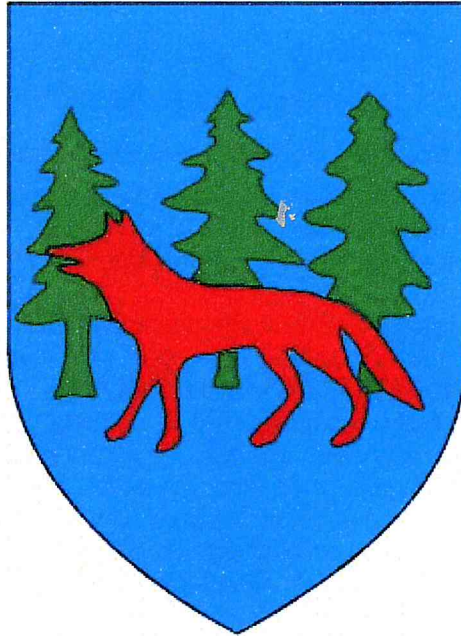


BR.0012.4.31.2016.PB

RADA MIASTA GRAJEWO
VII. Kadencja
2014 – 2018



PROTOKÓŁ NR 31/16

Z POSIEDZENIA

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA GRAJEWO

Grajewo, październik 2016 r.

Protokół Nr 31/16 z dnia 11 października 2016 roku

z obrad Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo (sala posiedzeń nr 29) 19-200 Grajewo, ul., Strażacka 6A. Posiedzeniu przewodniczył pan Ryszard Chiliński- Z-ca Przewodniczącej Komisji Komisji Rewizyjnej.

Godzina rozpoczęcia posiedzenia – 9.00

Godzina zakończenia posiedzenia –10.20

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Komisji Rewizyjnej RM w składzie:

1. Grabowska Wioleta
2. Chiliński Ryszard
3. Fidura Jerzy
4. Niewiarowski Andrzej
5. Formejster Wojciech Szczepan
6. Purwin Daniel
7. Podlaski Kazimierz

/Lista obecności stanowi Zał. nr 1 do prot./

Zaproszone osoby:

1. Dariusz Latarowski - Burmistrz Miasta Grajewo
2. Dariusz Brzózka - p.o. Dyrektora MOSiR Grajewo
3. Sylwia Łaguna - Główna Księgowa MOSiR Grajewo
4. Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca RM

/Lista obecności stanowi Zał. nr 2 do prot./

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Podsumowanie wyników kontroli kompleksowej:

„Analiza finansowa i organizacyjna funkcjonowania Pływalni Miejskiej w Grajewie”.

3. Wolne wnioski i informacje.
4. Zamknięcie obrad.

ad 1.

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Radny Ryszard Chiliński – Z-ca Przewodniczącej Komisji powitał zebranych i stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji, a podejmowane opinie, wnioski są prawomocne. Następnie przedstawiła porządek obrad posiedzenia Komisji, który został przyjęty jednogłośnie (5 głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz.).

/ Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi Zał. Nr 3 do prot./

ad 2.

Podsumowanie wyników kontroli kompleksowej z tematu:

„Analiza finansowa i organizacyjna funkcjonowania Pływalni Miejskiej w Grajewie”.

Radny Ryszard Chiliński – Z-ca Przewodniczącej Komisji dokonał podsumowania ww. kontroli i jej wyników a następnie odczytał wstępną wersję protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Nr 30/16. Po przedstawieniu jego treści zwrócił się z zapytaniem czy ktoś zgłasza uwagi lub wnioski do jego treści?

Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz

Odnosząc się do przedstawionej treści protokołu zapowiedział, że skorzysta z możliwości złożenia uwag dotyczących kontroli, między innymi dla tego, że niektóre dane zawarte w tym dokumencie są nieprawidłowe. Stwierdził, że całkowita wartość inwestycji, co prawda wyniosła 18 340 730 zł(bez naliczania kar umownych), ale już wartość dofinansowania wyniosła 9 942 473,17zł-dane zgodnie z ostatnim aneksem do umowy o dofinansowanie. Komisja Rewizyjna pominęła istotny fakt pomniejszenia dofinansowania, które wyniosło 7 813 947,46 zł, czyli było mniejsze o 2 128 527,71 zł od umownego. Błędnie została wpisana wartość budowy basenu, która na podstawie harmonogramu rzeczowego wyniosła 12 475 980 zł. Powyższe nieścisłości dotyczące kwot mogą wynikać z faktu, iż Komisja Rewizyjna analizując dokumenty korzystała z różnych sprawozdań finansowych, które na etapie realizacji projektu były wielokrotnie modyfikowane. Mając na uwadze, uniknięcie podobnych nieścisłości w przyszłości należy bezpośrednio zasięgać informacji u Kierownika Referatu Pozyskiwania Środków lub od Skarbnika Miasta, którzy zobowiązani są współpracować podczas kontroli. Podkreślił, że kontrola powinna być przeprowadzona rzetelnie i opierać się na dokumentach a nie na domysłach, ponieważ wymaga tego ranga protokołu. Dodał, że nie zgadza się również z użytymi sformułowania typu „ ...nowoczesna technologia”. Kontynuując swoją wypowiedź dodał, że komisja powinna również sięgnąć do protokołu z kontroli przeprowadzonej przez audytora urzędu.

Radny Ryszard Chiliński – Z-ca Przewodniczącej Komisji

Ad vocem odpowiedział, że kontrola opierała się na dokumentach dostarczonych przez dyrektora MOSiR.

Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz

Powiedział, że jeśli pewne sprawy związane z tą inwestycją będą wyjaśniane na drodze sądowej to na świadków powoła członków Komisji Rewizyjnej.

Radny Wojciech Formejster – Członek Komisji

Zwrócił się z wnioskiem o rozważenia możliwości bezpłatnego przebywania opiekunów dzieci na widowni pływalni, a także bezpłatnego przebywania opiekunów osób niepełnosprawnych na terenie plaży basenowej.

Pan Dariusz Brzózka – p.o. Dyrektora MOSiR

Zapowiedział, że również skorzysta z możliwości wniesienia uwag do treści protokołu ponieważ chciałby sprostować niektóre zapisy dot. Pływalni Miejskiej która zarządzana jest przez MOSiR od dnia uprawomocnienia się decyzji Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie ustanowienia trwałego zarządu. Ponadto należałoby:

- doprecyzować zapisy w punkcie dot. analizy finansowej
- z analizy zysków/strat za okres sprawozdawczy roku 2016 wynika potrzeba dofinansowania w wysokości 475 922,20 zł. Z analizy zysków/strat za okres sprawozdawczy (16.10.2015-31.12.2015) wynika kwota strat w wysokości 183 611,16 zł. Odnosząc się zaś do wniosków zawartych w protokole stwierdził, że MOSiR w Grajewie przychyła się do zapisów Komisji dot. opracowania i wdrożenia cennika wynajmu powierzchni reklamowych na obiekcie Pływalni Miejskiej. Sygnały dotyczące rozważenia możliwości bezpłatnego przebywania opiekunów dzieci na widowni pływalni, a także bezpłatnego przebywania opiekunów osób niepełnosprawnych na terenie plaży basenowej też będzie przedmiotem analizy. Zapewnił, że prowadzone są prace nad wprowadzeniem rozwiązań, które zadowolą wszystkich klientów pływalni i nie pogorszą jakości oferowanych usług oraz nie będą sprzeczne z obowiązującymi uregulowaniami pływalni.

Członkowie Komisji zaakceptowali treść protokołu pokontrolnego Nr 30/16 przedstawionego przez Z-cę Przewodniczącą Komisji Ryszard Chilińskiego, a następnie go podpisali.

ad 3

Wolne wnioski i informacje.

Nie zostały zgłoszone.

ad. 4

Zamknięcie obrad.

O godz. 10.20 Ryszard Chiliński – Z-ca Przewodniczącej Komisji dokonał zamknięcia posiedzenia, podziękował za udział.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodnicząca - Wioleta Grabowska -

Z-ca Przewodniczącej – Ryszard Chiliński -

Członkowie:

1. Jerzy Fidura-.....
2. Wojciech Szczepan Formejster-
3. Andrzej Niewiarowski-
4. Daniel Purwin-.....
5. Kazimierz Podlaski -

Protokołowała: Barbara Poniatońska
(- Biuro Rady Miasta)

Uwaga!

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta Grajewo.