

**Protokół nr 46/21**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 28 grudnia 2021 r.**  
**Inkubatorze Inicjatyw Społecznych przy ul. Łaskiej 38**  
**w godz. 14:00 – 15:00.**

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Komisji Piotr Pacelt, otworzył posiedzenie witając członków Komisji

**Punkt 1**

**Ustalenie porządku obrad.**

Członkowie Komisji otrzymali proponowany porządek za pośrednictwem programu eSesja. Na zapytanie Przewodniczącego obrad, czy ktoś z członków wnosi uwagi do proponowanego porządku obrad:

uwag nie zgłoszono.

**Proponowany porządek obrad**

1. Ustalenie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 44/21 i 45/21 z poprzednich posiedzeń Komisji.
3. Zakończenie kontroli pn. „Analiza zbywania i nabywania nieruchomości - zasadność, procedura wyboru stosowana przez Miasto Zduńska Wola”.
4. Kontynuacja kontroli pn. „Analiza wydatkowania środków finansowych pochodzących z opłat za zezwolenia ze sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2020 oraz przedstawienie planu wydatków i ich rozdysponowania za pierwsze półrocze 2021 r.”.
5. Kontynuacja kontroli pn. „Analiza funkcjonowania spółki MPGK w Zduńskiej Woli”.
6. Rozpoczęcie kontroli pn. „Zasadność wydatkowania środków przez MOSiR na cele sportowe”.
7. Sprawy różne.

**Punkt 2**

**Przyjęcie protokołu nr 44/21 i 45/21 z poprzednich posiedzeń Komisji.**

Przewodniczący Komisji Piotr Pacelt poinformował, iż protokół poprzedniego posiedzenia nr 44/21 był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta oraz przesłany członkom Komisji za pośrednictwem Informatora programu eSesja i członkowie Komisji mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Uwag nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie:  
przyjęcia protokołu nr 44/21

**Wyniki głosowania**

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

**Wyniki imienne:**

ZA (5)

Łukasz Goldman, Łukasz Gędek, Renata Kosińska-Graf, Piotr Pacelt, Tomasz Pohl

Protokół został przyjęty.

Przewodniczący Komisji Piotr Pacelt poinformował, iż protokół poprzedniego posiedzenia nr 45/21 był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miasta oraz przesłany członkom Komisji za pośrednictwem Informatora programu eSesja i członkowie Komisji mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Uwag nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie:  
przyjęcia protokołu nr 45/21

**Wyniki głosowania**

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

**Wyniki imienne:**

ZA (5)

Łukasz Goldman, Łukasz Gędek, Renata Kosińska-Graf, Piotr Pacelt, Tomasz Pohl

Protokół został przyjęty.

**Punkt 3**

**Zakończenie kontroli pn. „Analiza zbywania i nabywania nieruchomości - zasadność, procedura wyboru stosowana przez Miasto Zduńska Wola.”**

Dyskusji nie podjęto.

Komisja przystąpiła do formułowania protokołu z przebiegu kontroli pn. „Analiza zbywania i nabywania nieruchomości - zasadność, procedura wyboru stosowana przez Miasto Zduńska Wola”.

Przewodniczący Komisji Piotr Pacelt odczytał treść protokołu zapoznając wszystkich członków Komisji z jego treścią.

Przewodniczący Komisji Piotr Pacelt poddał pod głosowanie treść protokołu z przebiegu kontroli pn. Analiza zbywania i nabywania nieruchomości - zasadność, procedura wyboru stosowana przez Miasto Zduńska Wola.

Głosowano w sprawie:  
przyjęcia protokołu z przebiegu kontroli.

**Wyniki głosowania**

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

**Wyniki imienne:**

ZA (5)

Łukasz Goldman, Łukasz Gędek, Renata Kosińska-Graf, Piotr Pacelt, Tomasz Pohl

Protokół końcowy przyjęto.

Pismem o znaku: RM.0012.3.3.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. protokół zostanie przekazany kierownikowi jednostki kontrolowanej, który zgodnie z zapisem zawartym w § 70 ust. 3 Statutu Miasta może wnieść uwagi do protokołu kontroli oraz odnieść się do stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

#### **Punkt 4**

##### **Kontynuacja kontroli pn. „Analiza wydatkowania środków finansowych pochodzących z opłat za zezwolenia ze sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2020 oraz przedstawienie planu wydatków i ich rozdysponowania za pierwsze półrocze 2021 r.”.**

W związku z prowadzoną kontrolą i pewnymi niejasnościami, które pojawiły się w toku analizowania dokumentów przekazanych przez Kierownika Działu Zdrowia i Polityki Społecznej w Biurze Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych radny Tomasz Pohl zaproponował zwrócić się do Rady prawnego Urzędu Miasta o przedłożenie opinii prawnej, w zakresie nw. wątpliwości Komisji:

- 1) czy Miasto Zduńska Wola weryfikując wydatkowanie środków publicznych w ramach konkursu przez tą czy inną fundację ma prawo wglądu w dane osobowe osób korzystających z działań realizowanych w celu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, czy ochrona danych osobowych to uniemożliwia i wystarczy opieranie się przez urzędnika weryfikującego wydatki jedynie na oświadczeniach, chodzi również o ustalenie czy to mieszkańcy Miasta są ostatecznie beneficjentami tych działań, czy może nie koniecznie?
- 2) czy członkowie Komisji Rewizyjnej również naruszyliby przepisy o ochronie danych osobowych gdyby poprosili również o takie zestawienie, o którym mowa powyżej, tak jak zostało nam to przedstawione przez Kierownika Działu Zdrowia i Polityki Społecznej w Biurze Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych.

Ponadto, Komisja postanowiła zapoznać się na kolejnym posiedzeniu z dokumentacją dla pozostałych dwóch konkursów zrealizowanych przez Dział Zdrowia i Polityki Społecznej w Biurze Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych.

#### **Punkt 5**

##### **Kontynuacja kontroli pn. „Analiza funkcjonowania spółki MPGK w Zduńskiej Woli”.**

Dyskusji nie podjęto.

Komisja postanowiła wystąpić z pismem do Prezesa Spółki Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli o przedłożenie informacji dotyczących:

- kosztów osobowych – podział na administrację i pracowników fizycznych (liczba pracowników oraz średnie zarobki),
- kosztów lokalowych – umowa o udostępnieniu zajmowanych pomieszczeń, wynajem kontenerów,
- informacji o użytkowanym sprzęcie – leasing sprzętu, warunki leasingu, jego ubezpieczenie, wykaz sprzętu, raty leasingu,
- harmonogram wywozu śmieci – kto ustala ten harmonogram, Miasto czy Spółka,

- koszty odbierania i utylizacji śmieci – czy można podzielić je na frakcje ustalając, która frakcja jest dla najdroższa,
- struktura kosztów funkcjonowania Spółki,
- informacja o kilometrażu pokonywanym przez pojazdy średnio w miesiącu,
- informacja, kto i w jaki sposób weryfikuje właściwą segregację śmieci.

#### **Punkt 6**

#### **Rozpoczęcie kontroli pn. „Zasadność wydatkowania środków przez MOSiR na cele sportowe”.**

Dyskusji nie podjęto.

Komisja postanowiła wystąpić z pismem do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o przedłożenie informacji dotyczących:

- sposobu wydatkowania – rozdziału środków na cele sportowe – czy jest jakiś regulamin w oparciu, o który jest to robione,
- jeżeli kluby sportowe składały oferty w konkursach, czy aplikowały w inny sposób o środki to poprosimy o wgląd w takie aplikacje,
- zestawienie wydatków poniesionych na cele sportowe,
- informacji o obsadzie etatowej z podziałem na pracowników administracyjnych i fizycznych, jak również przedłożenie statutu MOSiR-u.

#### **Punkt 7**

#### **Sprawy różne.**

Przewodniczący Komisji Piotr Pacelt zwrócił się z prośbą do członków Komisji o zastanowienie się nad propozycjami tematów do planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.

Ustalono, iż kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się dnia 18 stycznia 2022 r. o godz. 14:15.

Na tym posiedzeniu zakończono.

Przewodniczący Komisji

Piotr Pacelt