

**Protokół nr 45/VIII/2023  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  
VIII kadencji Rady Miasta Lublin z dnia 18 października 2023 r.**

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w Ratuszu, sala nr 2, uczestniczyli w nim członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności (zał. nr 1 i 2) stanowiąc quorum niezbędne do opiniowania spraw objętych porządkiem posiedzenia. Nie byli obecni radni: Piotr Gawryszczak oraz Maja Zaborowska.

Posiedzenie trwało od godziny 14:30 do 15:30.

Posiedzeniu przewodniczył p. Zdzisław Drozd – Przewodniczący Komisji.

**Porządek posiedzenia:**

1. Zapoznanie się z kontrolami wewnętrznymi i zewnętrznymi przeprowadzonymi w Gminie Lublin.

2. Sprawy wniesione.

W związku z brakiem sprzeciwu, porządek został przyjęty i nie złożono do niego żadnych uwag.

**Ad 1.** Zapoznanie się z kontrolami wewnętrznymi i zewnętrznymi przeprowadzonymi w Gminie Lublin.

Jako pierwsza głos zabrała Beata Kurek zastępca dyrektora Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, która przedstawiła członkom Komisji kontrole wewnętrzne jakie były przeprowadzone w Gminie Lublin skupiając się na roku 2022. Pani dyrektor wyjaśniła, że przeprowadzono 15 kontroli i rozliczono ponad 21 mln dotacji. Dodatkowo wskazała na główne problemy związane z kontrolami. Następnie głos zabrał radny Zbigniew Jurkowski, który podziękował za prezentację oraz życzył dalszej owocnej pracy. Jako kolejny głos zabrał radny Marcin Bubicz, który spytał o „lewych” uczniów figurujących w wykazie szkół prywatnych, a mianowicie o konsekwencje i skalę tego precedensu. Pani Dyrektor wyjaśniła, że takich sytuacji z roku na rok jest coraz mniej. W przypadku stwierdzenia takich przypadków były odbierane dotacje oraz składane były zawiadomienia do Prokuratury. Na pytanie dotyczące kontroli dotacji wskazała, że ta część kontroli realizowana jest przez Wydział Kultury. Jako kolejny rozmówca głos zabrał Paweł Ząbek zastępca dyrektora Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, który wskazał, że dużych zewnętrznych kontroli było 27. Tematyka dotyczyła w większości wykorzystania środków z funduszy europejskich. Szczegóły dotyczące tych kontroli są umieszczone w BIP i są dostępne do wglądu. Odnośnie kontroli wykorzystania funduszy europejskich nie było sytuacji, że trzeba było zwracać środki finansowe. Następnie głos został udzielony radnemu Stanisławowi Brzozowskiemu, który spytał o pozafinansowe efekty

przeprowadzonych kontroli. Obecna na posiedzeniu Beata Kurek zastępca dyrektora Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego wyjaśniła, że wiele z kontroli dotyczy aspektu nie do końca związany z dotacjami np. inwentaryzacja majątku. Zalecenia pokontrolne mogą dotyczyć też uporządkowania różnych procesów i usprawnień powodując, że kontrola ma skutek edukacyjny. Dodatkowo wskazała, że są organizowane szkolenia dla dyrektorów urzędu dotyczących stosowania prawa. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący kazał zaprotokołować, że Komisja omówiła i zapoznała się z kontrolami wewnętrznymi i zewnętrznymi przeprowadzonymi w Gminie Lublin.

**Ad 2. Sprawy wniesione.**

W związku z brakiem dodatkowych wniosków i uwag posiedzenie zakończono.

**Protokółowała:**

**Przewodniczący Komisji**

**/-/Renata Szymańska-Pęk**

**/-/Zdzisław Drozd**