

Protokół Nr 22/17

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 10.01.2017 r. o godz. 15.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16.

Obecni wg załączonej listy obecności.

Radni zostali skutecznie powiadomieni o Komisji.

Komisję prowadziła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Małgorzata Biegajło.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 21/16 z dnia 07.11.2016 r.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
4. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
5. Omówienie przeprowadzonych kontroli w 2016 roku przez audytorów Urzędu Miejskiego w Pabianicach.
6. Omówienie planu kontroli na 2017 rok sporządzonego przez Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Pabianicach.
7. Wstępne omówienie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017.
8. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Poinformowała, że na dzisiejsze posiedzenie, w związku z omówieniem sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2016 rok, byli również zaproszeni: radna Monika Cieśla – była Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej i Piotr Różycki, który był Przewodniczącym zespołu kontrolnego.

Ad.1.

dot. Informacji nt. przyjęcia porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło poinformowała, że do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag, w związku z tym uważa porządek obrad za przyjęty.

Ad.2.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło poinformowała, że nie zgłoszono żadnych uwag do treści wyłożonego protokołu Nr 21/16 z dnia 07.11.2016 r. w związku z tym uważa protokół za przyjęty.

Ad.3.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło zaproponowała kandydaturę radnego Roberta Dudkiewicza na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Radny wyraził zgodę.

Głosowanie za kandydaturą - 4, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.

Radny Robert Dudkiewicz został wybrany Wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

Ad.4.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło poinformowała, że po zapoznaniu się z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok ustaliła, że poza kontrolą obowiązkową związaną z oceną sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Prezydentowi z tego tytułu zostało zaplanowanych jeszcze pięć kontroli. Po sprawdzeniu, ile kontroli zostało zrealizowanych ustaliła, że Komisja Rewizyjna w dniu 7 listopada 2016 roku przyjęła protokół zespołu kontrolnego z dnia 26 października 2016 roku powołanego do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizowanych inwestycji przez Gminę Miejską Pabianice w 2015 roku w składzie: Monika Cieśla - przewodnicząca, Joanna Kupś, Tadeusz Feliksiński, Zbigniew Grabarz, Jarosław Lesman, Piotr Różycki. Protokół ten został przekazany do Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta Pabianic. W związku z tym, że w zatwierdzonym rocznym planie kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach zostały jeszcze cztery kontrole, na dzisiejsze posiedzenie Komisji zaprosiła ówczesnych Przewodniczących zespołów kontrolnych. Są to następujące kontrole: Kontrola w zakresie realizacji przez Prezydenta Miasta Pabianic złożonych interpelacji i wniosków w 2015 rok; Kontrola w zakresie organizacji pracy i wydatkowania środków budżetowych w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach w latach 2011 – 2015; Kontrola w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pabianicach w zakresie sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia przetargu na rozbiórkę hali OBT, stanu obiektów oraz struktury zatrudnienia; Kontrola w zakresie efektywności systemu komunikacji miejskiej w Pabianicach realizowanej przez MZK w latach 2013 - 2015. W dniu 28 listopada 2016 roku wystąpiła z pismem do Przewodniczącego Rady informującym, które protokoły z kontroli przyjętych uchwałą Nr XXIV/279/16 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach na 2016 rok nie zostały przedłożone pod obrady Komisji Rewizyjnej. Mając na uwadze fakt zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach uchwałą Nr XXXI/415/16 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia

8 listopada 2016 roku, Przewodniczący Rady Miejskiej wystąpił do Przewodniczących zespołów kontrolnych o przedstawienie sprawozdania z realizacji przeprowadzanej kontroli przez zespół kontrolny powołany na podstawie uchwały Nr XXIV/279/16 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach na 2016 rok.

Zapytała radcę prawnego co w sytuacji, kiedy powołany zespół kontrolny w składzie: Jarosław Lesman, Piotr Różycki, Monika Cieśla, Joanna Kupś, Zbigniew Grabarz powołany do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji przez Prezydenta Miasta Pabianic złożonych interpelacji i wniosków w 2015 roku do dnia dzisiejszego nie dokonał wyboru przewodniczącego zespołu ze swojego grona i nie rozpoczął swojej kontroli.

Radca prawny Andrzej Jankowski uważa, że kontrola w zakresie realizacji przez Prezydenta Miasta Pabianic złożonych interpelacji i wniosków w 2015 roku nie została zrealizowana. Uważa, że do oceny Komisji należy powód niezrealizowania tej kontroli. Ujęcie tej kontroli w planie kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok należy do decyzji Komisji. Nie ma zapisu, że kontrole niezrealizowane należy przenieść na następny rok. Komisja, po przeanalizowaniu sprawy, może uznać za nieuzasadnione ponowienie tego tematu w planie kontroli bądź podjąć decyzję o przeprowadzeniu tej kontroli w roku następnym.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło poprosiła członków Komisji o zastanowienie się, czy niezrealizowana kontrola w zakresie realizacji przez Prezydenta Miasta Pabianic złożonych interpelacji i wniosków zostanie ujęta w planie kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. Następną kontrolą ujętą w planie kontrolnym w 2016 roku to kontrola w zakresie organizacji pracy i wydatkowania środków budżetowych w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach w latach 2011 – 2015 - zespół kontrolny w składzie: Joanna Kupś - przewodnicząca, Monika Cieśla, Zbigniew Grabarz, Tadeusz Feliksiński. Poprosiła Przewodniczącą zespołu kontrolnego o poinformowanie, na jakim etapie jest ta kontrola.

Radna Joanna Kupś poinformowała, że zespół kontrolny był trzy razy w kontrolowanej jednostce po dodatkowe dokumenty, które w dniu jutrzejszym mieli otrzymać. Z powodu choroby księgowej dokumenty zostaną przekazane w późniejszym terminie. W przyszłym tygodniu powyższa kontrola zostanie zakończona.

Radca prawny Andrzej Jankowski powiedział, że skoro doszła nowa okoliczność w postaci zmiany dyrektora placówki, aczkolwiek okres kontroli się nie zmienia, a odpowiedzialność za udostępnianie dokumentów

i składanie wyjaśnień spoczywa na nowej pani dyrektor, zespół kontrolny powinien zakończyć kontrolę i przedłożyć stosowny protokół.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło zapytała radcę prawnego, czy należy powołać nowy skład zespołu kontrolnego, skoro nastąpiła zmiana składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach uchwałą Nr XXXI/415/16 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 8 listopada 2016 roku. W związku z tym dwóch radnych: Monika Cieśla i Tadeusz Feliksiński nie są już członkami Komisji Rewizyjnej.

Radna Joanna Kupś poinformowała, że radna Monika Cieśla, nie będąca członkiem Komisji Rewizyjnej, zobowiązała się do udziału w pracach zespołu w celu zakończenia tej kontroli.

Radca prawny Andrzej Jankowski stwierdził, że w tym momencie osoby niebędące członkami Komisji Rewizyjnej nie mają uprawnień, żeby podpisać protokół, skoro kontrola jest kontynuowana i te czynności będą dokonywane po fakcie podjęcia uchwały o zmianie składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Zaproponował, aby z nowego składu osobowego Komisji Rewizyjnej wybrać nowego członka do zespołu kontrolnego i zakończyć kontrolę. Osoby niebędące członkami Komisji Rewizyjnej nie mają uprawnień do uczestniczenia w tej kontroli.

Radny Zbigniew Grabarz stwierdził, że nie wie, czy nowy członek zespołu będzie chciał podpisać się pod tym protokołem skoro nie brał udziału w jego pracach.

Radca prawny Andrzej Jankowski stwierdził, że odrębną kwestią jest wola podpisania protokołu przez nowo powołaną osobę.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło powiedziała, że osoby niebędące członkami Komisji Rewizyjnej nie mają uprawnień kontrolnych, w związku z tym powinien zostać uzupełniony skład zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w zakresie organizacji pracy i wydatkowania środków budżetowych w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach w latach 2011 – 2015. Następną kontrola ujęta w planie kontroli w 2016 roku to kontrola w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pabianicach w zakresie sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia przetargu na rozbiórkę hali OBT, stanu obiektów oraz struktury zatrudnienia. Zespół kontrolny w składzie: Piotr Różycki – przewodniczący, Rafał Madaj i Zbigniew Grabarz. Radny Piotr Różycki został zaproszony na dzisiejsze posiedzenie Komisji, lecz nie mógł być obecny. Poprosiła radnego Zbigniewa Grabarza o przedstawienie stanu tej kontroli.

Radny Zbigniew Grabarz poinformował, że ww. kontrola trwa od 2015 roku. Dokumenty zostały przedstawione i do dnia dzisiejszego nie został przedstawiony protokół.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło poprosiła audytora wewnętrznego o przedstawienie wniosków z przeprowadzonej kontroli w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pabianicach w 2015 roku.

Pan Sławomir Bratuszewski poinformował, że wszystkie sprawozdania z przeprowadzanych kontroli i audytów są zamieszczane na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Pabianicach. W tej sprawie sytuacja wyglądała następująco: przedmiotem umowy z firmą z Warszawy była rozbiórka hali sportowej wraz z utylizacją płyt azbestowo - cementowych stanowiących element ścian oraz uporządkowaniem terenu w zamian za uzyskane materiały rozbiórkowe. W pierwszej kolejności wzięli się za konstrukcję stalową, gdyż był to materiał dla nich bardzo cenny, a pozostawili azbest. Pan dyrektor czekał i monitował do tej firmy, żeby zabrali ten azbest. Termin umowy nie został przekroczony. Były naciski radnych i mieszkańców, którzy obserwowali, że na terenie rozbiórki hali sportowej dalej zalegają połamane i pomieszczone z gruzem i elementami dachu płyty azbestowo – cementowe stanowiące duże zagrożenie dla osób przebywających na terenie MOSiR i środowiska naturalnego. Plac rozbiórki nie był zabezpieczony. Pan Piotr Adamski podjął decyzję zmierzającą do powierzenia wykonania dalszych robót innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Wartość prac stanowiła kwotę 20.000 zł. Pan dyrektor skierował sprawę do sądu.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło zapytała, czy to będzie przedmiotem prac kontroli wewnętrznej.

Pan Sławomir Bratuszewski poinformował, że stworzony plan najczęściej zostaje zrealizowany w 50%. W trakcie roku otrzymują zlecenia od Pana Prezydenta. Nie da się przewidzieć wszystkiego w planie.

Radca prawny Andrzej Jankowski stwierdził, że ustalenia zostały zakończone, kwestią był fakt zredagowania protokołu. Skoro pewne działania są zrealizowane, ustalenia zostały podjęte to byłoby dobrze, żeby protokół powstał i został złożony. Jeżeli osoby będące w tym zespole kontrolnym odmówią podpisania tego protokołu to kontrola jest niezakończona. Zakończeniem kontroli jest sporządzenie protokołu i wypracowanie wniosków.

Wiceprzewodniczący Komisji Robert Dudkiewicz uważa, że Komisja powinna wystąpić do zespołu kontrolnego z prośbą o sporządzenie protokołu.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło poinformowała, że Przewodniczący Rady w dniu 30 listopada 2016 roku wystąpił z pismem do zespołów kontrolnych o przekazanie materiałów z przeprowadzonej kontroli w terminie do 11 grudnia 2016 roku.

Radca prawny Andrzej Jankowski powiedział, że kontrola formalnie nie jest zakończona.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło powiedziała, że jeszcze jedna kontrola zaplanowana w 2016 roku to kontrola w zakresie efektywności systemu komunikacji miejskiej w Pabianicach realizowanej przez MZK w latach 2013 – 2015. Zespół kontrolny w składzie: Tadeusz Feliksiński – przewodniczący, Piotr Różycki; Joanna Kupś. Poprosiła radnego Tadeusza Feliksińskiego o przekazanie informacji o stanie przeprowadzanej kontroli.

Radny Tadeusz Feliksiński powiedział, że kontrola ta mogła się rozpocząć w II półroczu 2016 roku, ponieważ wyjściowym materiałem było sprawozdanie z wykonania budżetu oraz Raport z badań marketingowych wielkości i struktury popytu oraz przychodowości pabianickiej komunikacji miejskiej – wiosna 2016, który zostały zakończone w lipcu 2016 roku. Zespół kontrolny po swoim spotkaniu w dniu 6 października 2016 roku przekazał pytania do Prezydenta Miasta, na które otrzymał odpowiedź w dniu 7 listopada 2016 roku. Na tym zostały zakończone prace zespołu kontrolnego, ponieważ w dniu 8 listopada 2016 roku został zmieniony skład osobowy Komisji Rewizyjnej.

Radca prawny Andrzej Jankowski uważa, że kontrola jest niezakończona.

Radna Joanna Kupś postuluje, żeby osoby niebędące członkami Komisji Rewizyjnej mogły pozostać w składzie zespołu kontrolnego w celu dokończenia działań kontrolnych w MOK, powołując się na przepis Regulaminu Komisji Rewizyjnej, że poza członkami Komisji w skład zespołu kontrolnego mogą być powołani przedstawiciele Komisji Rady.

Radca prawny Andrzej Jankowski powiedział, że wyjaśni na piśmie sytuację, kiedy przewodniczący zespołu kontrolnego nie jest członkiem Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło poinformowała, że radna Monika Cieśla wyraża zgodę na dokończenie prac kontrolnych w MOK. Zapytała radnego Tadeusza Feliksińskiego, czy wyraża zgodę na zakończenie prac kontroli w MOK.

Radny Tadeusz Feliksiński wyraził zgodę.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło zapytała radnego Tadeusza Feliksińskiego, czy wyraża zgodę na dokończenie prac kontrolnych w zakresie efektywności systemu komunikacji miejskiej w Pabianicach realizowanej przez MZK w latach 2013 – 2015.

Radny Tadeusz Feliksiński wyraził zgodę. Jedynie należy ustalić, czy może być przewodniczącym powołanego zespołu kontrolnego.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło zapytała radną Joannę Kupś, czy wyraża zgodę na dokończenie prac w zespole kontrolnym dot. MZK.

Radna Joanna Kupś wyraziła zgodę.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło powiedziała, że podsumowując powyższe sprawozdanie - jedna kontrola została zakończona, jedna kontrola została niezrealizowana, dwie kontrole są na ukończeniu wraz z wolą dokończenia kontroli osób niebędących członkami Komisji Rewizyjnej. Radny Piotr Różycki – przewodniczący zespołu kontrolnego powołanego do przeprowadzenia kontroli w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pabianicach w zakresie sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia przetargu na rozbiórkę hali OBT, stanu obiektów oraz struktury zatrudnienia jest nieobecny na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, żeby udzielić wyjaśnień. Uważa, że należy uznać, że kontrola została niezrealizowana.

Głosowanie: za ujęciem w planie kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok kontroli w zakresie realizacji przez Prezydenta Miasta Pabianic złożonych interpelacji i wniosków w 2015 z rozszerzeniem roku 2016 – 2, przeciw – 3, wstrzymało się – 0. Wniosek został nie przyjęty.

Głosowanie: za kontynuacją w 2017 roku kontroli w zakresie organizacji pracy i wydatkowania środków budżetowych w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach w latach 2011 – 2015.

Radca prawny Andrzej Jankowski powiedział, że zostaną ustalone warunki dokończenia kontroli z ubiegłego roku.

Komisja czeka na opinię mecenasa.

Głosowanie: za dokończeniem w 2017 roku kontroli w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pabianicach w zakresie sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia przetargu na rozbiórkę hali OBT, stanu obiektów oraz struktury zatrudnienia – 0, przeciw – 5, wstrzymało się – 0. Wniosek został nie przyjęty.

Głosowanie: za dokończeniem w 2017 roku kontroli w zakresie efektywności systemu komunikacji miejskiej w Pabianicach realizowanej przez MZK w latach 2013 – 2015 – 5, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Komisja przyjęła wnioszek.

Komisja czeka na opinię radcy prawnego w sprawie możliwości dokończenia kontroli przez zespół kontrolny, w skład którego wchodzi osoby niebędące członkami Komisji Rewizyjnej.

Ad.5.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło poprosiła, aby przed utworzeniem planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok został przedstawiony plan kontroli na 2017 rok sporządzony przez Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

Pan Sławomir Bratuszewski – Audytor wewnętrzny Urzędu Miejskiego powiedział, że wszystkie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce kontrole wewnętrzne. Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli zostanie przygotowane do końca stycznia 2017 roku. W 2016 roku stałe pozycje to kontrola wykonania zadania publicznego zleconego organizacjom pozarządowym. Kontrolą objęto prawidłowość wydatkowania dotacji udzielonej klubom sportowym działającym na terenie Gminy Miejskiej Pabianice: Klubowi Sportowemu SPR „PABIKS”, Młodzieżowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Włókniarz”, Klubowi Sportowemu „ZJEDNOCZENI”, Pabianickiemu Towarzystwu Koszykówki, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „HEROS TEAM”, Klubowi Sportowemu Piłki Siatkowej „ENERGIA”, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „KORONA”, Pabianickiemu Towarzystwu Cyklistów. Kontrola polegała na weryfikacji sprawozdań i dołączonych do nich kserokopii dokumentów. Następną kontrolą dot. również wykonania zadania publicznego tj. organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Pabianic przez Fundację Arkadia Sztuka i Golf, Rzymskokatolicką Parafię Miłosierdzia Bożego, Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej „Oratorium” w parafii św. M. Kolbe, Związek Harcerstwa Polskiego (Hufiec Pabianice), Pabianickie Towarzystwo Cyklistów. Dokonali sprawdzenia sprawozdań z wykonania zadania publicznego tj. organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Pabianic, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych dysfunkcją. Dokonano sprawdzenia z wykonania zadania publicznego przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – ul. Moniuszki 10 Pabianice dotyczące zadania publicznego tj. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na które dotacji udzieliła Gmina Miejska Pabianice w 2015 r. Kontrola wykonania

zadania publicznego zleconego organizacjom pozarządowym inne niż wypoczynek dot. przeciwdziałania alkoholizmowi - Fundacja Arkadia Sztuka i Golf, Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej „Oratorium” w parafii św. M. Kolbe. Kontrola z wykonania zadania publicznego przez wybrane podmioty dotyczące zadania publicznego tj. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na które dotacje udzieliła Gmina Miejska Pabianice w 2015 roku - Pabianickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „DOM”, Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej „Oratorium”, Związek Harcerstwa Polskiego (Hufiec Pabianice), Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „SZANSA”. Kontrole te były realizowane na wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych. Przeprowadzona została kontrola wewnętrzna w Niepublicznym Żłobku „Akademia Uśmiechu 2” znajdującym się przy ul. Dolnej 46 w Pabianicach, w Niepublicznym Żłobku „ISKIERKI” położonym przy ul. Wolnościowej 4 w Pabianicach, w Niepublicznym Żłobku „DOMINO” położonym przy ul. Nawrockiego 28 w Pabianicach, w Niepublicznym Klubie Dziecka „Czarodziejski Klub Malucha” położonym przy ul. Nawrockiego 28. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż ww. kluby spełniają warunki i jakość świadczonej opieki określone w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych. Odbyła się kontrola realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej. W ramach powyższego programu było prowadzenie noclegowni dla osób uzależnionych przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta. Odbyła się kontrola w Muzeum Miasta Pabianic - audytem objęto gospodarkę finansową za okres 01.01.-31.12.2015r., wewnętrzną organizację za okres 01.01.-31.12.2015r., stan zatrudnienia, kwalifikacje i zakres czynności pracowników za okres 01.01.-31.12.2015 r., realizacje zadań i spraw przypisanych do zakresu działania ośrodka za okres 01.01.-31.12.2016 r. w Gimnazjum nr 1 w Pabianicach- kontrolą objęto gospodarkę finansową za okres 01.01 – 31.12.2015 r. i gospodarowanie majątkiem szkolnym za okres 01.01 – 31.12.2015 r.; w Wydziale Urbanistyki UMP. Kontrolą objęto zgodność wydawania decyzji (innych dokumentów) z planem zagospodarowania przestrzennego za okres: 01.01 – 31.12.2015 r.; w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 7 (siedziba wydziału przy ul. św. Jana 10) - kontrola obejmowała okres od 01.04 do 01.07.2016r i dotyczyła prawidłowości prowadzenia postępowań administracyjnych, terminowości wydawanych decyzji (art.49 ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci), wypłaty świadczeń.

Ad.6.

Pan Sławomir Bratuszewski Audytor wewnętrzny Urzędu Miejskiego przedstawił plan kontroli wewnętrznej na 2017 rok. W 2017 roku przeprowadzone zostaną kontrole w Szkole Podstawowej Nr 9, w Gimnazjum Nr 2, w Przedszkolu Miejskim Nr 3, Nr 5 i Nr 16, w dotowanych Organizacjach Pożytku Publicznego – kluby sportowe, w Urzędzie Miejskim w zakresie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy. (Załącznik Nr 1)

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło zapytała o pkt. 8 planowanych kontroli wewnętrznych – Urząd Miejski – przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków.

Pan Piotr Kęskiewicz powiedział, że kontrola w Urzędzie Miejskim w Pabianicach w sprawie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków dot. sprawdzenia zgodności z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Pan Sławomir Bratuszewski - Audytor wewnętrzny Urzędu Miejskiego przedstawił plan audytu na 2017 rok. W 2017 roku audytem wewnętrznym zostaną objęte następujące jednostki: Wydział Ochrony Środowiska – rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Pabianice w ramach funduszy unijnych – prawidłowość wydawania zezwoleń na wycinkę drzew na terenie miasta; Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka Miejska – wewnętrzna organizacja, stan zatrudnienia, kwalifikacje i zakres czynności pracowników, realizacja zadań i spraw przypisanych do zakresu działania ośrodka, gospodarka finansowa; przeprowadzanie czynności doradczych oraz sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Urzędzie i podległych jednostkach. (Załącznik Nr 2)

Radny Zbigniew Grabarz zapytał, czy odbyła się kontrola w Zarządzeni Dróg i Zieleni Miejskiej.

Pan Sławomir Bratuszewski powiedział, że Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej przeprowadził audyt wewnętrzny w Zarządzie Dróg i Zieleni Miejskiej przy ul. Warzywnej 1. Sprawozdanie z tej kontroli jest do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

Radny Zbigniew Grabarz zapytał, jakie sekcje działają w PTC.

Pan Piotr Kęskiewicz powiedział, że w PTC działają sekcje: piłka nożna, zapasy, sumo, brydż, szachy. Nie było wydatków na tzw. ciężary. Nie jest badana cała gospodarka klubu.

Pan Sławomir Bratuszewski powiedział, że klubów jest coraz więcej, a pula ze środkami finansowymi w budżecie jest określona. Praktycznie jest tak, że każdy klub sportowy, który złoży wniosek o dotację to ją otrzymuje i należy się zastanowić, czy należy tak robić.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajo uważa, że nie jest to przedmiotem rozważań Komisji.

Ad.7.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajo przechodząc do omówienia planu pracy i kontroli na 2017 rok powiedziała, że Komisja musi przeprowadzić obowiązkową kontrolę związaną z oceną sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Prezydentowi z tego tytułu. Na dzień dzisiejszy są dwie kontrole dot. MOK i MZK do rozstrzygnięcia przez radcę prawnego – czy będą to niewykonane kontrole z planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2016 roku, czy nowe kontrole kontynuowane przez nowy skład Komisji. Poprosiła radnych o zgłaszanie swoich propozycji kontroli do planu na 2017 rok.

Radny Zbigniew Grabarz zaproponował kontrolę w zakresie płac i premii pracowników w ZGM za 2016 rok.

Radca prawny Andrzej Jankowski powiedział, że jest to temat do planu kontroli i powinien zostać szczegółowo określony.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajo powiedziała, że ustawa o ochronie danych osobowych pozwoli na przekazanie danych nie z imienia i nazwiska tylko stanowiskami pracy.

Radca prawny Andrzej Jankowski powiedział, że są to sprawy ze stosunku pracy.

Radny Zbigniew Grabarz powiedział, że wycofuje swoją propozycję.

Radny Piotr Duraj powiedział, że dołączy się do składu osobowego zespołu kontrolnego powołanego przez Komisję Rewizyjną.

Wiceprzewodniczący Komisji Robert Dudkiewicz poinformował, że sformułuje temat kontroli na następne posiedzenie Komisji.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło zaproponowała sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli wewnętrznych przeprowadzanych w Urzędzie i podległych jednostkach.

Radca prawny Andrzej Jankowski zaproponował, aby skonsultować to z audytorami. Nie wszędzie były formułowane zalecenia i byłoby to bezprzedmiotowe, bo nie ma merytorycznego uzasadnienia.

Komisja ustaliła, że na następnym posiedzeniu Komisji zostanie zakończony punkt dot. przyjęcia planu kontroli na 2017rok po opinii radcy prawnego.

Na tym posiedzenie zamknięto.

Obrady zakończono o godz. 16.20

Załączniki ujęte w protokóle są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Posiedzenie protokółowała:

AGNIESZKA MICHEL

Posiedzeniu przewodniczyła:

MAŁGORZATA BIEGAJŁO