

Protokół  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  
Rady Gminy Suchy Las, dnia 01.10.2015 r., godz. 10:00

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powitanie gości i członków Komisji.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Przyjęcie sprawozdania z ostatniego posiedzenia Komisji.
6. Kontrola dotacji; wydatkowania środków przyznanych dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z budżetu Gminy Suchy Las w 2014 rok.
8. Sprawy bieżące.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji G. Łukszo otworzyły posiedzenie Komisji w dniu 01.10.2015 r. o godzinie 10:00. Następnie Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności – czterech członków Komisji obecnych. W posiedzeniu uczestniczyła również Kierownik Referatu Oświaty i Sportu V. Pałęczarz, pracownik Referatu Promocji B. Stachowiak oraz Przewodnicząca Zarządu Osiedla Biedrusko M. Przyszałowska. W trakcie posiedzenia dotarł radny W. Majewski.

Komisja jednogłośnie przyjęła powyższy porządek obrad.

Na wstępie Przewodniczący przekazał zebrany statystykę dotyczącą tematu posiedzenia (*załącznik nr 1 do protokołu*).

W trakcie posiedzenia radni poruszali następujące kwestie:

Przewodniczący Komisji – jaka była ilość faktycznie złożonych wniosków o dofinansowanie i małe granty w 2014 r. oraz ilość odrzuconych ofert?

V. Pałęczarz – w roku 2014 było ok. 40 konkursów; najprawdopodobniej odrzucony został 1 wniosek. Sprawdzę to jednak i poinformuję Pana o ilości odrzuconych ofert i przyczynie odrzucenia.

M. Przybylski – czy wzywa się beneficjentów do zrobienia poprawek, uzupełnienia wniosku?

V. Pałęczarz – jeżeli wniosek został odrzucony, to nie wzywa się beneficjenta. Jeżeli są to błędy pisarskie, rachunkowe, to tak. Oczywiście pomyłki pisarskie uzupełniane są na posiedzeniu Komisji, później parafowane są przez beneficjenta.

Przewodniczący Komisji – czy Zespół działa na podstawie Zarządzenia z 2014 r?

V. Pałęczarz – Komisja działa na podstawie Zarządzenia powołującego Komisję pożytku publicznego z udziałem przedstawicieli społecznych – zamiennie p. R. Głowacki i p. Anna Małek.

Przewodniczący Komisji – czy od decyzji Komisji można się odwołać?

V. Pałęczarz – na koniec posiedzenia spisywany jest protokół, który trafia do akceptacji Wójta. Wójt może cofnąć dokumenty do ponownego rozpatrzenia.

Przewodniczący Komisji – kto finalnie wybiera ofertę? Czy zdarzyło się żeby Komisja zaakceptowała ofertę pozytywnie, a Wójt zaopiniował negatywnie?

V. Pałęczarz – Wójt ostatecznie akceptuje ofertę. Sytuacji takiej nie przypominam sobie.

M. Przybylski – czy nie lepiej uściślić w Zarządzeniu, że jest 5 osób, a wyłącza się osobę zainteresowaną daną ofertą? Czy nie uważa Pani, że ¼ komponentu społecznego nie jest za mała? Jeden głos społeczny może być mało słyszalny.

V. Pałęczarz – nie było nigdy problemów w rozpatrywaniu wniosków. Mamy szeroki zakres tematyczny, a czynnik społeczny jest bardzo istotny zwłaszcza w dziedzinie sportu. Jako Przewodnicząca Komisji nie widzę żadnego problemu.

M. Przysiałowska – jak powoływane są osoby z ramienia społecznego?

V. Pałęczarz – osoby wybierane są po trójstronnym spotkaniu.

Przewodniczący Komisji – w poprzedniej kadencji p. A. Małek była wiceprzewodniczącą Rady Gminy. Czy jej wybór był stosowny politycznie? Była zapewne bardziej po stronie urzędników.

V. Pałęczarz – odmawiam odpowiedzi na polityczne pytania.

Przewodniczący Komisji – czy każdy wniosek jest skwapliwie analizowany pod każdym względem?

V. Pałęczarz – zawsze dokonywana jest analiza. Ocena jest punktowa i zawsze jawna. Na koniec sumuje się punkty (od 8 do 11).

Przewodniczący Komisji – w 2014 r. dużo środków zostało przekazanych na OSP. Na jakiej podstawie zostały te środki przekazane?

V. Pałęczarz – na to pytanie powinien odpowiedzieć p. A. Karpowicz. Pieniądze na OSP przekazywane są na innej podstawie – ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Jest to forma dotacji, a nie konkursu.

M. Przybylski – wydatki na OSP nie są częścią miliona zł tylko są dodawane do tej kwoty (ok. 300 tys. zł).

Przewodniczący Komisji – czy patrzy się na sukcesy sportowe Klubów, jeżeli zwracają się one o dofinansowanie?

V. Pałęczarz – tak, oczywiście. Kluby otrzymują również nagrody, wyróżnienia i stypendia. Referat Oświaty i Sportu organizuje raz w roku spotkanie, na którym Kluby mogą się zaprezentować. A my dzięki temu otrzymujemy dokładne informacje o ich działalności. Klubów jest zaledwie 13, więc nie sposób nie posiadać dokładnej wiedzy na ich temat.

B. Stachowiak – charakter tych spotkań jest co roku inny. Jest to również charakter konsultacyjny. Kluby przedstawiają swoją działalność, prezentują osiągnięcia, ale mówią również o potrzebach.

Przewodniczący Komisji – jak weryfikowana jest liczba beneficjentów?

V. Pałęczarz – na podstawie ofert. Tam zawarte są wszelkie informacje. Weryfikacja następuje również poprzez wiedzę praktyczną, którą posiadamy.

Przewodniczący Komisji – w jaki sposób kontrolowane jest wydatkowanie przyznanych środków?

V. Pałęczarz – w umowie jest zapis o dokonywaniu kontroli. Jeżeli kwota jest duża, beneficjent jest zobligowany do składania większej ilości sprawozdań. Jest również dokonywana kontrola wewnętrzna przez p. I. Kozieł z ramienia Skarbnika Gminy. Do sprawozdania wymagane są faktury oraz dokumentacja fotograficzna. Co 4 lata jesteśmy kontrolowani również przez RIO.

Przewodniczący Komisji – czy można otrzymać wystąpienie pokontrolne?

V. Pałacz – nie ma odrębnego sprawozdania, należy wyłuskać informacje ze sprawozdania ogólnego.

M. Przybylski – czy weryfikowane są wnioski pod kątem formy organizacji imprez? Czy bierze się pod uwagę, że Stowarzyszenie robi to w sposób ciągły, czy jest to w ogóle dostrzegane?

V. Pałacz – wszelkie informacje zawarte są w ogłoszeniu, gdzie podane jest, co należy wyszczególnić – ilość uczestników, harmonogram imprezy, co dokładnie będzie się działo.

M. Przybylski – koszty administracyjne w projektach budzą emocje i wątpliwości osób starających się o granty. Czy istnieje możliwość negocjowania kosztów? Niektóre koszty stanowią 1/3 wartości dofinansowania.

V. Pałacz – jeżeli koszty budzą wątpliwości, wówczas są one negocjowane. Jeżeli kwota jest zbyt wysoka - zwiększamy ilość uczestników. Zawsze rozmawiamy i negocjujemy.

M. Przybylski – czy na początku roku jest dostępny harmonogram konkursów? Jeżeli tak, to jak jest upubliczniany?

V. Pałacz – harmonogram powstaje po podjęciu decyzji o dofinansowaniu. Zostaje określona ogólna kwota.

M. Przybylski – czy zainteresowane osoby – Prezesi Stowarzyszeń i członkowie – otrzymują taki harmonogram?

V. Pałacz – takiego harmonogramu nie ma, są określone tylko nazwy konkursów. Informacja o konkursach idzie po prowizorium budżetowym. Dla mnie harmonogramem jest plan utworzony w grudniu.

M. Przybylski – czy jest on znany ludziom na początku roku. Przy środkach unijnych harmonogramy są znane i beneficjenci mogą z góry zdecydować, z której oferty skorzystają.

V. Pałacz – jest to inna sytuacja. Przy środkach unijnych mamy pulę, a tutaj czekamy na prowizorium budżetowe. Znamy kwotę i wówczas przeznaczamy ją na poszczególne zadania.

M. Przybylski – nic nie stoi na przeszkodzie, by powiedzieć, że w określonych miesiącach w danych obszarach będą organizowane konkursy. Jeżeli zmieni się alokacja środków, zmieni się również harmonogram. Ludzie są zaskakiwani ogłaszaniem konkursami. Chodzi o jasne reguły i równy dostęp dla wszystkich.

V. Pałacz wspomniała radnym, że rozważana jest możliwość zakupu programu WITKAC i poprosiła o wsparcie w tym zakresie przy tworzeniu budżetu na przyszły rok. Zaznaczyła również, że propozycja stworzenia i upublicznienia harmonogramu jest dobrym pomysłem i postara się wprowadzić ją w życie.

B. Stachowiak wspomniała, że na najbliższej sesji przedstawione zostaną dwa projekty uchwał w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

M. Przybylski – czy w nowelizacji ustawy o pożytku publicznym są zmiany, co do ubiegania się o oferty?

V. Pałacz – nie ma znaczących zmian. Najbardziej obawiam się o małe granty. Czekam na wejście w życie ustawy, aby dokonać analizy.

J. Ankiewicz – czy pojawią się zupełnie nowe - nowatorskie formy ofert poza tymi już obecnymi?

V. Pałacarz – podział będzie na sport, oświatę i kulturoznawstwo oraz małe granty. Można wprowadzić kategorie „pozostałe”.

Podziękowano Paniom za udział w posiedzeniu.

Ustalono termin kolejnych posiedzeń Komisji: 12.10; 19.10. i 21.10.15.

Radny W. Majewski zawnioskował o wystąpienie do WOKiSS-u o udzielenie jednoznacznej opinii na temat planu pracy Komisji Rewizyjnej. Ustalono, że głosowanie w sprawie wniosku odbędzie się na następnym posiedzeniu.

Protokół z posiedzenia Komisji z dnia 26.08.15 r. został przyjęty jednogłośnie (ze zmianą).

W związku z brakiem innych głosów i wniosków w dyskusji Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie o godzinie 11:55 w dniu 01.10.2015 r.

Sporządziła:

Dorota Majchrzak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

Grzegorz Łukszo