

Protokół Nr 27/17

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 11.10.2017 r. o godz. 15.30 w sali nr 32 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 26/17 z dnia 30.05.2017 r.
3. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pabianic za I półrocze 2017 rok.
4. Przedstawienie wniosków pokontrolnych z przeprowadzanej przez RIO w Łodzi kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Miejskiej Pabianice.
5. Omówienie pracy zespołów kontrolnych Komisji Rewizyjnej.
6. 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 tym uważa porządek obrad za przyjęty.

Ad.2.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło poinformowała, że nie zgłoszono żadnych uwag do treści wyłożonego protokołu Nr 26/17 z dnia 30.05.2017 r. w związku z tym uważa protokół za przyjęty.

Ad.3.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Pabianic za I półrocze 2017 rok. (Zał. Nr 2) Uważa, że budżet za I półrocze 2017 rok został wykonany bardzo dobrze. Dochody budżetu miasta Pabianice z I półrocze 2017 r. wykonane zostały w 52,19% w stosunku do upływu czasu, w tym: dochody bieżące własne zostały wykonane w 51,51%, dochody bieżące zleczone w 55,33% i dochody

majątkowe w 44,07%. Wydatki ogółem budżetu wykonano na poziomie 45,1% planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w 49,5% planu, a wydatki majątkowe wykonano w wysokości 8,5% planu. Planowana nadwyżka budżetowa została wykonana o ponad 2.100.000 zł, korygowane były wydatki majątkowe co zostało uwidocznione na str.2 sprawozdania. Wykonanie wskaźników 52% dochody, a 45% wydatki świadczy o tym, że została zachowana reguła z art.242 z ustawy o finansach publicznych. Potwierdzeniem dobrego wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku było odzwierciedlenie pozytywnej opinii Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 26 września 2017 roku przyjętą Uchwałą Nr I/129/2017 dotyczącą informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Pabianic za I półrocze 2017 rok, (Zał. Nr 3) Skład Orzekający RIO zwrócił uwagę, że w porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym za lata 2014-2016, na dzień 30.06.2017 r. dochody Miasta ze sprzedaży majątku zostały wykonane na poziomie najniższym. Wykonanie I półrocza są nieadekwatne do tego jak się ukształtuje II półrocze roku. Rozliczanie i wykonanie pozycji wydatków majątkowych następuje w III kwartale roku, ponieważ następuje dynamiczne rozliczanie inwestycji, wzrastają procenty wykonania wydatków majątkowych.

Wobec braku pytań, Komisja przyjęła powyższą informację do wiadomości.

Ad.4.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło powiedziała, że członkowie Komisji otrzymali sprawozdanie z kontroli przeprowadzanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Miejskiej Pabianice oraz Uchwałą Nr 26/131/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 sierpnia 2017 r. oddalającą zastrzeżenia wniesione do punktu 3 wniosków pokontrolnych.

Skarbnik Miasta Anna Łosiak przedstawiła wnioski pokontrolne z przeprowadzanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Miejskiej Pabianice. (Zał. Nr 4) Kontrolą objęto wybrane zagadnienia z lat 2014 – 2016 dotyczące przede wszystkim: sprawozdawczości budżetowej i finansowej, realizacji dochodów z podatków lokalnych, realizacji dochodów z majątku, udzielania dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, udzielania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym, wydatków na wynagrodzenia i pochodne, udzielania zamówień publicznych, wydatków inwestycyjnych oraz ewidencji i inwentaryzacji majątku. W wyniku czynności kontrolnych zostały stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia, które wynikały z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów, niedostatecznego nadzoru ze strony kierownictwa jednostki oraz naruszenia

procedur kontroli wewnętrznej. Prezydent Miasta w dniu 14 lipca 2017 roku złożył zastrzeżenia do wniosku pokontrolnego zawartego w wystąpieniu pokontrolnym RIO w Łodzi z dnia 23 czerwca 2017 roku, w którym wskazano na konieczność zapewnienia zamykania ksiąg rachunkowych prowadzonych dla Urzędu Miejskiego w Pabianicach do dnia 30 kwietnia następującego po roku budżetowym, stosownie do przepisów §18 ust.3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w dniu 9 sierpnia 2017 r. podjął Uchwałę Nr 26/131/2017 oddalającą zastrzeżenia wniesione do punktu 3 wniosków pokontrolnych. (Załącznik Nr 5) Prezydent Miasta Pabianic poleceniem służbowym z dnia 31 sierpnia 2017 roku zobowiązał Skarbnika Miasta do zamykania ksiąg rachunkowych prowadzonych dla Urzędu Miejskiego w Pabianicach do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym. (Załącznik Nr 6) Biorąc pod uwagę, że ten zakres kontroli był bardzo obszerny uważa, że Miasto Pabianice bardzo dobrze wypadło w wyniku tej kontroli, ponieważ nie zostały wykazane bardzo duże nieprawidłowości.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło zwróciła uwagę, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi w wyniku powyższej kontroli wskazała m.in. na zwiększenie nadzoru nad komórką organizacyjną zajmującą się sprawami z zakresu zamówień publicznych oraz realizacji inwestycji. Zaproponowała zaprosić Prezydenta Miasta na następne posiedzenie Komisji w celu złożenia wyjaśnienia w sprawie realizacji ww. punktu zalecenia.

Zastępca Skarbnika Miasta Katarzyna Muszyńska powiedziała, że RIO w Łodzi zobowiązała Prezydenta Miasta o przesłanie informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Prezydent Miasta Pabianic podjął działania, wydając polecenie służbowe mające na celu usunięcie wskazanych przez RIO w Łodzi nieprawidłowości oraz zapobieżenia ich występowania w przyszłości. Przekazała wyjaśnienia Prezydenta Miasta Pabianic na wnioski pokontrolne RIO w Łodzi z dnia 23 czerwca 2017 roku. (Załącznik Nr 7)

Wobec braku dalszych pytań, Komisja po zapoznaniu się z przekazanymi materiałami zdecyduje, czy zachodzi potrzeba złożenia dodatkowych wyjaśnień przez Prezydenta Miasta w zakresie podjętych działań mających na celu realizację ww. punktu zalecenia pokontrolnego.

Ad.5.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło powiedziała, że Komisja Rewizyjna w dniu 28 marca 2017 r., działając na podstawie uchwały Nr XXXVII/487/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach na 2017 rok, powołała zespoły kontrolne: zespół ds. kontroli w zakresie organizacji pracy i wydatkowania środków budżetowych w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach w latach 2011 – 2015 w składzie: Joanna Kupś - przewodnicząca, Piotr Duraj, Zbigniew Grabarz, Tadeusz Feliksiński. Rozpoczęcie kontroli nastąpi od 19 kwietnia 2017 r. ; zespół ds. kontroli w zakresie efektywności systemu komunikacji miejskiej w Pabianicach realizowanej przez MZK w latach 2013 - 2015 w składzie: Piotr Duraj – przewodniczący, Joanna Kupś, Robert Dudkiewicz i Tadeusz Feliksiński. Rozpoczęcie kontroli nastąpi od 24 kwietnia 2017 r.; zespół ds. kontroli w zakresie wydatków ponoszonych na remonty przeprowadzane w szkołach podstawowych i gimnazjach podległych Miastu Pabianice w 2016 roku w składzie: Robert Dudkiewicz – przewodniczący, Małgorzata Biegajło i Joanna Kupś. Rozpoczęcie kontroli nastąpi od 4 września 2017 r. Poprosiła przewodniczących zespołów o przedstawienie zaawansowania prac.

Radna Joanna Kupś powiedziała, że kontrola w zakresie organizacji pracy i wydatkowania środków budżetowych w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach w latach 2011 – 2015 trwa nadal. Cała kontrola przedłużyła się z kilku powodów: Jest nowa p.dyrektor, która została powołana na to stanowisko w br., stwierdziła, że cała kontrola przeprowadzona za poprzedniej dyrekcji poprosiła o przeprowadzenie ponownie tej kontroli. Wnioski pokontrolne wyjaśniane są na bieżąco. Kontrola jest na ukończeniu.

Radny Piotr Duraj powiedział, że kontrola w zakresie efektywności systemu komunikacji miejskiej w Pabianicach realizowanej przez MZK w latach 2013 – 2015 nadal trwa. Zespół kontrolny zapoznał się z materiałami, które zostały zebrane przez poprzedni zespół kontrolny. Uważa, że w bieżącym miesiącu zostaną przedstawione wnioski.

Wiceprzewodniczący Komisji Robert Dudkiewicz powiedział, że kontrola w zakresie wydatków ponoszonych na remonty przeprowadzane w szkołach podstawowych i gimnazjach podległych Miastu Pabianice w 2016 roku została rozpoczęta od 4 września 2017 roku. Zespół poprosił Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu o dokumenty w ww. sprawie. Następnym etapem będzie szczegółowa kontrola w placówkach ponadgimnazjalnych, które zostały przekształcone w szkoły podstawowe, ponieważ przeprowadzane były tam największe remonty i wydatkowane pieniądze.

W terminie do końca br. zostanie spisany protokół.

Radny Zbigniew Grabarz poprosił, aby Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu przekazał informację, ile ławek i krzeseł zostało wyrzuconych, a w to miejsce zostało zakupionych nowych.

Ad.6.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło powiedziała, że następne posiedzenie Komisji odbędzie się w listopadzie br.

Radny Zbigniew Grabarz złożył wniosek -"W styczniu 2014 roku podkomisja Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach zobowiązała Prezydenta Miasta do zewidencjonowania miejsc zapadnięcia jezdni i chodników na podstawie zajęcia i odtworzenia pasa drogowego. Kadencja się skończyła a do tej pory Komisja nie otrzymała żadnej informacji. Ponowił pytanie i wnioskuje o przygotowanie ww. wykazu. Jednocześnie poinformował, że tym zajmuje się Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach."

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło powiedziała, że w celu procedowania wniosku radnego Zbigniewa Grabarza, Komisja wystąpi z wnioskiem do Prezydenta Miasta o przygotowanie informacji nt. ewidencji miejsc zapadnięcia ulic i chodników w Pabianicach.

Radna Joanna Kupś powiedziała, że Komisja wchodzi w zbyt techniczne szczegóły.

Przewodnicząca Komisji Małgorzata Biegajło powiedziała, że jest to w kompetencji Komisji Gospodarki Komunalnej, do której należy nadzór inwestycji i remontów. Zaproponowała, aby radny Zbigniew Grabarz złożył interpelację do Prezydenta Miasta w tej sprawie bądź na następnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Pan Prezydent złoży wyjaśnienia odnośnie ww. wniosku zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej poprzedniej kadencji. Z uwagi na to, że Komisja nie jest zgodna co do faktu konieczności procedowania tego wniosku, powinna zapoznać się z dokumentami związanymi z tą sprawą.

Radna Joanna Kupś powiedziała, że Komisja powinna działać kompetentnie i sprawiedliwie. Złożyła wniosek, aby Komisja Rewizyjna zajęła się tym tematem po sprawdzeniu całości dokumentacji w tej sprawie, która jest w archiwum Urzędu Miejskiego.

Głosowanie: za wnioskiem radnego Zbigniewa Grabarza – 1, przeciw – 1, wstrzymało się – 3. Wniosek nie otrzymał pozytywnej opinii Komisji.

Głosowanie: za wnioskiem radnej Joanny Kupś – 4, przeciw -1, wstrzymało się – 0. Przyjęto.

Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący zamknął posiedzenie Komisji o godz. 16.15.

Płyta CD – Zał. Nr 8.

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

Posiedzenie protokółowała:

AGNIESZKA MICHEL

Posiedzeniu przewodniczyła:

MAŁGORZATA BIEGAJŁO