

**Protokół nr 19/VIII/2021  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  
VIII kadencji Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2021 r.**

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w trybie zdalnym, uczestniczyli w nim członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności (zał. nr 1 i 2) stanowiąc quorum niezbędne do opiniowania spraw objętych porządkiem posiedzenia.

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 w 2020 roku.

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 w 2020 roku.

Jako pierwszej osobie głos został udzielony Pani Annie Morow - dyrektorowi Wydziału Audytu i Kontroli, która rozpoczęła omawianie tematu od zagadnienia kontroli zewnętrznych jakie miały miejsce w 2020 roku. Kontrolami takimi było przeprowadzonych 26. Przeprowadzały je Urząd Marszałkowski, NIK, Polska Agencja Rozwoju Przemysłu, Polska Administracja Skarbowa, Lubelski Urząd Wojewódzki oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Kontrole dotyczyły w większej mierze projektów unijnych. W większości kontrole oceny były pozytywne. Nie stwierdzono w nich żadnych niezgodności, a jedynie czasami stwierdzono drobne uchybienia. Z dodatkowych tematów kontroli, Pani Dyrektor wymieniła: kontrolę Programu Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, kontrolę działalności spółek komunalnych, kontrolę Gospodarki ściekowej (jeszcze się nie zakończyła). Pani Dyrektor dodała, że Państwowa Administracja Skarbowa prowadziła kontrole krzyżowe z instytucjami w urzędzie marszałkowskim. Następnie głos zabrał radny Zdzisław Drozd, który spytał czy przy kontroli rewitalizacji Parku Ludowego były uchybienia? Pani Dyrektor stwierdziła, że uchybień nie stwierdzono, a następnie przeszła do kontroli wewnętrznych prowadzonych przez Urząd Miasta Lublin. Kontrolę dotyczyły między innymi dotacje oświatowych, zadań pożytku publicznego oraz w instytucjach kultury, gospodarki finansowej w szkołach, kontrola skargowa w Zespole Szkół nr 12 oraz prowadzenia ewidencji szkół publicznych. W kontroli wykorzystania dotacji oświatowych w 2020 roku było łącznie 26 kontroli, w tym 10 było kontynuowanych z lat poprzednich (sprawdzono około 15 mln dotacji). Dyrektor dodała, że była tu zawiadamiana prokuratura (sprawy dotyczące przedszkoli) w zakresie uwzględnienia przez przedszkola prywatne dzieci, które chodziły do przedszkoli miejskich. Następnie Przewodniczący Zdzisław Drozd spytał czy w przypadku nieprawidłowości w przedszkolach jest możliwość blokowania dotacji np. na trzy lata. Pani Dyrektor wyjaśniła, że nie ma prawnie takiej możliwości. Następnie głos zabrał radny Zbigniew Jurkowski, któ-

ry spytał o sposoby przeprowadzania kontroli, a mianowicie czy należałoby kontrolę przeprowadzać całościowo czy jest możliwe wrywkowe badania danych. Obecna na posiedzeniu Pani Dyrektor wyjaśniła, że obie metody są prawidłowe i nie ma przeszkód, aby korzystać z każdej z nich. Na zakończenie Przewodniczący Komisji podziękował Pani Dyrektor za obecność oraz zapowiedział, że Komisji powróci jeszcze do tej tematyki.

**Ad 2. Sprawy wniesione.**

Ponadto Komisja przyjęła do wiadomości trzy pisma mieszkańca Lublina w sprawie przebudowy chodnika przy ul. Krakowskie Przedmieście.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółował:

Przewodniczący Komisji

Łukasz Kowalczyk

Zdzisław Drozd