

Protokół nr 48/2018
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
odbytego w dniu 27 czerwca oraz 28 czerwca 2018 r.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle odbyły się: dnia 27 czerwca w sali obrad, natomiast 28 czerwca w pokoju 207B Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Grzegorza Piramowicza 32.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- 1) Kamila Bieńkowska - kierownik Wydziału Inwestycji, Remontów i Eksploatacji;
- 2) Stanisław Węgrzyn - dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych;
- 3) Joanna Mazurkiewicz - radca prawny.

Obecność członków komisji - według załączonych list obecności, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 1.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcia posiedzenia o godz. 16:10, stwierdzenia prawomocności obrad i powitania dokonał przewodniczący komisji Ryszard Masalski.

Przewodniczący komisji stwierdził, że zostało osiągnięte kworum oraz, że obrady Komisji Rewizyjnej są prawomocne.

Ad 2.

Przyjęcie porządku obrad.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie kontroli problemowej przeprowadzonej w temacie: „Procedury adopcyjne przeprowadzone w Schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz gospodarka żywieniowa w latach 2010-2016”.
4. Omówienie projektu protokołu kontroli w temacie: „Sposób realizacji umowy z wykonania budowy Kędzierzyńsko-Kozielskiego Centrum Aktywności „Wodne oKKo” w 2017 r.”.
5. Powołanie zespołu kontrolnego do tematu: „Promocja miasta w latach 2015-2018”.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zakończenie.

Komisja jednogłośnie przyjęła (6 głosami „za”) zaproponowany porządek obrad.

Ad 3.

Omówienie kontroli problemowej przeprowadzonej w temacie: „Procedury adopcyjne przeprowadzone w Schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz gospodarka żywieniowa w latach 2010-2016”.

Przewodniczący komisji Ryszard Masalski przypomniał, że ww. kontrola była już omawiana, natomiast w związku z różnymi ocenami prowadzenia dokumentacji radna Elżbieta Setnicka wniosła o przedłużenie kontroli. Następnie poprosił, aby pracownicy Schroniska częściej przeprowadzali kontrole poadopcyjne.

Dyrektor Stanisław Węgrzyn wyjaśnił, że zwrócono większą uwagę na procedurę prowadzenia dokumentów. Poinformował, że w chwili obecnej w Schronisku jest przeprowadzana kolejna kontrola z Urzędu Miasta w formie audytu, które były wcześniej zaplanowane. Dyrektor odniósł się do prośby przewodniczącego komisji informując, że zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta kontrolne po zaadoptowaniu zwierzęcia są przeprowadzane. Planuje się utworzenie klauzuli informacyjnej dotyczącej prawidłowego opiekowania się zwierzęciem.

Przewodniczący komisji poinformował, że po przeprowadzonej kontroli jedyny wniosek jaki się nasuwa to, aby Schronisko prowadziło rejestr pobieranej karmy w puszkach oraz karmy suchej z magazynu żywności, potwierdzonej datą oraz podpisem, sprawdzanego raz w miesiącu. Wyjaśnił, iż jest informacja o przyjęciu karm natomiast jest ona nieczytelna.

Dyrektor wytłumaczył, że rejestr jest prowadzony więc nie rozumie proponowanego wniosku. Dodał, iż jest również specjalna kwatera na pokarmy. Rejestr prowadzony jest w programie Subiekt. Na koniec roku jest robiony spis z natury.

Członek zespołu kontrolnego Elżbieta Setnicka wyjaśniła, że wydawana karma nie jest na bieżąco odnotowywana.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący komisji poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie rejestru pobieranej karmy w puszkach oraz karmy suchej z magazynu żywności, potwierdzonej datą oraz podpisem, sprawdzanego raz w miesiącu.

Komisja stosunkiem głosów: „za” - 5, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 1, zaopiniowała ww. wniosek. „Wstrzymał się” radny Michał Nowak.

Ad 4.

Omówienie projektu protokołu kontroli w temacie: „Sposób realizacji umowy z wykonania budowy Kędzierzyńsko-Kozielskiego Centrum Aktywności „Wodne oKKo” w 2017 r.”.

Przewodniczący komisji Ryszard Masalski poinformował, iż przygotował projekt protokołu i zapytał, czy członkowie zespołu mają zastrzeżenia do projektu.

Agnieszka Iłowska zaproponowała, aby w projekcie wykreślić komentarze, ponieważ uważa, że w protokole kontrolnym powinny być zapisane stany faktyczne.

Przewodniczący komisji oraz kierownik zespołu kontrolnego o godz. 16.25 ogłosił przerwę w celu dokonania wszelkich poprawek w projekcie protokołu.

O godz. 16.35 przewodniczący komisji wznowił obrady po przerwie i poinformował, że ustalono nie zmieniać treści w protokole, lecz wykreślić elementy mające cechy oceny. W związku z tym zaproponował, że dokona owych zmian i dnia 28 czerwca nastąpi ciąg dalszy omawiania tego punktu.

Ad 5.

Powołanie zespołu kontrolnego do tematu: „Promocja miasta w latach 2015-2018”.

Przewodniczący komisji poprosił o zgłaszanie się kandydatów.

Do składu osobowego zespołu kontrolnego wzmiankowanej wyżej kontroli zgłosili się:

1. Grzegorz Mateja - kierownik zespołu.
2. Michał Nowak - członek zespołu.

Termin kontroli: od 01 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Komisja jednogłośnie zaakceptowała (6 głosów „za”) skład osobowy oraz termin kontroli.

Ad 6.

Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Komisja przedłużyła kontrolę przeprowadzaną w Urzędzie Miasta w temacie: „Wykorzystywanie środków trwałych oraz materiałów biurowych i innych urządzeń biurowych” do 31 sierpnia 2018 r.

Komisja jednogłośnie zaakceptowała (6 głosów „za”) przedłużenie kontroli.

Komisja przedłużyła kontrolę przeprowadzaną w Urzędzie Miasta w temacie: „Realizacja zadań gminy w zakresie utrzymywania porządku na terenie gminy” do 31 sierpnia 2018 r.

Komisja jednogłośnie zaakceptowała (6 głosów „za”) przedłużenie kontroli.

Komisja ustaliła termin kolejnego posiedzenia na dzień 29 sierpnia o godz. 16.00.

Przewodniczący komisji Ryszard Masalski poinformował, iż w związku z kontrowersją wokół konkursu w sprawie powołania dyrektora Publicznego Przedszkola nr 17 planuje się na najbliższej sesji poszerzyć plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018, poprzez dodanie w lipcu 2018 r. kontroli w owej sprawie.

Następnie przewodniczący komisji ogłosił przerwę i oświadczył, iż druga część posiedzenia odbędzie się dnia 28 czerwca na przerwie sesyjnej w sprawie dalszego omówienia projektu protokołu kontroli w temacie: „Sposób realizacji umowy z wykonania budowy Kędzierzyńsko-Kozielskiego Centrum Aktywności „Wodne oKKo” w 2017 r.”.

Dnia 28 czerwca o godz. 16.45 w pokoju 207B przewodniczący komisji wznowił obrady po przerwie stwierdzając prawomocności obrad. Nieobecny był radny Michał Nowak oraz radny Grzegorz Mateja.

Zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta uchwałą dotyczącą zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018, przewodniczący komisji zaproponował poszerzenie porządku obrad o punkt:

- Powołanie zespołu kontrolnego do tematu: „Procedura konkursowa w sprawie powołania dyrektora Publicznego Przedszkola nr 17 w Kędzierzynie-Koźlu”.

Ciąg dalszy proponowanego porządku obrad po zmianie:

7. Omówienie projektu protokołu kontroli w temacie: „Sposób realizacji umowy z wykonania budowy Kędzierzyńsko-Kozielskiego Centrum Aktywności „Wodne oKKo” w 2017 r.” (ciąg dalszy).
8. Powołanie zespołu kontrolnego do tematu: „Procedura konkursowa w sprawie powołania dyrektora Publicznego Przedszkola nr 17 w Kędzierzynie-Koźlu”.
9. Zakończenie.

Komisja jednogłośnie przyjęła (4 głosami „za”) zaproponowany porządek obrad po zmianie.

Ad 7.

Omówienie projektu protokołu kontroli w temacie: „Sposób realizacji umowy z wykonania budowy Kędzierzyńsko-Kozielskiego Centrum Aktywności „Wodne oKKo” w 2017 r.” (ciąg dalszy).

Przewodniczący komisji Ryszard Masalski przypomniał, iż zgodnie z oświadczeniem dokonał zmian w projekcie protokołu kontroli w temacie: „Sposób realizacji umowy z wykonania budowy Kędzierzyńsko-Kozielskiego Centrum Aktywności „Wodne oKKo” w 2017 r.”, zgodnie z uwagami członków zespołu ustalonymi dnia 27 czerwca na posiedzeniu komisji.

Po przeanalizowaniu protokołu kontroli Członkowie Zespołu Kontrolnego podpisali się oraz złożyli protokół.

Ad 8.

Powołanie zespołu kontrolnego do tematu: „Procedura konkursowa w sprawie powołania dyrektora Publicznego Przedszkola nr 17 w Kędzierzynie-Koźlu”.

Ryszard Masalski poinformował, że nieobecny Grzegorz Mateja wyraził chęć do udziału w ww. kontroli jako członek zespołu i poprosił o zgłaszanie się kolejnych kandydatów.

Do składu osobowego zespołu kontrolnego wzmiankowanej wyżej kontroli zgłosili się:

1. Ryszard Masalski - kierownik zespołu.
2. Grzegorz Mateja - członek zespołu.
3. Agnieszka Iłowska - członek zespołu.

Termin kontroli: od 02 lipca 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

Komisja jednogłośnie zaakceptowała (4 głosami „za”) skład osobowy oraz termin kontroli.

Ad 9.
Zakończenie.

Przewodniczący komisji Ryszard Masalski podziękował za uczestnictwo w posiedzeniu, po czym zamknął obrady Komisji Rewizyjnej.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Ryszard Masalski (-)

Protokołowała Joanna Giet