

Protokół kontroli

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Przedmiot, miejsce i termin przeprowadzenia kontroli

Kontrola przeprowadzona w terenie: Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Piątkowisku oraz w Urzędzie Gminy Pabianice w dniu 24 sierpnia 2016 r.

Tematyka:

1. Kontrola wypoczynku letniego – wyjazd na półkolonie do Klubu Sportowego „Orzeł” w Piątkowisku.

2. Wykorzystanie środków budżetowych na wypoczynek letni za rok 2015 i I półrocze 2016.

2. Skład osobowy zespołu kontrolującego

Henryk Szafrąński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Błoch Jerzy

Kowalski Krzysztof

Marciniak Anna

Skawiński Adam

3. Oświadczenie

Członkowie Komisji oświadczają, że nie istnieją związki rodzinne lub inne mogące wywołać wątpliwości o ich bezstronności w stosunku do przedmiotu kontroli.

Wykaz osób składających wyjaśnienia

Kierownik ref. Oświaty, Kultury i Sportu M. Wieczorek.

5. Wykaz dokumentów z którymi zapoznał się zespół kontrolujący

Członkowie zapoznali się w przeddzień Komisji z dokumentacją w zakresie rozliczenia dotacji na organizację wypoczynku letniego w roku 2015 i dokumentacją dotychczas zgromadzoną w I półroczu roku 2016.

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis stanu faktycznego, wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów na podstawie których ustalono te nieprawidłowości, a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień pracowników kontrolowanego podmiotu, oględzin, opinii biegłych i innych.

Komisja odbyła wyjazd na półkolonie organizowane w Ludowym Klubie Sportowym „Orzeł” w Piątkowisku,. Dokonała lustracji organizowanego wypoczynku letniego dla dzieci. Po

powrocie do Urzędu Gminy Komisja stwierdziła, że organizacja wypoczynku jest zadawalająca, plan zajęć dla dzieci urozmaicony.

Na podstawie dokumentów i lustracji w w/w placówce można stwierdzić, że przeznaczone środki z budżetu gminy na to przedsięwzięcie są realizowane, jednak podstawą do kontroli jest sprawozdanie zawierające rozliczenie dotacji gdzie oceniana jest prawidłowość wydatkowania środków.

Radny K. Kowalski zwrócił uwagę, na to, że wyjazd Komisji w jego ocenie miał rolę lustracji wypoczynku, na pewno nie kontroli, ponieważ Komisja w żadnym wypadku nie ma kompetencji kontrolnych wypoczynku letniego. Zgłosił wniosek, aby na przyszłość nie angażować środka transportu dla Komisji zwłaszcza jeżeli będzie dotyczyło to tak krótkiego odcinka drogi.

Radny A. Skawiński w swojej wypowiedzi podkreślił, że Komisja Rewizyjna nie ma prawa kontrolować Stowarzyszeń, byłoby to przekroczeniem jej kompetencji.

Przewodniczący Komisji zauważył, że Komisja może kontrolować środki finansowe wydatkowane na wypoczynek z budżetu gminy, co czyni.

Kierownik ref. Oświaty, Kultury i Sportu M. Wieczorek poinformował, że Komisja Rewizyjna na pewno ma prawo kontroli tego, czy na bazie środków przyznanych z budżetu gminy jest realizowane dane przedsięwzięcie.

Przewodniczący Komisji H. Szafrński po dokonanej wizytacji Komisji Rewizyjnej półkolonii organizowanych przez LKS „Orzeł” wnioskował o ocenę pozytywną. Za wnioskiem opowiedziało się 3 radnych przy 2 głosach przeciwnych.

Dalej Komisja podjęła temat dot. wykorzystania środków budżetowych na wypoczynek letni.

Radny K. Kowalski zwrócił uwagę na to, że Komisja ma możliwość dokonania pełnej kontroli w powyższym temacie jedynie wydatkowania środków jedynie za 2015 rok. Natomiast I połowę roku 2016 może oceniać z pewnych aspektów, które dotychczas zadziały się.

Przewodniczący zwrócił się do Komisji z zapytaniem czy wnosi jakieś uwagi do tematu dot. roku 2015.

Komisja uwag, ani zapytań nie zgłosiła.

Jedynie Przewodniczący Komisji zapytał, czy Stowarzyszenie „Nowoczesność dla Rozwoju” dokonało zgłoszenia organizacji wypoczynku letniego do Kuratorium.

Kierownik M. Wieczorek poinformował, że obowiązek ten spoczywa na organizatorze wypoczynku. Urząd Gminy nie żąda potwierdzenia tego faktu, nie ma takiego obowiązku. Gmina nie jest organem nadzorczym dla stowarzyszenia. Mając na uwadze to, że przedsięwzięcia te odbywają się na terenie gminy można jedynie poprosić o taką informację, ale na zasadzie dobrowolności.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z tym pytaniem do radnego A. Skawińskiego jako Prezesa w/w Stowarzyszenia, jednak nie uzyskał odpowiedzi jedynie stwierdzenie, że nie jest upoważniony do udzielania informacji.

Przewodniczący Komisji postawił wniosek o sprawdzenie tego faktu.

Radny K. Kowalski zabierając głos stwierdził, że jest to obarczanie Kierownika pozyskiwaniem danych, które nie należą do jego gestii i skoro zbieranie takich informacji nie jest wymagane przy udzielaniu dotacji, logicznym jest to, że nie można ich sprawdzić.

Radna A. Marciniak poinformowała, że w trakcie zapoznawania się z dokumentacją zauważyła, że wydatkowane pieniądze przeznaczone są przede wszystkim dla dzieci, nie ma żadnych informacji o wynagrodzeniu dla wychowawców. Jedynie na jednych z organizowanych półkolonii uwidoczniła była kwota 1000 zł. Uzyskała informację, że było to wynagrodzenie dla wychowawców, ponieważ zajęcia odbywały się także w nocy, gdzie została zaangażowana pełna kadra wychowawców w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i wówczas

wypłacono wynagrodzenie; była to kwota 30 zł. za godzinę opieki, co w sumie uczyniło kwotę 1000 zł.

Radny K. Kowalski zabierając głos stwierdził, iż uważa, że pierwszym krokiem do oceny organizowanego wypoczynku jest przyjęcie sprawozdania wraz z wymaganymi dokumentami, a także wykazanie dobrej woli w kwestii przyjęcia założenia, iż pracownicy stwierdzili prawidłowość wydatkowania środków.

Radny zauważył, że jednym z elementów przystąpienia do konkursu złożenia ofert na wypoczynek letni jest złożenie przez stowarzyszenie statutu, w którym jeden z zapisów winien mówić o tym, że celem organizacji jest organizacja wypoczynku letniego. Radny powiedział, że w jednym ze statutów tj. OSP Kudrowice nie zauważył takiego zapisu.

Komisja, przyjmująca ofertę na to nie zareagowała, w protokołach członków Komisji również nie zostało to zaakcentowane. Wiadomym jest również, że jest to jeden z warunków przystąpienia do konkursu.

Kierownik M. Wieczorek informował, że wie, iż na pewno statut OSP Kudrowice zezwala na organizowanie wypoczynku, pozyska dokładną wiedzę i w dalszej części posiedzenia Komisji odpowie na to pytanie.

Radny A. Skawiński dopytywał, czy wszystkie działania organizowane są dla dzieci z terenu Gminy Pabianice.

Kierownik odpowiedział, że z wypoczynku korzystają zarówno dzieci z terenu gminy Pabianice jak i dzieci uczęszczające do szkół na terenie gminy. Zobowiązał się doprecyzować przepisy w taki sposób, by zawierały dokładnie takie dane, iż muszą być to dzieci z terenu gminy, bądź uczęszczające do szkół na terenie gminy.

Radna A. Marciniak zwróciła uwagę na to by umożliwić także korzystanie z wypoczynku tym dzieciom, które działają w klubach sportowych na terenie gminy a nie są mieszkańcami naszej gminy.

Radny A. Skawiński dalej pytał na czym polega ocena formalna i merytoryczna wniosków i czy są wzory kart ocen.

Kierownik odpowiedział, że nie ma takich wzorów kart, jeżeli chodzi o ocenę formalną udzielił odpowiedzi, że członkowie komisji przeglądają koperty, sprawdzają czy zawiera wszystkie elementy, czy wpłynęła w terminie. Ocena merytoryczna polega na analizie wniosku, sprawdzana jest długość wypoczynku, rodzaj, czy jest to wypoczynek stacjonarny, czy wyjazdowy, są to wymagania brzegowe wg których ocenia się to, czy oferta jest w ogóle dalej rozpatrywana.

Radny A. Skawiński akcentował, aby wprowadzić kartę oceny formalnej i merytorycznej, wziąć pod uwagę wkład pracy wolontariuszy.

Zdanie radnego Skawińskiego poparł radny K. Kowalski, stwierdzając, że taka karta ocen byłaby bardzo pomocna przy dalszej ocenie oferty, pozwoliłaby w sposób jasny stwierdzić, czy wszystkie wymagane punkty zostały spełnione.

Kierownik odnosząc się do powyższego powiedział, że jego zdaniem punktowanie kryteriów merytorycznych na pewno sprawdza się, ale w dużych miastach.

Radni A. Skawiński i K. Kowalski w dalszym ciągu przekonywali Kierownika o zasadności wprowadzenia takich kart ocen.

Przewodniczący Komisji próbował zamknąć dyskusję i zabrał głos radnemu K. Kowalski informując, że przekroczył swój czas w dyskusji powołując się na zapisy statutu gminy, z czym absolutnie nie zgodził się radny stwierdzając, że zna zapisy statutu i żaden z nich nie mówi o tym, iż członkowie Komisji na ich posiedzeniach mają jakieś ograniczenia czasowe w dyskusji. Postawił wniosek formalny o przytoczenie przepisów statutu w tej kwestii.

Za wnioskiem po poddaniu go do głosowania opowiedział się 2 radnych, przeciw było 3 radnych. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów.

Radny A. Skawiński postawił wniosek o opracowanie procedury karty oceny formalnej i merytorycznej na organizację wypoczynku letniego. Poza tym wnioskował by punktowany był także wkład wolontariuszy.

Kierownik M. Wieczorek zasugerował, aby do głosowania rozdzielić ten wniosek na dwa odrębne (oddzielnie karta oceny formalnej i karta oceny merytorycznej), poza tym jeżeli chodzi o wkład wolontariuszy powiedział, że zagadnienie to leży po stronie organizatora wypoczynku. **W rezultacie Komisja opowiedziała się w głosowaniu nad wnioskiem radnego A. Skawińskiego w sprawie opracowania karty oceny formalnej na organizację wypoczynku letniego.**

Radny A. Skawińskiego postawił wniosek o doprecyzowanie pkt. 2 ogłoszenia konkursowego rodzaje, zadania o grupę docelową.

Po poddaniu przez Przewodniczącego wniosku do głosowania Komisja opowiedziała się za wnioskiem jednogłośnie.

Radny A. Skawiński poprosił o wyjaśnienie, powiedział; w konkursie są zapisy dot. organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży i rozliczenia 25 % wkładu własnego, w jaki sposób dokonuje się takiego rozliczenia.

Kierownik udzielił wyjaśnienia; co do zapisu „organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży”- poinformował, że Urząd Gminy nie zamyka drogi organizatorom do zlecenia takiej usługi, nawet w ramach dotacji. Organizator bierze pełną odpowiedzialność za wypoczynek, sam dokonuje rekrutacji, rozeznaje się w cenach różnych usług. Nie ma żadnych przeszkód co do zlecenia takiej usługi. Jeżeli chodzi o rozliczenia 25 % wkładu własnego Kierownik udzielił odpowiedzi, że zasady są jasne dla każdego organizatora, oczekujemy rozliczenia tylko środków, które zostały przekazane organizacji, sprawdzamy potwierdzenie zaangażowania własnych środków, posiadamy zawsze wiedzę o zaangażowaniu wpłat rodziców do wymaganej wysokości na konto organizatora. Każdy dokument dotyczący całości przechowywany jest przez okres 5 lat.

Jeżeli Komisja widzi potrzebę można doprecyzować zapisy konkursu w tej kwestii, aby na te 25 % były już przedkładane rachunki.

Radny K. Kowalski powrócił do sprawy związanej ze statutem OSP Kudrowice - dopytywał, czy udało się Kierownikowi odnaleźć w nim zapisy, które stwierdzałyby możliwość organizacji wypoczynku letniego przez to stowarzyszenie.

Kierownik odczytał zapisy statutu OSP Kudrowice, które mówią o tym, że działa w nim młodzieżowa drużyna pożarnicza - poinformował, że młodzież ma za zadanie zdobywać umiejętności w zawodach, podnosić sprawność. Komisja konkursowa stwierdziła, że nie jest to stricte wypoczynek, a obóz szkoleniowy dla młodzieży i zapisy te uprawniają do przyznania środków na taki wypoczynek.

Radny K. Kowalski stwierdził, że na pewno o wiele prostsze byłoby wprowadzenie zmian w statucie, które jasno precyzowałyby możliwość organizowania wypoczynku letniego.

Radny A. Skawiński zapytał, czy organ sprawdzał informacje ile dzieci z terenu gminy Pabianice korzystało z wypoczynku letniego a ile było spoza gminy uczęszczających do szkół na terenie gminy.

Kierownik poinformował, że przy rozliczeniu za rok 2015 nie było żądania o takie dane. Zobowiązał się jednak, że przy rozliczeniach za rok 2016 wystąpi do organizatorów o takie dane, by przedłożyli je w formie oświadczeń, bez podawania danych osobowych.

Na tym Komisja wyczerpała dyskusję.

Kierownik M. Wieczorek udzielił wyjaśnienia na powyższe.

2. Wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów na

podstawie których ustalono te nieprawidłowości a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień pracowników kontrolowanego podmiotu, oględzin, opinii biegłych i innych.

Nieprawidłowości na podstawie skontrolowanych dokumentów, wyjaśnień pracowników nie stwierdzono.

III PODSUMOWANIE KONTROLI I WNIOSKI

1. Ocena zgodności lub niezgodności działania z prawem.

Na podstawie przedłożonych materiałów i uzyskanych informacji niezgodności działania z prawem nie stwierdzono.

2. Wnioski pokontrolne wymagające przyjęcia przez Radę i kierowane do wykonania.

Wniosków pokontrolnych wymagających przyjęcia przez Radę Gminy Komisja nie przyjęła.

Wykaz załączników:

Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.

PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Szafrński

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Anna Marciniak – w – ce Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Błoch Jerzy

Kowalski Krzysztof

Skawiński Adam

V. ADNOTACJA O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROTOKOŁEM KIEROWNIKA PODMIOTU KONTROLOWANEGO.

.....
.....
.....

Pouczenie – na podstawie § 52 ust. 4 Statutu Gminy Pabianice Kierownik kontrolowanego podmiotu ma prawo zgłaszać zastrzeżenia co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli w

ciągu 7 dni od przedłożenia protokołu do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna rozpatruje w ciągu 3 dni zgłoszone zastrzeżenia.

Do wiadomości :

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Wójt Gminy Pabianice

Kierownik podmiotu kontrolowanego