

**Protokół Nr 43/2023/VIII  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  
Rady Gminy Tarnowo Podgórne  
odbytego w dniu 14 marca 2023 roku**

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy, budynek C, sala nr 10

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 16:07

Obecni członkowie Komisji:

Damian Skwierzyński – przewodniczący Komisji

Zbigniew Wróbel – wiceprzewodniczący Komisji

Karolina Modzelewska – członek Komisji

Rafał Pielucha – członek Komisji

Natalia Wudarska – członek Komisji

Goście:

Dorota Barełkowska – Radna Gminy

Elżbieta Szymkowiak – Radna Gminy

Oskar Cierpiszewski – Sekretarz Gminy

Monika Mroczkiewicz – Główny Specjalista ds. Organizacji Pozarządowych

*Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.*

Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 42 z posiedzenia Komisji.
5. Kontrola finansowania wybranych stowarzyszeń i klubów sportowych w zakresie organizacji zadań dotyczących dyscypliny piłki nożnej w ramach "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi" za lata 2021 i 2022.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie obrad.

**1. Otwarcie posiedzenia Komisji.**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Damian Skwierzyński otworzył obradny, następnie powitał gości oraz członków Komisji.

## **2. Stwierdzenie quorum.**

Przewodniczący stwierdził quorum wymagane do odbycia obrad.

## **3. Przyjęcie porządku obrad.**

Przewodniczący Komisji przedstawił harmonogram posiedzenia. Wszyscy obecni członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad (4 głosów za, nieobecny Radny Zbigniew Wróbel).

## **4. Przyjęcie protokołu nr 42 z posiedzenia Komisji.**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Damian Skwierzyński zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 42. Wszyscy obecni członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad (4 głosów za, nieobecny Radny Zbigniew Wróbel).

## **5. Kontrola finansowania wybranych stowarzyszeń i klubów sportowych w zakresie organizacji zadań dotyczących dyscypliny piłki nożnej w ramach "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi" za lata 2021 i 2022.**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Damian Skwierzyński odczytał upoważnienie 1/2023 z dnia 13 lutego 2023 r. podpisane przez Przewodniczącą Rady Gminy Krystynę Sembę.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Damian Skwierzyński zaznaczył, że członkowie Komisji otrzymali na maila dokumenty. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił zabranie głosu Panią Monikę Mroczkiewicz – Głównego Specjalista ds. Organizacji Pozarządowych.

*16:12 – na posiedzenie przybył Radny Zbigniew Wróbel*

Na wstępie Pani Monika Mroczkiewicz poinformowała, że przyniosła na posiedzenie wszystkie dokumenty, które dotyczą przedmiotowej kontroli. Główny Specjalista ds. Organizacji Pozarządowych Pani Monika Mroczkiewicz powiedziała, że w dokumentacji znajdują się: oferta organizacji wraz z oceną, umowa i sprawozdanie organizacji. Pani Monika Mroczkiewicz zaznaczyła, że w dokumentacji nie znajdują faktury, rachunki i umowy, Gmina nie ma obowiązku wymagać, aby te dokumenty były składane wraz ze sprawozdaniem. Cała dokumentacji wydatków jest w organizacji i są one udostępniane do wglądu pracownikom Urzędu Gminy podczas kontroli zleconej przez Wójta Gminy. Pani Monika Mroczkiewicz poinformowała, że kontrola przeprowadzana jest przez komisję składającą się z kilku osób, w skład której wchodzi jedna osoba z Wydziału Obsługi Księgowej.

Radna Natalia Wudarska zapytała o to w jaki sposób sprawdzane są rezultaty wykonania zadania. Główny Specjalista ds. Organizacji Pozarządowych Pani Monika Mroczkiewicz odpowiedziała, że jest to weryfikowane na podstawie składanych oświadczeń.

W odpowiedzi na pytanie Radnej Natalii Wudarskiej o przeprowadzane kontrole, Pani Monika Mroczkiewicz poinformowała, że w latach 2021-2022 nie przeprowadzano kontroli dwóch organizacji wybranych przez Komisję Rewizyjną (Fundacji Victoria Futbolowo i Gminny Klub Sportowy Tarnovia Tarnowo Podgórne). Radna Natalia Wudarska zaznaczyła, że podczas Kontroli Komisji Rewizyjnej członkowie Komisji powinni mieć możliwość zapoznania się z pełną dokumentacją. Pani Monika Mroczkiewicz powiedziała, że, żeby tak było, to musiałyby przeprowadzić kontrolę realizacji tych zadań, na ten moment kontrole się nie odbyły, czas, w którym mogą one być przeprowadzone wynosi 5 lat.

W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Damiana Skwierzyńskiego, Pani Monika Mroczkiewicz odpowiedziała, że Wójt Gminy powołuje komisję, która kontroluje daną organizację pozarządową. Organizacja ma obowiązek zachowania dokumentów przez okres 5 lat.

W odpowiedzi na pytanie Radnej Karoliny Modzelewskiej, Główny Specjalista ds. Organizacji Pozarządowych Pani Monika Mroczkiewicz poinformowała, że oferta konkursowa musi odnosić się do rezultatów oczekiwanych przez Gminę. Tryb uproszczony składania oferty nie wymaga ogłoszenia konkursu. W sytuacji, gdy organizacja składa ofertę w trybie uproszonym, w budżecie są środki i widać celowość realizacji zadania, to po akceptacji podpisywana jest umowa, zadanie musi zostać zrealizowane w ciągu 90 dni, a organizacja może otrzymać maksymalnie 10.000 zł. Pani Monika Mroczkiewicz dodała, że w uproszczonej ofercie określony jest rezultat.

W następnej kolejności członkowie Komisji Rewizyjnej szczegółowo przeanalizowali przedstawione dokumenty.

Radna Elżbieta Szymkowiak zapytała o związek organizacji, która otrzymała dofinansowanie, a umową dzierżawy boisk w Wysogotowie. Pani Monika Mroczkiewicz poinformowała, że nie ma wglądu w tą umowę. Sekretarz Gminy Oskar Cierpiszewski powiedział, że umowami dzierżawy zajmuje się Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz że umowa dzierżawy nie jest związana z udzieloną datacją.

Radna Elżbieta Szymkowiak powiedziała, że Pani dzierżawiąca od Gminy działkę nr 52/9 w Wysogotowie za opłatą udostępnia znajdujące się na tym terenie biska Fundacji Victoria Futbolowo.

Radna Natalia Wudarska zapytała czy Pani, o której wspomniała Radna Elżbieta Szymkowiak dzierżawi teren od Gminy. Sekretarz Gminy Oskar Cierpiszewski powiedział, że nie ma takiej wiedzy, podkreślając, iż temat umów dzierżawy nie jest tematem kontroli. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej potwierdził, że temat dzierżawy nie jest to tematem kontroli.

Radna Natalia Wudarska powiedziała, że Komisja Rewizyjna powinna mieć możliwość zapoznania się również z umowami dzierżawy. Odnosząc się do wypowiedzi Radnej, Sekretarz Gminy Oskar Cierpiszewski poinformował, że jeżeli Komisja chciałaby się zapoznać z umowami dzierżawy to temat kontroli powinien być poszerzony o to zagadnienie, a na posiedzeniu obecna byłaby również Pani Ludmiła Czajka – Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz Pani Ewa Taciak – pracownik merytoryczny zajmująca się umowami dzierżawy. Sekretarz Gminy zaznaczył, że jeżeli Komisja Rewizyjna chce zapoznać się z dodatkowymi dokumentami to kontrola powinna być przełożona na kolejne posiedzenie, aby umożliwić przygotowanie dokumentacji.

Pani Natalia Wudarska powiedziała, że skoro w ofercie konkursowej jest pozycja z informacją o dzierżawieniu gruntów to Komisja Rewizyjna powinna mieć wiedzę czego dotyczy umowa. Pani Monika Mroczkiewicz poinformowała, że umowa dotyczy dzierżawieniu boisk i hali pneumatycznej, to jest normalna praktyka, że firma wynajmuje fundacji obiekt. Radna Elżbieta Szymkowiak powiedziała, że zgodnie z umową Dzierżawca nie może bez zgody Wyzdierżawiającego (czyli Gminy) wyrażonej na piśmie zmienić sposobu korzystania z przedmiotu dzierżawy, oddawać pod dzierżawę i inne władanie osób trzecich.

Radna Elżbieta Szymkowiak poprosiła o przeprowadzenie kompleksowej kontroli realizacji zadania przez organizację pozarządową z Wysogotowa oraz dzierżawcy, który wydzierżawia biska.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zarządził kontynuację tematu kontroli na kolejnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Radna Elżbieta Szymkowiak zawnioskowała o przeprowadzenie kontroli kompleksowej Fundacji Victoria Futbolowo w powiązaniu z dotacjami przyznanymi przez Gminę Tarnowo Podgórne w latach 2021-2022 Fundacji Victoria Futbolowo, o przedstawienie wszystkich zwolnień, umorzeń, rozłożeń na raty od zobowiązań wobec Gminy Tarnowo Podgórne dla firmy dzierżawiającej działkę 52/9 w Wysogotowie oraz o kontrolę wykonania umowy dzierżawy działki 52/9.”

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Damian Skwierzyński zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia wniosków Radnej Elżbiety Szymkowiak: „Wniosek o przeprowadzenie kontroli kompleksowej Fundacji Victoria Futbolowo w powiązaniu z dotacjami przyznanymi przez Gminę Tarnowo Podgórne w latach 2021-2022 Fundacji Victoria Futbolowo. Wniosek o przedstawienie wszystkich zwolnień, umorzeń, rozłożeń na raty od zobowiązań wobec Gminy Tarnowo Podgórne dla firmy dzierżawiącej działkę 52/9 w Wysogotowie. Wniosek o kontrolę wykonania umowy dzierżawy działki 52/9.”

Wnioski zostały przegłosowane większością głosów (3 głosy za: Radna Karolina Modzelewska, Radny Zbigniew Wróbel i Radna Natalia Wudarska oraz 2 głosy wstrzymujące: Radny Rafał Pielucha i Radny Damian Skwierzyński).

Członkowie Komisji ustalili, iż termin, na którym będzie kontynuowana kontrola zostanie ustalony po zakończeniu kontroli organizacji pozarządowej przeprowadzonej przez Panią Monikę Mroczkiewicz.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zdecydowali, iż zaproszą na posiedzenie Prezesa Fundacji Victoria Futbolowo.

#### **6. Wolne głosy i wnioski.**

Nie podjęto.

#### **7. Zakończenie obrad.**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Damian Skwierzyński o godz. 17:39 zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Damian Skwierzyński

Protokołowała: Joanna Chwiałkowska