

**Protokół nr 25/VIII/2021
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
VIII kadencji Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2021 r.**

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w Ratuszu w sali 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.

Posiedzenie trwało od godziny 14:30 do 15:48.

Posiedzeniu przewodniczył p. Zdzisław Drozd – Przewodniczący Komisji.

Porządek posiedzenia:

1. Projekt uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Gminy Lublin za 2021 rok, 2022 rok i 2023 rok (druk nr 1267-1).

2. Zapoznanie się z kontrolami wewnętrznymi i zewnętrznymi przeprowadzonymi w Gminie Lublin w 2021 roku.

3. Sprawy wniesione.

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

Ad 1. Projekt uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Gminy Lublin za 2021 rok, 2022 rok i 2023 rok (druk nr 1267-1).

Jako pierwszy głos zabrał głos radny Stanisław Brzozowski, który spytał dlaczego została wybrana konkretna firma audytorska i kto przeprowadzał audyt w poprzednich latach? Odpowiedzi udzieliła Mirosława Puton – dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości, która wyjaśniła, że od 2016 r. audyt robi firma „Prowizja”. Wybór firmy następuje na podstawie oceny otrzymanych ofert, które wpłyną do Urzędu Miasta Lublin. Dużą rolę w wyborze ofert odgrywa cena. Najdroższa oferta wynosiła 55350 zł za rok badania. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie, który Komisja zaopiniowała pozytywnie: 6 „za”, przy 0 „przeciw” oraz 0 „wstrzymujących się”.

Ad 2. Zapoznanie się z kontrolami wewnętrznymi i zewnętrznymi przeprowadzonymi w Gminie Lublin w 2021 roku.

Informacja została przedstawiona członkom komisji przez Anne Morow – dyrektora Wydziału Audytu i Kontroli. Wyjaśniła ona, że informacje o kontrolach (zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych) znajdują się Biuletynie Informacji Publicznej i są dostępne dla każdego. W roku bieżącym w Gminie Lublin kontrole zewnętrzne

przeprowadzane były przez Najwyższą Izbę Kontroli, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Krajowe Biuro Wyborcze, Polską Agencję Przedsiębiorczości, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Izbę Administracji Skarbowej w Lublinie, Lubelski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej. Przewodniczący odnosząc się do przeprowadzonych kontroli spytał o kontrolę stacji kontroli pojazdów. Dyrektor Anna Morow wyjaśniła, że zadanie to należy do Prezydenta, który wykonuje zadania starosty i przeprowadza te kontrole Wydział Komunikacji. Następnie Przewodniczący spytał o opłaty za użytkowanie wieczyste w mieście Lublin oraz o poziom ich przekształcenia. Obecna na posiedzeniu Mirosława Puton wyjaśniła, że miasto takie opłaty pobiera i nie wszystkie zostały już przekształcone. Następnie dyrektor Anna Morow zaczęła omawiać kontrole wewnętrzne. Wyjaśniła, że przeprowadzono ich 40 i dotyczyły one między innymi: szkół oraz zespołów szkół, instytucji kultury (pozytywną ocenę dostał tylko Teatr Stary, najgorzej wypadła biblioteka publiczna). Nieprawidłowości zostały też stwierdzone przy kontrolowanych prywatnych przedszkolach, które otrzymywały dotacje publiczną. Jako kolejna osoba zabrał głos radny Stanisław Brzozowski, który spytał o konsekwencje dotyczące nieprawidłowości w przeprowadzonych kontrolach. Do pytania dołączył się Przewodniczący Zdzisław Drozd, który spytał o nieprawidłowe przyznawanie nagród w Bibliotece Publicznej. Odpowiedzi na pytania udzieliła dyrektor Anna Morow, która wyjaśniła, że problemy w bibliotece Publicznej wynikają z faktu, że zdaniem podmiotu kontrolującego regulamin wynagrodzenie jest niezgodny z prawem co przyczyniło się do niezgodnego z prawem wypłacania nagród. Na obecnym etapie jest oczekiwanie na stanowisko dyrektora placówki i podjęte przez niego działania. Odnośnie pytania radnego Stanisława Brzozowskiego dyrektor Anna Morow wyjaśniła, że często trwają długotrwałe postępowania administracyjne i sądowe w tych placówkach i trzeba czasami trzeba czekać długo na ich zakończenie. Dopóki postępowania nie są zakończone to nie można podejmować konkretnych działań wobec tych jednostek. Na pytanie radnego Piotra Gawryszczaka dotyczące naruszenia dyscypliny publicznej dyrektor wyjaśniła, że kontrola nie stwierdziła, aby taki fakt miał miejsce. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący podziękował Pani dyrektor Annie Morow za przedstawione informacje.

Ad 3. Sprawy wniesione.

W sprawach wniesionych Przewodniczący przypomniał członkom komisji o obowiązku dokończenia zaległych kontroli. Z uwagi na brak dalszych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

Protokółował:

Przewodniczący Komisji

Łukasz Kowalczyk

Zdzisław Drozd