



**Protokół nr 3/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wrocławia
z 14 stycznia 2015 r.**

BRM-DPP.0012.14.1.2015

Posiedzenie komisji prowadził przewodniczący Tomasz Hanczarek.
Na ogólną liczbę 8 radnych, wszyscy radni byli obecni.

Porządek posiedzenia:

- I. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
- II. Propozycje do planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2015 roku.
- III. Przyjęcie protokołu z 22.12.2014 r.

Ad I. Komisja przyjęła bez uwag porządek posiedzenia.

Ad II. Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie następujący **plan pracy na rok 2015**:

1. Przeprowadzenie kontroli zgodnie z przyjętym planem kontroli na rok 2015 na podstawie uchwały Nr LXXI/457/93 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 października 1993 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania Komisji Rewizyjnej Rady.
2. Opiniowanie materiałów i projektów uchwał Rady Miejskiej Wrocławia merytorycznie związanych z pracą Komisji Rewizyjnej.
3. Spotkania z Wydziałem Kontroli Urzędu Miejskiego.
4. Spotkanie z Zespołem ds. Audytu Wewnętrznego na temat spełnienia wymogów standardów zarządzania (ISO) w Urzędzie Miejskim.
5. Spotkania z odpowiednimi Wydziałami Urzędu Miejskiego, jeżeli taka zajdzie potrzeba i wola Komisji.
6. Rozpoczęcie prac nad nowelizacją uchwały nr LXXI/457/93 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie organizacji i funkcjonowania Komisji Rewizyjnej Rady.

Komisja Rewizyjna
Sukiennice 9; 50-107 Wrocław
tel. +48 71 77 81 33
fax +48 71 77 87 09
brm@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl

Zgłoszone zostały następujące propozycje tematów do planu kontroli na 2015 rok.

Radna Grażyna Kordel zgłosiła propozycję przeprowadzenia kontroli działalności Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w zakresie:

- a. celowości wydatków na budowę progów zwalniających,
- b. celowości i przyczyny wymiany wiat przystankowych,
- c. wydatkowanie środków na oznakowanie poziome przejść dla pieszych.

Radny Krystian Mieszkała zgłosił propozycję przeprowadzenia kontroli celowości i racjonalności wydatkowania środków publicznych w ramach działu promocja Miasta za okres 2014 roku.

Radny Jarosław Krauze zgłosił propozycję przeprowadzenia kontroli działalności Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie:

- a. prawidłowości prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie zmiany imion i nazwisk,
- b. prawidłowości uzupełniania i prostowania aktów stanu cywilnego.

Radny Jarosław Krauze zgłosił propozycję przeprowadzenia kontroli Archiwum Miejskiego Wrocławia w zakresie:

- a. realizacji zwartych porozumień i umów w zakresie pełnienia funkcji archiwum wielozakładowego dla gminnych jednostek organizacyjnych,
- b. terminowości realizacji wniosków o udostępnienie danych zawartych w przechowywanej dokumentacji osobowo-płacowej.

Radny Jarosław Krauze zgłosił propozycję przeprowadzenia kontroli Wydziału Zamówień Publicznych w zakresie:

- a. prawidłowości prowadzonych kontroli i analiz rejestrów zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia,
- b. prawidłowości przechowywania dokumentacji przetargowych oraz udostępniania w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Radny Jarosław Krauze zgłosił propozycję przeprowadzania kontroli przez Wydział Kontroli.

Radny Krystian Mieszkała zgłosił propozycję zbadania zasadności zawierania tzw. umów wsparcia Gminy Wrocław z bankami.

Radny Dominik Kłosowski zgłosił propozycję kontroli procedur i wydatków za okres 2015 roku związanych z promocją Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Radni zgłosili osiem propozycji tematów do kontroli przez Komisję Rewizyjną w 2015 roku.

Radny Krystian Mieszkała zgłosił wniosek o przyjęcie wszystkich zgłoszonych propozycji kontroli.

Przewodniczący Tomasz Hanczarek zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego Krystiana Mieszkały.

Za wnioskiem głosowało 3 radnych, przeciw – 3 radnych, wstrzymał się – 1 radny. W wyniku głosowania wniosek nie został uwzględniony.

Przewodniczący Tomasz Hanczarek zarządził głosowanie za przyjęciem poszczególnych wniosków o przeprowadzenie kontroli.

1. Kontrola działalności Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w zakresie:
 - a. celowości wydatków na budowę progów zwalniających,
 - b. celowości i przyczyny wymiany wiat przystankowych,

- c. wydatkowanie środków na oznakowanie poziome przejść dla pieszych.
Za przeprowadzeniem przedmiotowej kontroli w 2015 roku głosowało – 6 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny.
2. Kontrola celowości i racjonalności wydatkowania środków publicznych w ramach działu promocja Miasta za okres 2014 roku.
Za przeprowadzeniem przedmiotowej kontroli w 2015 roku głosowało – 3 radnych, przeciw – 3, wstrzymał się – 1 radny. W wyniku głosowania wniosek nie został uwzględniony.
3. Kontrola działalności Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie:
- prawidłowości prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie zmiany imion i nazwisk,
 - prawidłowości uzupełniania i prostowania aktów stanu cywilnego.
- Za przeprowadzeniem przedmiotowej kontroli w 2015 roku głosowało – 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
4. Kontrola Archiwum Miejskiego Wrocławia w zakresie:
- realizacji zwartych porozumień i umów w zakresie pełnienia funkcji archiwum wielozakładowego dla gminnych jednostek organizacyjnych,
 - terminowości realizacji wniosków o udostępnienie danych zawartych w przechowywanej dokumentacji osobowo-płacowej.
- Za przeprowadzeniem przedmiotowej kontroli w 2015 roku głosowało – 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
5. Kontrola Wydziału Zamówień Publicznych w zakresie:
- prawidłowości prowadzonych kontroli i analiz rejestrów zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia,
 - prawidłowości przechowywania dokumentacji przetargowych oraz udostępniania w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
- Za przeprowadzeniem przedmiotowej kontroli w 2015 roku głosowało – 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
6. Przeprowadzanie kontroli przez Wydział Kontroli.
Komisja postanowiła jednogłośnie, że odbędzie w przedmiotowej sprawie spotkanie z przedstawicielami Wydziału Kontroli. W przypadku, kiedy wyjaśnienia nie będą zadowalające Komisja Rewizyjna przeprowadzi powyższą kontrolę.
7. Zbadanie zasadności zawierania tzw. umów wsparcia Gminy Wrocław z bankami.
Za przeprowadzeniem przedmiotowej kontroli w 2015 roku głosowało – 5 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 radnych.
8. Kontrola procedur i wydatków za okres 2015 roku związanych z promocją Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
Za przeprowadzeniem przedmiotowej kontroli w 2015 roku głosowało – 3 radnych, przeciw – 4, wstrzymało się – 0. W wyniku głosowania wniosek nie został uwzględniony.
Komisja podjęła decyzję o włączeniu przedmiotowej kontroli do planu kontroli w roku 2016.

Komisja Rewizyjna RMW w wyniku przeprowadzonego głosowania postanowiła przyjąć następujący **plan kontroli na rok 2015**

- Kontrola działalności Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w zakresie:**
 - celowości wydatków na budowę progów zwalniających,**

- b. celowości i przyczyny wymiany wiat przystankowych,**
- c. wydatkowanie środków na oznakowanie poziome przejść dla pieszych.**

Zespół kontrolny w składzie:

Grażyna Kordel - przewodnicząca,
Dorota Galant - członek,
Dominik Kłosowski - członek.

Termin kontroli - 13.02.2015 r. – 30.11.2015 r.

Przewidywany koszt przeprowadzenia kontroli - 10.000 zł.

2. Kontrola działalności Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie:

- a. prawidłowości prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie zmiany imion i nazwisk,**
- b. prawidłowości uzupełniania i prostowania aktów stanu cywilnego.**

Zespół kontrolny w składzie:

Małgorzata Zawada - przewodnicząca,
Dorota Galant - członek,
Jarosław Krauze - członek,

Termin kontroli - 13.02.2015 r. – 30.11.2015 r.

Przewidywany koszt przeprowadzenia kontroli - 10.000 zł.

3. Kontrola Archiwum Miejskiego Wrocławia w zakresie:

- a. realizacji zwartych porozumień i umów w zakresie pełnienia funkcji archiwum wielozakładowego dla gminnych jednostek organizacyjnych,**
- b. terminowości realizacji wniosków o udostępnienie danych zawartych w przechowywanej dokumentacji osobowo-płacowej.**

Zespół kontrolny w składzie:

Jarosław Krauze - przewodniczący,
Tomasz Hanczarek - członek,
Małgorzata Zawada - członek.

Termin kontroli - 13.02.2015 r. – 30.11.2015 r.

Przewidywany koszt przeprowadzenia kontroli - 10.000 zł.

4. Kontrola Wydziału Zamówień Publicznych w zakresie:

- a. prawidłowości prowadzonych kontroli i analiz rejestrów zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia,**
- b. prawidłowości przechowywania dokumentacji przetargowych oraz udostępniania w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.**

Zespół kontrolny w składzie:

Krystian Mieszkała - przewodniczący,
Grażyna Kordel - członek,
Henryk Macała - członek.

Termin kontroli - 13.02.2015 r. – 30.11.2015 r.

Przewidywany koszt przeprowadzenia kontroli - 10.000 zł.

5. Zbadanie zasadności zawierania tzw. umów wsparcia Gminy Wrocław z bankami.

Zespół kontrolny w składzie:

Henryk Macała - przewodniczący,

Tomasz Hanczarek - członek,

Krzysztof Mieszkała - członek.

Termin kontroli - 13.02.2015 r. – 30.11.2015 r.

Przewidywany koszt przeprowadzenia kontroli - 10.000 zł.

Przewidywany koszt przeprowadzenia powyższych kontroli - 50 tys. zł (brutto).

Ad III. Komisja przyjęła bez uwag protokół z 22.12.2014 r.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Hanczarek



Protokół sporządził


Ryszard Parkitny