

**Protokół nr 36/VIII/2022
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
VIII kadencji Rady Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2022 r.**

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w Ratuszu (sala nr 2), uczestniczyli w nim członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności (zał. nr 1 i 2) stanowiąc quorum niezbędne do opiniowania spraw objętych porządkiem posiedzenia. Nie był obecny radny Marcin Bubicz. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście wymienieni na liście obecności stanowiącej załącznik nr 3 do protokołu.

Posiedzenie trwało od godziny 14:30 do 15:10.

Posiedzeniu przewodniczył p. Zdzisław Drozd – Przewodniczący Komisji.

Porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się z informacją o kontrolach podmiotów realizujących zadania miasta Lublin w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji z budżetu miasta Lublin przeprowadzanych przez Wydział Kultury UM Lublin oraz MOPR w Lublinie.

2. Sprawy wniesione.

W związku z brakiem sprzeciwu, porządek został przyjęty i nie złożono do niego żadnych uwag.

Ad 1. Zapoznanie się z informacją o kontrolach podmiotów realizujących zadania miasta Lublin w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji z budżetu miasta Lublin przeprowadzanych przez Wydział Kultury UM Lublin oraz MOPR w Lublinie.

Jako pierwszej głos został udzielony Katarzynie Fus – dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. Poinformowała ona członków Komisji, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie jest jednostką organizacyjną miasta Lublin, przy pomocy której Prezydent wykonuje zadania samorządu gminnego i powiatowego z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, określone ustawą o pomocy społecznej oraz innymi ustawami. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków własnych miasta oraz ze środków budżetu państwa. Ośrodek, zgodnie ze statutem, realizuje zadania własne i zlecone gminie, zadania własne i zlecone powiatowi, określone ustawami. Ponadto Ośrodek realizuje zadania wynikające z uchwał Rady Miasta Lublin, z porozumień i umów zawartych przez Miasto Lublin z innymi podmiotami oraz z zarządzeń Prezydenta Miasta Lublin. Zadania Ośrodka określają w szczególności: ustawa o pomocy społecznej, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawa o

pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawa o Karcie Polaka, ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Zadaniem Działu ds. kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie jest w szczególności przeprowadzanie postępowań kontrolnych i wyjaśniających w: komórkach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, jednostkach organizacyjnych miasta Lublin nadzorowanych przez MOPR, podmiotach, którym Miasto Lublin zleciło realizację zadań publicznych, rodzinach zastępczych. Celem postępowań kontrolnych w 2021 r. było sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań zleconych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w tym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Postępowania kontrolne objęły także sprawdzenie prawidłowości pełnienia funkcji rodziny zastępczej, funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej oraz wykonanie zadań statutowych przez komórki organizacyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. Szczegółowy zakres kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości wykonania zadań, w tym w oparciu o kryteria efektywności, rzetelności, jakości realizacji zadań, wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację poszczególnych umów, sposób udokumentowania przeprowadzenia zadań. W 2021 r. dział ds. Kontroli MOPR w Lublinie przeprowadził łącznie 51 postępowań kontrolnych. Po wysłuchaniu informacji Przewodniczący Komisji spytał o realizację dodatku węglowego Gminie Lublin oraz o ilość wniosków jakie do niej wpływają. Katarzyna Fus – dyrektor MOPR w Lublinie wyjaśniła, że zadanie to realizują pracownicy MOPR, którzy dobrowolnie się zgłosili do tego zdania, na obecnym etapie złożono 8286 wniosków o węgiel i 1204 wnioski na pozostałe materiały (pelet, olej itd.) Następnie Przewodniczący Komisji zwrócił się do obecnego na posiedzeniu Michała Karapudy dyrektora Wydziału Kultury o przedstawienie informacji w zakresie kontroli podmiotów realizujących zadania miasta Lublin w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji z budżetu miasta Lublin. Obecny na posiedzeniu dyrektor wyjaśnił, że ogólny zakres i sposób kontroli jest podobny jak w MOPR i nie ma potrzeby powtarzać wypowiedzi dyrektora MOPR-u. Podstawą prawną przeprowadzanych kontroli jest ustawa o działalności pożytku publicznego, o rachunkowości oraz o podatku dochodowym. Dyrektor przybliżył członkom Komisji zasady kontroli dotacji, wskazał istotne problemy z nimi związane oraz zwrócił uwagę na najczęstsze uwagi jakie padają podczas takich kontroli. Dyrektor wskazał, że wprawdzie kontrolami w jego jednostce zajmują się dwie osoby to gdy wymaga tego sytuacja pomagają im inni pracownicy z pozostałych komórek. Po wysłuchaniu obu dyrektorów Przewodniczy kazał zaprotokółować, że „Komisja zapoznała się z informacją o kontrolach podmiotów realizujących zadania miasta Lublin w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji z budżetu miasta Lublin przeprowadzanych przez Wydział Kultury UM Lublin oraz MOPR w Lublinie”.

Ad 2. Sprawy wniesione.

W sprawach wniesionych Przewodniczący poinformował członków Komisji, że w związku z przygotowywaniem planu pracy na 2023 rok prosi ich o składanie (bezpośrednio lub za pośrednictwem pracownika obsługującego Komisję) propozycji kontroli do planu pracy na 2023 rok. Z uwagi na brak innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.

Protokółował:

Przewodniczący Komisji

Łukasz Kowalczyk

Zdzisław Drozd