

## Protokół Nr 6/19

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 05.12.19r. o godz. 8,30 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 prowadził Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Dariusz Cymerman.

### PORZĄDEK OBRAD:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 5/19 z dnia 23 października 2019 r.
3. Przyjęcie protokołu nr 1/2019 zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej z dnia 30 czerwca 2019r. w zakresie realizacji zadań i działalności Centrum Seniora MCPS w 2018r.
4. Przyjęcie protokołu nr 2/2019 zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej z dnia 16 października 2019r. w zakresie realizacji zadań i działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Junior”.
5. Informacja nt statusu kontroli prowadzonej w Zarządzie Dróg Miejskich.
6. Informacja ws kontroli w Schronisku dla Zwierząt.
7. Sprawy różne.

#### Ad.1

Przewodniczący Komisji Dariusz Cymerman (*dalej: Przewodniczący Komisji*) poinformował, że do przedstawionego porządku obrad (zał. nr 2) nie wniesiono żadnych uwag, w związku tym uważa porządek obrad za przyjęty.

#### Ad. 2

Przewodniczący Komisji poinformował, że nie zgłoszono żadnych uwag do treści wyłożonego protokołu nr 5/19 z dnia 23 października 2019r., w związku z tym uważa protokół za przyjęty.

#### Ad.3

**Przyjęcie protokołu nr 1/2019 zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej z dnia 30 czerwca 2019r. w zakresie realizacji zadań i działalności Centrum Seniora MCPS w 2018r. (zał. nr 3)**

Projekt protokołu nr 1/2019 został przekazany do Prezydenta Miasta Pabianic pismem z dnia 24 października 2019r. znak: BRM.0014.1.10.2019. Nie wniesiono uwag do treści protokołu nr 1/2019.

Przewodniczący zapytał, czy są jakieś jeszcze pytania ze strony członków Komisji Rewizyjnej w tej sprawie? Nie było. Zaproponował, aby przystąpić do głosowania.

Głosowanie w sprawie przyjęcia treści protokołu nr 1/2019 zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej z dnia 30.06.2019r w zakresie realizacji zadań i działalności Centrum Seniora MCPS w 2018r.: za – 5, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Komisja przyjęła powyższy protokół, który zostanie przekazany Przewodniczącemu Rady, Prezydentowi Miasta i Dyrektorowi Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej (pisma zał nr 4 i 5)

#### **Ad. 4**

#### **Przyjęcie protokołu nr 2/2019 zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej z dnia 16 października 2019r. w zakresie realizacji zadań i działalności wybranych komórek organizacyjnych Miejskiego Centrum pomocy Społecznej, w szczególności Placówki Wsparcia Dziennego „Junior” (zał. nr 6)**

Projekt protokołu nr 2/2019 został przekazany do Prezydenta Miasta Pabianic pismem z dnia 24 października 2019r. znak: BRM.0014.1.11.2019. Prezydent Miasta złożył do zaleceń pokontrolnych wyjaśnienia w piśmie z dnia 20.11.2019r. znak: SSG.1712.2.2019 (zał. nr 7).

Przewodniczący zapytał, czy są jakieś jeszcze pytania ze strony członków Komisji Rewizyjnej w tej sprawie, czy uznają, że te wyjaśnienia są wystarczające? Nie było. Zaproponował, aby przystąpić do głosowania.

Głosowanie w sprawie przyjęcia treści protokołu nr 2/2019 zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej z dnia 16.10.2019r w zakresie realizacji zadań i działalności wybranych komórek organizacyjnych Miejskiego Centrum pomocy Społecznej, w szczególności Placówki Wsparcia Dziennego „Junior”: za – 5, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Komisja przyjęła powyższy protokół, który zostanie przekazany Przewodniczącemu Rady, Prezydentowi Miasta i Dyrektorowi Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej (pisma zał nr 8 i 9).

#### **Ad. 5**

#### **Informacja na temat statusu kontroli prowadzonej w Zarządzie Dróg Miejskich**

Przewodniczący Komisji: kontrola została przeprowadzona, poproszę Przewodniczącego zespołu kontrolnego o informację

Pan Aleksander Wójtowicz: kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości, pozostały ostatnie formalności związane z przygotowaniem protokołu pokontrolnego. Wszystkie sprawy były załatwiane na bieżąco, księgi wpisów prowadzone prawidłowo. Dotychczasowe działania są wystarczające do przeprowadzenia kontroli.

Przewodniczący Komisji: czyli możemy przyjąć, że najpóźniej na początku przyszłego roku zostanie przedstawiony protokół i zakończymy temat. Czy są jeszcze jakieś pytania i uwagi w tej sprawie? Nie widzę.

## **Ad. 6**

### **Informacja w sprawie kontroli w Schronisku dla Zwierząt**

Przewodniczący Komisji: Rada Miejska na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2019r. podjęła uchwałę Nr XIV/175/19 zmieniającą uchwałę nr V/59/19 z dnia 20 marca 2019r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej RM w Pabianicach na 2019r., którą wprowadzono do planu na rok 2019 kontrolę w Schronisku dla Zwierząt w Pabianicach.

Chciałbym potwierdzić ustalenia, podjęte na poprzednim posiedzeniu komisji rewizyjnej, że w skład zespołu kontrolnego wchodzi wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej z radnym Adamem Kaczorowskim jako przewodniczącym. Kontrole chcemy rozpocząć jeszcze w tym roku.

Radny Adam Kaczorowski: możemy zacząć po zakończeniu audytu w Schronisku, a z tego co wiem ciągle trwa, nie wiemy kiedy się zakończy.

Przewodniczący Komisji: proponuję, aby wyznaczyć termin rozpoczęcia kontroli i na miejscu zdecydujemy, co dalej robimy. Musimy odpowiednio wcześniej poinformować też o tym Prezydenta. Proponuję, żebyśmy zaczęli 16 grudnia, jeśli okaże się, że audyt jeszcze trwa, zespół może się spotkać, omówić jeszcze jakieś szczegóły, i ustalić co dalej, wymienić się informacjami.

Pismo informujące Prezydenta i Przewodniczącego Rady o terminie kontroli - zał nr 10 i nr 11.

Radna Iwona Marczak: czy moglibyśmy zaprosić na to pierwsze spotkanie audytora?

Przewodniczący Komisji: nie sądzę, aby przed zakończeniem kontroli audytor mógł nam udzielić informacji. Proponuje skierować pytanie do Prezydenta o przewidywany termin zakończenia audytu wewnętrznego w Schronisku? Pismo – zał. nr 12.

Przewodniczący Komisji: otrzymaliście Państwo też kopie skargi, dotyczącej nieprawidłowości w Schronisku, Pani chciałaby wziąć udział w posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji, nie ma przeciwwskazań oraz w czynnościach kontrolnych. Członkowie Komisji rozmawiali na ten temat, ustalili, że zapoznają się z całą dokumentacją od ww. osoby skierowaną do Rady Miejskiej dotyczącą nieprawidłowości w Schronisku. Na pierwszym spotkaniu omówimy jeszcze szczegóły.

## **Ad. 7**

Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji poprosił, aby członkowie Komisji zastanowili się nad planem kontroli Komisji Rewizyjnej na przyszły rok i propozycje na następne posiedzenie KR.

Na tym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zakończył posiedzenie o godz. 9,00.

Posiedzenie protokołowała:

**Magdalena Witkowska**

Posiedzeniu przewodniczył:

**Dariusz Cymerman**