

Protokół Nr 21/2021
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Kętrzynie
w dniu 13 maja 2021r. od godz. 9.00 do godz. 11.30
w dniu 19 maja 2021r. od godz. 11.00 do godz. 13.00
w dniu 31 maja 2021r. od godz. 10.00 – 10.30

Skład Komisji: 5 członków zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kętrzynie nr IV/34/2018 z dnia 20 grudnia 2018r,

W dniu 14 maja 2021r. obecnych 4 członków zgodnie z listą obecności, stanowiącą **zał. nr 1** do protokołu.

Nieobecny – Radny Czesław Ćwik

W dniu 29 maja 2021r. obecnych 4 członków zgodnie z listą obecności, stanowiącą **zał. nr 2** do protokołu.

Nieobecny – Radny Czesław Ćwik

W dniu 31 maja 2021r. obecnych 4 członków zgodnie z listą obecności, stanowiącą **zał. nr 23** do protokołu.

Nieobecny – Radny Czesław Ćwik

Ponadto w posiedzeniu wzięli udział:

- Burmistrz Miasta – Ryszard Niedziółka
- Skarbnik Miasta – Kamila Wybraniec
- pełniąca funkcję Skarbnik Miasta do 20.12.2020r – Iwona Kozłowska
- były Naczelnik Wydziału Rozwoju – Karol Lizurej

Ad. pkt 1.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM - Jerzy Baranowski, który powitał zebranych i stwierdził prawomocność obrad.

Ad. pkt 2 .

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad (**zał. nr 4** do protokołu) do którego Komisja nie zgłosiła zmian i który przyjęto jednogłośnie.

Ad. pkt. 3

W tej części posiedzenia Burmistrz Miasta Ryszard Niedziółka omówił wykonanie budżetu miasta za 2020r. Powiedział, że rok 2020 był bardzo trudnym rokiem, głównie ze względu na pandemię. Przygotowując budżet zakładano deficyt, natomiast rok zamknięto nadwyżką. Zamknięcie roku wyszło bardzo pozytywnie, lepiej niż zakładano. Uznanie dla urzędu oraz Pani Skarbnik za utrzymanie dyscypliny finansowej. Wynik za rok 2020 będzie miał wpływ na to co będziemy robić w tym roku.

Pełniąca funkcję Skarbnik Miasta do 20.12.2020r Iwona Kozłowska dokonała analizy wykonania budżetu za 2020r, Stwierdziła, że w każdej jednostce organizacyjnej odnotowano oszczędności w planie wydatków.

Radna Helena Szymkiewicz zwróciła się zapytaniem: Czy to nie wynika z niedoszacowania pewnych rzeczy? Zaplanowano mniej wykonano więcej.

Była Skarbnik Miasta Iwona Kozłowska odpowiedziała, zakładaliśmy zawsze bezpieczny poziom, oparty na historii ostatnich trzech lat. Mamy pandemię, problemy przedsiębiorców, musiałam założyć pewny bufor. Wpływy z budżetu centralnego maleją, podatki mamy na tym samym poziomie.

Przewodniczący komisji Jerzy Baranowski zwrócił się z zapytaniem, czy były przypadki, że nie zrealizowano zaplanowanych projektów, bo nie było środków.

Skarbnik Miasta Kamila Wybraniec udzieliła odpowiedzi, że w przypadku dużych projektów t.j. Polska – Rosja trzeba było wykonać szereg dokumentacji, zamknięcie granic, to wymagało czasu, stąd przesunięcie. W innych projektach to nie było tak, żebyśmy czegoś nie zrealizowali, rozwój e – usług w gminie, dopiero w grudniu była podpisana umowa.

Zdaniem Heleny Szymkiewicz było niedoszacowanie, trzymamy pieniądze, a nie realizujemy tego.

Skarbnik Miasta Kamila Wybraniec nie należy rozpatrywać budżetu na podstawie jednej jednostki, tylko całościowo. Każde wykonanie powyżej 100%, pozwoliło na załatwienie innych spraw w innych dziedzinach.

Radna Helena Szymkiewicz stwierdziła, że nie wykonano niektórych inwestycji.

Skarbnik Miasta Kamila Wybraniec powiedziała, że wszystkie inwestycje poza ul. Ogrodową i Górną są zrealizowane lub są w trakcie realizacji i nie wychodzą poza termin wykonania: Laboratorium odkrywcy – nie udało się rozstrzygnąć przetargu, termin realizacji do 2022r., nowoczesne przedszkole – nie udało się rozstrzygnąć przetargu, projekt jest realizowany, projekt Polska-Rosja jest realizowany, Zamek – zakończy się w tym roku, Stadion etap II – zrealizowana, przebudowa dróg Z. Malewskiej – zrealizowana, zakup samochodu na potrzeby niepełnosprawnych – realizowany, budowa monitoringu – będzie realizowana w tym roku. Przebudowa ul. Górnej i Ogrodowej nie zrealizowana – utrata dofinansowania.

Zdaniem radnej Heleny Szymkiewicz te wszystkie przetargi jakby odbywały się późno, nie pilnowano terminów.

Skarbnik Miasta Kamila Wybraniec udzieliła odpowiedzi, spowodowane jest to ograniczeniami związanymi z pandemią, ogłaszamy przetarg, rozstrzygnięcie jest niezadowolające i należy ogłaszać kolejny raz.

Radna Helena Szymkiewicz zwróciła się z zapytaniem o Dom Wsparcia. Udzielono odpowiedzi, że w przypadku tej inwestycji wystąpił problem z dokumentacją, która się przeterminowała.

Radna Helena Szymkiewicz zwróciła się z pytaniem, dlaczego zrezygnowano z Budżetu Obywatelskiego.

Iwona Kozłowska odpowiedziała, nie było edycji w poprzednim roku, mamy ogromny problem, nie mamy dochodów własnych, adekwatnych do wydatków bieżących. Nie było dodatkowego mln zł. Dzisiaj dzięki temu, że mamy dodatkowe pieniądze, mamy nadwyżkę, którą możemy przeznaczyć na Budżet Obywatelski.

Radna Helena Szymkiewicz zwróciła się z pytaniem, skąd ta nadwyżka, „jak robiliśmy budżet, ile było cięć, nie wiązał się koniec z końcem i kończy się rok 2020 i jest 9 mln.

Iwona Kozłowska powiedziała nadwyżka wynika z racjonalizacji wydatków i polityki jaką wdrożyliśmy, oszczędnej polityki wydatkowej. Dopiero pod koniec roku Gmina Kętrzyn opłaciła swoje zaległości, nie mogliśmy tego zaplanować. Uzyskano oszczędności w jednostkach organizacyjnych. Skarbnik Miasta Kamila Wybraniec - na wykonanie

dochodów powyżej 100%, ma wpływ minimalizacja wydatków, niektóre dochody przekroczyły plan. Zadania nałożone na jednostkę zostały wykonane, tylko niższym kosztem. Radny Jerzy Baranowski zwrócił się zapytaniem, w jaki sposób gmina może zwiększyć dochody własne. Iwona Kozłowska odpowiedziała, że poprzez podwyższenie podatków.

Radna Zofia Waszkiewicz stwierdziła, że przeanalizowała dochody i wydatki i nie znalazła żadnej pozycji wątpliwej.

Radna Helena Szymkiewicz uznała, że w 18 rozdziałach przekroczone planowane dochody. „jest to dla mnie złe planowanie, nie doszacowano wydatków, nie było planowania prawdziwego. Zmniejszono planowanie, aby osiągnąć sukces w dochodach. W rozdziale 75818 zaplanowano wydatki, wykonano 0.

Udzielono wyjaśnień, że w powyższym rozdziale zaplanowano rezerwę celową, obowiązkową, której nie można ruszyć, jeżeli nie zaistnieją wymagane warunki. Pandemia wpłynęła na oszczędności w szkołach. W dobie pandemii udało się tak wykonać budżet, dzięki oszczędności na wydatkach własnych, które wynikły z tego, że szukaliśmy jak najtańszych ofert. Była Skarbnik Miasta Iwona Kozłowska powiedziała, nie zgodzę się z tym, że to było złe planowanie, czy szacowanie.

Zdaniem radnej Heleny Szymkiewicz najslabszym punktem są inwestycje, słabo prowadzone, nadzorowane, brak kontroli w inwestycjach. Zapytała również o monitoring.

Karol Lizurej powiedział, że w przypadku inwestycji planowanych kosztów nie da się przewidzieć do końca, ma na to wpływ np. teren. Przesunięcia w inwestycjach spowodowane były w dużej mierze pandemią. Ogrodowa i Górna to nasz błąd, nie ogłosiliśmy przetargu na czas i dofinansowanie przepadło. Pozostałe inwestycje są realizowane tak jak powinny być realizowane, zgodnie z posiadanymi możliwościami. Monitoring – najpierw wycofano się z tej inwestycji, później do tego wrócono, wykonaliśmy dokumentację techniczną i szukaliśmy wykonawców, branża IT w tym czasie była bardzo obłożona, ceny bardzo wygórowane, szukaliśmy najtańszej oferty na wykonanie dokumentacji, wszystko wymaga szeregu ustaleń, często musimy posiłkować się kimś z zewnątrz, potrzebujemy fachowego doradztwa przy zakupie różnych rzeczy. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Radna Zofia Waszkiewicz wycofała wniosek o przygotowanie informacji z zakresu zimowego utrzymania dróg.

Przewodniczący Komisji Jerzy Baranowski odczytał Sprawozdanie komisji z kontroli wykonania budżetu za rok 2020. Radna Helena Szymkiewicz zgłosiła poprawkę do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2020r., uzupełnienie sprawozdania o informację o treści: „W toku kontroli ustalono, że wszystkie inwestycje poza Przebudową ul. Ogrodowej i Przebudową ul. Górnej są zrealizowane lub są w trakcie realizacji i nie wychodzą poza termin wykonania: „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie – nie udało się rozstrzygnąć przetargu, termin realizacji do 2022r., „Nowoczesne Przedszkole – nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków” – nie udało się rozstrzygnąć przetargu, projekt jest realizowany, „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie” jest realizowany, „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem” – zakończy się w tym roku, „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie - etap II” – zrealizowana, „Przebudowa dróg gminnych Z. Malewskiej – zrealizowana, „Zakup samochodu

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn” – realizowany, budowa monitoringu – będzie realizowana w tym roku. Przebudowa ul. Górnej i Przebudowa ul. Ogrodowej nie zrealizowane z powodu utraty dofinansowania. Przesunięcia w terminach realizacji inwestycji spowodowane były ograniczeniami związanymi z pandemią. Poprawkę i sprawozdanie przyjęto jednogłośnie – 4 głosy „za”.

Następnie Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kętrzyn za 2020 rok. oraz opinię komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie w sprawie wykonania budżetu miasta Kętrzyn za 2020 rok. Komisja podjęła powyższą uchwałę w głosowaniu: 3 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się. Radny Czesław Ćwik był nieobecny.

Ad. pkt 4

Nie zgłoszono zapytań i wniosków.

Ad. pkt. 5

Wobec omówienia porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała: Irena Małachowska

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie
(-) Jerzy Baranowski