

**Protokół nr 35/VIII/2022
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
VIII kadencji Rady Miasta Lublin z dnia 19 października 2022 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. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście wymienieni na liście obecności stanowiącej załącznik nr 3 do protokołu.

Posiedzenie trwało od godziny 14:30 do 15:40.

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 pierwszy głos został udzielony Beacie Kurek zastępcy dyrektora Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego. Omówiła ona kontrole zewnętrzne wskazując na główne problemy jakie występują na tym odcinku. Kontrole w dużej mierze dotyczyły ośrodków oświatowych. Obecnie założonych jest 54 kontrole (na różnym etapie). Wskazała, że kontrole w szkołach odbywają się pod kątem różnych kryteriów. Głównym takim blokiem jest blok wydatków i to to kryterium podlega największej ocenie. Występujące tutaj nieprawidłowości wynikają głównie z nierzetelności księgowych. Często problemy w szkołach wynikają z nieprawidłowo przeprowadzonej inwentaryzacji. Pani dyrektor wskazała też, że w mniejszym stopniu występują już problemy z odzyskiwaniem należności od prywatnych podmiotów wykonujących zadania oświatowe, chociaż przyznała, że są podmioty z którymi są nadal problemy. Następnie głos zabrał radny Zbigniew Jurkowski, który podziękował Pani dyrektor za pracę. Dodał, że sam pracował jako auditor i wie jako to ciężka praca. Następnie głos został udzielony przedstawicielowi Fundacji Wolności, który spytał o kontrole Centrum Kultury i wskazanie największych zastrzeżeń w kontrolowanym obiekcie. Obecna na posiedzeniu Beata Kurek zastępca dyrektora Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego wskazała, że na obecnym etapie nie może podać głównych uchybień, gdyż nadal są analizowane uwagi Centrum Kultury i

wszelkie wypowiedzi w tym temacie są na razie przedwcześnie. Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji, który stwierdził, że rozmawiał z dyrektorami szkół, którzy poinformowali go tym, że nie mają zasobów ludzkich, aby realizować wszystkie wymagania biurokratyczne jakie stawiają przed nimi przepisy. Obecna na posiedzeniu Beata Kurek zastępca dyrektora Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego poinformowała Przewodniczącego Komisji, że kontrolerzy nie tylko szukają uchybień, ale też służą pomocą kontrolowanym podmiotom i starają się z nimi współpracować w celu eliminacji przyszłych nieprawidłowości. Na pytanie Przewodniczącego dotyczące kontroli dotacji udzielanych klubom sportowym obecny na posiedzeniu Paweł Ząbek zastępca dyrektora Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego wyjaśnił, że poza Wydziałem Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego kontrole podmiotów wykonujących zadania Gminy Lublin przeprowadza Wydział Kultury, Wydział Sportu, Wydział Zdrowia i Profilaktyki oraz MOPR. 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.

Komisja przyjęła do wiadomości opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o Informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 roku. Następnie Przewodniczący zwrócił się do członków zespołu kontrolnego w sprawie kontroli w Centrum Kultury, o podjęcie działań w celu zakończenia jej w bieżącym roku. Do wypowiedzi Przewodniczącego włączył się Paweł Ząbek zastępca dyrektora Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, który poinformował członków Komisji, że w Centrum Kultury od września kontrolę przeprowadza NIK i możliwy jest problem z dostępnością dokumentów dla osób kontrolujących. Po wysłuchaniu tej wypowiedzi oraz po wyrażeniu zgody przez członków zespołu kontrolnego Przewodniczący przesunął termin kontroli w Centrum Kultury na następny rok. Z uwagi na brak innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

Protokółował:

Przewodniczący Komisji

Łukasz Kowalczyk

Zdzisław Drozd