

OR-RM.0012.1.3.2018

**Protokół Nr 1/18
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Koronowie,
które odbyło się 18 stycznia 2018 r.
w Urzędzie Miejskim w Koronowie**

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie Pani Ewa Semrau o godzinie 9.00 otworzyła posiedzenie komisji i po powitaniu zebranych oświadczyła, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 5 członków komisji, co wobec składu komisji wynoszącego 5 członków komisji stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Lista obecności uczestników posiedzenia stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2. Zbadanie zasadności skargi.
3. Sprawy bieżące komisji.
4. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Ad. 2.

Przewodnicząca Komisji Pani Ewa Semrau odczytała pismo z dnia 21 listopada 2017 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Nr RIO-KP-4311-5/2017 na działalność Burmistrza Koronowa, które stanowi załącznik nr 2 protokołu.

Kierownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej Pani Michalina Szymańska - Sprawa została skierowana do wojewódzkiego sądu administracyjnego, jak również odnośnie decyzji, która została nałożona przez wojewódzki inspektorat odnośnie wstrzymania użytkowania instalacji, która znajduje się na gruncie, odwołanie również zostało przekazane do głównego inspektora ochrony środowiska.

Sprawa znajduje się w dwóch instytucjach do rozstrzygnięcia.

Burmistrz Koronowa Pan Stanisław Gliszczyński – Prowadzone jest postępowanie, jak wiecie te tereny Krąpiewa należą w większości do Fundacji Hrabiny Anieli Potulickiej. Tam powstały też bloki, te bloki odprowadzały ścieki do zbiornika IMHOFA, natomiast problem, który się pojawił jest taki, dlaczego zostały pobierane opłaty skoro myśmy nie pobierali opłat. Gmina nie pobierała opłat, bo umowy były podpisane z właścicielami tych mieszkań tylko i wyłącznie na odbiór wody. Umowa, która była wyraźnie za wodę i kanalizację, kanalizacja była skreślona, myśmy to wszystko sprawdzili. Aktualnie te wspólnoty - bo jest ich sześć prowadzi zarządca Pan Maksymilian W. Myśmy wszczęli postępowania wyjaśniające, więc ani ta sieć

odprowadzająca ścieki to tego zbiornika IMHOFA przez kilka działek, ani zbiornik IMHOFA nie jest własnością Gminy Koronowo i nie mógł być przekazany tym aktem notarialnym w myśl tych przepisów na które powołują się w tym akcie przedstawiciele Zarządu Fundacji Hrabiny Anieli Potulickiej. W związku z tym, my stoimy na stanowisku, że to nie było urządzenie, które było własnością Gminy Koronowo, w związku z tym żadne kary w tym zakresie, ani opłaty z tytułu odprowadzania do środowiska nie ciążyły na Gminie Koronowo.

Zastępca Burmistrza Koronowo Pan Bolesław Grygorewicz - Należy dodać, że nigdy, bo też prześledziliśmy tą kwestię, rzekoma instalacja, nigdy nie została ujawniona w ewidencji majątku gminy, ani w ewidencji zakładu. Przeprowadzona pełna inwentaryzacja w zakładzie na koniec roku 2013, więc nawet te elementy, które nie były w księgach zakładu zostały wprowadzone na podstawie ujawnienia, czyli to co było eksploatowane, obsługiwane w jakikolwiek sposób było ujawnione. Czyli reasumując, nie było to w ocenie naszych prawników, że ta instalacja, nie spełnia kryteriów instalacji, nigdy nie było przez gminę eksploatowane, wobec tego nie było podstaw, żeby tworzyć na to taryfę, pobierać opłaty oraz odprowadzać opłaty do marszałka z tytułu korzystania ze środowiska. W momencie kiedy pojawił się ten temat, wszczęliśmy postępowanie dotyczące wyposażenia nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe bądź oczyszczalnie. Takie postępowanie wszczęto, ono w tej chwili trwa, tutaj ze strony gminy jest deklaracja, że będzie możliwość również dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków. W tej chwili procedura trwa, myślę, że w ciągu krótkiego czasu, ta inwestycja będzie sfinalizowana.

Reasumując tutaj tą część skargi - kwestią zasadniczą będzie rozstrzygnięcie przed sądem administracyjnym, czy w ogóle w świetle dokumentów i stanu faktycznego Gmina Koronowo takową instalację posiadała i miała obowiązek utrzymania, eksploatowania, obciążania, czy ustalenia taryfy, Vat-u i innych kwestii. Tak wygląda to w świetle dokumentów i stanu faktycznego.

Przewodnicząca komisji Pani Ewa Semrau - Jeżeli instalacja nie była nigdy ujawniona ani w urzędzie gminy, ani w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie i nie była nigdy eksploatowana, to nie mogły być pobierane opłaty z tego tytułu.

Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek - Jeśli właściciel nie ma umocowania, nie może pobierać żadnych opłat z czegoś, czego nie jest właścicielem, a gmina takowym właścicielem nie była i nie jest. Chyba, żebyśmy mieli pełnomocnictwo czyjeś, ale takiego upoważnienie także nie mieliśmy.

Radna Pani Danuta Czarnotta - Czy te ścieki z Krąpiewa były kiedykolwiek wywożone na naszą oczyszczalnię ścieków w Koronowie?

Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Bolesław Grygorewicz - Gdyby ten zbiornik był ujawniony, to byśmy postępowali tak jak postępujemy z innymi wspólnotami - wywożone są ścieki i wspólnoty są obciążane.

Radna Pani Danuta Czarnotta - Panie burmistrzu, zatem nie zasadne jest stwierdzenie, że nieterminowe odprowadzanie do budżetu Państwa zobowiązań podatkowych z tytułu opłat Vat wykonywania przez gminę usługi, odbioru i oczyszczania ścieków.

Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Bolesław Grygorewicz - Gmina nie miała podstawy za wykonywanie tej usługi.

Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek - Nie byliśmy właścicielem, ani też nie jesteśmy, abyśmy mogli pobierać za usługi opłaty.

Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Bolesław Grygorewicz - W świetle obowiązujących przepisów, jeżeli nie ma zbiorowego odbioru ścieków, to właściciele mieszkań sześciu wspólnot mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy bądź oczyszczalnię ścieków.

Burmistrz Koronowa Pan Stanisław Gliszczyński - Mieszkańcy zostali pozostawieni sami sobie z pewnymi działaniami. Zostali oni porzuceni. To myśmy podeszli do sprawy w taki sposób, że doprowadziliśmy do spotkania z mieszkańcami wspólnot, wszczęliśmy postępowanie, na tych spotkaniach ustaliliśmy, że z tego tytułu nie prowadzą prawidłowej gospodarki ściekowej w związku z tym, my możemy ich wesprzeć w pewnych działaniach związanych z wybudowaniem albo zbiornika bezodpływowego albo oczyszczalni ścieków. Okazało się, że w tym temacie były trudności. My w budżecie mamy zabezpieczone środki w tym przypadku, jak i w przypadku innych mieszkańców Gminy, którzy chcą się ubiegać o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni. Był pewien pomysł na każdy blok z osobna, są złożone stosowne dokumenty, ale może to zrobić tylko i wyłącznie zarządca. Zarządca to zrobił, starostwo otrzymało dokumenty, po przejrzeniu dopatrzyło się, że są braki w dokumentacji. Cała procedura jest prowadzona dalej. Państwo pozwolicie, że przeczytam opinię profesora Rakoczego.

Opinia na piśmie stanowi **załącznik nr 3** niniejszego protokołu.

Zastępca Burmistrza Koronowo Pan Bolesław Grygorewicz - Wobec tego Gmina Koronowo nie będąc właścicielem instalacji, nie mogła wystąpić o pozwolenie wodno - prawne, a tym samym nie mogła świadczyć usługi polegającej na oczyszczaniu ścieków, czyli obciążać mieszkańców i odprowadzać stosowne opłaty do właściwych organów podatkowych.

Przewodnicząca komisji Pani Ewa Semrau - Czyli wszystkie te zarzuty w zasadzie są bezzasadne?

Zastępca Burmistrza Koronowo Pan Bolesław Grygorewicz – W mojej ocenie jak najbardziej.

Przewodnicząca komisji Ewa Semrau przeczytała opinię prawną Pani Elżbiety Manickiej z dnia 6.12.2017 r. oraz pismo Burmistrza Koronowa z dnia 5.12.2017 r. Nr RGoŚK.6324.7.20147, która zostało przekazane do Pana Daniela Jurewicza Zastępcy Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Radna Pani Danuta Czarnotta - Co to znaczy jednostronne przekazanie?

Zastępca Burmistrza Koronowo Pan Bolesław Grygorewicz - Bez uczestnictwa drugiej strony, czyli będąc właścicielem określonej działki jechało się do notariusza, składało się jednostronne oświadczenie woli.

Posiedzenie komisji opuścił radny Pan Tomasz Gordon, obecnych 4 członków komisji.

Zastępca Burmistrza Pan Bolesław Grygorewicz - Informuję Państwa, że sprawa toczy się przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

Gmina Koronowo nigdy nie świadczyła usług związanych z wywozem nieczystości z miejscowości Krąpiewo, dlatego też nie mogła pobierać żadnych opłat. Umowa sporządzona była tylko na doprowadzenie wody, a nie na odbiór ścieków, ponieważ nie była właścicielem instalacji czyli oczyszczalni.

Na tym etapie nie ma żadnego uchybienia ze strony gminy.

Radna Pani Danuta Czarnotta - Po zapoznaniu się z materiałami i po jego przeanalizowaniu, stwierdziłam, że gmina w tym postępowaniu nie jest stroną, tylko fundacja, która zaniechała swoich obowiązków, podpisała umowę tylko na dostarczenie wody dla mieszkańców, a nie podpisała jakiegokolwiek umowy na odprowadzanie ścieków. To właśnie fundacja jest właścicielem tego majątku. To ona miała obowiązek. Wynika z tego wnioski, że skoro gmina nie była właścicielem, nie miała podstaw prawnych do ściągania należności. W posiadaniu fundacji były budynki, mieszkania, a nie zapewniła ona mieszkańcom odprowadzania ścieków. To fundacja powinna wystąpić do mieszkańców o zapewnieniu możliwości odprowadzania ścieków i o koszty z tym związane.

Przewodnicząca komisji Pani Ewa Semrau - Na etapie zapoznania się z przedstawionymi dokumentami członkom komisji, a także toczącej się sprawie w wojewódzkim sądzie administracyjnym oraz w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska na ten moment stwierdzamy brak zasadności skargi, a do sprawy wrócimy po rozstrzygnięciu sprawy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Głosowanie dotyczące zarzutów zawartych w punktach 1-4 pisma RIO z dnia 21.11.2017 r.:

„za” – 3 głosy,

„przeciw” – 0 głosów,

„wstrzymało się” – 1 głos.

Nieobecny – radny Pan Tomasz Gordon

Przewodnicząca komisji Pani Ewa Semrau ogłosiła 10 minut przerwy w posiedzeniu komisji.

Przewodnicząca komisji Pani Ewa Semrau - Wznawiamy obrady. Druga część sprawy dotyczy zarzutu windykacji.

Przewodnicząca komisji Ewa Semrau odczytała zarzuty zawarte w punktach 5 i 6 pisma RIO w Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2017 r.

Zastępca Burmistrza Pan Bolesław Grygorewicz - Ustalmy, co jest przedmiotem dzisiejszego spotkania komisji. Skarżący wnieśli coś takiego, że czytając sprawozdanie finansowe zakładu budżetowego zapisane jest, że jest 1.500.000 należności z tytułu zaległości czynszowych. Więc tłumaczę, po pierwsze - nie było takiej straty na działalności mieszkaniowej, po drugie - jest kwestia tych spraw związanych z windykacją. Po zakończeniu działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego, działalność kontynuuje spółka, a tą działalność na mieszkaniówce prowadzi w oparciu o umowę, gmina cały czas tą kwestię monitoruje, łącznie z tym, że bada co się dzieje, nie tylko poprzez zapisy księgowo, ale także poprzez inne działalności kontrolne. Taki mamy stan na dzień dzisiejszy.

Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek - Z treści tego pisma wynika, że zarzuty dotyczące wcześniejszej sprawy Krąpiewa, czy też windykacji odnoszą się czasookresu 2007 - 2017.

W związku z tym Szanowni Państwo przygotowując się do tego, aby rzetelnie komisji rewizyjnej przedstawić stan faktyczny, spotkaliśmy się jako zarząd gminy z osobami, które reprezentują podmiot i wykonują te zadania. Na tych spotkaniach roboczych ustaliliśmy zakres materiałów, które chcielibyśmy Państwu przekazać jako dowód w sprawie. Przygotowaliśmy dokumenty, które dotyczą czterech ostatnich lat. Czasu jest mało, a przygotowanie dokumentów jest bardzo czasochłonne. Ale w tym krótkim okresie czasu, pracownicy spółki przygotowali dokumentację, dowody na to, że ten zarzut jest nieprawdziwy. Dane za rok 2014, 2015, 2016 kiedy funkcjonował Samorządowy Zakład Budżetowy i mam wyszczególnione wszystkie działania, które Spółka prowadzi za rok 2017, albo jest to mistyfikacja i tego nie ma, albo ten zarzut jest nieprawdziwy. Każda z tych teczek (stanowią one **załącznik nr 4** niniejszego protokołu) zawiera informację na temat tego, jaki był przypis, kwotę odzyskanego zadłużenia z tytułu opłat czynszowych w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014, listę zawartych porozumień na spłatę z lokatorami zadłużenia w 2014 roku, następnie sprawy sądowe, to oznacza, że swego czasu Samorządowy Zakład Budżetowy kierował sprawy do sądu, listę upomnień według wszystkich dłużników, którzy byli monitorowani i ponaglani do spłaty,teczka zawiera jeszcze informację o lokatorach, którzy zostali skierowani do mediacji w celu odzyskania należności w roku 2014. Zawartość tych poszczególnych teczek w latach 2014, 2015, 2016 i 2017, to znaczy Szanowni Państwo, że to są działania w celu odzyskania należności Gminy Koronowo. Tym samym udowadniamy Państwu, że tak nie jest jak pisze się w zarzutach. Problem, który wiąże się zawsze z windykacją, to jest skuteczność tej windykacji. Zarzut postawiony gminie, że nie podejmujemy żadnych działań jest nie trafiony i jest nieprawdziwy. Chciałam jeszcze Państwa poinformować, że tych działań dochodzenia o ściąganie należności z tytułu opłat mieszkaniowych jest coraz więcej. Z zarządem gminy oraz z zarządem spółki wymyślamy wspólnie, jak poprawić skuteczność windykowania tych należności. Wprowadziliśmy dla dłużników tzw. odpracowywanie tych zaległości, niestety zainteresowanie taką formą zredukowania zadłużenia tych dłużników jest niskie. Podsumowując, mogę powiedzieć, że nasze działania mogą niekiedy wydawać się mało skuteczne, ale też jakby środowisko w którym przychodzi nam funkcjonować jako właściciel tego zasobu, jest uwarunkowane normami prawnymi, które niekoniecznie chronią właściciela, czasami mocniej chronią tych, którzy korzystają z zasobu mieszkania gminnego. My jako gmina na tym nie zaprzestajemy. Dodatkowo podpisaliśmy umowę z Krajowym Rejestrem Długów, stąd ta ścieżka windykowania, dokumentowania, dochodzenia należności zmieni się, ponieważ, tutaj, żeby można było takiego dłużnika umieścić w Krajowym Rejestrze

Długów to musimy dwa razy wysłać wezwanie do zapłaty, to też wynika z przepisów prawa, które regulują tą formę upubliczniania informacji o dłużnikach. To jest kolejna zatem rzecz, którą wprowadzamy w celu windykacji. Koszty windykacji komorniczej są bardzo duże i pokrywa je Gmina Koronowo, są to ogromne koszty rzędu 60.000 tysięcy złotych.

Przeprowadziliśmy kontrole w spółce w grudniu 2017 roku. Została ona zapowiedziana i o tym wiedział zarząd spółki w maju - czerwcu 2017 roku. Po otrzymaniu bilansu, sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego ZGKiM napisano opinię prawną, wskazującą na pewne nieprawidłowości w tych ewidencjach, między innymi chodziło tutaj o ewidencję gminnego zasobu mieszkaniowego. Dlaczego mówiliśmy, że skontrolujemy - ponieważ kiedy ta sytuacja została zbadana, potwierdzona dokumentami, zobowiązaliśmy spółkę pismem do uporządkowania, usunięcia błędów z tej ewidencji. Termin był wyznaczony na wrzesień 2017 roku. Konsultując się na bieżąco i ciągle prosząc o informację ze spółki, pod koniec listopada dostaliśmy informację od głównego księgowego, że udało się tą ewidencję uporządkować. W związku z tym po otrzymaniu takiej informacji, trzyosobowy zespół kontrolny z Urzędu Miejskiego w Koronowie został oddelegowany do przeprowadzenia tej kontroli. Kontrola między innymi dotyczyła mieszkaniówki jak i również innych dochodów, które spółka pobiera na rzecz Gminy Koronowo. Wyniki tej kontroli w zakresie windykacji należności, wskazują na to, że ta windykacja była prowadzona w latach też wcześniejszych. Proszę zauważyć, że gmina ma na celu nie tylko pobór tych należności, ale także windykację, i zawsze to czyniła. Więc nie jest to tak, że gmina nie nic w tej kwestii nie robi. gmina na bieżąco monitoruje i nadzoruje te wszystkie czynności w zakresie zawartej umowy. My jako właściciel tych zasobów interesujemy się, a także jako wierzyciel, z tym co się dzieje, jak się dochodzi. Interesujemy się również w tym zakresie, aby odpowiednio zabezpieczyć budżet, żeby były środki na podnoszenie kosztów egzekucyjnych, windykacyjnych.

Doniesienie, które zostało skierowane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, o rzekomym nie podejmowaniu czynności windykacyjnych jest nieprawdziwe, bo mamy dowody na to, że taką czynność spółka w naszym imieniu i na rzecz gminy prowadzi.

Przewodnicząca komisji Pani Ewa Semrau - Po wysłuchaniu Pani Skarbnik Alicji Tymek, Pana Burmistrza Stanisława Gliszczyńskiego, Zastępcy Burmistrza Pana Bolesława Grygorewicza oraz obszernej dokumentacji, która została przedstawiona i przedłożona członkom komisji, uznajemy, że zarzut jest bezzasadny.

Głosowanie dotyczące zarzutów zawartych w punktach 5-6 pisma RIO z dnia 21.11.2017 r.:

„za” – 4 głosy,

„przeciw” – 0 głosów,

„wstrzymało się” – 0 głosów.

Nieobecny - radny Pan Tomasz Gordon

Ad. 3.

Spraw bieżących komisji brak

Ad.4.

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia komisji, przewodnicząca komisji Pani Ewa Semrau zamknęła posiedzenie komisji.

Członkowie komisji:

- Przewodnicząca Komisji
- Ewa Semrau –

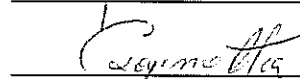


Członkowie Komisji:

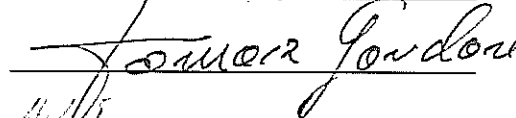
- Ewa Szymańska –



- Danuta Czarnotta -



- Tomasz Gordon –



- Patryk Mikołajewski –



Protokół sporządziła Ewa Szymańska

Sekretarz Komisji