

Protokół Nr 2/19

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 07.03.2019 r. o godz. 12.00 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 prowadził Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Dariusz Cymerman.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Informacja nt. przyjęcia porządku obrad.
2. Informacja nt. przyjęcia protokołu nr 1/18 z dnia 12.12.2018 r.
3. Zapoznanie z planem kontroli i audytu na 2019 rok sporządzonym przez Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Pabianicach.
4. Wstępne omówienie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
5. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach na 2019 rok.
6. Sprawy różne.

Ad.1.

dot. informacji nt. przyjęcia porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Dariusz Cymerman poinformował, że do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag, w związku z tym uważa porządek obrad za przyjęty.

Ad.2.

Przewodniczący Komisji Dariusz Cymerman poinformował, że nie zgłoszono żadnych uwag do treści wyłożonego protokołu nr 1/18 z dnia 12.12.2018 r. w związku z tym uważa protokół za przyjęty.

Ad.3.

Przewodniczący Komisji Dariusz Cymerman poinformował, że członkowie Komisji otrzymali plan kontroli i audytu na 2019 rok sporządzony przez Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Wszystkie sprawozdania z przeprowadzanych kontroli i audytów są zamieszczane na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

Po dokonaniu analizy sprawozdania z wykonania planu audytu i kontroli wewnętrznej za rok 2018 zaproponował zwrócić się z zapytaniem do Zespołu Audytu i Kontroli Wewnętrznej, czy będzie w stanie zrealizować tak rozbudowany i różnorodny zakres zaplanowanych zadań audytu i kontroli w 2019 roku przy aktualnym stanie zatrudnienia audytorów i inspektorów kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Uważa, że zaplanowana łączna liczba dni roboczych na działania kontrolne Zespołu Audytu znacznie przekracza możliwości ich realizacji w aktualnym stanie kadrowym w bieżącym roku. W związku z przedstawionym planem kontroli oraz przedstawioną liczbą dni na jego realizację, poprosiłby także o informację czy planuje się powiększenie Zespołu Audytu wraz z ewentualnym dostosowaniem ilości i długości trwania audytów i kontroli do możliwości tego Zespołu. Pozostawił do zastanowienia, czy członkowie Komisji, po zapoznaniu się z ww. planem i sprawozdaniem kontroli i audytu uważają, że należy zaprosić na posiedzenie Komisji przedstawicieli Zespołu Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Komisja po dokonaniu analizy sprawozdania z wykonania planu audytu i kontroli wewnętrznej za rok 2018 zwraca się z zapytaniem, czy Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej będzie w stanie zrealizować tak rozbudowany i różnorodny zakres zaplanowanych zadań audytu i kontroli w 2019 roku przy aktualnym stanie zatrudnienia audytorów i inspektorów kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Pabianicach. W ocenie Komisji Rewizyjnej zaplanowana łączna liczba dni roboczych na działania kontrolne Zespołu Audytu znacznie przekracza możliwości ich realizacji w aktualnym stanie kadrowym w bieżącym roku.

W związku z przedstawionym ww. planem kontroli oraz przedstawioną liczbą dni na jego realizację, proszę także o informację czy planuje się powiększenie Zespołu Audytu wraz z ewentualnym dostosowaniem ilości i długości trwania audytów i kontroli do możliwości tego Zespołu.

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

Ad.4.

Przewodniczący Komisji Dariusz Cymerman przechodząc do omówienia planu pracy i kontroli na 2019 rok powiedział, że Komisja musi przeprowadzić obowiązkową kontrolę związaną z oceną sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Prezydentowi z tego tytułu.

Zaproponował, aby zajęła się kontrolą realizacji zadań i działalności wybranych komórek organizacyjnych Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej (w tym Centrum Seniora, Placówka Wsparcia Dziennego „Junior”) w 2018 roku oraz kontrolą działalności Wydziału Inwestycji i Eksploatacji w zakresie statusu aktualnie prowadzonych i planowanych inwestycji.

Ad.5.

Przewodniczący Komisji Dariusz Cymerman przedstawił plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach na 2019 rok, który w myśl § 18 Regulaminu Komisji Rewizyjnej w Pabianicach zostanie stosowną uchwałą zatwierdzony przez Radę Miejską w Pabianicach.

1. Kontrola realizacji budżetu Gminy Miejskiej Pabianice za 2018 rok, w tym rozpatrzenie:
 - sprawozdania finansowego,
 - sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o tym sprawozdaniu,
 - informacji, o których 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. Kontrola realizacji zadań i działalności wybranych komórek organizacyjnych Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej (w tym Centrum Seniora, Placówka Wsparcia Dziennego „Junior”) w 2018 roku.
3. Kontrola działalności Wydziału Inwestycji i Eksploatacji w zakresie statusu aktualnie prowadzonych i planowanych inwestycji.

Komisja zaopiniowała pozytywnie zaproponowany projekt planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

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

Przewodniczący Komisji Dariusz Cymerman powiedział, że po podjęciu uchwały przez Radę Miejską w Pabianicach w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pabianicach na 2019 rok, Komisja Rewizyjna dokona powołania zespołów kontrolnych do przeprowadzenia ww. kontroli.

Ad.6.

Spraw różnych nie wniesiono.

Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący zamknął posiedzenie Komisji o godz. 12.30.

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

Posiedzenie protokółowała:

Agnieszka Michel

Posiedzeniu przewodniczył:

Dariusz Cymerman