

Protokół Nr 23/17

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 20.02.2017 r. o godz. 15.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16.

Lista obecności radnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Radni zostali skutecznie powiadomieni o Komisji.

Komisję prowadziła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Małgorzata Biegajło.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 22/17 z dnia 10.01.2017 r.
3. Przedstawienie opinii prawnej w sprawie skutków zmian w składzie osobowym w Komisji Rewizyjnej.
4. Zaopiniowanie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017.
5. Sprawy różne.

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 22/17 z dnia 10.01.2017 r. w związku z tym uważa protokół za przyjęty.

Ad.3.

Radca prawny Andrzej Jankowski przedstawił opinię w sprawie skutków zmian w składzie osobowym w Komisji Rewizyjnej. (Zał. Nr 2) Ustawa o samorządzie gminnym nie założyła sytuacji, że w trakcie kadencji Komisji mogą nastąpić tak istotne zmiany, które skomplikują prace rozpoczętych kontroli. Regulamin Działania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach stanowi, że w celu przeprowadzenia kontroli poza członkami Komisji w skład zespołu kontrolnego mogą być powołani przedstawiciele Komisji Rady właściwych ze względu na przedmiot kontroli. Członkowie zespołu przeprowadzają kontrole w oparciu o pisemne upoważnienie udzielone przez Przewodniczącego Komisji. Mając na uwadze zaistniałą

sytuację – nie zakończenia kontroli, szczególnie tych zaawansowanych merytorycznie, należy zwrócić się do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o powołanie do Zespołów Kontrolnych radnych, którzy są obecnie członkami innych Komisji, a wcześniej byli członkami tych Zespołów. Oczywiście niezbędna jest zgoda tych radnych na dalsze uczestnictwo w rozpoczętych kontrolach. W przypadku braku takiej zgody i woli kontynuowania kontroli winna być ona prowadzona przez Zespół w nowym składzie. Jednocześnie wskazał, że warunkiem uznania, że kontrola została zakończona, jest sporządzenie prawidłowo pod względem formalnym protokołu. Komisja powinna rozpocząć kontrolę zakończyć protokołem, lecz z różnych względów może uznać, że nie widzi uzasadnienia kontynuowania tej kontroli i może pozostać na tych ustaleniach. Może podjąć decyzję, że w zamian niezakończonych kontroli może rozpocząć inną kontrolę. Wszystkie ustalenia mogą stanowić pewien materiał pomocniczy.

Radny Zbigniew Grabarz powiedział, że jeśli w wyniku przeprowadzanej kontroli zespół kontrolny uzna, że nie ma żadnych uchybień to kontrola może zostać zakończona bez protokołu skoro w tym samym przedmiocie została przeprowadzona kontrola przez audytorów wewnętrznych Urzędu.

Radca prawny Andrzej Jankowski powiedział, że jeśli okazałoby się, że kontrola się pokrywa, ponieważ Komisja Rewizyjna ujęła kontrolę w planie kontroli na dany rok w tym samym przedmiocie, w którym zakończyli audytorzy i nie wskazali żadnych nieprawidłowości, to w tym momencie można podjąć decyzję o zakończeniu kontroli na danym etapie przez Komisję Rewizyjną.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło powiedziała, że Komisja Rewizyjna uznała, że kontrola w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pabianicach w zakresie sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia przetargu na rozbiórkę hali OBT, stanu obiektów oraz struktury zatrudnienia nie będzie kontynuowana, ponieważ w tym samym przedmiocie została przeprowadzona kontrola przez Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Pabianicach, oraz we wnioskach protokołu nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości. Natomiast pozostałe dwie kontrole ujęte w planie kontroli Komisji Rewizyjnej 2016 roku: w zakresie organizacji pracy i wydatkowania środków budżetowych w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach w latach 2011 – 2015 oraz w zakresie efektywności systemu komunikacji miejskiej w Pabianicach realizowanej przez MZK w latach 2013 – 2015 nie były przedmiotem kontroli audytorów, Komisja podjęła decyzję o kontynuacji tych kontroli w 2017 roku, ponieważ nie były przedmiotem kontroli audytorów.

Radca prawny Andrzej Jankowski powiedział, że zgodnie z Regulaminem Działania Komisji Rewizyjnej Przewodniczącym zespołu kontrolnego jest członek Komisji Rewizyjnej. W sprawie formy powołania do zespołu kontrolnego radnego, który nie jest członkiem Komisji Rewizyjnej - Przewodnicząca Komisji powinna zwrócić się do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o powołanie do Zespołów Kontrolnych radnych, którzy są obecnie członkami innych Komisji, a wcześniej byli członkami tych Zespołów.

Ad.4.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło powiedziała, że wspólnie z Wiceprzewodniczącym Komisji Robertem Dudkiewiczem przygotowali propozycje planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. W I półroczu 2017 roku zaproponowali:

1. Podsumowanie działalności Komisji Rewizyjnej w 2016 roku.
2. Analiza dokumentów zgromadzonych w związku z koniecznością wydania opinii w sprawie wykonania budżetu za rok ubiegły.
3. Kontrola realizacji budżetu Gminy Miejskiej Pabianice za 2016 rok.
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej izby Obrachunkowej w Łodzi o tym sprawozdaniu oraz informację, o której mowa w art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (m.in. dane dot. przysługujących Gminie praw własności, udziałów w spółkach, zmianach w stanie mienia komunalnego, dochodach z wykonania prawa własności innych praw majątkowych).
4. Kontynuacja kontroli dot. organizacji pracy i wydatkowania środków budżetowych w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach w latach 2011-2015.
5. Kontynuacja kontroli efektywności systemu komunikacji miejskiej w Pabianicach realizowanej przez MZK w latach 2013 – 2015.

W II półroczu 2017 rok

6. Kontrola wydatków ponoszonych na remonty przeprowadzane w szkołach podstawowych i gimnazjach podległych Miastu Pabianice w 2016 roku.
7. Analiza informacji z działalności spółek miejskich za I półrocze 2017 roku.

Radny Zbigniew Grabarz zaproponował temat dofinansowania ograniczenia niskiej emisji - likwidacja/wymiana lokalnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne bądź podłączenie się do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło powiedziała, że kompetentną Komisją do omówienia tej sprawy jest Komisja Gospodarki Komunalnej. Komisja Rewizyjna przy omówieniu działalności spółek miejskich może zapytać prezesa ZEC o ten temat i wówczas może podjąć decyzję o kontroli.

Radny Zbigniew Grabarz zaproponował temat dot. rozszerzenie ciepłowni na Zatorzu.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło powiedziała, że temat ten powinien zostać omówiony na Komisji Gospodarki Komunalnej.

Komisja zaopiniowała pozytywnie plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

Głosowanie: za – 5, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło przedstawiła plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach na 2017 rok, który w myśl § 6 Regulaminu Komisji Rewizyjnej w Pabianicach zostanie stosowną uchwałą zatwierdzony przez Radę Miejską w Pabianicach.

1. Kontrola realizacji budżetu Gminy Miejskiej Pabianice za 2016 rok.

- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej izby Obrachunkowej w Łodzi o tym sprawozdaniu oraz informację, o której mowa w art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (m.in. dane dot. przysługujących Gminie praw własności, udziałów w spółkach, zmianach w stanie mienia komunalnego, dochodach z wykonania prawa własności innych praw majątkowych).

2. Kontynuacja kontroli dot. organizacji pracy i wydatkowania środków budżetowych w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach w latach 2011-2015.

3. Kontynuacja kontroli efektywności systemu komunikacji miejskiej w Pabianicach realizowanej przez MZK w latach 2013 - 2015.

4. Kontrola wydatków ponoszonych na remonty przeprowadzane w szkołach podstawowych i gimnazjach podległych Miastu Pabianice w 2016 roku.

Komisja zaopiniowała pozytywnie zaproponowany projekt planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

Głosowanie: za – 5, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło zaproponowała, aby wstępnie zostały ustalone składy osobowe zespołów kontrolnych, które zostaną powołane do przeprowadzenia kontroli, po zatwierdzeniu rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok na najbliższej sesji przez Radę Miejską w Pabianicach. Podkreśliła, że cała Komisja dokonuje kontroli związanej z absolutorium, nie jest powoływany zespół kontrolny.

Kontrola dot. organizacji pracy i wydatkowania środków budżetowych w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach w latach 2011 - 2015 jest kontynuacją z 2016 roku. Mając na uwadze fakt, że radni: Joanna Kupś, Zbigniew Grabarz, Monika Cieśla, Tadeusz Feliksiński brali udział w pracach

zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach powołanego do przeprowadzenia kontroli dot. organizacji pracy i wydatkowania środków budżetowych w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach w latach 2011 - 2015, 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 roku zaproponowała, aby radna Joanna Kupś została przewodniczącą tego zespołu kontrolnego.

Radna Joanna Kupś wyraziła chęć pracy w ww. zespole kontrolnym.

Radny Zbigniew Grabarz wyraził chęć pracy w ww. zespole kontrolnym.

Radna Joanna Kupś powiedziała, że radni: Monika Cieśla i Tadeusz Feliksiński wyrazili gotowość pracy w tym zespole kontrolnym. Zaproponowała, aby radni; Monika Cieśla i Tadeusz Feliksiński brali udział w pracach zespołu kontrolnego.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie wnioski w sprawie włączenia do ww. zespołu kontrolnego radnej Moniki Cieśla i radnego Tadeusza Feliksińskiego.

Głosowanie: za – 5, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło powiedziała, że w imieniu Komisji wystąpi do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o powołanie radnej Moniki Cieśli i radnego Tadeusza Feliksińskiego do składu ww. zespołu kontrolnego. Zaproponowała, aby radny Piotr Duraj brał udział w pracach tego zespołu.

Radny Piotr Duraj wyraził zgodę na pracę w tym zespole.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło powiedziała, że kontrola w zakresie efektywności systemu komunikacji miejskiej w Pabianicach realizowanej przez MZK w latach 2013 – 2015 jest kontynuacją z 2016 roku. Mając na uwadze fakt, że radni: Tadeusz Feliksiński i Joanna Kupś brali udział w pracach zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach powołanego do przeprowadzenia kontroli efektywności systemu komunikacji miejskiej w Pabianicach realizowanej przez MZK w latach 2013 – 2015, 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 roku zaproponowała, aby radny Tadeusz Feliksiński został powołany w skład tego zespołu. W związku z tym wystąpi do Przewodniczącego Rady z wnioskiem

o powołanie radnego Tadeusza Feliksińskiego do składu ww. zespołu kontrolnego.

Wiceprzewodniczący Komisji Robert Dudkiewicz zaproponował radną Joannę Kupś i radnego Piotra Duraj w skład ww. zespołu kontrolnego. Zaproponował, aby radny Piotr Duraj został przewodniczącym tego zespołu kontrolnego.

Radny Piotr Duraj wyraził zgodę.

Radna Joanna Kupś wyraziła zgodę.

Radna Joanna Kupś zaproponowała kandydaturę radnego Roberta Dudkiewicza do składu ww. zespołu kontrolnego.

Wiceprzewodniczący komisji Robert Dudkiewicz wyraził zgodę na udział w pracach tego zespołu.

W wyniku dyskusji do przeprowadzenia kontroli w zakresie wydatków ponoszonych na remonty przeprowadzane w szkołach podstawowych i gimnazjach podległych Miastu Pabianice w 2016 roku zostali zaproponowani radni: Małgorzata Biegajło, Robert Dudkiewicz – jako przewodniczący zespołu i Zbigniew Grabarz.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło powiedziała, że po podjęciu uchwały przez Radę Miejską w Pabianicach w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach na 2017 rok, Komisja Rewizyjna dokona powołania zespołów kontrolnych do przeprowadzenia ww. kontroli.

Ad.5.

Nie ma spraw różnych.

Na tym posiedzenie zamknięto.

Obrady zakończono o godz. 16.00

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

Posiedzenie protokółowała:

Posiedzeniu przewodniczyła:

AGNIESZKA MICHEL

MAŁGORZATA BIEGAJŁO