

**Protokół nr 4/19
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
odbytego w dniu 24 kwietnia 2019 r. godz. 15.30**

Komisja odbyła posiedzenie w składzie: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Jakub Malinowski, wiceprzewodniczący komisji – radny Zygmunt Gołembowski, radna Urszula Gierałowska. Nieobecny członek komisji – radny Ireneusz Siwiec. Lista obecności zał.1. W posiedzeniu udział wzięła p. Julita Pilecka – wójt oraz radna J. Kisielewska.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Wnioski do protokołu z posiedzenia komisji z dnia 13.03.2019 r.
3. Rozpatrzenie pisma z dnia 03 kwietnia 2019 r. złożonego przez radną Jolantę Kisielewską dotyczącego wątpliwości co do zasad organizowania konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Kobylanka w roku 2019 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty.

Ad. 2

Brak wniosków do protokołu z posiedzenia komisji odbytego w 13.03.2019 r. Brak wniosków.

Ad. 3

P. J. Kisielewska przedstawiła swoje wątpliwości co do zasad organizowania konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Kobylanka w roku 2019 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, co spowodowało nie podpisanie protokołu komisji konkursowej. Dodatkowo odczytała pismo dotyczące, że:

1. W ogłoszeniu nie było określenia ile wniosków może złożyć jeden oferent i dlaczego w ogłoszeniu nie było zamieszczonej górnej granicy dotacji jednorazowego dofinansowania?
2. Dlaczego nie mogły składać wniosków o dotację np. KGW?
3. Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2019 roku – pkt. V p.pkt. 3 określa, że oferty posiadające błędy formalne i merytoryczne będą odrzucone, wobec powyższego dlaczego ten punkt regulaminu nie miał zastosowania w stosunku do jednej błędnej oferty.
4. Karta oceny merytorycznej jako zał. nr 3, poza pieczętką Gminy Kobylanka nie posiadała nazwy zadania ani nazwy oferty. Oferty złożyły 3 organizacje, a karta oceny była tylko jedna.
5. W programie współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi rozdz. 9 § 12 pkt. 2 komisja konkursowa zwołana została wbrew konkursowi. Moim zdaniem osoby wchodzące w skład komisji konkursowej, mogą budzić podejrzenie o stronniczość i interesowność w stosunku do ocenianych ofert.
6. Jeden oferent otrzymał wyższą kwotę dotacji od wnioskowanej.
7. Proszę o wyjaśnienie zaplanowanej kwoty w jednym z projektów w wysokości 50 tys. złotych przeznaczonej na wynagrodzenia.
8. Nie wyrażam zgody na sposób przydziału zadań w pracach Komisji o których dowiedziałam się w momencie przystąpienia Komisji do pracy. Nie pełniłam funkcji sekretarza prac komisji.

9. Dlaczego w związku z przyznanymi kwotami dotacji nie ma konkretnych kosztów bezpośrednich zgłoszonych projektów?

10. W regulaminie nie ma informacji na temat czy praca członków komisji jest pracą społeczną?

Przewodniczący p. J. Malinowski poinformował, że komisja rewizyjna nie brała udziału w posiedzeniu komisji konkursowej.

Radna U. Gierałowska poinformowała, że to co radna J. Kisielewska odczytała na posiedzeniu czego innego dotyczy. Pismo jakie członkowie komisji otrzymali dotyczy czego innego.

Radny J. Malinowski poinformował, że szkoda, że pismo, które zostało odczytane na posiedzeniu nie zostało wcześniej dostarczone do komisji.

Radna J. Kisielewska poinformowała, że powinno być dokonane sprawdzenie wcześniej czy dane są zgodne z KRS.

Wójt poinformowała, że oferty są składane w kopertach zamkniętych. Komisja przyjmując oferty zakłada, że są zgodne z prawdą. Oferent składa podpis, że dane są zgodne z prawdą.

Komisja rewizyjna może zweryfikować zgodność przeprowadzenia konkursu.

Wójt odniosła się do pisma, które otrzymała uznając, że to jest pismo informacyjne.

Wójt poinformowała o działaniach jakie były wcześniej – brak transparentności. Stowarzyszenia nie rozliczały się na podstawie faktur. Były tylko składane sprawozdania z realizacji działań.

Komisja konkursowa jest powołana do opiniowania a ostateczną decyzję podejmuje wójt.

Komisja konkursowa przydzieliła środki finansowe dla 3 organizacji w wysokościach: 60 000 zł, 54 000 zł i 6 000 zł. Po dokonanej weryfikacji zostały przydzielone środki w wysokości: 60 000 zł, 56 400 zł i 3 600 zł.

Konkurs został ogłoszony zgodnie z przepisami i regulaminem.

Co do wynagrodzenia nie ma zapisu dotyczącego wynagrodzenia, bo wynagrodzenia w pracach komisji nie ma.

Zgodnie z przepisami została powołana 5 osobowa komisja konkursowa, w tym 3 przedstawiciele wójta i 2 przedstawiciele stowarzyszeń czy organizacji (ale nie ubiegających się o dotację). Przedstawiciele wójta: mieszkanka znająca się na działalności sportowej p. T. Gąsiorowska, pracownik UG p. K. Jaskulska, radna J. Kisielewska. Przedstawiciele stowarzyszeń czy organizacji: działacz OSP p. Z. Drohomirecki i przedstawiciel KGW p. Z. Wielechowska.

Komisja przedstawiła punktację przydzieloną dla oferentów na podstawie, której zostały przyznane środki finansowe. Opinia komisji została zaakceptowana.

Sprawa dotycząca formularzy to są załączniki do rozporządzenia.

Radna J. Kisielewska poinformowała, że załączniki powinny być wypełnione, kogo to dotyczy.

Wójt poinformowała, że to dotyczy organizacji pracy komisji.

Radny J. Malinowski otrzymał pismo od p. wójt dotyczące przedstawionej notatki służbowej przez pracownika Urzędu Gminy p. Jaskulską, które odczytał.

Wójt poinformowała, że konkurs był organizowany po raz pierwszy. Jeżeli są wątpliwości będzie trzeba dopracować regulamin. Uważam, że transparentność została zachowana. Do podziału była kwota 120 000 zł. i taka kwota została rozdzielona.

Radny J. Malinowski poinformował, że był osobiście uczestnikiem w komisji konkursowej. Powodem uczestnictwa w posiedzeniu był sygnał od wyborcy, że konkurs może być nierzetelny.

Wójt poinformowała, zarzut nierzetelności – tego nie było.

Radna U. Gierałowska – czy KGW mogły przystąpić do konkursu?

Wójt – KGW mogły się zgłosić na działania sportowe. Program tylko zawierał przydział środków w zakresie sportu i bezpieczeństwa.

KGW mogą się ubiegać o środki finansowe z zewnątrz.

Radna J. Kisielewska dot. § 6 uchwały w sprawie przyjętej dotacji.

Jest zawarta kwota w wysokości 155 000 zł a do podziału została wykazana kwota w wysokości 120 000 zł.

Wójt poinformowała, że sprawę wyjaśni z p. skarbnik.

Wnioski komisji dotyczące przygotowania dokumentacji:

1. Jakie organizacje złożyły oferty oraz wysokość kwoty ubieganej i przydzielonej.
2. Zapoznanie się z podpisanymi umowami.
3. Zapoznanie się z protokołem komisji konkursowej.
4. Czy oferty zostały złożone przez organizacje pożytku publicznego?
5. Czy oferenci wywiązali się z zaleceń zawartych w protokole z posiedzenia komisji konkursowej.
6. Z czego wynika różnica pomiędzy przyjętą uchwałą a rozdysponowaną dotacją.
7. Proszę o podanie konkretnych kosztów bezpośrednich zgłoszonych projektów.

Ad. 4

Wolne wnioski.

Brak

Ad. 5

Zamknięcie posiedzenia.

Po zrealizowaniu porządku obrad posiedzenie zostało zakończone o godz. 17.15.

Protokołowała:

Joanna Baszak