

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach  
z 14 stycznia 2021 roku

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łomiankach odbyło się z użyciem środków do porozumiewania się na odległość w ramach wspólnego posiedzenia komisji rewizyjnej.

Lista obecności:

Radny / Radna	Obecność
Skonieczny Janusz	obecny
Dąbrowski Tomasz Henryk	nieobecny
Etienne Marcin	obecny

Na posiedzeniu obecni byli także: Radna Magdalena Cłapińska, Radny Piotr Bartoszewski, Wiceburmistrz Witold Gawda, Radny Jerzy Serzysko.

Porządek obrad:

- Otwarcie obrad Komisji.
- Przegląd planu kontroli na rok 2020 ocena postępów prac:  
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/19qN0\\_N7To3ILbgO4jL2JHrr5-1oBRNb9P-s4cFJb1F](https://docs.google.com/spreadsheets/d/19qN0_N7To3ILbgO4jL2JHrr5-1oBRNb9P-s4cFJb1F)  
[u](#)
- Podsumowanie kontroli  
Kontrola 'Problemowa' nr 2020-01 planowana na 1 kwartał 2020 roku.  
Temat: Przyczyny nieudanego zakupu działek 477, 478, 274/4 obręb 0006 Łomianki Miasto  
Wnioskodawca: Skonieczny Janusz  
Kierownik zespołu kontrolnego: Skonieczny Janusz  
Pozostali członkowie lub członkinie zespołu kontrolnego: Etienne Marcin
- Podsumowanie kontroli  
Kontrola 'Problemowa' nr 2020-02 planowana na 2 kwartał 2020 roku.  
Temat: Wyniki audytów zewnętrznych zrealizowanych w UM w 2019  
Wnioskodawca: Wawer Krzysztof  
Kierownik zespołu kontrolnego: Wawer Krzysztof  
Pozostali członkowie lub członkinie zespołu kontrolnego: Dąbrowski Tomasz Henryk, Bartoszewski Piotr

5. Podsumowanie kontroli

Kontrola 'Problemowa' nr 2020-03 planowana na 2 kwartał 2020 roku.

Temat: Kontrola przepływu dokumentów i przestrzegania zapisów aktualnego regulaminu cmentarza komunalnego

Wnioskodawca: Serzysko Jerzy

Kierownik zespołu kontrolnego: Wawer Krzysztof

Pozostali członkowie lub członkinie zespołu kontrolnego: Serzysko Jerzy, Graf Andrzej, Astrau Cezary

6. Podsumowanie kontroli

Kontrola 'Problemowa' nr 2019-05 planowana na 3 kwartał 2020 roku.

Temat: Ochrona danych osobowych a UODIP (przeniesiona z 2019)

Wnioskodawca: Skonieczny Janusz

Kierownik zespołu kontrolnego: Skonieczny Janusz

Pozostali członkowie lub członkinie zespołu kontrolnego: Etienne Marcin

7. Podsumowanie kontroli

Kontrola 'Problemowa' nr 2019-07 planowana na 3 kwartał 2020 roku.

Temat: Analiza zawierania umów na wynajem pomieszczeń gminy Łomianki

Wnioskodawca: Serzysko Jerzy

Kierownik zespołu kontrolnego: Wawer Krzysztof

Pozostali członkowie lub członkinie zespołu kontrolnego: Serzysko Jerzy

8. Podsumowanie kontroli

Kontrola 'Problemowa' nr 2019-09 planowana na 3 kwartał 2020 roku.

Temat: Kontrola zamówień do 30 tyś euro w latach 2014-2018 w UM

Wnioskodawca: Pszczółkowska Maria

Kierownik zespołu kontrolnego: Etienne Marcin

Pozostali członkowie lub członkinie zespołu kontrolnego: Serzysko Jerzy

9. Podsumowanie kontroli

Kontrola 'Problemowa' nr 2019-11 planowana na 4 kwartał 2020 roku.

Temat: Przebudowa warszawskiej

Wnioskodawca: Skonieczny Janusz

Kierownik zespołu kontrolnego: Serzysko Jerzy

Pozostali członkowie lub członkinie zespołu kontrolnego:

10. Podsumowanie kontroli

Kontrola 'Problemowa' nr 2019-12 planowana na 3 kwartał 2020 roku.

Temat: Kontrola realizacji wybranych zaleceń remontowych budynków w UM

Wnioskodawca: Pszczółkowska Maria

Kierownik zespołu kontrolnego: Dąbrowski Tomasz Henryk

Pozostali członkowie lub członkinie zespołu kontrolnego: Serzysko Jerzy"

#### 11. Podsumowanie kontroli

Kontrola 'Problemowa' nr 2019-13 planowana na 3 kwartał 2020 roku.

Temat: Kontrola wydatków wyjazdów w latach 2014-2018

Wnioskodawca: Pszczółkowska Maria

Kierownik zespołu kontrolnego: Etienne Marcin

Pozostali członkowie lub członkinie zespołu kontrolnego: Serzysko Jerzy

#### 12. Przygotowanie planu prac Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

#### 13. Zamknięcie obrad.

### AD.1

Nie zgłoszono propozycji zmian porządku obrad.

Poddano pod głosowanie porządek obrad.

„Za” przyjęciem porządku obrad opowiedziały się 2 głosy, przy 0 głosach „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Radny Dąbrowski Tomasz Henryk był nieobecny.

Komisja Rewizyjna przyjęła porządek obrad.

### AD.2

Komisja Rewizyjna miała zaplanowane w 2020 aż 9 kontroli. W Q1 2020 przewodniczący przesłał do zespołów kontrolny upoważnienia<sup>1</sup> do kontroli, jednak pandemia oraz utrudnienia w pracy Rady Miejskiej pokrzyżowały większość planów. Ponadto w drugiej połowie roku skład komisji zmniejszył się do 3 osób, w wyniku wyboru radnego Krzysztofa Wawra na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz rezygnacji radnej Magdaleny Cłapińskiej z członkostwa w komisji.

### AD.3

Kontrola 'Problemowa' nr 2020-01 planowana na 1 kwartał 2020 roku. Temat: Przyczyny nieudanego zakupu działek 477, 478, 274/4 obręb 0006 Łomianki Miasto

Zawnioskowano o dokumenty<sup>2</sup>, kontrola jeszcze nie została zakończona.

---

<sup>1</sup> <https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1xI7pJenQHwFwNvMIJAhavF88HH3lqVYv>

<sup>2</sup> <https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1ITL2ASfq6yReCG8sXCfLTVVsZA0H7gfN>

#### AD.4

Kontrola 'Problemowa' nr 2020-02 planowana na 2 kwartał 2020 roku. Temat: Wyniki audytów zewnętrznych zrealizowanych w UM w 2019

Radny Piotr Bartoszewski (członek zespołu kontrolnego) zwrócił uwagę, że kierownik zespołu Krzysztof Wawer nie kontaktował w temacie tej kontroli. Kontrola się nie odbyła z powodu pandemii oraz zmian.

#### AD.5

Kontrola 'Problemowa' nr 2020-03 planowana na 2 kwartał 2020 roku. Temat: Kontrola przepływu dokumentów i przestrzegania zapisów aktualnego regulaminu

Jerzy Serzysko wskazywał na utrudnienia w dostępie do dokumentów. Protokół z kontroli nie jeszcze wpłynął do komisji rewizyjnej.

#### AD.6

Kontrola 'Problemowa' nr 2019-05 planowana na 3 kwartał 2020 roku. Temat: Ochrona danych osobowych a UODIP (przeniesiona z 2019)

Kontrola się nie odbyła z powodu pandemii

#### AD.7

Kontrola 'Problemowa' nr 2019-07 planowana na 3 kwartał 2020 roku. Temat: Analiza zawierania umów na wynajem pomieszczeń gminy Łomianki

Kontrola się nie odbyła z powodu pandemii.

#### AD.8

Kontrola 'Problemowa' nr 2019-09 planowana na 3 kwartał 2020 roku. Temat: Kontrola zamówień do 30 tys euro w latach 2014-2018 w UM

Kontrola się rozpoczęła pod koniec 2020. Urząd Miejski miejski 2 krotnie nie udostępnił dokumentów na wnioski radnych z 13 grudnia 2020 oraz 10 stycznia 2020.

Radni zawnioskują o dokumenty w trybie dostępu do informacji publicznych:

1. Rejestru zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro, wraz z

2. obowiązującym w tym czasie regulaminem wewnętrznym dotyczącym wydatkowania ww. środków.

## AD.9

Kontrola 'Problemowa' nr 2019-11 planowana na 4 kwartał 2020 roku. Temat: Przebudowa warszawskiej

Kontrola się nie odbyła z powodu pandemii.

## AD.11

Kontrola 'Problemowa' nr 2019-12 planowana na 3 kwartał 2020 roku. Temat: Kontrola realizacji wybranych zaleceń remontowych budynków w UM

Kontrola się nie odbyła z powodu pandemii.

Radna Magdalena Cłapińska zawnioskowała o włączenie boiska w zakres kontroli budynków i przeprowadzenie kontroli w 2021.

## AD.12

Kontrola 'Problemowa' nr 2019-13 planowana na 3 kwartał 2020 roku. Temat: Kontrola wydatków wyjazdów w latach 2014-2018

Kontrola się nie odbyła z powodu pandemii.

Radny Marcin Etienne wnioskował o połączenie tej kontroli razem z kontrolą zamówień do 30 tys euro w latach 2014-2018 w UM.

## AD.12

Poddano pod głosowanie uchwałę.

Uchwała w sprawie przyjęcia Planu prac komisji rewizyjnej na 2021<sup>3</sup>

„Za” przyjęciem uchwały opowiedziały się 2 głosy, przy 0 głosach „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymującym się”. Radny Dąbrowski Tomasz Henryk był nieobecny.

Komisja Rewizyjna przyjęła plan prac na 2021.

## AD.13

Wobec braku innych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie komisji.

---

<sup>3</sup> <https://docs.google.com/document/d/1aXLEErKJOn0UjfPTeodk2wx8EEEnBGqQAHy2DXvGJIE>

## Podpisy

Janusz Skonieczny

-----

Dąbrowski Tomasz Henryk

-----

Etienne Marcin

-----