

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Data i czas kontroli: 11 kwietnia 2019 r. w godzinach od 10:30 do 12:00.

Miejsce kontroli: Biuro Rady Miejskiej w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź)

Zakres kontroli: zbadanie prawidłowości podziału środków inwestycyjnych na 2019 r., dokonanej przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: uchwała nr VI/217/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi na rok 2019 (pkt 4 planu pracy Komisji Rewizyjnej).

Skład zespołu kontrolnego:

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łodzi.

Skontrolowana dokumentacja:

- wystąpienie członka Rady Osiedla Bałuty Zachodnie p. Albina Wiecha z dnia 8 lutego 2019 r. – zawierające wniosek o przeprowadzenie kontroli;
- protokół nr XLIV Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z posiedzenia w dniu 19 marca 2018 roku wraz z listą obecności członków Rady Osiedla;
- uchwała nr 162/XLIV/2018 Rady Osiedla Bałuty z dnia 19 marca 2018 roku;
- uchwała nr 163/XLIV/2018 Rady Osiedla Bałuty z dnia 19 marca 2018 roku;
- uchwała nr 164/XLIV/2018 Rady Osiedla Bałuty z dnia 19 marca 2018 roku;
- uchwała nr 165/XLIV/2018 Rady Osiedla Bałuty z dnia 19 marca 2018 roku;
- uchwała nr 166/XLIV/2018 Rady Osiedla Bałuty z dnia 19 marca 2018 roku;
- uchwała nr 167/XLIV/2018 Rady Osiedla Bałuty z dnia 19 marca 2018 roku;
- pismo Zarządu Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 4 czerwca 2018 roku, skierowane do Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 116 – zawierające wykaz przekazywanych w latach 2016 – 2018 środków finansowych na inwestycje, realizowane na terenie Osiedla Bałuty Zachodnie;
- pismo Zastępcy Przewodniczącego Rady Osiedla Bałuty Zachodnie p. Mirosławy Witkowskiej z dnia 29 marca 2019 roku, skierowane do Biura ds. Partycypacji Społecznej – przedstawiające podział środków inwestycyjnych za lata 2016 – 2019, dokonany przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie;
- pismo Zarządu Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 13 czerwca 2018 roku, skierowane do Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 116 – informujące o rozdysponowaniu całego algorytmu na rok 2019 przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie;

- pismo członka Rady Osiedla Bałuty Zachodnie p. Albina Wiecha z dnia 20 maja 2018 r. – zawierające propozycję uchylenia uchwały nr 164/XLIV/2018 oraz uchwały nr 170/XLVI/2018 Rady Osiedla Bałuty.

Wnioski:

W wyniku kontroli Komisja Rewizyjna stwierdziła, że podejmowane w formie uchwał decyzje Rady Osiedla Bałuty Zachodnie o wyborze zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019 roku wynikały z unormowań zawartych w Statucie Osiedla Bałuty Zachodnie oraz zgodne były z zapisami uchwały nr LXII/1319/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2013 roku wraz z jej zmianami – określającej zasady przyznawania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych Miasta Łodzi – osiedli.

Podejmowane przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie uchwały nr 162/XLIV/2018, nr 163/XLIV/2018, nr 164/XLIV/2018, nr 165/XLIV/2018, nr 166/XLIV/2018 oraz nr 167/XLIV/2018 zostały pozytywnie zaopiniowane przez radcę prawnego Urzędu Miasta Łodzi pod względem formalno-prawym. Jak wynika z przedłożonego protokołu z posiedzenia w dniu 19 marca 2018 roku, uchwały te zostały podjęte w sposób zgodny z prawem – w drodze głosowania, większością głosów członków Rady Osiedla.

Ponadto, jak wynika z pisma Zastępcy Przewodniczącego Rady Osiedla Bałuty Zachodnie p. Mirosławy Witkowskiej z dnia 29 marca 2019 roku, przedstawiającego podział środków inwestycyjnych za lata 2016 – 2019, dokonany przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie, jednym z największych beneficjentów podziału tych środków była Szkoła Podstawowa Nr 116. Trudno jest więc zgodzić się z zarzutem sformułowanym przez członka Rady Osiedla Bałuty Zachodnie p. Albina Wiecha, iż Szkoła pomijana była w podziale powyższych środków.

Komisja nie stwierdziła w związku z tym, że doszło do naruszenia procedury podziału środków inwestycyjnych na 2019 r. – dokonanego przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie. Na podstawie przebadanych dokumentów oraz wyjaśnień złożonych przez przedstawicieli Rady Osiedla oraz Zarządu Bałuty Zachodnie nie można stwierdzić, by w trakcie podziału tych środków doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości. Analiza tych dokumentów i złożone Komisji wyjaśnienia wskazują jedynie na to, że należy poprawić proces konsultacji społecznych – powinny zostać udoskonalone narzędzia, pozwalające na przeprowadzenie tych konsultacji. Konsultacje mogłyby być prowadzone przez internet, bądź w formie pisemnych ankiet – należałoby jednak wesprzeć jednostki pomocnicze w kwestii prowadzenia tego typu działań.

Komisja Rewizyjna nie odniosła się natomiast do kwestii celowości, jeżeli chodzi o podział środków na inwestycje na terenie Osiedla Bałuty Zachodnie w 2019 r. – uznając, iż sprawy te leżą w kompetencji Rady Osiedla i Zarządu Osiedla.

Potwierdzam przeprowadzenie kontroli:

Grzegorz Justyński (Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej UMiŁ) –

Grzegorz Justyński.....

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

.....
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Łodzi

Włodzimierz Tomaszewski