

SPRAWOZDANIE
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mysłowice
z działalności w 2017 r.

1) Skład Komisji:

W roku 2017 Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:

1. Damian Sojka – przewodniczący,
2. Eugeniusz Lelonek - wiceprzewodniczący,
3. Wojciech Chmiel,
4. Dariusz Mansfeld,
5. Maria Musioł,
6. Dariusz Wójtowicz,
7. Antoni Zazakowny

Pan Radny Dariusz Mansfeld zakończył pracę w Komisji Rewizyjnej w dniu 24 sierpnia 2017 r. z powodu śmierci.

2) Praca Komisji:

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła **17** posiedzeń.

Łączny czas trwania posiedzeń **21,5 godzin**, średni czas trwania posiedzeń **76 minut**.

Średnia frekwencja radnych wyniosła 91 %. Wykaz obecności stanowi załącznik do sprawozdania.

a) W trakcie 2017 roku powołano 4 zespoły kontrolne:

1. Zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli kompleksowej Mysłowickiego Ośrodka Kultury oraz Kancelarii Prezydenta Miasta w zakresie prawidłowości i celowości wydatkowania środków publicznych z budżetu miasta w latach 2014 – 2016, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na promocję Miasta Mysłowice. W składzie: Wojciech Chmiel – kierujący zespołem, Damian Sojka, Maria Musioł, Eugeniusz Lelonek, Dariusz Mansfeld, Dariusz Wójtowicz, Antoni Zazakowny. Kontrola została przeprowadzona od 10 stycznia do 30 kwietnia 2017 roku;

2. Zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli realizacji umowy górnej części Parku Zamkowego, w zakresie budowy obiektu wyższej uczelni oraz związanych z tym ustaleń i zobowiązań. W składzie Antoni Zazakowny – kierujący zespołem, Damian Sojka, Maria Musioł, Dariusz Wójtowicz, Wojciech Chmiel. Kontrola została przeprowadzona od 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r.;

3. Zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli realizacji umowy pomiędzy Miastem Mysłowice, a Mysłowickim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. ze szczególnym uwzględnieniem realizacji punktów dotyczących wzajemnych zobowiązań W składzie Eugeniusz Lelonek – kierujący zespołem, Damian Sojka, Maria Musioł, Dariusz Wójtowicz, Wojciech Chmiel, Antoni Zazakowny. Kontrola została przeprowadzona od 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r.

4. Zespół kontrolny do przeprowadzenia kompleksowej kontroli Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach W składzie Wojciech Chmiel – kierujący zespołem, Maria Musioł, Dariusz Wójtowicz, Eugeniusz Lelonek, Antoni Zazakowny. Kontrola rozpoczęła się 30 października 2017 r. i będzie trwała do dnia 28 lutego 2018 r.

Członkowie Zespołów Kontrolnych spotykali się w ustalonych wcześniej terminach w pomieszczeniach Rady Miasta Mysłowice oraz wykonywali czynności kontrolne w siedzibach podmiotów kontrolowanych w tym: w Wydziale Audytu i Kontroli Wewnętrznej, Kancelarii Prezydenta Miasta, w siedzibie Mysłowickiego Ośrodka Kultury, Mysłowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. oraz Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach.

3) Najważniejsze ustalenia z przeprowadzonych kontroli:

a) **Kontrola kompleksowa Mysłowickiego Ośrodka Kultury oraz Kancelarii Prezydenta Miasta w zakresie prawidłowości i celowości wydatkowania środków publicznych z budżetu miasta w latach 2014 – 2016, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na promocję Miasta Mysłowice**

Członkowie Zespołu Kontrolnego w ramach przeprowadzonej kontroli zawarli następujące wnioski:

1. W całym kontrolowanym okresie tj. 2014 r. – 2016 r. oba podmioty zawierały umowy cywilno-prawne zgodnie z przepisami prawa, w zależności od wartości umowy stosując właściwie: zamówienie z wolnej ręki, zapytanie cenowe, przetarg.
2. Stan zatrudnienia w obu podmiotach, w ocenie zespołu kontrolnego jest optymalny.
3. Zespół kontrolny zaleca wybranie jednego operatora dla usług telefonii mobilnej (GSM) oraz jednego dostawcę usług internetowych (dotyczy to w szczególności placówek MOK). Rozwiązanie to pozwoli skuteczniej kontrolować i ograniczyć koszty w/w usług.
4. Poważne zastrzeżenia zespołu budzą duże koszty roczne, ponoszone na opłaty za orkiestrę KWK Mysłowice-Wesoła.
5. W trakcie kontroli umów zawartych przez MOK, członkowie zespołu kontrolnego zwrócili między innymi uwagę na umowę nr 98 z dnia 18.06.2015 r. i fakturę z dnia 21.06.2015 r. w wysokości 4.881,00 zł na pokrycie kosztów obchodów 25-lecia Związku Górnośląskiego w lokalu gastronomicznym „Lari”.
6. Niepokój i wątpliwości zespołu kontrolnego wzbudziły rosnące lawinowo koszty obsługi prawnej zlecanej przez UM zewnętrznym (kancelariom/podmiotom).

Ich wysokość wynosiła odpowiednio w latach:

2014 – 143.463,60 zł

2015 – 325.212,00 zł

2016 – 507.949,42 zł

Należy nadmienić, że Urząd Miasta Mysłowice zatrudnia na stałych etatach radców prawnych, a dodatkowo korzysta z zewnętrznych kancelarii prawnych.

7. Duże zastrzeżenia zespół kontrolny ma do celowości wydatków, na szeroko rozumianą promocję miasta między innymi reklama w gazetach, w radiu, w internecie, spoty, materiały reklamowe, gadżety i inne wydatki związane z tworzeniem pozytywnego wizerunku miasta Mysłowice.

Odpowiednio Kancelaria Prezydenta w latach 2014 – 2016 wydała na te cele :

2014 – 676.265,93 zł

2015 – 917.422,48 zł

2016 – 912.242,34 zł

Należy nadmienić, że miasto Mysłowice finansuje dodatkowo w ramach budżetu Mysłowickiego Ośrodka Kultury telewizję internetową oraz bezpłatną gazetę. Opłacanie z pieniędzy publicznych innych podmiotów prasowych, zamieszczanie reklam w radiu i innych nośnikach przekazu, wydaje się niegospodarne, zważywszy na palące potrzeby mieszkańców Mysłowic i stan budżetu Miasta Mysłowice.

8. Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej prosił o dostarczenie wykazu kontroli zewnętrznych i wewnętrznych oraz ich wyników w postaci protokołów pokontrolnych, zamiast tego otrzymaliśmy wykaz z krótkim komentarzem wyników kontroli:
 - a) z otrzymanych wykazów wynika np. że kontrola z dnia 22.06.2015 r. rozliczenia Ogólnopolskiego Konkursu Rock`n Rolla w 2014 roku, nie przedstawiła żadnych wniosków końcowych, zarówno pozytywnych jak i negatywnych, tak jakby kontrola w ogóle się nie odbyła.
 - b) z tych samych wykazów kontroli wynika że na przestrzeni lat 2014-2016 odbyła się tylko jedna kontrola Państwowej Straży Pożarnej, odnośnie stanu zabezpieczenia p.poż. obiektów użyteczności publicznej MOK, która miała miejsce w MOK Janów i wykazała wiele zaniedbań. Nasuwa się pytanie co z pozostałymi obiektami MOK, czy na pewno mogą w nich się odbywać imprezy o charakterze masowym.

b) Kontrola realizacji umowy górnej części Parku Zamkowego, w zakresie budowy obiektu wyższej uczelni oraz związanych z tym ustaleń i zobowiązań

Członkowie Zespołu Kontrolnego z przeprowadzonej kontroli przedstawili następujące wnioski:

1) Uchwałą Nr 239/96 z dnia 4 listopada 1996 r. Zarząd Miasta Mysłowice wyraził zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste działki nr 499/53 przy ul. Bytomskiej 18C oraz na sprzedaż znajdujący się na niej obiekt, wyznaczając jednocześnie w załączniku nr 1 do ww. uchwały cenę użytkowania wieczystego na kwotę 30.000,00 zł oraz cenę obiektu na kwotę 80.000,00 zł. Zdaniem członków Zespołu kontrolnego położenie działki oraz ówczesny stan obiektu powinien przedstawiać o wiele wyższą wartość.

2) W odpowiedzi na ogłoszenie o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaż obiektu wpłynęła tylko jedna oferta zawierająca kwoty, o których mowa powyżej. Transakcję usankcjonowano aktem notarialnym z dnia 16 kwietnia 1997 r., zastrzegając m.in.:

a) W §3, że nieruchomość powinna być wykorzystywana na cele handlowo-usługowe,

b) W §7, że nieruchomość będzie używana zgodnie z przeznaczeniem określonym powyżej oraz

c) Gmina Miasto Mysłowice będzie mogła rozwiązać umowę, jeżeli nie będą spełnione warunki określone w §7 umowy

Jak zauważyli członkowie Zespołu kontrolnego, od momentu transakcji do chwili obecnej nieruchomość nie jest użytkowana zgodnie z przeznaczeniem na jaki została oddana, a kolejni Prezydenci nie rozpoczęli skutecznego procesu związanego z odzyskaniem nieruchomości. Członkowie Zespołu nie doszukali się w przekazanej do analizy dokumentacji wyceny wartości działki i obiektu przed przystąpieniem do jej zbycia, za rażąco niską cenę.

3) Dopiero po ponad trzech latach od przekazania nieruchomości Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Mysłowice składa informację do Zarządu Miasta ws. przedmiotowej nieruchomości, informując jednocześnie o możliwości rozpoczęcia długotrwałego procesu odzyskiwania nieruchomości na podstawie art. 240 KC. Zarząd Miasta upoważnił Wydział do negocjacji w celu odkupienia nieruchomości.

Według zgodnej opinii Zespołu kontrolnego pracownicy Urzędu Miasta Mysłowice nie podjęli (brak odpowiednich dokumentów) skutecznych działań w celu odzyskania, bądź odkupu nieruchomości, przyjmując jedynie pisemne zapewnienie rektora WSZMiJO w Katowicach o przewidzianym remoncie na rok 2001. Powyższe uzasadnia fakt, że nie podjęto jakichkolwiek działań, aż do roku 2003.

4) W dniu 28.05.2003 roku Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję zezwalającą na wyburzenie dawnego budynku „zameczku” wraz z jego odtworzeniem, prace miały być ukończone do dnia 31.05.2005 r.

Członkowie Zespołu kontrolnego stwierdzają, że w przedstawionej dokumentacji brak jest materiałów świadczących o skutecznym działaniu Urzędu Miasta Mysłowice, które informowałyby Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o braku realizacji zapisów w.w. decyzji w zakresie odtworzenia obiektu. Co więcej, pismem z dnia 29 września 2004 r., czyli przed upływem terminu oznaczonego w decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków poinformowano WSZMiJO w Katowicach, że niezrealizowanie inwestycji w latach 2007-2008 spowoduje rozwiązanie umowy dot. przedmiotowej nieruchomości. Takie działanie mogło jedynie zdaniem członków Zespołu kontrolnego utwierdzić przedstawicieli WSZMiJO o możliwości odkładania w czasie realizacji zobowiązań wynikających z Umowy.

5) Członkowie Zespołu kontrolnego podkreślają, że przedstawiciele Miasta nie skorzystali z zapisów art. 220 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. nie określili decyzją terminów zagospodarowania nieruchomości, co w późniejszym czasie spowodowało kolejne przesuwanie terminów rozpoczęcia robót budowlanych.

6) Do dnia dzisiejszego nie podjęto jakichkolwiek skutecznych kroków, o których wspomniano wielokrotnie w pismach kierowanych do WSZMiJO, tj.

a) nie wystąpiono o zwrot nieruchomości na podstawie zapisów aktu notarialnego,

b) nie poinformowano prokuratury o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zdaniem członków Zespołu kontrolnego sytuacja dotycząca przedmiotowej sprawy jest wynikiem zarówno niemal bezkrytycznego przyjmowania przez przedstawicieli Urzędu Miasta Mysłowice kolejnych zapewnień Uczelni o chęci odtworzenia zabytkowego obiektu, jak i nieegzekwowania przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków postanowień zawartych w decyzji wydanej w roku 2003. Brak realizacji Umowy spowodował również, że Gmina Mysłowice była zmuszona ponieść dotkliwe konsekwencje finansowe w związku z realizacją przebudowy górnej części Parku Zamkowego przy ulicy Bytomskiej.

Na podstawie powyższych faktów zdaniem członków Zespołu kontrolnego należy niezwłocznie:

1) Wystąpić do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wyegzekwowanie wobec następcy prawnego WSZMiJO zapisów decyzji z 2003 r.,

2) Rozpocząć działania wynikające z przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o czym wspomniano w pismach z roku 2011, 2014 i 2016 roku,

3) Rozeznać możliwości prawne w celu niezwłocznego rozpoczęcia procedury odzyskania przedmiotowej nieruchomości, ze względu na uporczywe uchylanie się nabywcy oraz następcy prawnego dot. wykorzystywania nieruchomości na cel zgodny z przeznaczeniem,

4) Dokonać analizy czy przekazanie nieruchomości następcy prawnemu odbyło się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

5) Zlecić audyt dotyczący analizy prawidłowości zbycia przez Gminę Mysłowice w.w. nieruchomości na rzecz WSZMiJO wraz z analizą wyceny działki i ówczesnej budowli byłego Żłobka Miejskiego,

6) Udzielić odpowiedzi Komisji Rewizyjnej, dlaczego kara nałożona na Gminę Mysłowice w trakcie przebudowy górnej części Parku Zamkowego i późniejszego rozliczenia kosztów projektu, nie została przerzucona na WSZMiJO,

7) W stosunku do osób winnych zaniedbań, wyciągnąć konsekwencje służbowe.

c) Kontrola realizacji umowy pomiędzy Miastem Mysłowice, a Mysłowickim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. ze szczególnym uwzględnieniem realizacji punktów dotyczących wzajemnych zobowiązań.

Członkowie Zespołu Kontrolnego podczas analizy otrzymanych dokumentów i informacji wzięli pod uwagę:

1) W Umowie zbycia 100% udziałów, jakie Gmina Miasta Mysłówice posiadała w kapitale zakładowym MCZ Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach na rzecz Mysłowickiego Konsorcjum Medycznego, w § 6 pkt 4 została nieprecyzyjnie określona wysokość nakładów inwestycyjnych, jakie spółka MCZ przeznaczy na poszczególne wymienione zakresy (tj. na inwestycje w obiekty, kapitał ludzki i sprzęt medyczny Spółki).

W rezultacie czego Spółka MCZ w zdecydowanie większym zakresie zainwestowała w majątek własnej firmy (sprzęt i zasoby ludzkie), a tylko w stopniu minimalnym w budynki i lokale, będące własnością Gminy Miasta Mysłówice, nie do końca wywiązując się z planu dostosowawczego Wojewody Śląskiego.

W trakcie wizji lokalnej zespół miał okazję dokonać oględzin stanu technicznego obiektów. Rozpadające się kominy na dachu, stanowiące zagrożenie zarówno dla pacjentów jak i personelu, niszczący obiekt po byłym oddziale zakaźnym został przez spółkę MCZ zamknięty, nie podjęto żadnych działań wynikających z §6 pkt 3 i pkt 4 lit a.

Po wyremontowaniu i uruchomieniu nowej przychodni POZ brak inwestycji remontowych nad przychodnią w pomieszczeniach wynajmowanych dla spółki Śląskie Laboratorium Analityczne Sp. z o.o., kaplicy szpitalnej oraz poddasza w którym mieści się szkoła rodzenia, zaobserwowano odpadające tynki, przegnitą konstrukcję drewniana ścian zewnętrznych, wybita szyba oraz wspomniane już wcześniej uszkodzone kominy na dachu.

2) W trakcie kontroli dokumentów w Wydziale Audytu i Kontroli Wewnętrznej, Zespół kontrolny stwierdził, iż w przesłanych trzech pismach z MCZ Sp. z o.o. do Urzędu Miasta dotyczących rozliczenia inwestycji zgodnie z umową zbycia udziałów występują kwoty w różnych wysokościach, których nie dało się zweryfikować pozytywnie z dołączoną dokumentacją finansową. I tak z pisma:

- z dnia 08.05.2017 r. nr MCZ/P/1155/2017 wynika że kwota poniesiona na inwestycje w latach 2014-2016 wynosi **4 134 278,90 zł.**

- z dnia 23.05.2017 r. nr MCZ/P/1330/2017 wynika że kwota poniesiona na inwestycje w latach 2014-2016 wynosi **4 461 576,53 zł.**

- z dnia 25.07.2017 r. nr MCZ/P/1854/17 wynika że kwota poniesiona na inwestycje w latach 2014-2016 wynosi **3 056 607,16 zł** plus nakłady poniesione w okresie 01.01.2017 do 30.06.2017 r. daje razem **3 706 949,68 zł.**

3) Istotnym elementem wzajemnych rozliczeń inwestycyjnych pomiędzy Miastem Mysłówice a Spółką MCZ jest umowa MCZ z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. Prof. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, która opiewa na kwotę **2 461 792,80 zł.** Z uwagi na jej brak w przedstawionej dokumentacji członkowie zespołu nie zapoznali się z jej

treścią, dlatego też nie można zweryfikować zasadności i celowości poniesionych kosztów w kapitał ludzki.

Analiza powyższego skłania do postawienia wniosku, że na dzień 31.10.2017 r. MCZ Sp. z o.o. nie wywiązała się z realizacji §6 pkt 3 Umowy zbycia udziałów z dnia 30.12.2013 r.

4) Zespół kontrolny stwierdza brak należytej współpracy pomiędzy stronami umowy oraz właściwej troski właściciela obiektów o swoje mienie.

5) Zespół kontrolny wystąpił do Prezydenta Miasta o udostępnienie następujących dokumentów:

- 1) związanych z kontrolą stanu obiektów budowlanych;
- 2) umowę jaka została zawarta pomiędzy MCZ Sp. z o.o a Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. Prof. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Z informacji udzielonych przez Naczelnika Wydziału Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta wynika, że Urząd Miasta nie posiada powyższych dokumentów. Z uwagi na powyższy fakt, Zespół kontrolny nie jest w stanie prawidłowo ocenić realizacji umowy pomiędzy Miastem Mysłowice a MCZ Sp. z o. o. Brak dokumentacji w tym zakresie sugeruje rażące zaniedbania odpowiednich służb Miasta odpowiedzialnych za właściwe gospodarowanie majątkiem gminy, a także wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do osób winnych zaniedbań w tym zakresie.

d) kompleksowa kontrola Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

Kontrola rozpoczęła się 30 października 2017 r. Z uwagi na szeroki zakres kontroli oraz konieczność dokonania analizy dokumentów udostępnianych w siedzibie podmiotu kontrolowanego, kontrola nadal trwa. Termin zakończenia przewidziano do dnia 28 lutego 2018 r.

4) Analiza wykonania budżetu miasta za rok 2016 i przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium.

Członkowie Komisji Rewizyjnej przeprowadzili analizę wykonania budżetu za rok 2016 opierając się na dokumentach:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mysłowice za 2016 rok;
2. Informacji o stanie mienia Gminy Mysłowice według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku,
3. Sprawozdania finansowego za 2016 rok sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku;
4. Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, wobec których Miasto Mysłowice pełni funkcję organu tworzącego;

5. Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Mysłowice Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mysłowice według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali analizy wykonania budżetu za rok 2016 sporządzili wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za rok 2016 oraz opinię o wykonaniu budżetu Miasta Mysłowice za rok 2016. Najistotniejsze wnioski w sporządzonej opinii:

1. bardzo niekorzystna struktura zobowiązań i poręczeń finansowych wpływających w zasadniczym stopniu na stabilność budżetu Miasta (np. MPWiK Sp. z o. o. itp.);
2. niski współczynnik pozyskiwania środków zewnętrznych oraz konieczność przeprowadzenia zmian organizacyjno – naprawczych powodujących wzrost efektywności pozyskiwania środków zewnętrznych;
3. konieczność przygotowania planu oszczędnościowego w wydatkach budżetowych, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków bieżących;
4. rosnące wydatki związane z promocją miasta oraz wydatki Kancelarii Prezydenta Miasta;
5. ilość zawieranych umów cywilno – prawnych przez Urząd Miasta oraz jednostki organizacyjne;
6. obciążenia budżetu wynikające z braku lokali socjalnych oraz z tytułu wynajmu dodatkowych pomieszczeń na działalność Urzędu Miasta;
7. obciążenia budżetu miasta wynikające z dopłat do taryf za wodę i ścieki jak również zobowiązania finansowe jednostek miejskich;
8. stan mienia komunalnego oraz wykonanie planów finansowych przez jednostki organizacyjne miasta.

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła realizację budżetu miasta za 2016 rok.

5) Wykaz wniosków podjętych przez Komisję Rewizyjną

<i>l.p.</i>	<i>Wniosek w sprawie</i>	<i>do kogo</i>	<i>inf. o wykonaniu</i>
1.	Wniosek w sprawie przekazania pierwszej wersji wniosku taryfowego.	Prezydent Miasta	Odpowiedź na wniosek z dnia 29.03.2017 r.
2.	wniosek w sprawie wydłużenia terminu kontroli problemowych: 1) realizacji umowy górnej części Parku Zamkowego, w zakresie budowy obiektu wyższej uczelni oraz związanych z tym ustaleń i zobowiązań; 2) realizacji umowy pomiędzy Miastem Mysłowice, a Mysłowickim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. ze szczególnym uwzględnieniem realizacji punktów dotyczących wzajemnych zobowiązań.	Przewodniczący Rady Miasta	Rada Miasta na sesji w dniu 28 września 2017 r. wyraziła zgodę na przedłużenie kontroli

<i>l.p.</i>	<i>Wniosek w sprawie</i>	<i>do kogo</i>	<i>inf. o wykonaniu</i>
3.	wniosek w sprawie wydłużenia terminu kontroli kompleksowej Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach	Przewodniczący Rady Miasta	Rada Miasta na sesji w dniu 21 grudnia 2017 r. wyraziła zgodę na przedłużenie kontroli

5) Wykaz analiz kontrolnych przeprowadzonych przez wewnętrzne i zewnętrzne podmioty upoważnione do kontroli.

W minionym roku Komisja Rewizyjna dokonała analizy kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miasta w 2017 roku przez podmioty zewnętrzne i wewnętrzne. Komisja zapoznała się z przedłożonymi wystąpieniami pokontrolnymi.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


radny Damian Sojka

Załącznik:

- frekwencja członków Komisji za 2017 rok

**Frekwencja członków Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniach Komisji w 2017 roku**

Lp.	członkowie Komisji	posiedzenia Komisji																	frekwencja	
		1 10.01	2 07.02	3 07.03	4 05.04	5 08.05	6 12.05	7 29.05	8 05.06	9 08.06	10 27.06	11 29.08	12 18.09	13 16.10	14 23.10	15 06.11	16 04.12	17 18.12	ilość	%
1	Sojka Damian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	100,0
2	Lelonek Eugeniusz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	100,0
3	Musiół Maria	0	0	0	0	n	n	0	0	0	0	0	0	0	n	0	0	0	14	82,4
4	Wójtowicz Dariusz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n	16	94,1
5	Chmiel Wojciech	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	100,0
6	Zazakowny Antoni	0	n	0	0	0	0	n	0	0	n	0	0	0	0	0	0	n	12	70,6
7	Mansfeld Dariusz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n	0	0	0	0	0	0	n	9	90,0
	frekwencja ilość	7	6	7	7	6	6	6	7	7	6	5	6	5	6	5	6	4	X	X
	Frekwencja %	100,0	85,7	100,0	100,0	85,7	85,7	85,7	100,0	100,0	85,7	83,3	100,0	83,3	100,0	83,3	100,0	66,7	X	91,1

o - obecny
n - nieobecny

Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej

radny Damian Sojka