

Protokół nr 08/2019
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Poznania
w dniach 7 i 8 maja 2019 roku
miejsce posiedzenia: Sala Sesyjna S2 UMP

Porządek posiedzenia:

1. Prezentacja i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Poznania za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
2. Prezentacja i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Miasta Poznania za 2018 rok.
3. Prezentacja i rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Poznania na dzień 31 grudnia 2018 r.
4. Sprawy bieżące. Wolne głosy i wnioski.

Lista obecności członków KR stanowi załącznik nr 1, a lista gości załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

~CZĘŚĆ I – 7 maja 2019 r.~

Przewodnicząca KR – Klaudia Strzelecka otworzyła posiedzenie Komisji i powitała zebranych. Dodała, że będzie to posiedzenie dwudniowe, poświęcone kwestii wykonania budżetu Miasta Poznania za 2018 rok.

Ad. 1. Prezentacja i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Poznania za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
(Sprawozdanie w wersji papierowej zostało dołączone do akt sprawy: RM-V.1711.3.2019)

Przewodnicząca KR – Klaudia Strzelecka oddała głos Pani Barbarze Sajnaj – Skarbnikowi Miasta Poznania.

Skarbnik Miasta Poznania – Barbara Sajnaj przedstawiła prezentację na temat Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok (*załącznik nr 3 do protokołu*). Poinformowała, że z finansowego punktu widzenia, rok 2018 jest oceniany jako dobry rok dla budżetu. Dobra koniunktura gospodarcza przyczyniła się do tego, że wiele pozycji dochodów zostało zrealizowanych na poziomie wyższym niż zaplanowano. Dodała, że plan budżetu był zmieniany 7-krotnie uchwałą Rady Miasta oraz 16-krotnie zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania.

Przewodnicząca KR – Klaudia Strzelecka nawiązała do pozycji „Wydatki budżetu ogółem” z projektów unijnych. W planie początkowym założono kwotę 326 mln, a ostateczne wykonanie wyniosło 140 mln zł (wykonanie w 42%). Zapytała, z czego wynika takie niewykonanie i z jakimi projektami było to głównie związane. Wydaje się, że ma to związek głównie z inwestycjami transportowymi oraz dotyczącymi ochrony zdrowia.

Skarbnik Miasta Poznania – Barbara Sajnaj wskazała na załącznik nr 12 do Sprawozdania, gdzie wykazano programy i projekty realizowane ze środków unijnych. Plan wydatków na styczeń

2018 r. wynosił 36.804.059,00 zł a wykonanie – 22.566.652,95 zł (na poziomie 69,2%). Natomiast wykonanie łącznych nakładów finansowych jest na poziomie 83%. Wynika z tego, że to niewykonanie dotyczy głównie wydatków inwestycyjnych. Dodała, że związane jest to z różnymi dziedzinami, nie tylko z transportem – m.in. rewitalizacje, inwestycje w Bibliotece Raczyńskich, oświata, Program Centrum II.

Przewodnicząca KR – Klaudia Strzelecka zaznaczyła, że nie zamierza w tym roku rozpatrywać każdej inwestycji indywidualnie (inwestycje nie były realizowane z różnych powodów – np. brak wykonawców). Można rozpatrywać budżet pod kątem prawidłowego sposobu planowania. Zwróciła się z pytaniem, czy niewykorzystane środki z UE przechodzą na kolejny rok.

Skarbnik Miasta Poznania – Barbara Sajnaj odpowiedziała, że środki przechodzą na rok 2019, a następnie przedstawiła powody, dla których dokonano uaktualnienia budżetu w zakresie projektów unijnych. Bardzo często zdarza się, że harmonogram na moment składania wniosków jest nieaktualny. Występuje wówczas potrzeba jego urealnienia i dlatego dochody i wydatki przesuwane są na lata kolejne.

Przewodnicząca KR – Klaudia Strzelecka poruszyła kwestię dochodów z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym. Poprosiła o wyjaśnienie tej pozycji w budżecie (wykonanie na poziomie 17,4%).

Z-ca Dyrektora Wydziału Budżetu i Kontrolingu UMP – Justyna Głapa wyjaśniła, że chodzi tutaj o mieszkania, które zamieszkują głównie osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze. Odpłatności regulowane są uchwałą.

Przewodnicząca KR – Klaudia Strzelecka przeszła do omówienia zadań poszczególnych wydziałów i jednostek. Zwróciła się do przedstawicieli Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta o komentarz w sprawie niewykonań dotyczących zadań i projektów przypisanych tej jednostce.

Dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP – Grzegorz Kamiński przekazał informację na temat przyczyn takiej sytuacji. Rynek robót prac budowlanych jest trudny i można nazwać go rynkiem wykonawcy. Prowadzony jest szereg postępowań przetargowych i często nie składane są żadne oferty lub oferty znacząco przekraczają plan finansowy danego zadania.

Przewodnicząca KR – Klaudia Strzelecka zastanowiła się, dlaczego przedstawiany jest plan, który jest nierealny i wiadomo, że nie znajdzie się wykonawcy.

Dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP – Grzegorz Kamiński podkreślił, że plan zawsze jest realny – szacunki kosztów wynikają z opracowań przygotowywanych przez uprawnionych kosztorysantów. Cenę ostatecznie weryfikuje rynek. Koszty robót w branży transportowej, drogowej i budowlanej drastycznie wzrosły. Dlatego postępowania przetargowe są niekiedy wielokrotnie powtarzane i konieczne jest korygowanie harmonogramów, zmiana warunków umów lub dzielenie zadań na poszczególne etapy realizacyjne. Pan Dyrektor nawiązał też do realizowania części projektów w trybie „Zaprojektuj i buduj” oraz kwestii uzgodnień z gestorami sieci, które wymagają większego nakładu czasu. Zaznaczył, że każdorazowo aktualizacje harmonogramów są omawiane z instytucją, która przydziela dotację na dane zadanie.

Radna Małgorzata Dudzic-Biskupska nawiązała do formuły „Zaprojektuj i buduj”. Zapytała, czy dokonano porównania w kwestii realizacji projektów. Kiedyś projektowanie pozostawało po stronie Miasta, a następnie szukano wykonawcy do określonego projektu. Zastanowiła się, czy może to mieć wpływ na proces realizacji projektów i przesunięcia w czasie.

Dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP – Grzegorz Kamiński odpowiedział, że każdy inwestor może decydować, w jakiej formule ma być zrealizowana inwestycja. W zależności od rodzaju inwestycji, mamy do czynienia z mniejszymi bądź większymi ryzykami. Ponownie nawiązał do obecnej sytuacji na rynku. Ciężko określić, który tryb jest lepszy.

Przewodnicząca KR – Klaudia Strzelecka zauważyła, że kwota niewykonanych od stycznia do grudnia 2018 r. wynosi 402 mln zł.

Dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP – Grzegorz Kamiński wyjaśnił, że w przypadku przebudowy placu Kolegiackiego postępowanie przetargowe było powtarzane kilkakrotnie i konieczne było zwiększenie nakładów na to zadanie. W przypadku przebudowy Rynku Łazarskiego (gotowy projekt) nikt nie zgłosił się w pierwszym postępowaniu, natomiast w drugim – zgłosiła się jedna firma, której oferta znacząco przekroczyła wartość kosztorysu inwestorskiego. Zdarzały się też inwestycje, dla których postępowanie przetargowe powtarzano nawet pięciokrotnie, korygując warunki w ten sposób, aby zachęcić jak największą liczbę wykonawców.

Przewodnicząca KR – Klaudia Strzelecka poprosiła o harmonogramy inwestycji niewykonanych (z wykonaniem poniżej 90%).

Dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP – Grzegorz Kamiński powiadomił, że informacje zostaną przekazane Komisji w ciągu tygodnia.

Radna Małgorzata Dudzic-Biskupska poruszyła kwestię dwóch projektów: „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu” oraz „Uczeń z pasją”. W obu przypadkach wykonanie jest bardzo niskie. Zapytała, czy przeznaczone środki finansowe zostaną przeniesione na następne lata.

Dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta UMP – Grzegorz Kamiński potwierdził, że środki przejdą na kolejne lata. Zadania są w trakcie realizacji. Z uwagi na reformę oświatową, projekt „Uczeń z pasją” musiał zostać dostosowany do nowej podstawy programowej. Są to usługi społeczne realizowane w szkołach oraz wyposażenie szkół. Częściowo korygowano też zakres działań wsparcia dla nauczycieli, ponieważ część szkół z tego zrezygnowała. W toku realizacji nie było takiego zainteresowania, jak w momencie tworzenia wniosku. Nauczyciele nie byli zainteresowani np. studiami podyplomowymi.

Przewodnicząca KR – Klaudia Strzelecka zwróciła się z prośbą do przedstawicieli ZDM o wyjaśnienie powodów niewykonania inwestycji drogowych oraz inwestycji związanych z budową chodników.

Z-ca Dyrektora ZDM – Radosław Ciesielski zaznaczył, że ZDM posiada bardzo dużą liczbę zadań. W przypadku budowy chodników mamy do czynienia z szeregiem uwarunkowań. ZDM dysponuje środkami na ten cel poprzez rady osiedli. Do głównych powodów można zaliczyć kwestię uzgodnienia dokumentacji projektowej. Ponadto środki na zadania, które są wskazywane do realizacji po upływie czerwca danego roku, przesuwane są na następny rok. Część zadań jest realizowana mniejszym kosztem. Zakładany budżet pozwala niekiedy na taką realizację. Na niewykonanie ma wpływ także procedura administracyjna, która czasami się wydłuża – np. poprzez konieczność pozyskania uzgodnień.

Przewodnicząca KR – Klaudia Strzelecka stwierdziła, że skoro inwestycje są uwzględniane w budżecie od wielu lat, można przewidzieć trudności z procedurą administracyjną. Jest to kolejny rok z rzędu, kiedy mamy do czynienia z dość dużym niewykonaniem inwestycji związanych z budową chodników.

Z-ca Dyrektora ZDM – Radosław Ciesielski wyraził zdanie, że nie ma takiej zależności. W zależności od zadania, wartość procentowa nie zawsze odzwierciedla jego skalę. Powody niewykonania wskazane są w uzasadnieniu Sprawozdania.

Przewodnicząca KR – Klaudia Strzelecka zapytała, gdzie w pozycjach budżetowych należy szukać wspomnianych wcześniej oszczędności na realizację inwestycji.

Z-ca Dyrektora ZDM – Radosław Ciesielski odpowiedział, że znajdują się one w dwóch grupach. Kwota na projektowanie (w postępowaniu przetargowym lub „z wolnej ręki”) jest wstępnie szacowana, a następnie jest weryfikowana przez rynek. Opracowanie dokumentacji projektowej, które dla mniejszej inwestycji kosztuje ok. 100 tys. zł, udawało się zrealizować np. na kwotę 40-50 tys. zł. Z kolei wartość zadania na roboty budowlane szacowana jest w oparciu o kosztorys inwestorski, ale jest ono rozliczane porealizacyjnie. Zdarzają się natomiast oszczędności na skutek zamiennego rozwiązania technicznego. Każde zadanie należy rozpatrywać indywidualnie – nie da się jednoznacznie określić, w jakiej części wszystkich zadań powstają oszczędności, a w jakiej należy dokładać środków. Dodał, że jest jeszcze jedna grupa powodów niewykonania, związana z regulacją terenowo-prawną, odszkodowaniami oraz postępowaniami spadkowymi.

Przewodnicząca KR – Klaudia Strzelecka nawiązała do zadania: „Przebudowa utwardzonych ulic gminnych”. Zapytała, czy wydatkowane środki pochodzą z puli rad osiedli.

Z-ca Dyrektora ZDM – Radosław Ciesielski potwierdził, że są to środki z tzw. programu czteroletniego, w oparciu o stosowne zarządzenie. Dysponentami środków są poszczególne rady osiedli. Powody niewykonania w tym przypadku się powtarzają – przede wszystkim proces przygotowania inwestycji, uzgodnienia.

Przewodnicząca KR – Klaudia Strzelecka poruszyła kwestię zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych”, które także ma niskie wykonanie. Poprosiła o wyjaśnienie, na czym polega problem z wykonaniem oraz dlaczego budowa chodnika przy placu Światowida znajduje się pod tą pozycją.

Z-ca Dyrektora ZDM – Radosław Ciesielski wyjaśnił, że niekiedy z uwagi na różnicę terenu należy zastosować rozwiązanie w postaci np. pochylni. Poinformował, że uzasadnienie zostanie przygotowane na piśmie.

Radna Małgorzata Dudzic-Biskupska zwróciła się z prośbą o informację na piśmie na temat inwestycji związanej z poprawą stanu ulicy wraz z parkingami przy ul. Wyłom (na jakim jest etapie oraz jak kształtuje się poziom wykonania).

Radny Łukasz Kapustka zapytał, z czego wynika zerowe wykonanie zadania: „Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych”.

Z-ca Dyrektora ZDM – Radosław Ciesielski odpowiedział, że zadanie pojawiło się w budżecie w celu poprawy istniejącego stanu podstawowego układu drogowego miasta Poznania – chodziło tutaj głównie o tzw. „wylotówki”. Środki miały być przeznaczone na przygotowanie strategii dotyczącej realizacji i ustalenia priorytetów w tym zakresie. Takie opracowanie powstało, a w tym roku planuje się przystąpić do realizacji remontów i przebudów tych dróg. W 2019 roku kwota na zadanie jest znacznie wyższa, aby można było zrealizować dany odcinek (ul. Królowej Jadwigi). Środki zostaną przesunięte i skumulowane w 2019 roku, aby efekt działań był mierzalny. Dodał, że ZDM posiada kilkanaście tzw. zadań „paczkowych”. Ich cechą jest coroczna stała kwota

przeznaczana na realizację. Podał tutaj przykład zadania związanego z oczyszczaniem wód deszczowych. Kumulacja środków w 2019 roku jest też efektem możliwości budżetowych.

Przewodnicząca KR – Klaudia Strzelecka zwróciła się do przedstawicieli ZTM z prośbą o wyjaśnienie kwestii inwestycji pn. „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”. Zadanie zostało wykonane w 90,7 % w kwocie ok. 3,6 mln zł, natomiast plan w styczniu wynosił ok. 65 mln zł.

Dyrektor ZTM – Jan Gosiewski poinformował, że podstawowym powodem przesunięcia środków było przedłużone postępowanie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – złożono odwołanie. Dlatego aktualnie oczekuje się dopiero na oferty w postępowaniu przetargowym na odcinek od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej. Otwarcie ofert na roboty budowlane ma nastąpić w przyszłym tygodniu. Dodatkową kwestią było również bezpośrednie dostosowanie, po przyjęciu budżetu w grudniu 2018 r., planu wydatków do podpisanej umowy z wykonawcą odcinka już realizowanego. W ubiegłym roku ZTM związany był koniecznością utrzymywania w budżecie pierwotnych zapisów z wniosków unijnych, które z kolei zakładały inny horyzont czasowy. Pan Dyrektor zaznaczył, że nie wyklucza się kolejnej korekty związanej z wartością oferty.

Przewodnicząca KR – Klaudia Strzelecka nawiązała do zadania związanego z budową trasy tramwajowej na Naramowice (etap I i II). W planie styczniowym znajdowała się kwota ok. 18 mln zł, natomiast wykonanie (po zmianach) wyniosło ok. 3 mln zł (na poziomie 98,6%). Poprosiła o wyjaśnienie tej kwestii.

Dyrektor ZTM – Jan Gosiewski przekazał, że tutaj również powodem było dostosowanie planu do wartości zawartych kontraktów w trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla etapu I – czyli skorygowanie do faktycznych warunków realizacyjnych. Korekta środków dla etapu II związana była z zawarciem konkretnej umowy na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Przewodnicząca KR – Klaudia Strzelecka zwróciła się następnie z prośbą o podanie przyczyn zmian przy zadaniu pn. „Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu – etap II”.

Dyrektor ZTM – Jan Gosiewski wyjaśnił, że w tym przypadku postępowanie przetargowe było dwukrotnie unieważniane z powodu wartości oferty przekraczającej możliwości planu. W trzecim postępowaniu udało się je rozstrzygnąć. Aktualnie trwa procedura zmierzająca do podpisania umowy z wykonawcą.

Przewodnicząca KR – Klaudia Strzelecka zapytała, czy zadanie po raz pierwszy znalazło się w budżecie na 2018 rok.

Dyrektor ZTM – Jan Gosiewski odpowiedział, że z jego wiedzy wynika, iż zadanie nie było wcześniej wprowadzane do budżetu.

Przewodnicząca KR – Klaudia Strzelecka poprosiła o harmonogram poszczególnych przetargów wraz z informacją na temat złożonych ofert.

Radny Łukasz Kapustka zwrócił się z pytaniem, co kryje się pod pozycją Sprawozdania finansowego: „Inne przychody operacyjne ZTM” w wysokości 27 mln zł.

Dyrektor ZTM – Jan Gosiewski wskazał, że udzieli pisemnej odpowiedzi na to pytanie.

Radny Łukasz Kapustka nawiązał do wydatków niezrealizowanych w wysokości ok. 800 tys. zł. Z informacji wynika, że środków nie wydano ze względu na problemy z pozyskaniem pracowników do kontroli biletowej. Poprosił o wyjaśnienie, jak obecnie wygląda sytuacja z ich zatrudnianiem.

Dyrektor ZTM – Jan Gosiewski poinformował, że aktualnie kontrola biletowa realizowana jest przez pracowników etatowych ZTM (16 etatów) oraz poprzez pracowników zatrudnionych przez MPK (umowa ze spółką o świadczenie usługi kontroli biletowej – ok. 30 etatów). MPK nie było w stanie zapewnić liczby pracowników wynikającej z umowy i dlatego odpowiednia wartość wynagrodzenia była niższa. Dokonano analizy umowy z MPK - ocena i wnioski zostaną w najbliższym czasie przedstawione Państwu Radnym (m.in. na Komisji Transportu). Obecne zatrudnienie wynikające z umowy z MPK wynosi 26 etatów.

Radna Małgorzata Dudzic-Biskupska poruszyła kwestię działań organizacji związkowych i zapytała, czy potwierdziła się obawa związana z absencją tych pracowników, spowodowaną dużą liczbą zwolnień lekarskich.

Dyrektor ZTM – Jan Gosiewski przekazał informację, że absencja chorobowa kontrolerów nie odbiega od średnich w innych grupach zawodowych. Nie ma też takiej różnicy pomiędzy kontrolerami zatrudnionymi w ZTM i MPK.

Przewodnicząca KR – Klaudia Strzelecka nawiązała do zadania ZZM pn. „Budowa i modernizacja parków i zieleńców”. Od stycznia do grudnia dokonano zmiany z 7 mln zł na niecałe 5 mln zł. Zapytała, co było powodem takich działań.

Dyrektor ZZM – Tomasz Lisiecki wyjaśnił, że w przypadku parku przy ul. Dolna Wilda, mogło dojść do przesunięcia środków ze względu na dodatkowe prace związane z odwodnieniem tego terenu. W najbliższym czasie park zostanie oddany do użytku.

Przewodnicząca KR – Klaudia Strzelecka zwróciła się z pytaniem, dlaczego nie został wykonany zaplanowany w budżecie projekt ogrodu miododajnego na Cytadeli.

Dyrektor ZZM – Tomasz Lisiecki odpowiedział, że wykonanie projektu zostało przesunięte na 2019 rok. Prace zostały przesunięte już po stronie samego wykonawcy (podpisano aneks do umowy z przesunięciem terminu).

Przewodnicząca KR – Klaudia Strzelecka, wracając do zadania związanego z budową parków i zieleńców, zastanowiła się, z czego mogą wynikać zmiany przy poszczególnych inwestycjach (ostateczne wykonanie w stosunku do planu styczeniowego).

Dyrektor ZZM – Tomasz Lisiecki poinformował, że przekaze szczegółowe wyjaśnienie tych korekt na piśmie.

Radna Małgorzata Dudzic-Biskupska zapytała, czy uda się w tym roku zrealizować inwestycję związaną z budową Skyparku na os. Batorego.

Dyrektor ZZM – Tomasz Lisiecki przekazał informację, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg i wówczas okaże się, czy zaplanowana kwota jest wystarczająca. Z kosztorysu inwestorskiego wynika, że nie uda się tego z realizować z założonych środków.

Radna Małgorzata Dudzic-Biskupska zastanowiła się, czy warto ogłaszać przetarg, kiedy z góry wiadomo, że pieniędzy jest za mało.

Dyrektor ZZM – Tomasz Lisiecki stwierdził, że czasami się to udaje.

Przewodnicząca KR – Klaudia Strzelecka zauważyła, że, jak wynika z wykonania budżetu, dość często nie udaje się w ten sposób wyłonić wykonawcy.

Dyrektor ZZM – Tomasz Lisiecki dodał, że do każdego zadania należy podejść indywidualnie. W przypadku tej inwestycji bardzo długo trwały uzgodnienia z mieszkańcami. Według kosztorysu realizacja wyniesie ok. 400-500 tys. zł.

Radna Małgorzata Dudzic-Biskupska wyraziła zdanie, że nie można zbyt długo czekać z tą inwestycją, ponieważ mieszkańcy upominają się o Skypark. Stwierdziła także, że niepodnoszenie z góry kwoty na zadanie może z drugiej strony wskazywać na gospodarność.

Dyrektor ZZM – Tomasz Lisiecki wskazał, że jeśli będzie posiadał w terminie informacje o brakującej kwocie, proponuje taką poprawkę do budżetu w czerwcu.

Przewodnicząca KR – Klaudia Strzelecka poprosiła, aby na jutrzejsze spotkanie zaprosić dodatkowo przedstawicieli Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydziału Oświaty oraz Gabinetu Prezydenta. W związku z brakiem innych pytań, podziękowała wszystkim za obecność oraz poinformowała, że nie zamyka posiedzenia – będzie ono kontynuowane w dniu jutrzejszym.

~CZĘŚĆ II – 8 maja 2019 r.~

Przewodnicząca KR – Klaudia Strzelecka wznowiła posiedzenie Komisji Rewizyjnej, a następnie oddała głos Pani Skarbnik.

Ad. 2. Prezentacja i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Miasta Poznania za 2018 rok.

(Sprawozdanie w wersji papierowej zostało dołączone do akt sprawy: RM-V.1711.3.2019)

Skarbnik Miasta Poznania – Barbara Sajnaj przedstawiła prezentację na temat Sprawozdania finansowego Miasta Poznania za 2018 rok (*załącznik nr 4 do protokołu*). Dodała, że zostało ono zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta (firma „EKO-BILANS”), który uznał, że Sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a opinia nie zawiera uwag ani zastrzeżeń, co do sposobu jego sporządzenia. Pani Skarbnik przekazała także, że Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało ocenione przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Poza drobnymi różnicami w kwotach w załącznikach Sprawozdania, RIO nie wniosła do niego żadnych zastrzeżeń.

Przewodnicząca KR – Klaudia Strzelecka, wobec braku pytań do Sprawozdania finansowego, zamknęła ten punkt porządku obrad.

Ad. 3. Prezentacja i rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Poznania na dzień 31 grudnia 2018 r.

(Informacja w wersji papierowej została dołączona do akt sprawy: RM-V.1711.3.2019)

Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP – Wojciech Słociński przedstawił prezentację na temat Informacji o stanie mienia komunalnego (*załącznik nr 5 do protokołu*).

Przewodnicząca KR – Klaudia Strzelecka, z uwagi na brak pytań, zamknęła ten punkt porządku obrad i powróciła do punktu związanego z rozpatrzeniem Sprawozdania z wykonania budżetu.

Ad. 1. Prezentacja i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Poznania za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (c.d.)

(Informacja w wersji papierowej została dołączona do akt sprawy: RM-V.1711.3.2019)

Radny Łukasz Kapustka nawiązał do zadania Wydziału Oświaty: „Opracowanie dokumentacji, zgodnie z RODO dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań”. Zapytał, co to była za dokumentacja oraz czy była konieczność korzystania w tym celu z usług zewnętrznych podmiotów. Poruszył również kwestię zadania pn. „19 umów w ramach Otwartego Konkursu Ofert” w kwocie powyżej 200 tys. zł. Zwrócił się z prośbą o informację na temat tych zajęć, ofert oraz podmiotów, które realizowały projekty.

Kierownik w Wydziale Oświaty UMP – Piotr Kurosiński poinformował, że wyjaśnienia zostaną przekazane na piśmie.

Radna Małgorzata Dudzic-Biskupska zapytała o realizację programów unijnych, których okres realizacji kończy się w 2019 roku – „Uczeń z pasją” (wykorzystano 34% środków) oraz „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu” (wykorzystano 9,6%). Z kolei okres realizacji programu „Mobilność uczniów i absolwentów” kończy się w 2020 roku, a wykonanie wynosi 0,2%. Zastanowiła się, co jest powodem problemu w ich realizacji.

Kierownik w Wydziale Oświaty UMP – Piotr Kurosiński wskazał, że ta informacja również zostanie przekazana na piśmie.

Przewodnicząca KR – Klaudia Strzelecka przeszła do zadań Wydziału Kultury. Przed zmianami budżetowymi, plan na 1 stycznia był dużo wyższy niż budżet zrealizowany i realizacja wielu inwestycji została przełożona. Poprosiła o przedstawienie głównych powodów niezrealizowania największych zadań i wspomniała tutaj o inwestycjach w Bibliotece Raczyńskich, CK Zamek i Forcie VII.

Dyrektor Wydziału Kultury UMP – Justyna Makowska odpowiedziała, że wynikało to przede wszystkim z nieudanych przetargów i przesunięcia środków na kolejny rok. Inwestycja w CK Zamek zakończy się w styczniu 2020 roku (zakończono procedurę przetargową i realizacja postępuje zgodnie z planem). Przetarg dla Biblioteki Raczyńskich również został rozstrzygnięty i rozpoczyna się już modernizacja. W przypadku Fortu VII przygotowany kosztorys znacznie przekraczał kwotę, która była zakładana w projekcie. Początkowo zakładano kwotę 20 mln zł (łącznie ze środkami zewnętrznymi), natomiast kosztorys opiewał na 32 mln zł. Dodała, że być może po zmniejszeniu zakresu prac uda się ukończyć przynajmniej część prac.

Przewodnicząca KR – Klaudia Strzelecka zwróciła się z prośbą o przedłożenie Komisji harmonogramów działań dla tych trzech inwestycji (informacje o przetargach, procedurze, ofertach).

Radny Łukasz Kapustka zapytał o niewydatkowane środki przeznaczone na przygotowanie filmu z okazji 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Z podanych informacji wynika, że nie został on zrealizowany, ponieważ stracił znamiona wykonalności.

Dyrektor Wydziału Kultury UMP – Justyna Makowska wyjaśniła, że Miasto nie było realizatorem filmu. Dysponentem środków było Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. Problem

leżał po stronie realizatorów (podmiot zewnętrzny), którzy mieli pozyskać środki z innych źródeł, a ponadto wydłużali moment zakończenia prac produkcyjnych. Dlatego film nie został zrealizowany, a środków nie wydatkowano. Obecnie trwają ustalenia z producentem nad innym filmem o Powstaniu Wielkopolskim.

Radny Łukasz Kapustka zwrócił się z pytaniem do Gabinetu Prezydenta na temat liczby osób głosujących w punktach stacjonarnych w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Utrzymanie punktów jest wydatkiem dla Miasta.

Dyrektor Gabinetu Prezydenta UMP – Patryk Paweńczak udzielił informacji, że funkcjonowanie punktów jest monitorowane. Średnio w punktach stacjonarnych głosuje około 1000 osób. Zazaczył, że jest to niewielka liczba, ale rozkłada się bardzo różnie. Cały czas mamy do czynienia z grupą mieszkańców, która poprzez punkty stacjonarne ma jedyną możliwość skorzystania w tym celu z internetu. Pewnym rozwiązaniem są też punkty przy Centrum Inicjatyw Senioralnych i Rodzinnych. Wydatkowane środki przeznaczane są na wynagrodzenia dla osób oraz wynajem laptopów. Punkty lokalizowane są w miejscach wskazywanych przez rady osiedli.

Radny Łukasz Kapustka nawiązał do pozycji: „Przygotowywanie materiałów informacyjnych i prasowych” na kwotę powyżej 1 mln zł. Poprosił o informacje, jakie to były materiały, w jakich mediach oraz czego dotyczyły.

Dyrektor Gabinetu Prezydenta UMP – Patryk Paweńczak odpowiedział, że na kwotę składały się przede wszystkim materiały emitowane w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej – „Kultury:styka”, „Puls Miasta” oraz program informujący o utrudnieniach czy zmianach w ruchu drogowym. W pozycji znajduje się również umowa z Ratajską Telewizją Kablową związana z programem „Mój Poznań – Moja Wielkopolska”. Ponadto są to również umowy na różne dodatki prasowe dotyczące informacji o inwestycjach drogowych, obchodach Czerwca’56 oraz innych kwestiach istotnych dla mieszkańców.

Przewodnicząca KR – Klaudia Strzelecka przeszła do omówienia zadań Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Zapytała, dlaczego inwestycje (głównie zakupy inwestycyjne) związane z ochroną zdrowia i szpitalami były planowane w styczniu na dużo niższym poziomie niż ich ostateczna realizacja.

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP – Magdalena Pietrusik-Adamska poinformowała, że system planowania zakupów inwestycyjnych w poszczególnych ZOZ-ach jest zawsze dostosowywany do możliwości finansowych Miasta. Wydział prowadzi bazę potrzeb szpitali – w przypadku Szpitala im. Strusia i im. Raszei potrzeby inwestycyjne zwykle wynoszą kilkadziesiąt milionów. Wydział w pierwszej kolejności stawia na zakupy priorytetowe. W miarę możliwości budżetu środki są zwiększane uchwałami Rady Miasta. Aktualna baza potrzeb jest dużo wyższa niż planowane środki finansowe.

Przewodnicząca KR – Klaudia Strzelecka zapytała, którą poprawką były wprowadzone te zmiany budżetowe.

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP – Magdalena Pietrusik-Adamska odpowiedziała, że trudno w tym momencie wskazać dokładnie, kiedy zmieniono kwoty do poszczególnych zadań, natomiast zmian dokonuje się zwykle w pierwszej kolejności w czerwcu, a następnie we wrześniu.

Przewodnicząca KR – Klaudia Strzelecka poruszyła kwestię rozbudowy Hospicjum Palium. Zapytała, na jakim obecnie etapie jest ta inwestycja. Poprosiła o informację na temat bieżącego harmonogramu.

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP – Magdalena Pietrusik-Adamska przekazała informację, że inwestycja jest realizowana i nadzorowana przez Uniwersytet Medyczny, wspólnie ze Szpitalem Przemienienia Pańskiego. Kierowanie dotacji i realizacja zależy od determinacji tych jednostek do prowadzenia inwestycji. Wydział zna bieżące potrzeby. Z posiadanych informacji wynika, że inwestycja, ze względu na budowę SOR-u oraz planowaną rozbudowę szpitala przy ul. Przybyszewskiego, będzie spowolniona. Wydział jest w stałym kontakcie z Uniwersytetem.

Radny Łukasz Kapustka przeszedł do zadania: „Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania”. Plan na grudzień wynosił 1 mln zł, natomiast wykonanie jest na zerowym poziomie. Z podanych informacji wynika, że kwota została przeniesiona na 2019 rok.

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP – Magdalena Pietrusik-Adamska wyjaśniła, że jest to umowa zawarta w ramach projektu WRPO, realizowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Początkowo planowano rozpoczęcie działań związanych z realizacją projektu na koniec 2018 roku. Natomiast nastąpiła zmiana harmonogramu spowodowana przesunięciami związanymi z realizacją projektu wskazaną w umowie z instytucją finansującą. Poinformowała, że Wydział przekaże Komisji szczegółowy harmonogram. Obecnie projekt postępuje zgodnie z założeniami.

Radny Łukasz Kapustka nawiązał do pozycji ze Sprawozdania finansowego. Zapytał, czym różnią się kary porządkowe od mandatów Straży Miejskiej.

Skarbnik Miasta Poznania – Barbara Sajnaj poinformowała, że szczegółowe wyjaśnienie zostanie przekazane Komisji na piśmie.

Przewodnicząca KR – Klaudia Strzelecka przeszła do omówienia inwestycji sportowych. Nawiązała do pływalni w Parku Kasprowicza. W planie znajdowało się 9 mln zł, a realizacja wyniosła prawie 13 mln zł. Poprosiła o wyjaśnienie, z czego wynikała taka zmiana.

Dyrektor Wydziału Budżetu i Kontrolingu UMP – Piotr Husejko odpowiedział, że kwota przeznaczona na pływalnię nie była wykorzystana w 2017 roku i w ciągu 2018 roku środki zostały uzupełnione o tą kwotę.

Przewodnicząca KR – Klaudia Strzelecka zapytała następnie o zadanie związane z modernizacją Toru Regatowego Malta. Plan styczniowy wynosił 7,5 mln zł. Później kwota została zmieniona poprawką na prawie 8,5 mln zł, a wykonanie ostatecznie wyniosło 5 mln zł.

Z-ca Dyrektora POSiR – Piotr Marszałek wyjaśnił, że zmiana w ciągu roku wynikała z przeniesienia z 2017 roku. Część prac nie została wykonanych i dlatego środki dopisano do budżetu w marcu 2018 roku. Wykonanie jest na poziomie ponad 5 mln zł, ponieważ nastąpiły opóźnienia w pracach, spowodowane warunkami atmosferycznymi.

Przewodnicząca KR – Klaudia Strzelecka stwierdziła, że w momencie, kiedy wiadomo, że inwestycja nie zostanie wykonana w danym roku, środki zazwyczaj przechodzą na kolejny. Zastanowiła się, dlaczego w tych przypadkach kwoty są przenoszone w poprawce dopiero w marcu.

Dyrektor Wydziału Budżetu i Kontrolingu UMP – Piotr Husejko poinformował, że jeżeli z góry (w ciągu roku) wiadomo, że zaplanowana inwestycja nie ma szans na realizację, to wówczas już wyprzedzająco (np. we wrześniu) środki umieszczane są w WPF-ie i budżecie na rok kolejny. Natomiast zdarzają się takie sytuacje (na granicy roku), kiedy zakłada się, że płatność końcowa

dojdzie do skutku, a ostatecznie tak się nie dzieje i wówczas dopiero w marcu można dokonać przesunięcia środków. Pan Dyrektor dodał, że POSiR jest zakładem budżetowym, który dokonuje rozliczenia podatku VAT. Kwoty w budżecie ujęte są w wartościach brutto, natomiast po procesie odzyskiwania podatku VAT, wraca jako „zaangażowany brutto” i staje się kwotą netto. Dlatego też kwota w budżecie jest często niższa niż ta, która jest podawana przez jednostkę.

Przewodnicząca KR – Klaudia Strzelecka zapytała o modernizację stadionu Polonii oraz park rekreacji – Starołęka Mała.

Z-ca Dyrektora POSiR – Piotr Marszałek udzielił informacji, że zmiana planu dla stadionu Polonii z 2 mln zł do 140 tys. zł wynikała z opóźnienia związanego z dokumentacją projektową. Wyłoniony w postępowaniu projektant nie dopełnił terminu realizacji umowy. Dopiero pod koniec roku udało się uzyskać porozumienie i naliczono kary umowne. Dlatego wiadomo było, że środki nie zostaną wykorzystane w 2018 roku i dokonano ich przeniesienia. Aktualnie inwestycja jest planowo realizowana. W przypadku Starołęki Małej kwota ponad 2 mln zł została zmniejszona do 59 tys. zł w związku z przedłużającymi się konsultacjami społecznymi. Inwestycja konsultowana była z różnymi środowiskami i została już przekazana do realizacji spółce PIM. Po konsultacjach zmienił się częściowo zakres, zgodnie ze wskazaniem mieszkańców.

Radny Łukasz Kapustka zwrócił się z pytaniem dotyczącym wykonania na poziomie 38,6% zadania: „Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje”.

Z-ca Dyrektora POSiR – Piotr Marszałek odpowiedział, że w tym przypadku wystąpiły problemy związane z prawami autorskimi. Osoba, która je posiadała, nie chciała zaakceptować koncepcji POSiR dotyczącej remontu i przebudowy pomieszczeń. Dlatego też nie doszło do pełnej realizacji w 2018 roku. Dodatkowo dość długo trwały konsultacje związane z projektem modernizacji skateparku. POSiR-owi zależy na tym, aby przeprowadzić rzetelne konsultacje z odpowiednią grupą odbiorców. Inwestycje nie są zagrożone, zostały tylko przeniesione w czasie.

Przewodnicząca KR – Klaudia Strzelecka, z uwagi na brak pytań dotyczących wykonania budżetu oraz innych kwestii związanych z procedurą absolutoryjną, przeszła do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 4. Sprawy bieżące. Wolne głosy i wnioski.

Przewodnicząca KR – Klaudia Strzelecka przekazała informację, że jeśli wszystkie wyjaśnienia zostaną dostarczone do końca tygodnia oraz będą one satysfakcjonujące, nie będzie konieczności organizowania spotkania Komisji w dniu 15 maja. Natomiast na 21 maja planowane jest przyjęcie wniosku w przedmiocie absolutorium. Pani Przewodnicząca poinformowała również o szkoleniu dla członków Komisji Rewizyjnej, a następnie podziękowała za obecność i zamknęła posiedzenie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Rady Miasta Poznania

Klaudia Strzelecka
Klaudia Strzelecka

Sporządził:
Bartosz Wojciech BRM
w dniu 15 maja 2019 r.

SPECJALISTA
Bartosz Wojciech
Bartosz Wojciech