kwietnia 2020 r. (Uchwała Nr RIO.VIII-0120-148/20) , w myśl której RIO pozytywnie opiniuje sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z wykonania budżetu miasta Braniewa za 2019 rok. Na posiedzenie powrócił radny D.Werbowy. Skarbnik Miasta K.Mirkowska omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie za 2019 rok i sprawozdanie z wykonania planu finansowego Braniewskiego Centrum Kultury za 2019 rok oraz omówiła pokrótce stan mienia komunalnego. Zdaniem p.Skarbnik wykonanie budżetu miasta za 2019 rok wygląda bardzo ładnie. Odnośnie wykonania planu finansowego BCK za 2019 rok i Biblioteki za 2019 rok Skarbnik powiedziała, że nie ma zastrzeżeń. Radna J.Smolinić pytała jak pandemia wpłynie na wykonanie budżetu miasta . Skarbnik poinformowała, że w ubiegłym roku w kwietniu wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych wynosiły 1,5 mln zł, a w tym roku są o połowę mniejsze.

Komisja Rewizyjna bez uwag, przez akłamację przyjęła sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie za 2019 rok i sprawozdanie z wykonania planu finansowego Braniewskiego Centrum Kultury za 2019 rok.

W trakcie dyskusji na temat sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2019 rok, w części dotyczącej oświaty informacji udzielił główny specjalista ds. oświaty M.Maludziński. Odnośnie dotacji na przedszkola niepubliczne p.Maludziński poinformował, że jest dotacja naliczana na każde dziecko w wysokości 75% kosztów miejskiego przedszkola , natomiast jeżeli do przedszkola niepublicznego uczęszcza dziecko z innej gminy , to my dostajemy zwrot z tej gminy pieniędzy,

najwięcej dzieci jest z Gminy Braniewo (30-40 dzieci). Dotacja podstawowa wynosi 522 zł. W planie zakłada się pewne koszty ale jakie będzie wykonanie ostateczne , to później się okaże. Na 2020 rok

zaplanowano z Gminy Braniewo 270.000 zł dochodu, ale dzieci z Gminy Braniewo przybywa i możliwe, że będzie na koniec roku większy od planu. Przewodniczący komisji nawiązał do obligacji – wysokości długu i zwrócił uwagę, że brakuje w dokumentach za 2019 rok kwoty 1.560.000 zł. Skarbnik wyjaśniła, że prawidłowe saldo jest wykazane na str. 46 sprawozdania .

Ad.4.

Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” postanowiła, że zakres kontroli obejmie :

1. Dochody z działu – 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska- rozdział : 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
2. Wydatki z działu 700- Gospodarka Mieszkaniowa- rozdział 70095- pozostała działalność.

Ad.5

Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” ustaliła, że zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli z wykonania budżetu miasta za 2019 rok, będzie w składzie 4-osobowym.

Następnie Komisja Rewizyjna wyznaczyła Zespół Kontrolny w składzie :

1. Mariusz Furtak
2. Kalina Jakimczuk
3. Joanna Smoliniec
4. Damian Werbowy

do przeprowadzenia kontroli z wykonania budżetu miasta za 2019 rok .

Ponadto Komisja Rewizyjna ustaliła planowany termin rozpoczęcia kontroli -05 maja 2020 r. , natomiast o szczegółowym zakresie kontroli Zespół powiadomi Burmistrz Miasta, Skarbnika bądź kierownika kontrolowanego wydziału , co najmniej dzień przed kontrolą na piśmie lub osobiście .

Zespół Kontrolny otrzyma stosowane upoważnienia do przeprowadzenia kontroli od przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Ad.6

Nie

zgłoszono żadnych spraw.

Ad.7

Wobec

zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący komisji zakończenie obrady.

Protokół sporządziła – *M.Krawczyk*

*Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Piotr Śliwiak*

Protokół nr / 2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 27 marca 2020 r.

Obecni na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Tematem posiedzenia było przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2019 rok oraz przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej P.Śliwiak otworzył posiedzenie. Komisja rozpoczęła obrady w pełnym 5-osobowym składzie.

Przewodniczący komisji przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.

„Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z pracy w 2019 roku

Komisja Rewizyjna pracowała zgodnie z planem pracy przyjętym przez Radę Miasta.

W 2019 roku komisja odbyła pięć spotkań.

Na swoim pierwszym spotkaniu przyjęła plan pracy na 2019 r. Kolejne spotkania związane były z analizą wykonania budżetu za 2018 rok i wypracowaniem wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za 2018 rok. Komisja wyłoniła spośród członków zespół i zadania kontrolne. W skład Zespołu Kontrolnego weszło czterech radnych:

Radna Joanna Smoliniec- przewodnicząca,

Radna Kalina Jakimczuk- członek,

Radny Mariusz Furtak- członek,

Radny Damian Werbowy- członek.

Komisja Rewizyjna ustaliła, że zakres kontroli obejmuje:

5. Wydatki z działu- 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska:

a/ rozdział 90002- Gospodarka odpadami,

b/ rozdział 90003- Oczyszczanie miasta.

6. Wydatki i dochody Miejskiego Ośrodka Sportu „Zatoka”.

7. Wydatki i dochody Kompleksu Rekreacyjno- Rehabilitacyjnego Zdrowe Braniewo- Kryta Pływalnia.

Na posiedzeniach z udziałem Burmistrza i Skarbnik Miasta dokonała analizy budżetu i wypracowała wniosek o udzielenie absolutorium. Dokonała również kontroli wybranych zadań i jednostek podległych pod Urząd Miasta Braniewa.

Na ostatnim spotkaniu komisja zapoznała się z przebiegiem wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

Przewodniczący Komisji

Piotr Śliwiak”

Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” bez uwag przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.

Przewodniczący komisji przedstawił projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

„ Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok

Lp	Problematyka, Zagadnienia	Termin realizacji
1.	Opracowanie i przyjęcie rocznego planu pracy komisji .	luty
2.	Kontrola wykonania budżetu miasta za 2019 rok , w związku z procedurą absolutorijną dla Burmistrza Miasta Braniewa : - przygotowanie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium .	kwiecień- -czerwiec

3.	Ocena półrocznego sprawozdania Burmistrza Miasta Braniewa z wykonania budżetu za 2020 rok .	sierpień-wrzesień
4.	Realizacja zadań zleconych przez Radę Miejską .	cały rok
5.	Opracowanie rocznego sprawozdania komisji za 2020 r.	grudzień

Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2019 rok oraz plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok będą przedmiotem obrad w formie uchwały najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Ad.6

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący komisji zakończenie obrady.

Protokół sporządziła – *M.Krawczyk*

*Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Piotr Śliwiak*

Obecni na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie .
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia .
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 3 czerwca 2019 r.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2019 r.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1

Przewodniczący komisji P.Śliwiak otworzył posiedzenie. Komisja Rewizyjna rozpoczęła obrady w 4-osobowym składzie (M.Furtak, J.Smoliniak, P. Śliwiak, D.Werbowy) , na stan 5. Nieobecna w tym punkcie była radna K.Jakimczuk.

Ad.2

Komisja

Rewizyjna 4 głosami „za” zatwierdziła porządek posiedzenia. Podczas głosowania Komisja obradowała w składzie 4-osobowym, na stan 5. Nieobecna była radna K.Jakimczuk.

Ad.3

Komisja

Rewizyjna 4 głosami „za” przyjęła protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 3 czerwca 2019 r. Podczas głosowania Komisja obradowała w składzie 4-osobowym, na stan 5. Nieobecna była radna K.Jakimczuk.

Ad.4

Skarbnik

A.Jodko omówiła wykonanie budżetu Miasta za I półrocze 2019 roku. Skarbnik zwróciła uwagę, że do tej pory nie wpłynęła subwencja na oświatę.

Radny M.Furtak pytał czy subwencja jest też przekazywana na inne zadania nieoświatowe. Na posiedzenie przybyła radna K.Jakimczuk.

Skarbnik A.Jodko odpowiadając na powyższe powiedziała, że nie. Skarbnik stwierdziła, że subwencja nie wystarcza na potrzeby oświatowe. Zdaniem Skarbnik środki z budżetu miasta nie powinny być wypłacane na pokrycie subwencji. Skarbnik sygnalizowała, że dochody ze sprzedaży mienia miasta nie są wykonane, ponieważ sprzedaż działek bardzo późno ruszyła i dodała, że ma być teraz sprzedaż i może część planowana do sprzedaży będzie sprzedana. Skarbnik zwróciła uwagę, że sprzedawane działki są nieuzbrojone , bo nie ma pieniędzy na ich uzbrojenie.

Radna K.Jakimczuk poinformowała, że jest zapewnienie, że w ciągu roku działki będą uzbrojone.

Skarbnik wyjaśniła, że uzbrojenie działek, to koszt ok. 1 mln zł i prosiła aby tego przypilnować.

Komisja Rewizyjna przyjęła bez uwag do wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2019 r.

Ad.5

Radny M.Furtak poinformował, że radny J.Szczurek ma uwagi do pracy MPEC. Radny pytał czy Komisja Rewizyjna mogłaby się tym zająć.

Przewodniczący komisji P.Śliwiak powiedział, że to Rada Miejska musi Komisji Rewizyjnej zlecić kontrolę MPEC.

Nie zgłoszono więcej spraw.

Ad.6

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący komisji zakończył obrady.

Protokół sporządziła – M.Krawczyk

*Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Piotr Śliwiak*

Protokół nr 4/19

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 03 czerwca 2019 r.

Obecni na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie .
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia .
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 kwietnia 2019 r. i z dnia 24 maja 2019 r.
4. Zapoznanie się i przyjęcie protokołu Zespołu Kontrolnego z kontroli .
5. Zapoznanie się i przyjęcie opinii w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Braniewa za 2018 rok.
7. Przyjęcie opinii w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Braniewa za 2018 rok.

8. Przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Braniewa z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018 rok.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1

Przewodniczący komisji P.Śliwiak otworzył posiedzenie. Komisja Rewizyjna rozpoczęła obrady w pełnym 5-osobowym składzie.

Ad.2

Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” zatwierdziła porządek posiedzenia.

Ad.3

Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” przyjęła protokół Komisji Rewizyjnej z 24 kwietnia br. i z 24 maja 2019 r.

Ad.4

Pan K.Kądziołka dyrektor Krytej Pływalni odniósł się do protokołu Zespołu Kontrolnego z dnia 14 maja 2019 r. mówiąc, że nie może się zgodzić z treścią protokołu, stąd go nie podpisał i omówił przedstawione na piśmie wyjaśnienia do uwag zawartych w ww. protokole.

W trakcie dyskusji radna K.Jakimczuk stwierdziła, że gdyby były wyższe opłaty najmu, to byłyby wyższe dochody, co mogłoby spowodować niższą dotację.

Dyrektor krytej pływalni wyjaśnił, że umowa z „Gracją” jest do 30 czerwca br. gdyż dewastują majątek. Dyrektor wyjaśnił, że to nie on zawierał umowy najmu tylko ówczesny Burmistrz i prosił o zmianę zapisów w protokole z kontroli w tej sprawie. Dyrektor przyznał, że umowy powinny być precyzyjniej sporządzone. Ponadto p.Kądziołka poinformował, że p.C. miał wyłączność na prowadzenie działalności gastronomicznej.

Po dyskusji Zespół Kontrolny nie wniósł żadnych poprawek do protokołu z kontroli Kompleksu Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego Kryta Pływalnia w Braniewie.

2

Komisja Rewizyjna postanowiła dołączyć do protokołu z niniejszego posiedzenia pismo p.K.Kądziołki-dyr. Krytej Pływalni znak: KRP.3020/13/224.2019 z dnia 29 maja 2019 r. zawierające wyjaśnienia do protokołu z kontroli Krytej Pływalni w dniu 14 maja 2019 r.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie – 5 głosami „za” przyjęła protokół Zespołu Kontrolnego z kontroli wydatków i dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu „Zatoka” w Braniewie.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie – 5 głosami „za” przyjęła protokół Zespołu Kontrolnego z kontroli wydatków i dochodów Kompleksu Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO Kryta Pływalnia w Braniewie.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie – 5 głosami „za” przyjęła protokół Zespołu Kontrolnego z kontroli wydatków z działu 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: gospodarka odpadami i oczyszczanie miasta.

Ad.5

Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta za 2018 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego. Opinia Komisji Rewizyjnej w powyższej sprawie stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad.6

Skarbnik Miasta A.Jodko przedstawiła roczne sprawozdanie finansowe Gminy Miasta Braniewa za 2018 rok.

Ad.7

Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” przyjęła opinię w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Braniewa za 2018 rok – zał. nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.8

Komisja Rewizyjna jednogłośnie – 5 głosami „za” przyjęła, a następnie podpisała wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018 rok- wniosek stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.9

Nie zgłoszono żadnych spraw.

Ad.10

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący komisji zakończenie obrady.

Protokół sporządziła – *M.Krawczyk*

*Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej*

W załączeniu :

Piotr Śliwiak

1. Lista Obecności.
2. Pismo p.K.Kądziołki-dyr. Krytej Pływalni znak: KRP.3020/13/224.2019 z dnia 29 maja 2019
3. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego .
4. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Braniewa za 2018 rok.
5. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa .

Protokół nr 2/19

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 24 kwietnia 2019 r.

Obecni na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie .
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia .
3. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2018 rok i przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego oraz:
 - a/ sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie za 2018 rok,
 - b/ sprawozdania z wykonania planu finansowego Braniewskiego Centrum Kultury za 2018 rok.
4. Wybór zadań kontrolnych.
5. Wybór zespołu kontrolnego/zespołów kontrolnych.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1

Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji P.Śliwiak .

Ad.2

Komisja Rewizyjna bez uwag, 5 głosami „za” zatwierdziła porządek posiedzenia.

Ad.3

Przewodniczący komisji odczytał Uchwałę RIO w Olsztynie z dnia 9 kwietnia 2019 r. (Uchwała Nr RIO.VIII-0120-196/19) z pozytywną opinią na temat sprawozdania Burmistrza Miasta Braniewa z wykonania budżetu miasta Braniewa za 2018 rok.

Skarbnik A.Jodko omówiła pokrótce sprawozdanie oraz przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego . Ponadto poinformowała, że na dzień dzisiejszy nie wpłynęła subwencja oświatowa.

W trakcie dyskusji radny M.Furtak poruszył kwestię umowy na RODO i zwrócił uwagę, że w ubiegłym roku miasto na obsługę RODO wydało 110.000 zł, a teraz ma być miesięczna opłata, zdecydowanie niższa od ww. Radny pytał czy jest sens podpisywać umowę w powyższej sprawie na cały rok.

Skarbnik wyjaśniła, że w Urzędzie Miasta sprawą RODO będzie zajmować się pracownik Urzędu za 400 zł miesięcznie, a pozostałymi jednostkami miasta zajmie się jedna osoba za 1.500 zł. Skarbnik poinformowała, że wchodzi audyt do Urzędu Miasta, gdyż chce potwierdzenia braku płynności. Ponadto są źle wyliczone wolne środki. Odnośnie planów przyszłościowych władz miasta Skarbnik poinformowała, że planują w przyszłym roku basen połączyć z MOS, ponieważ basen nie radzi

sobie. Odnosnie długu ABK Skarbnik poinformowała, że umorzą pół miliona długu z tytułu niepłacenia czynszu, ponieważ kwota ta dotyczy osób, które nie żyją. Zobowiązania ABK rosną. Ponadto planują budowę budynku socjalnego w ramach TBS.

Radny M.Furtak proponował aby Urząd Miasta zatrudnił inspektora ds. weryfikacji prowadzonej działalności na danym terenie, sprawdzenie przeznaczenia danych budynków, np. czy to jest garaż czy magazyn, co wiąże się z wysokością podatku. Radny zwrócił uwagę, że taka sytuacja ma miejsce za byłym Budirole, gdzie garaże są wykorzystywane na magazyny.

Skarbnik A.Jodko wyjaśniła, że wszystko jest weryfikowane. Skarbnik stwierdziła, że w Urzędzie Miasta musi być procedura windykacyjna.

Ad.3a i b

2

Skarbnik A.Jodko omówiła sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie za 2018 rok oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Braniewskiego Centrum Kultury za 2018 rok.

Skarbnik poinformowała, że ww. jednostki zamykają się we własnym budżecie, mają zobowiązania tylko z tytułu prądu.

Komisja Rewizyjna bez uwag przyjęła przez aklamację ww. sprawozdania BCK i MBP.

Ad.4

Komisja Rewizyjna ustaliła, że zakres kontroli obejmuje :

1. Wydatki z działu – 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska:
 - a/ rozdział : 90002- Gospodarka odpadami ,
 - b/ rozdział: 90003- Oczyszczanie miasta.
2. Wydatki i dochody Miejskiego Ośrodka Sportu „Zatoka”.
3. Wydatki i dochody Kompleksu Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego Zdrowe Braniewo- Kryta Pływalnia.

Powyższe Komisja Rewizyjna przyjęła 4 głosami „za”. Podczas głosowania Komisja obradowała w składzie 4-osobowym, na stan 5.

Ad.5

Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” ustaliła, że zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli z wykonania budżetu miasta za 2018 rok, będzie w składzie 4-osobowym.

Następnie Komisja Rewizyjna wyznaczyła Zespół Kontrolny w składzie :

1. Mariusz Furtak
2. Kalina Jakimczuk
3. Joanna Smoliniec
4. Damian Werbowy

do przeprowadzenia kontroli z wykonania budżetu miasta za 2018 rok .

Ponadto Komisja Rewizyjna ustaliła planowany termin rozpoczęcia kontroli -06 maja 2019 r. , natomiast o szczegółowym zakresie kontroli Zespół powiadomi Burmistrz Miasta, bądź kierownika kontrolowanego wydziału , co najmniej dzień przed kontrolą na piśmie lub osobiście .

Zespół Kontrolny otrzyma stosowane upoważnienia do przeprowadzenia kontroli od przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Ad.6

Radny M.Furtak proponował aby władze Braniewa rozważyły wprowadzenie podatku środowiskowego, bo jest spore zapylenie na terenie miasta Braniewa, w związku działalnością firmą Cargosped Terminal Braniewo, spółki Chemikals, które zajmują się przeładunkiem i składowaniem

węgla. Wprowadzenie ww. podatku pozwoliłoby domagać się od przewoźników m.in. ww. firm za przejazd przez miasta opłaty-winiet.

Skarbnik A.Jodko poinformowała, że sprawa podatku środowiskowego została przekazana do kancelarii prawnej w Warszawie, natomiast co do wejścia w życie tego podatku, to nie jest takie proste, ponieważ cała procedura może trwać nawet 4 lata.

Skarbnik A.Jodko zapowiedziała, że kontrola zarządca będzie w maju nad pracownikami Urzędu Miasta łącznie z finansami.

Ad.7

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący komisji zakończenie obrady.

Protokół sporządziła – *M.Krawczyk*

*Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Piotr Śliwiak*

W załączeniu :

1. Lista obecności.
2. Upoważnienie dla Zespołu Kontrolnego do kontroli.

Protokół nr 3/19

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 24 maja 2019 r.

Obecni na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia .
3. Omówienie kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1

Posiedzenie otworzył przewodniczący komisji P.Śliwiak .

Ad.2

Komisja Rewizyjna bez uwag, 5 głosami „za” zatwierdziła porządek posiedzenia.

Ad.3

Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego J.Smoliniec omówiła i przedstawiła wnioski z kontroli przeprowadzonej w MOS, Kompleksu Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego Kryta Pływalnia Zdrowe Braniewo oraz w Urzędzie Miasta – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. Następnie członkowie Zespołu Kontrolnego po podpisaniu protokołów z kontroli postanowili, że do 30 maja br. poinformują dyrektorów MOS , Krytej Pływalni , Skarbnika Miasta, Burmistrza o wynikach kontroli, a po uzyskaniu wszystkich podpisów pod protokołami z kontroli, przedstawią protokoły do zatwierdzenia na kolejnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Ad.4

Komisja Rewizyjna ustaliła termin kolejnego posiedzenia- 31 maja br. z udziałem Burmistrz Miasta i Skarbnika Miasta, którego tematem będzie:

- przyjęcie protokołów z kontroli,
- omówienie sprawozdania finansowego za 2018 rok ,
- wyrażenie opinii na temat sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2018 rok,
- wyrażenie opinii na temat rocznego sprawozdania finansowego Miasta Braniewa za 2018 rok,
- przyjęcie wniosku w sprawie absolutorium za 2018 rok.

Ad.8

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący komisji zakończył obrady.

Protokół sporządziła – M.Krawczyk

*Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Piotr Śliwiak*

W załączeniu:

1. Lista obecności.
2. Protokół Zespołu Kontrolnego z kontroli w MOS „Zatoka” w Braniewie.
3. Protokół Zespołu Kontrolnego z kontroli Kompleksu Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego
Kryta Pływalnia -Zdrowe Braniew

Braniewo dnia 03.06.2019 rok

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta Braniewa z wykonania budżetu za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego miasta Braniewa

Komisja Rewizyjna pracowała w okresie 24.04 -03.06.2019 i na swoich posiedzeniach zwyczajnych zapoznała się i rozpatrzyła sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z wykonania budżetu za 2018 rok.

Dodatkowo przeprowadziła kontrolę szczegółową, która obejmowała:

- 1/ Miejski Ośrodek Sportu „Zatoka”,
- 2/ Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO-Kryta Pływalnia,
- 3/ Urząd Miasta- wydział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

W celu przeprowadzenia kontroli został powołany Zespół Kontrolny w składzie czterech Radnych:

- Radna Joanna Smoliniec - przewodniczący Zespołu
- Radna Kalina Jakimczuk - członek
- Radny Mariusz Furtak - członek
- Radny Damian Werbowy - członek

Protokoły Zespołu Kontrolnego z kontroli zostały przyjęte przez Komisję Rewizyjną i stanowią załączniki do niniejszej opinii :

- 1/ protokół z kontroli Miejskiego Ośrodka Sportu „Zatoka” – zał. nr 1,
- 2/ protokół z kontroli Kompleksu Rekreacyjno-Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO-Kryta Pływalni – zał. nr 2,
- 3/ protokół z kontroli Urzędu Miasta- wydział Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska– zał. nr 3.

I Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Braniewie stwierdza co następuje:

1. Uchwalony budżet 13 grudnia 2017 roku przez Radę Miejską w Braniewie na 2018 rok przewidywał realizację **dochodów w kwocie 65.756.966,00 zł oraz wydatków w kwocie 66.836.966.00 zł.**

W ciągu roku został zmieniony 9 uchwałami Rady Miejskiej i 20 zarządzeniami Burmistrza Miasta Braniewa.

W wyniku tych zmian budżet miasta na koniec roku przewidywał realizację dochodów w

wysokości **67.090.785,78 zł** i był wyższy o **1.333.819,78 zł** w stosunku do budżetu na 2018 rok przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Braniewie 13 grudnia 2017 roku.

- 1.1. Dochody w 2018 roku wykonano w wysokości **66.248.519,39 zł, co stanowi 98,74% planu**, w tym dochody bieżące: plan 64.634.047,53 zł, wykonanie 64.208.429,35 zł co stanowi 99,34% oraz dochody majątkowe: plan 2.456.738,25 zł, wykonanie 2.040.090,04 zł, co stanowi 83,04%.
- 1.2. Dochody własne tj. podatki i opłaty, dochody z majątku gminy, wpływy od jednostek organizacyjnych gminy oraz tzw. pozostałe dochody wykonane zostały w wysokości 29.668.087,92zł, co stanowi 99,68% kwoty planowanej 29.763.044,00 zł.

2

- 1.3. Dochody z subwencji i dotacji planowane były w 2018 roku w wysokości 35.985.870,93 zł, wykonane zostały w wysokości 35.780.359,65 zł co stanowi 99,43%.
 - 1.4. Łącznie dochody z majątku miasta wyniosły 2.040.090,04 zł, co stanowi 83,04% planowanych dochodów, zaś dochody ze sprzedaży mienia komunalnego osiągnięte zostały w wysokości 1.412.254,68 zł, co stanowi 100,87%.
 - 1.5. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów budżetu miasta za 2018 rok przedstawione są w załączniku do sprawozdania z wykonania budżetu miasta: załącznik nr 1 - strona od 1 do 7 – dochód miasta.
2. Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po zmianach w ciągu roku przewidywał **kwotę 67.870.785,78 zł** i był wyższy o kwotę **1.033.819,78 zł** od kwoty planowanej w uchwale z 13 grudnia 2017 roku.
- Wydatki zrealizowano w kwocie **66.231.191,06 zł, co stanowi 97,58% planu**, w tym wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 63.260.551,28 zł wykonane zostały w wysokości 61.638.199,45 zł, co stanowi 97,43% planu oraz wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 4.610.234,50 zł wykonane zostały w wysokości 4.592.991,61 zł, co stanowi 99,63% planu.
3. Na koniec 2018 roku nadwyżka budżetowa wyniosła **17.328,33zł**.
Planowany deficyt budżetu miasta po zmianach wyniósł **780.000,00zł**.
4. **Zadłużenie miasta na koniec 2018 roku wyniosło 9.463.321,98 zł, co stanowi 14,28% wykonanych dochodów miasta.**
Na zadłużenie składają się:
- 1/ **emisja papierów wartościowych w kwocie 7.960.000,00 zł:**
 - a/ zadłużenie w wysokości **5.400.000,00 zł**, to pozostałość z nie wykupionych obligacji wyemitowanych 22.10.2009 roku w wysokości 10.800.000,00zł przez Bank DnB NORD Polska Spółka Akcyjna w Warszawie,
 - b/ zadłużenie w wysokości **2.560.000,00zł** jako pozostałość z nie wykupionych obligacji wyemitowanych 06.04.2011 roku przez Nordea Bank Polska S.A na kwotę 5.120.000,00 zł,
 - 2/ **zobowiązania wymagalne Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie w wysokości 1.332.761,62 zł,**
Zobowiązania wymagalne zmniejszyły się w stosunku do końca roku 2017 o kwotę **130.451,88 zł,**
Zobowiązania ogółem Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie to **kwota w wysokości 3.045.790,91 zł,**

3/ zobowiązania Kompleksu Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO-Kryta Pływalnia na koniec 2018 roku wyniosły 170.560,36 zł.

5. Wydatki niewygasające miasta na koniec 2018 roku wynoszą 70.197,83 zł.

6. Dochody i wydatki z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconej miastu kształtują się następująco:

a/ dotacja ogółem to planowana kwota 18.028.504,93 zł.

b/ wykorzystane dotacje(par. 2010-6310) na koniec 2018 roku to kwota w wysokości 17.836.139,39 zł.

3

7. Na realizację remontów i inwestycji w 2018 rok wydano 4.847.566,45 zł.

W sprawozdaniu szczegółowo wymienione są remonty i inwestycje, które zostały wykonane w 2017 roku „Inwestycje i remonty”-str. 55 - 60 w/w sprawozdania.

8. Dotacje do placówek niepublicznych systemu oświaty w 2018 roku wyniosły ogółem według planu 2.386.600,00 zł z czego przekazano kwotę 2.369.997,00 zł.

9. Dotacje otrzymane od jednostek samorządowych to kwota 130.614,89 zł, co stanowi 98,64% kwoty 132,410,00 zł planowej na początku roku.

10. Miasto Braniewo udzieliło dotacji jednostkom samorządowym w roku 2018 w wysokości 92.384,04 zł.

11. Zaległości w podatkach, opłatach i innych należnościach budżetowych na koniec 2018 roku wyniosły 5.172.667,25zł.

Na w/w zaległości składają się:

- dochody realizowane przez miasto w wysokości – 2.749,313,75zł ,
- dochody realizowane przez MOPS – 56.486,73 zł,
- dochody realizowane przez urzędy skarbowe – 29.425,60zł,
- należności wymagalne wobec zakładów budżetowych – 2.337.445,17 zł.

12. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta zawiera dane dotyczące przychodów i rozchodów zakładów budżetowych : ABK , Zdrowe Braniewo -Kryta Pływalnia, instytucji kultury BCK i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na nieprecyzyjne określenie umów najmu i dzierżawy lokali w Kompleksie Rekreacyjno-Rehabilitacyjnym ZDROWE BRANIEWO-Kryta Pływalnia.

Uwagę tą potwierdza protokół Zespołu Kontrolnego, stanowiący załącznik nr 2 do opinii.

II Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego miasta za okres od 01.01.2018r do 31.12.2018r. i stwierdza :

- 8. Miasto Braniewo posiada 15 jednostek organizacyjnych w tym:**
- 11 jednostek budżetowych ,
 - 2 zakłady budżetowe,

oraz 2 instytucje kultury

Wartość majątku tych jednostek w dniu 31.12.2018r . wynosi 164.165.715,15 zł.

2. Miasto posiada 2 jednoosobowe spółki miejskie 100% udziałów o wartości łącznej 20.332.205,80 zł,
- Wodociągi Miejskie w Braniewie o wartości 12.811.940,80 zł,
 - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Braniewie o wartości 7.520.265,00 zł.
1. Miasto Braniewo posiada udziały w obcych podmiotach gospodarczych:
- Towarzystwo Budowlane Braniewo spółka z o.o. w Braniewie -39 udziałów o wartości 267.550,00 zł,

4

- Pętla Żuławska spółka z o.o. –udziały o wartości 26.000,00 zł.

4. Dochody z obrotu mienia komunalnego w 2018 r . wyniosły 2.449.984,89 zł .

5. W okresie od 01.01.2018r do 31.12.2018 roku zostały sprzedane nieruchomości na kwotę 1.712.944,33 zł

III Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Braniewie nie wnosi istotnych uwag i zastrzeżeń dotyczących wykonania budżetu przez Burmistrza Miasta Braniewa za rok 2018.

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok oraz po zapoznaniu się z informacją o stanie mienia komunalnego miasta i pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu miasta Braniewa za 2018 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego miasta.

Podpisy składu Komisji Rewizyjnej

Piotr Śliwiak	- przewodniczący komisji	
Kalina Jakimczuk	-członek	
Joanna Smoliniec	- członek	
Mariusz Furtak	- członek	
Damian Werbowy	- członek	

Braniewo, 14.05.2019r.

Protokół

Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie z Przeprowadzonej kontroli z wykonania budżetu miasta za rok 2018.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

9. Joanna Smoliniec- przewodnicząca

10. Kalina Jakimczuk- członek

11. Mariusz Furtak- członek

12. Damian Werbowy- członek

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: **Kompleks Rekreacyjno Rehabilitacyjny „Zdrowe Braniewo”, Kryta Pływalnia w Braniewie.**

Osoby odpowiedzialne za prawidłową działalność jednostki: **Krzysztof Kądziołka- dyrektor**

Wyjaśnień udzieliła: **Alicja Chechłowska- Chorchel- główna księgowa**

Zakres kontroli obejmował: **wydatki i dochody za 2018 r .**

Podczas kontroli przychodów z podstawowych działalności operacyjnej jednostki zespół kontrolny zwrócił szczególną uwagę na przychody z umów dzierżawy pomieszczeń obiektu KRR „Zdrowe Braniewo”. Do wglądu komisji zostało udostępnione pięć umów dzierżawy:

2. 1/D/KRR/2018 - Gracja Catering, pomieszczenie część rekreacyjno- gastronomiczna.
3. Z dnia 28.02. 2017- Patryk Uroda, pomieszczenie siłownia.
4. Z dnia 30.05.2017- Bobath Odnova Rehabilitacja- Paweł Waszkiewicz, pomieszczenie gabinet masażu.
5. Z dnia 17.09.2018- Maciej Mathea- pomieszczenie siłownia.
6. Z dnia 16.01.2017- Gabinet masażu Remigiusz Zakrzewski- pomieszczenie gabinet masażu.

Wnioski:

Umowy z tytułu dzierżawy zostały określone nieprecyzyjnie, nie zawierają danych takich jak powierzchnia wynajmowanych lokali, określenie sposobu rozliczenia mediów, korzystania z części wspólnych- toalet, dokładne określenie czasu korzystania z pomieszczeń, które określiłoby cenę jednostkową np. za godzinę dzierżawy/najmu (np: umowa wskazana w pkt. 2 i pkt. 4 dotyczą tego samego pomieszczenia, z którego najemca korzysta 3 razy w tygodniu. Umowa wskazana w pkt. 2 opiewa na wartość 250 netto miesięcznie, a umowa wskazana w pkt. 4 na 700 zł miesięcznie. Uwagę komisji rewizyjnej zwróciła również umowa Gracja Catering, której cena najmu wynosi 722,60 brutto kwota ta nie uwzględnia jednak amortyzacji powierzonego mienia gastronomicznego.

Podczas wyjaśnień Pani Alicja Chechłowska- Chorchel zaznaczyła, że tożsame wnioski zostały określone w sprawozdaniu z audytu zewnętrznego, o którego kopię poprosiła komisja. Po zapoznaniu się z dokumentem oraz zaleceniami po audytowymi określonymi dnia 15.11.2018, do dnia kontroli Komisji Rewizyjnej, żadne z zaleceń nie zostało wprowadzone, pozostawiając stan ww. dokumentów bez zmian.

Analizując przychody z podstawowej działalności operacyjnej zwrócono się o wyjaśnienia znaczącej różnicy przychodów (stan na koniec roku bieżącego) pomiędzy rokiem 2017 a 2018. Wyjaśnienia złożyła główna księgowa oraz dyrektor jednostki wskazując, iż przychody ze sprzedaży produktów (w tym bilety) spadły w wyniku otworzenia basenu w Elblągu oraz korzystania z ulg takich jak Braniewska i Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, Karta Weterana itp. W wyniku rozmowy stwierdzono, iż nie podjęto działań naprawczych, alternatywnych form marketingowych czy sprzedażowych mających na celu wzrost sprzedaży podstawowych usług.

W kontrolowanym roku wzrosły również koszty działalności operacyjnej, jak wyjaśniło kierownictwo jednostki głównie ze względu na wzrost ceny zakupu energii elektrycznej.

Komisja do kontroli wykorzystała dokumenty:

- Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na rok 2018.
- Sprawozdanie z audytu zewnętrznego: gospodarka finansowa Kompleksu Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

5. Joanna Smoliniec- przewodnicząca.....
6. Kalina Jakimczuk- członek.....
7. Mariusz Furtak- członek.....
8. Damian Werbowy- członek.....

WNIOSEK

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za rok 2018 .

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Braniewie w składzie :

Piotr Śliwiak - przewodniczący komisji

Kalina Jakimczuk -członek

Joanna Smoliniec - członek

Mariusz Furtak - członek

Damian Werbowy - członek

działając na podstawie art.18 a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z Dz. U. 2017 r. poz.1875 z późniejszymi zm./ **po pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2018 rok i informacji o stanie mienia komunalnego miasta za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego miasta Braniewa za 2018 rok oraz zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2018 rok, wnioskuję o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa Tomaszowi Sielickiemu za 2018 rok.**

W załączeniu przesyła się opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego miasta Braniewa a także opinię o rocznym sprawozdaniu finansowym Miasta za 2018 rok.

Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

za udzieleniem absolutorium - 5 głosów

przeciwko udzieleniu absolutorium - 0 (zero) głosów

wstrzymało się od głosu - 0 (zero) głosów

Podpisy Komisji

Piotr Śliwiak - przewodniczący komisji

Kalina Jakimczuk -członek

Joanna Smoliniec - członek

Mariusz Furtak - członek

Damian Werbowy - członek

Braniewo dnia 03.06.2019 rok.

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Braniewa za 2018 rok.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego miasta sporządzonego na dzień 31.12.2018 roku stwierdza:

Roczne sprawozdanie finansowe Gminy Miasta Braniewa zawiera:

- bilans z wykonania budżetu Miasta Braniewa sporządzony na dzień 31.12.2018 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów **sumą bilansową 1.953.580,36 zł.**
- łączny bilans jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych na dzień 31.12.2018 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów **sumą 157.645.586,28 zł.**
Do bilansu dołączono załącznik o aktywach i pasywach jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
- rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzonych na dzień 31.12.2018 roku wykazujący **zysk netto w wysokości 8.836.232,46 zł.**
- łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych wykazujące **wartość funduszu na dzień 31.12.2018 roku 110.656.676,77 zł.**

Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

Podpisy składu Komisji Rewizyjnej

Piotr Śliwiak	- przewodniczący komisji
Kalina Jakimczuk	-członek
Joanna Smoliniec	- członek
Mariusz Furtak	- członek
Damian Werbowy	- członek

Braniewo , 03 czerwca 2019 r.

OR. 0004 . . . 2019.MK

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Olsztynie**

Zgodnie z art.18a ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz.506 z)
przedkładam do zaopiniowania wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie w
sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa za 2018 rok .

Jednocześnie informuję , że sesja Rady Miejskiej w przedmiotowej kwestii odbędzie się w
dniu 26 czerwca 2019 r.

W załączeniu :

Wniosek Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta Braniewa
wraz z załącznikami.

Protokół nr /19
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27 lutego 2019 r.

Obecni na posiedzeniu według załączonej listy obecności.
Przewodniczący Komisji P.Śliwiak otworzył posiedzenie i stwierdził prawomocność obrad.
Przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

2. Sprawy różne.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie-5 głosami „za” zatwierdziła porządek posiedzenia.

Ad.1

Przewodniczący komisji przedstawił propozycję planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

- Projekt - Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

Lp	Problematyka, Zagadnienia	Termin realizacji
1.	Opracowanie i przyjęcie rocznego planu pracy komisji .	luty
2.	Kontrola wykonania budżetu miasta za 2018 rok , w związku z procedurą absolutoryjną dla Burmistrza Miasta Braniewa : - przygotowanie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium .	kwiecień- -czerwiec
3.	Ocena półrocznego sprawozdania Burmistrza Miasta Braniewa z wykonania budżetu za 2019 rok .	sierpień-wrzesień
4.	Realizacja zadań zleconych przez Radę Miejską .	cały rok
5.	Opracowanie rocznego sprawozdania komisji za 2019 r.	grudzień

Komisja Rewizyjna 5 głosami „za” zatwierdziła powyższy plan pracy na 2019 rok.

Ad.2

Nie zgłoszono żadnych spraw.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia przewodniczący komisji P.Śliwiak zakończył obrady.

Protokół sporządziła- M.Krawczyk

