PROTOKÓŁ Nr 34 a/2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku
odbytego w dniu 12 maja 2017 r.

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – p. Radosław Wójtowicz o godz. 9.05 otworzył posiedzenie komisji i powitał wszystkich obecnych. Następnie p. Przewodniczący komisji przedstawił komisji poniższy porządek posiedzenia, do którego członkowie komisji nie wprowadzili zmian.

Porządek posiedzenia:

1. Kontrola realizacji wydatków publicznych w dziale zadań własnych Gminy Miastko w 2016 roku w sferze działalności pożytku publicznego oraz kontroli prawidłowości zawartych umów z podmiotami realizującymi zadania.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z przedłożonymi przez inspektora ds. turystyki Wydziału Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Miastku - p. Dominikę Jurewicz ofertami objętymi zakresem kontroli w otwartym konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2016 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego, jak poniżej:

Dział wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki, krajoznawstwa:

1.UKS Morena Miastko na kwotę 45.000 złotych
2.UKS Lider Miastko na kwotę 12.000 złotych
3.Miejski Klub Sportowy Start Miastko na kwotę 130.000 złotych
4.LGD Wrzeciono na kwotę 5000 złotych

Dział kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1.LGD Wrzeciono kwota 11.000 złotych
2.Dział nauka edukacja Oświata i wychowanie
3. LGD Wrzeciono kwota 7500 złotych

Dział przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:

1.Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Dretyńskiej kwota 40.000 złotych
2. Dział wspieranie organizacji pozarządowych
3.Fundacja rozwoju lokalnego Parasol w Bytowie kwota 5000 złotych
4.LGD Wrzeciono kwota 6.000 złotych
5.Stowarzyszenie pomocni dla Zwierząt kwota1.000 złotych

Dział ochrona opieka nad zwierzętami:

1.Stowarzyszenie Pomocni dla zwierząt kwota 30.000 złotych

Dział współpraca z organizacjami lokalnymi i regionalnymi w kraju i za granicą:

1.LGD wrzeciono kwota 7500 złotych.
Komisja po dokonaniu przeglądu w/w ofert nie zgłosiła uwag.

Ponadto komisji przyjęła do protokołu ustne wyjaśnienia złożone przez Naczelnika WPKiS - p. Konrada Remelskiego i inspektora ds. turystyki WPKiS – p. Dominiki Jurewicz, na zapytania zgłoszone przez członków Komisji Rewizyjnej:

P. Przewodniczący komisji – zwrócił się o wyjaśnienie - na jakiej podstawie stwierdzono, że osoby podpisujące ofertę są upoważnione do podpisania umowy?

P. Dominika Jurewicz – insp. d/s turystyki wyjaśniła, że w każdej ofercie, jako załączniku jest statut organizacji, wyciąg z KRS lub innego rejestru, w których zawarte są informacje o osobach upoważnionych do podpisywania dokumentów. Ponadto każda organizacja osobiście informuje kto z zarządu organizacji będzie podpisywał dokumenty, gdyż w umowie wymagany jest nr peselu lub nr dowodu osobistego danej osoby.
Ponadto p. Naczelnik wyjaśnił, że wszystkie oferty są dokładnie analizowane przez komisję konkursową w celu opiniowania i weryfikacji złożonych ofert powołaną przez Burmistrza Miastka.

P. Przewodniczący komisji zwrócił się o wyjaśnienie – czy w trakcie roku były ogłoszone inne konkursy?

P. Dominika Jurewicz wyjaśniła, że był ogłoszony tylko jeden konkurs na osiem zakresów.

P. Przewodniczący komisji zwrócił się o wyjaśnienie - czy w umowie jest zapis, że środki oraz materiały (np. piłki)nabyte w ramach pożytku publicznego nie powinny być przez okres pięciu zbyte (oddane)?

P. Dominika Jurewicz wyjaśniła, że ustawodawca nie przewidział, co stanie się ze sprzętem nabytym w przypadku wypadków losowych.

Radny – p. Tomasz Borowski zwrócił się o wyjaśnienie – jaką część kosztów danego zadania stanowią koszty Gminy?

P. Dominika Jurewicz wyjaśniła, że koszty zadania stanowią maksymalnie 90 % wkładu własnego organizacji i minimum 10 % kosztów Gminy.

Radny – p. Tomasz Borowski zwrócił się o wyjaśnienie – czy Wydział dokonywał kontroli realizacji zadań objętych kontrolą?

Naczelnik WKPiS wyjaśnił, że Gmina Miastko m.in. jest współorganizatorem imprez wyłonionych w ramach konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego. Kontrole dokonywane były na stadionie i hali sportowej podczas trwania meczów. Podczas tych kontroli stwierdziłem, że w 100 % było zainteresowanie uczestników tymi zajęciami, prowadzonych przez instruktorów. Ponadto p. Z - ca Burmistrza nadmieniła, że przy każdej imprezie dyrektor MGOK informuje, że współorganizatorem imprezy jest Urząd Miejski.

Radny – p. Tomasz Borowski zwrócił się o wyjaśnienie - czy podczas weryfikacji sprawozdań wezwano któreś ze stowarzyszeń do skorygowania go?

P. Dominika Jurewicz wyjaśniła, że wszystkie sprawozdania zostały złożone w komplecie – zgodnie z wytycznymi ustawy. Natomiast, te które zawierały błędy zostały przez przedstawicieli organizacji poprawione.

Radny – p. Tomasz Borowski zwrócił się o wyjaśnienie – czy organizacje osiągnęły dochody?

P. Dominika Jurewicz wyjaśniła, że organizacje, które otrzymały dotacje z Gminy Miastko przy realizacji zadania dofinansowanego przez Gminę nie osiągnęły dochodów . Organizacje prowadzą swoją działalność (cała działalność organizacji) może w ciągu roku osiągać przychody, ale są one zgodnie ze statutem organizacji przeznaczone na działalność statutową. Ponadto p. Jurewicz wyjaśniła, że w sprawozdaniu, które składają organizacje, po zakończonym zadaniu wykazują czy osiągnęły dochód.

Radny – p. Tomasz Borowski zwrócił się o poinformowanie w jaki sposób Wydział kontrolował zadanie prowadzone przez LGD WRZECIONO w świetlicach wiejskich?

P. Naczelnik WKPiS wyjaśnił, że współorganizatorem tych imprez był Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury.

Radny – p. Tomasz Borowski zwrócił się z zapytaniem – czy organizacje pożytku publicznego prowadzą wyodrębnioną księgowość , czy kontroluje to Urząd Miejski ?

P. Dominika Jurewicz wyjaśniła, że każda organizacja prowadzi księgowość, w ramach której rozliczane są prowadzone przez ich projekty. Wydzielona księgowość w takim przypadku oznacza, że każdy z projektów ma osobną dokumentację, a jej opis (adnotacje księgowe) zawierają m.in. informację o jaki projekt chodzi, koszt dotacji, rozdział środków własnych, podpis prezesa, sekretarza i skarbnika.

P. Tomasz Borowski wnioskował, żeby Komisji Rewizyjna w ramach w/w kontroli otrzymała od Burmistrz Miastka wyjaśnienia na zadane pytania :

1. Czy organizacje objęte kontrolą osiągają dochody?
2. Czy organizacje objęte kontrolą otrzymały dodatkowe dofinansowanie od innych podmiotów? Jeżeli tak, to proszę podać kwotę dofinansowania.
3. Końcowe rozliczenia zadań odjętych kontrolą.

Ponadto p. Przewodniczący komisji wnioskował o udzielenie informacji - czy w roku 2016 były przeprowadzone kontrolne wewnętrzne i zewnętrzne zadań objętych kontrolą?
Komisja nie zgłosiła sprzeciwu.

Komisja ustaliła, że kolejne posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 24 maja, o godz. 9.oo, na którym komisja dokona dalszego ciągu kontroli.

Posiedzenie zakończono o godz. 11.30.
Protokołowała:
Józefa Wasielewska.

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

1. Radosław Wójtowicz .....
2. Marceli Grzywacz.....
3. Teresa Lipka .....
4. Marek Klepczarek .....
5. Witold Zajst .....
6. Bogdan Stanisz .....
7. Tomasz Borowski.....

