

**Protokół Nr 5 / 2019 / VIII
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
odbytego w dniu 3 kwietnia 2019 roku**

Miejsce posiedzenia: Sala nr 21 Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 16⁰⁰

Obecni członkowie Komisji:

Damian Skwierzyński – przewodniczący Komisji

Rafał Pielucha – członek Komisji

Zbigniew Wróbel – członek Komisji

Karolina Modzelewska – członek Komisji

Natalia Wudarska – członek Komisji

Goście:

Oskar Cierpiszewski – Sekretarz Gminy

Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu.

Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Porządek obrad.
4. Przyjęcie protokołu z kontroli - wykonanie uchwały Nr LXVII/1061/2018 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 października 2018r.
5. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie obrad.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

Obrady otworzył Damian Skwierzyński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który na wstępie przywitał Sekretarza Gminy oraz członków Komisji.

2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący stwierdził quorum wymagane do odbycia obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad. Wszyscy obecni przyjęli jednogłośnie porządek obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Wszyscy obecni przyjęli jednogłośnie protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.

5. Kontrola Przyjęcie protokołu z kontroli - wykonanie uchwały Nr LXVII/1061/2018 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 października 2018r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Damian Skwierzyński odczytał projekt protokołu z kontroli wykonania uchwały Nr LXVII/1061/2018 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 16 października 2018r.

Po odczytaniu Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania. Protokół został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu.

5. Wolne głosy i wnioski

Nie podjęto wolnych głosów i wniosków.

7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej o godz. 17⁰⁰ zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Damian Skwierzyński

Protokołowała: Paulina Sobańska

**Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
przeprowadzonej dnia 28 marca 2019 r.**

Sprawa: Kontrola przeprowadzenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. - wykonanie uchwały Nr LXVII/1061/2018 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z 16 października 2018r.

Członkowie Komisji:

Damian Skwierzyński - przewodniczący Komisji

Zbigniew Wróbel - wiceprzewodniczący Komisji

Karolina Modzelewska - członek Komisji

Natalia Wudarska - członek Komisji

Rafał Pielucha - członek Komisji

Jednostka kontrolowana: **Urząd Gminy Tarnowo Podgórne**

Kierownik jednostki: **Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka**

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Gminy Tarnowo Podgórne 2/2019 z dnia 18.03.2019r.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

Pani Monika Mroczkiewicz - Główny Specjalista ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Pan Oskar Cierpiszewski - Sekretarz Gminy.

I. Opis stanu faktycznego

W trakcie prac Komisja dokonała analizy dokumentacji przekazanej przez Urząd Gminy oraz poprosiła o wyjaśnienia procedur przeprowadzania otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019r.

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe ogłaszany jest zarządzeniem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne. W 2019 roku na realizację

zadań publicznych w ogłoszonym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości 2 962 775,00 złotych.

Oferty złożone w otwartym konkursie ofert przez organizacje opiniuje powołana przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne komisja konkursowa. W ogłoszeniu konkursowym zawarte są kryteria jakimi oceniane są poszczególne oferty. Oferenci są zaznajomieni pod jakim kątem ich oferta jest oceniana, lecz nie jest podana skala punktacji wg której oferty są oceniane. Kryteria oceny ofert pozwalają przygotować organizacji ofertę maksymalnie dostosowaną do oczekiwań organu ogłaszającego konkurs. Skala punktacji powinna więc być znana wszystkim podmiotom składającym oferty, zgodnie z zasadą jawności działania administracji. Stąd Komisja Rewizyjna rekomenduje, aby w następnych ogłoszeniach o konkursach oprócz kryteriów oceny ofert podawana była także skala punktacji wg której oferty są oceniane.

Do uzyskania dofinansowania dana oferta winna otrzymać co najmniej 51% punktacji. Komisja jest organem opiniodawczym, a ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje wójt.

Komisja zapoznała się z listą zadań które otrzymały dotacje, do szczegółowej analizy wybrano cztery oferty:

- **"KOMPUTER I INTERNET - ZALETY I ZAGROŻENIA"**, którego oferentem była Fundacja Trifolium.

Po wyjaśnieniach Pani Mroczkiewicz powodów odrzucenia oferty, do których należał brak własnego wkładu finansowego, wysoki udział dotacji w całkowitych kosztach zadania oraz zbyt wysoka stawka osobowa niezgodna z warunkami podanymi w ogłoszeniu konkursowym. Członkowie komisji nie wnieśli uwag co do przeprowadzenia procedury konkursowej.

- **"Organizacja obozów, półkolonii, sportowo-rekreacyjnych, wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie."** oferent FUNDACJA TARNOVIA VOLLEYBALL.

Mimo przekroczenia wymaganych 51% punktacji dotacja nie została przyznana, FUNDACJA TARNOVIA VOLLEYBALL otrzymała już dotacje na inne zadania w tym konkursie. Małe doświadczenie w pracy z dziećmi oraz racjonalne gospodarowanie pulą konkursową spowodowało odrzucenie oferty.

Komisja nie wniosła żadnych uwag co do przeprowadzenia procedury konkursowej

- **"Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych i kulturalnych dla członków Klubu kół Seniora z Gminy Tarnowo Podgórne"- oferent UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU**

Wnioskowano o przyznanie dotacji w wysokości 70 000 złotych. Kwota w całości została przyznana, spora w tym zasługa wysokiej punktacji uzyskanej na kartach oceny oraz duża ilość odbiorców zadania.

Komisja nie wniosła żadnych uwag co do przeprowadzenia procedury konkursowej

- **"Klub Młodego Astronoma- organizacja pozaszkolnych zajęć edukacyjnych w zakresie astronomii i fizyki" - Oferent Fundacja Róża Świętej Rity**

O odrzuceniu ofert przesądziły zbyt duże koszty realizacji zadania, zbyt duży wkład osobowy, niska punktacja. Kluczowym wydaje się też brak dotychczasowej współpracy z samorządem.

Komisja nie wniosła żadnych uwag co do przeprowadzenia procedury konkursowej

II. Wykaz stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości.

Komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości

Protokół powyższy przyjęto jednogłośnie w dniu 3 kwietnia 2019r. w obecności:

Damian Skwierzyński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej /-/ Damian Skwierzyński.....

Zbigniew Wróbel – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej /-/ Zbigniew Wróbel.....

Natalia Wudarska – Członek Komisji Rewizyjnej /-/ Natalia Wudarska.....

Rafał Pielucha - Członek Komisji Rewizyjnej /-/ Rafał Pielucha.....

Karolina Modzelewska - Członek Komisji Rewizyjnej /-/ Karolina Modzelewska.....

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla kierownika jednostki kontrolowanej, dla Przewodniczącej Rady oraz akt Komisji.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka

Data 5.04.2019 Podpis /-/ Tadeusz Czajka.....