

Protokół kontroli

przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Krotoszynie w dniach 12.09.2024 r. oraz 26.09.2024 r. które odbyły się w sali nr 40 Urzędu Miejskiego w Krotoszynie

Kontrola prowadzona przez:

1. Alina Berek – Przewodnicząca Komisji
2. Justyna Szymczak – Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Monika Nalewajko – członek Komisji
4. Anna Sikora – członek Komisji
5. Bartosz Kosiarski – członek Komisji
6. Paweł Grobelny- członek Komisji

Listy obecności zespołu kontrolującego stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu

Termin kontroli:

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w dn. 12.09.2024 r. w składzie 5 członków oraz w dn. 26.09.2024 r. w składzie 6 członków.

Temat i cel kontroli:

Komisja skontrolowała otwarte konkursy ofert w latach 2022-2023. Celem kontroli była analiza przyznawania środków finansowych w otwartych konkursach ofert.

Informacji i wyjaśnień ze strony jednostki kontrolowanej udzielał Pan Ryszard Czuszek, Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych oraz Pani Joanna Woltman.

- Rok 2022

Rada Miejska w Krotoszynie na podstawie Uchwały nr XXXVI/326/2021 z dn. 25 listopada 2021r przyjęła Roczny Program Współpracy Miasta i Gminy Krotoszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi określał zadania priorytetowe. Dokument przewidywał realizację zadań z zakresu:

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans osób starszych i dyskryminowanych grup społecznych,
2. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
4. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
5. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
6. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa,
7. ekologii oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
8. działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej,
9. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Podstawową formą wsparcia dla organizacji pozarządowych były dotacje na realizację zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert.

W celu wykonania uchwały Burmistrz Krotoszyna Zarządzeniem nr 1254/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. ogłosił 5 otwartych konkursów ofert w następujących obszarach działania: sport, kultura, przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i przemocy, ochrona zdrowia oraz ekologia i współpraca administracji z organizacjami pozarządowymi.

Złożonych zostało 27 ofert o dofinansowanie w ramach otwartych konkursów ofert .

Wszystkie oferty, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone przez Burmistrza Krotoszyna otwarte konkursy ofert, oceniała Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 915/2020 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2020 r. w której w skład wchodzi 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Krotoszynie.

W 2022 roku Miasto i Gmina Krotoszyn przyznało organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, działającym w różnych obszarach pożytku publicznego dotacje w wysokości 766.149 zł w trybie ogłoszonych otwartych konkursów ofert.

- Rok 2023

Rada Miejska w Krotoszynie na podstawie Uchwały nr L/435/2022 z dn. 24 listopada 2022r przyjęła Roczny Program Współpracy Miasta i Gminy Krotoszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi określał zadania priorytetowe oraz planowaną wysokość środków finansowych na ich realizację. Dokument przewidywał realizację zadań z zakresu:

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans osób starszych i dyskryminowanych grup społecznych,
2. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
4. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
5. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
6. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa,
7. ekologii oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
8. działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej,
9. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

Podstawową formą wsparcia dla organizacji pozarządowych były dotacje na realizację zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert.

Na zadania do realizacji w 2023 roku Burmistrz Krotoszyna ogłosił 3 otwarte konkursy ofert. W odpowiedzi na ogłoszone konkursy złożone zostały 33 oferty o dofinansowanie w ramach otwartych konkursów ofert . W wyniku rozstrzygnięć zawarto 28 umów.

Wszystkie oferty, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone przez Burmistrza Krotoszyna konkursy, oceniała Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 915/2020 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2020 r. oraz Zarządzeniem nr 1801/2023 Burmistrza Krotoszyna z dnia 24 stycznia 2023 r. w której w skład wchodził przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Krotoszynie.

W 2023 roku Miasto i Gmina Krotoszyn przyznało organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, działającym w różnych obszarach pożytku publicznego, dotacje w kwocie 871.998 zł w trybie ogłoszonych otwartych konkursów ofert.

Dokumentacja poddana kontroli:

Dla oceny realizacji z przeprowadzonej kontroli w zakresie prawidłowości przyznawania, wykorzystywania i rozliczania dotacji uzyskanych w ramach konkursu ze środków budżetu gminy przez organizacje pozarządowe na wsparcie realizacji zadań publicznych, analizie poddano dokumentację w zakresie organizacji i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w programie współpracy oraz dokumentację losowo wybranych ofert na realizację zadań.

Ustalenia kontroli:

W wyniku kontroli Komisja przyjęła następujące wnioski:

- należy rozszerzyć kryteria oceny merytorycznej, aby były transparentne, chodzi o określenie elementów, które są brane pod uwagę w danym kryterium,
- w arkuszu oceny złożonej oferty, do punktu „A” w ocenie merytorycznej, należy uwzględnić ilość uczestników. Dodatkowo, gdy zadanie dotyczy sportu, należy uwzględnić rodzaj dyscypliny sportowej,
- rozważyć propozycję, aby proporcjonalnie/procentowo przyznawać dotacje do ilości otrzymanych punktów,
- przeprowadzić analizę w zakresie ustalenia wartości jednego punktu po przeprowadzeniu oceny merytorycznej w odniesieniu do kwoty na dany obszar,
- zobowiązać członków komisji konkursowej do podania uzasadnienia przyznania bądź nieprzyznania dotacji, celem wpisania jego treści do protokołu oceny oferty,
- w wyniku analizy dokumentów, Komisja zauważyła, że w otwartym konkursie ofert w 2022r, w jednym przypadku stwierdzono uchybienia odnośnie niezachowania terminu złożenia oferty. W styczniu 2023r ponownie uruchomiono między innymi dla tego zadania procedurę konkursu ofert,
- zasadne jest, aby kontrola w trakcie realizacji zadania nie była zapowiedziana.

Wnioski zostały przyjęte 6 głosami za na 6 obecnych podczas głosowania.

Podpisy członków zespołu kontrolującego:

Alina Berek – Przewodnicząca Komisji.....

Justyna Szymczak – Wiceprzewodnicząca Komisji.....

Monika Nalewajko – członek Komisji.....

Anna Sikora – członek Komisji.....

Bartosz Kosiarski – członek Komisji.....

Paweł Grobelny- członek Komisji.....

Krotoszyn, dnia 3 października 2024 r.

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

Krotoszyn, dnia października 2024 r.

(Burmistrz Krotoszyna)