

Protokół Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Kietrze
na podstawie Uchwały nr XXVII/317/2021 z dnia 28.01.2021
z kontroli przeprowadzonej dnia 8 października 2021 r.
w Urzędzie Miejskim w Kietrze

I. Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Agata Mormul - przewodnicząca komisji,
2. Małgorzata Bajer- członek
3. Czesław Lach – członek
4. Zofia Janusz – członek
5. Zuzanna Rogowska - członek

II. Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli

Kontrola przeprowadzana została w Urzędzie Miejskim w Kietrze w dniu 8 października 2021 roku. Na spotkaniu była obecna Pani kierownik referatu oświaty Elżbieta Herud oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Babiniec. Kontrola trwała od godz. 12⁰⁰ do godz. 13³⁰.

III. Zakres kontroli

Zakres całości dokumentacji zadań zleconych w ramach pożytku publicznego za rok 2020

IV. Przebieg kontroli

1. Kontrola dokumentacji za rok 2020 w zakresie zadań zleconych w ramach pożytku publicznego
2. Przedstawienie pisma Pani Burmistrz Doroty Przysiężnej – Bator z dnia 14.09.2021

Ad.1. Komisja zapoznała się z dokumentacją zadań zleconych w ramach pożytku publicznego, m.in. sprawozdaniami oraz wnioskami konkursowymi. Pani Elżbieta Herud omówiła szczegółowo mechanizm współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi poprzez zlecenie realizacji zadań publicznych. Pani Elżbieta Herud przedstawiła formy realizacji zadań:

- a) otwarty konkurs ofert
- b) przekazanie dotacji w trybie uproszczonym, zwanym „małym grantem”.

W roku 2020 konkurs obejmował tematykę w zakresie:

1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
3. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej.

W sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zostały złożone 11 wniosków, przy czym ze względów formalnych odrzucono 2 wnioski. W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych złożono 2 wnioski, które spełniały wszystkie wymagania. Natomiast w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej złożono 2 wnioski i również zostały zaakceptowane.

Ponadto istnieje możliwość przekazanie dotacji w trybie uproszczonym, zwanym „małym grantem”; są to zadania pozakonkursowe, trwające 90 dni

Po omówieniu radni zadali kilka pytań.

Radna Agata Mormul: Kto zasiada w komisji konkursowej?

Pani Elżbieta Herud: Pani Burmistrz ogłasza nabór w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w danym roku i ustalenia regulaminu jej pracy. W przypadku braku kandydatów nie zostaje utworzona baza kandydatów na członków komisji konkursowych, tym samym Pani Burmistrz sama ustala skład komisji. Zawsze w skład komisji wchodzi pracownik merytoryczny urzędu miejskiego.

Radny Czesław Lach : Co dzieje się, gdy wnioski ze względów formalnych nie przejdą, czy te organizacje mają szansę na pozyskanie jakiś środków na działalność?

Pani Elżbieta Herud: W przypadku odrzucenia wniosków z powodu braków formalnych, organizacje mają szansę starać się o środki w ramach „małych grantów”; są to pozostałe środki.

Radna Zuzanna Rogowska: Co się dzieje z pieniędzmi, które nie są w całości wykorzystane?

Pani Elżbieta Herud: Organizacje zwracają pieniądze do gminy.

Radna Zofia Janusz: Na jakiej podstawie wylicza się koszt wolontariatu?

Pani Elżbieta Herud: Organizacje same wyliczają koszty wolontariatu, nie ma od górnicy narzuconej stawki godzinowej.

Radna Małgorzata Bajer: Czy każda organizacja wykazuje koszty własne?

Pani Elżbieta Herud: Każda organizacja wykazuje, gdyby tego nie robiła, to wniosek zostałby odrzucony z przyczyn formalnych.

Radna Agata Mormul: Kto sprawdza sprawozdania? Czy zdarzały się jakieś uchybienia?

Pani Elżbieta Herud: Sprawozdania sprawdza pracownik merytoryczny urzędu miejskiego. Zdarzają się, ale jest to od razu korygowane. Organizacje konsultują się z pracownikiem merytorycznym; zdarza się również, że wnioski są aneksowane.

Radna Zofia Janusz: Czy do konkursu mogą przystąpić inne organizacje?

Pani Elżbieta Herud: Tak, do konkursu mogą przystąpić również podmioty kościelne, spółdzielnie socjalne, ale prowadzona przez nie działalność musi mieć znamiona działalności pożytku publicznego.

Radny Czesław Lach: Czy są możliwe przesunięcia?

Pani Elżbieta Herud: Tak, wówczas jest aneksowanie umowy.

Radna Zuzanna Rogowska: Mam pytania odnośnie przebiegu i wcześniejszych dokumentach dotyczących kontroli.

Radna Agata Mormul: Nie ma możliwości wcześniejszego pozyskania dokumentów, bowiem komisja ma upoważnienie jedynie do wglądu akt i dokumentów podczas prac komisji. Ponadto nie ma limitu czasowego, komisja może pracować nad analizą dokumentów, ile potrzebuje. Można wnioskować o przerwanie komisji i ustalenie dodatkowego terminu, aby dogłębnie zapoznać się z wszystkimi dokumentami. Do tej pory w taki sposób prowadzone były komisje rewizyjne. Wszelkie dokumenty kontrolowanej jednostki otrzymywaliśmy w dniu posiedzenia komisji i wówczas zapoznawaliśmy się z nimi.

Na tym zakończono kontrolę zadań zleconych w ramach pożytku publicznego za rok 2020. Komisja nie wniosła żadnych zastrzeżeń.

Ad. 2

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała pismo Pani Burmistrz Doroty Przysiężnej – Bator, w którym wskazuje, iż nie zostały uchwalone zalecenia i wnioski pokontrolne z kontroli kompleksowej funkcjonowania Zespołu Szkół w Kietrze. Komisja Rewizyjna w nowym składzie funkcjonuje dopiero od 21.09.2021r. , dlatego też nie znane są wszystkie aspekty kontroli. Członkom komisji rewizyjnej zostały naświetlone wszelkie zagadnienia dotyczące kontroli w gminnej placówce oświatowej. Odczytano wnioski z protokołu z kontroli z dnia 16.02.2021 roku. Postanowiono, iż członkowie Komisji Rewizyjnej skierują wniosek do Rady Miejskiej o przeprowadzenie kontroli sprawdzającej w celu dokonania czynności zmierzających do ustalenia stanu faktycznego stopnia realizacji wniosków z protokołu z dnia 16.02.2021 r. Ponadto zobowiązuje przewodniczącą Komisji Rewizyjnej do napisania odpowiedzi do Pani Burmistrz.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek : Skierowanie wniosku do Rady Miejskiej o przeprowadzenie kontroli sprawdzającej w celu dokonania czynności zmierzających do ustalenia stanu faktycznego stopnia realizacji wniosków z protokołu z dnia 16.02.2021 r.

Wyniki imienne:

za (5 głosów) Małgorzata Bajer, Czesław Lach, Zofia Janusz, Zuzanna Rogowska, Agata Mormul

Na tym zakończono posiedzenie komisji rewizyjnej.

V. Podsumowanie kontroli i wnioski

Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w sprawie zadań zleconych w ramach pożytku publicznego za rok 2020.

Wnioski:

1. Komisja zdecydowała o przeprowadzeniu kontroli sprawdzającej w celu dokonania czynności zmierzających do ustalenia stanu faktycznego stopnia realizacji wniosków z protokołu z dnia 16.02.2021 r.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, których jeden otrzymuje kierownik referatu oświaty. Pouczono kierownik referatu oświaty, że w przypadku odmowy podpisania protokołu jest obowiązana do złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy, pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn, jak również o tym, że kierownik referatu oświaty ma możliwość zgłoszenia w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu, pisemnych uwag do ustaleń zawartych w protokole.

Niniejszy protokół otrzymują :

1. Przewodniczący Rady Miejskiej;
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
3. Elżbieta Herud – kierownik referatu oświaty.

Podpisy członków Komisji:

1. Agata Mormul przewodnicząca.
2. Małgorzata Bajer- członek komisji.
3. Czesław Lach – członek komisji.
4. Zofia Janusz – członek komisji.
5. Zuzanna Rogowska – członek komisji.