

Protokół Nr 13/16

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 25.01.2016r. o godz. 10.30 w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16.

Obecni wg załączonej listy obecności.

Komisję prowadziła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Monika Cieśla.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 12/15 z dnia 14.12.2015r.
3. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
4. Omówienie przeprowadzonych kontroli w 2015 roku przez audytorów Urzędu Miejskiego w Pabianicach.
5. Omówienie planu kontroli na 2016 rok sporządzonego przez Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Pabianicach.
6. Sprawy różne.

Ad.1.

dot. Informacji nt. przyjęcia porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Monika Cieśla zaproponowała korektę do porządku obrad polegającą na tym, że punkt 3 dot. przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok zostałby rozpatrzony po pkt. 5 - Omówienie planu kontroli na 2016 rok sporządzonego przez Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Poinformowała, że do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag, w związku tym uważa porządek obrad za przyjęty.

Ad.2.

Przewodnicząca Komisji Monika Cieśla poinformowała, że nie zgłoszono żadnych uwag do treści wyłożonego protokołu Nr 12/15 z dnia 14.12.2015r. w związku z tym uważa protokół za przyjęty.

Ad.3.

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. W 2015 roku stałe pozycje to kontrola wykonania zadania

publicznego zleconego organizacjom pozarządowym. Odbyły się takie trzy kontrole, inne niż wypoczynek, dot. przeciwdziałania alkoholizmowi. Następną kontrolą dot. również wykonania zadania publicznego tj. organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Pabianic. Nie było dużych zastrzeżeń. Organizacje, które podejmują się wykonywania tych zadań współpracują od kilku lat z Urzędem Miejskim. Trzecia kontrola też dot. wykonania zadania publicznego przez organizacje pozarządowe, inny niż wypoczynek, tj. rozwiązywanie problemów alkoholowych. Kontrole te były realizowane na wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych. Następną kontrolą doraźną na zlecenie Prezydenta Miasta w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji dot. procedury i spraw związanych z rozbiórką hali OBT. Nie dostrzegli nieprawidłowości w działaniach Dyrektora MOSiR. Wszystko było realizowane zgodnie z zawartą umową z wykonawcą. Oferta ta była najkorzystniejsza, termin podpisanej umowy nie został przekroczony. W związku z tym, że Dyrektor chciał szybciej się z tym tematem uporać, ponieważ były interwencje mieszkańców, uporządkował ten plac. Była klauzula, że jeżeli wykonawca nie wywiąże się z umowy to zlecciodawca – MOSiR ma prawo wziąć innego wykonawcę, aby zakończyć prace.

Radny Piotr Różycki zapytał, czy w dokumentach został znaleziony kosztorys rzeczoznawcy przed i po rozebraniu hali OBT.

Pan Sławomir Bratuszewski powiedział, że nie odpowie na 100%. Była wycena inwestorska. Był powołany inspektor nadzoru przez MOSiR, który wykonał szacunkowy operat.

Radny Piotr Różycki poprosił o sprawdzenie tego faktu.

Pan Sławomir Bratuszewski powiedział, że odbył się audyt wewnętrzny w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, Miejskim Zakładzie Pogrzebowym i Zarządzie Dróg i Zieleni Miejskiej. Kontrola dot. przeanalizowania zaplecza taboru samochodowego, kart drogowych, zużycia paliwa itp. W wyniku kontroli w Miejskim Zakładzie Pogrzebowym złożyli wniosek o wycofanie z eksploatacji samochodu 19 - letniego Opla, który zagrażał bezpieczeństwu podróżujących i innych uczestników drogi. W związku z tym zakupiony został nowy samochód Ford transit, a Opel zostanie wycofany. Były również inne uwagi m.in. dot. zużycia paliwa i kart paliwowych. Zlecono, aby pan dyrektor opracował i uściślił ten temat. Kontrole w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Zarządzie Dróg i Zieleni Miejskiej zostały rozszerzone kompleksowo na lata 2013 i 2014. W wyniku przeprowadzonej kontroli w Zarządzie Dróg i Zieleni Miejskiej złożyli wniosek, aby przeanalizować zasadność utrzymywania starego i bardzo zużytego sprzętu z dużymi nakładami i dokonywanym zakupem do nich części zamiennych. Za niektóre wydatki można byłoby kupić nowy pojazd. W wyniku kontroli w Zakładzie

Gospodarki Mieszkaniowej ustalono, że obowiązuje zakładowy układ zbiorowy pracy, występują naruszenia odnośnie płacy, począwszy od premii bilansowej poprzez fundusz dyrektora, umowy zlecenia. W stosunku do obu tych kontroli sformułowane zostały zalecenia pokontrolne. Następnie odbyła się kontrola dot. nierozliczonej dotacji w wysokości 500 zł na organizację wypoczynku letniego przez Centrum Ratownictwa Medycznego. Wnioskowali, aby na przyszłość ten podmiot nie był dotowany do momentu rozliczenia się z tej dotacji. Przeprowadzona została kontrola w Niepublicznym Klubie Dziecka „Czarodziejski Klub Malucha”, w Niepublicznym Żłobku „DOMINO”, w Niepublicznym Żłobku „ISKIERKI”. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, iż ww. kluby spełniają warunki i jakość świadczonej opieki określone w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 2011r 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. Uległo to poprawie, ponieważ taka kontrola była 2 lata temu. Większość uwag z poprzednich kontroli zostało przyjętych, nieprawidłowości zostały poprawione i usunięte. Kontrola w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w sprawie realizacji projektu unijnego w latach 2011-2015 - umowa podpisana z Wojewódzkim Urzędem Pracy, nie wykazała nieprawidłowości. W tej chwili Zespół, na zlecenie Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych, jest na etapie sprawdzania wypoczynku za 2015 rok i trzech klubów sportowych,

Ad.4.

Pan Sławomir Bratuszewski Audytor wewnętrzny Urzędu Miejskiego przedstawił plan kontroli wewnętrznej i plan audytu na 2016 rok. W 2016 roku przeprowadzone zostaną kontrole w Szkole Podstawowej Nr 9, w Gimnazjum Nr 1 i Nr 2, w Przedszkolu Miejskim Nr 3, Nr 5 i Nr 16, w dotowanych Organizacjach Pożytku Publicznego, w Urzędzie Miejskim w zakresie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy. W 2016 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; Wydział Urbanistyki – zgodność wydawania decyzji z planem zagospodarowania przestrzennego; Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – realizacja ustawowego obowiązku szkolnego, Miejski Ośrodek Kultury i Muzeum – wewnętrzna organizacja, stan zatrudnienia, kwalifikacje i zakres czynności pracowników, realizacja zadań i spraw przypisanych do zakresu działania ośrodka; przeprowadzanie czynności doradczych oraz sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych

z kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Urzędzie i podległych jednostkach.

Ad.5.

Przewodnicząca Komisji Monika Cieśla przechodząc do omówienia planu pracy i kontroli na 2016 rok powiedziała, że Komisja musi przeprowadzić obowiązkową kontrolę związaną z oceną sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Prezydentowi z tego tytułu. Poprosiła radnych o zgłaszanie swoich propozycji kontroli.

Radny Zbigniew Grabarz uważa, że należy zakończyć ubiegłoroczne kontrole.

Radny Piotr Różycki zaproponował: kontrolę realizacji przez Prezydenta Miasta Pabianic złożonych interpelacji i wniosków za 2015 rok oraz kontrolę organizacji pracy w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach m.in. realizacja zadań statutowych, stanu zatrudnienia i inne.

Przewodnicząca Komisji Monika Cieśla zaproponowała kontrolę realizowanych inwestycji przez Gminę Miejską Pabianice w 2015 roku.

Radna Joanna Kupś poprosiła o możliwość wniesienia tematów do planu kontroli na następnym posiedzeniu Komisji.

Komisja ustaliła, że na następnym posiedzeniu Komisji zostanie zakończony punkt dot. przyjęcia planu kontroli na 2016 rok.

Ad.6.

Przewodnicząca Komisji Monika Cieśla zapytała, kiedy wpłyną protokoły z przeprowadzonych kontroli przez zespoły kontrolne Komisji Rewizyjnej.

Radny Piotr Różycki powiedział, że protokół z kontroli dotyczącej sprawdzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, z uwzględnieniem ruchu pieszych w rejonie placówek oświatowych zostanie złożony na koniec miesiąca.

Radna Joanna Kupś powiedziała, że protokół z kontroli w zakresie przekazywania i wykorzystania środków publicznych pochodzących ze środków gminy miejskiej Pabianice w latach 2013-2014 stowarzyszeniom: Stowarzyszeniu Abstynentów „Granica” i Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta w Pabianicach zostanie złożony na koniec miesiąca.

Na tym posiedzenie zamknięto.

Obrady zakończono o godz. 11.20

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

Posiedzenie protokółowała:

AGNIESZKA MICHEL

Posiedzeniu przewodniczyła:

MONIKA CIEŚLA