

Protokół nr 21/2021

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wrocławia

dn. 12 października 2021 r .

od godziny 14.00

w sali sesyjnej

(tryb hybrydowy)

BRM-DPP.0012.11.7.2021

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji – Jarosław Charłampowicz.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Na ogólną liczbę 10 członków Komisji, wszyscy radni wzięli udział w komisji i głosowaniu.

Porządek obrad:

I. Przyjęcie porządku posiedzenia

II. Spotkanie z Dyrekcją Wydziału Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia

III. Wniosek Przewodniczącego Zespołu Kontrolującego o przedłużenie terminu kontroli procesu utworzenia i funkcjonowania

Zakładu Torów i Sieci oraz procesu usuwania zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu.

IV. Wniosek Przewodniczącego Zespołu Kontrolującego o przedłużenie terminu kontroli inwestycji i remontów placówek edukacyjnych w roku 2019

V. Wniosek Przewodniczącego Zespołu Kontrolującego o przedłużenie terminu kontroli Teatru Muzycznego „Capitol” we Wrocławiu pod kątem realizacji celów statutowych w latach 2018 – 2019.

VI. Przedstawienie wstępnych propozycji do planu kontroli na rok 2022

VII. Sprawy bieżące:

VIII. Przyjęcie protokołu nr 20 z poprzedniego posiedzenia

IX. Wolne wnioski

Ad. I Komisja bez uwag przyjęła porządek posiedzenia.

Ad. II. Komisja spotkała się z Panią Martą Julią Kalicińską – Dyrektorem Wydziału Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia. Dyrektor Wydziału Kontroli poinformowała jak wygląda struktura Wydziału Kontroli (tj. 30 osób, pracujących w trzech działach: dział dot. kontroli dotacji, dział kontroli jednostek organizacyjnych , dział kontroli stacji kontroli pojazdów).

Wydział Kontroli działa w oparciu o ZARZĄDZENIE NR K/34/15 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli instytucjonalnej przez Wydział Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz trybu tworzenia rocznego Planu Kontroli. W/w zarządzenie reguluje zasady i tryb przeprowadzania kontroli instytucjonalnej przez Wydział Kontroli w ramach systemu kontroli zarządczej oraz tryb tworzenia rocznego Planu Kontroli. Dodatkowo Wydział zajmuje się obsługą kontroli zewnętrznych, które przychodzą do urzędu.

Pani Dyrektor podkreśliła, że rok 2020 był rokiem trudnym ze względu na pandemię, absencję pracowników, ale mimo to Wydział pracował bez przerw.

Przewodniczący Komisji zapytał o trwające kontrole zewnętrzne.

W odpowiedzi na w/w pytanie Pani Dyrektor poinformowała, o poniższych kontrolach:

- kontrola NIK P/21/027 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
- oraz kontrole prowadzone przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, tj.:
- zbycie nieruchomości przy ul. Parkowej 10,
- remont i adaptacja zespołu dawnych Browarów Dolnośląskich Piast S.A.,
- remont i adaptacja zespołu budowlanego Młyn Maria.

Ad. III. Wniosek Przewodniczącego Zespołu Kontrolującego o przedłużenie terminu kontroli procesu utworzenia i funkcjonowania Zakładu Torów i Sieci oraz procesu usuwania zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu.

Przewodniczący Zespołu – Michał Kurczewski złożył wniosek o przedłużenie terminu kontroli pt. „Kontrola procesu utworzenia i funkcjonowania Wydziału Torów i Sieci oraz procesu usuwania zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu - do dnia 24 grudnia 2021 r.

Zgodnie z uchwałą nr XXXIV/893/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/479/19 Rady miejskiej Wrocławia w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 r. kontrola winna się zakończyć 31 października 2021 r.

Przewodniczący uzasadnił wniosek tym, iż podmiot zewnętrzny przygotowujący analizę ekspercką dla Zespołu Kontrolującego nie zdąży jej przygotować do końca 31 października (jest wniosek o

aneksowanie umowy), co automatycznie wydłuża czas potrzebny na wykonanie prac przez Zespół Kontrolujący i opracowanie finalnego Protokołu Kontroli.

Komisja postanowiła w głosowaniu (za – 10 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się - 0 radnych) jednogłośnie przyjąć wniosek Przewodniczącego Zespołu Kontrolującego o przedłużenie terminu – do 24 grudnia 2021 r.

Ad. IV. Wniosek Przewodniczącego Zespołu Kontrolującego o przedłużenie terminu kontroli inwestycji i remontów placówek edukacyjnych w roku 2019

Przewodniczący Zespołu – Andrzej Kilijanek złożył wniosek o przedłużenie terminu kontroli pt. Kontroli realizacji inwestycji i remontów placówek edukacyjnych w roku 2019 – do dnia 24 grudnia 2021 r.

Zgodnie z uchwałą nr XXXIV/893/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/479/19 Rady miejskiej Wrocławia w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 r. kontrola winna się zakończyć 31 października 2021 r.

Komisja postanowiła w głosowaniu (za – 10 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się - 0 radnych) jednogłośnie przyjąć wniosek Przewodniczącego Zespołu Kontrolującego o przedłużenie terminu – do 24 grudnia 2021 r.

Ad. V. Wniosek Przewodniczącego Zespołu Kontrolującego o przedłużenie terminu kontroli Teatru Muzycznego "Capitol" we Wrocławiu pod kątem realizacji celów statutowych w latach 2018 – 2019

Przewodniczący Zespołu - Radny Dominik Kłosowski złożył wniosek o przedłużenie terminu kontroli pt. . Kontrola Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu pod kątem realizacji celów statutowych w latach 2018-2019 - do dnia 31 maja 2022 r.

Zgodnie z uchwałą nr XXXIV/894/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok kontrola winna się zakończyć 30 listopada 2021 r.

Przewodniczący uzasadnił wniosek tym, że Zespół Kontrolujący musi się zapoznać z obszernym zakresem dokumentów kontroli oraz faktem, że nie został jeszcze wybrana kancelaria prawna do pomocy przy przeprowadzaniu kontroli.

Komisja postanowiła w głosowaniu (za – 10 radnych, przeciw – 0 radnych, wstrzymało się - 0 radnych) jednogłośnie przyjąć wniosek Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego o przedłużenie terminu – do 31 maja 2022 r. Kontroli Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu pod kątem realizacji celów statutowych w latach 2018-2019.

Ad. VI. Przedstawienie wstępnych propozycji do planu kontroli na rok 2022

Komisja Rewizyjna (zgodnie z paragrafem 21 k. Statutu Wrocławia) przystąpiła do opracowania przyszłorocznego planu kontroli, dlatego też pismami z dnia 6 października br Przewodniczący Komisji wystąpił w imieniu Komisji – do Przedstawicieli Klubów oraz Radnego niezrzeszonego z prośbą o przesłanie w terminie do 21 października 2021 roku propozycji tematów, jakie Kluby/Radni chcieliby zgłosić do planu kontroli Komisji.

Radny niezrzeszony Dariusz Ślusarek – poinformował, że nie wnosi propozycji do planu kontroli. (mail zamieszczony w aplikacji E-sesja) Przewodniczący Komisji poprosił o przesyłanie tematów do kontroli, które przed przyjęciem - zaopiniuje radca prawny .

Ad. VIII. Sprawy bieżące:

Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości pismo Pani (...) *
w sprawie kontroli Teatru Capitol. Pismo zostało przekazane do
Przewodniczącego Zespołu Kontrolującego.

Ad. IX. Komisja bez uwag przyjęła protokół nr 20 z poprzedniego
posiedzenia

Ad. X. Wolne wnioski

Ustalono termin kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej na dzień
17 listopada br o godzinie 15.00.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podziękował radnym za udział w
posiedzeniu.

Na tym posiedzenie zakończono

Jarosław Charłampowicz

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Protokół sporządziła:

Barbara Grosel

* Wyłącza się jawność w związku z dyspozycją art. 5 ust. 2 ustawy z
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z
2020 r. poz. 2176) oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r , poz.
1781) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). Wyłączenia dokonał Dyrektor Biura Rady Miejskiej Marcin Szeloch.