

Protokół Nr 14/20
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 18 czerwca 2020 r.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej obecnych było 5 członków komisji (w skład komisji wchodzi 5 radnych) oraz osoby zaproszone – lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Przewodnicząca komisji Anna Piecha otworzyła posiedzenie komisji, przywitała obecnych i przedstawiła tematy planowanego posiedzenia tj.:

- 1) kontrola przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych – przetargi w 2019 r.,
- 2) kontrola wydatków (dotacji) przeznaczonych na stowarzyszenia i organizacje pozarządowe w 2019 r.,
- 3) sprawy bieżące.

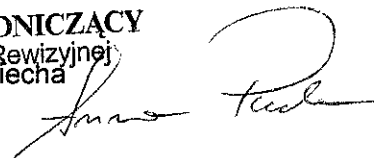
ad. 1-2. Przewodnicząca komisji Anna Piecha po otwarciu posiedzenia powiedziała, że zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy w dniu dzisiejszym komisja dokona kontroli przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych (przetargi w 2019 r.) oraz kontroli wydatków (dotacji) przeznaczonych na stowarzyszenia i organizacje pozarządowe w 2019 r. Kontrolę przeprowadzono w obecności Skarbnika Gminy Gabrieli Bartoń, Sekretarza Gminy Łukasza Borsuka oraz Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Szymona Kalicińskiego i podinspektora ds. zamówień publicznych i archiwum Magdaleny Manek. Szczegóły przeprowadzonej kontroli komisja zawarła w Protokole Pokontrolnym Nr 14/20 stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu z posiedzenia.

ad. 3. Spraw bieżących nie zgłoszono.

Radni nie mieli pytań. Posiedzenie zakończono.

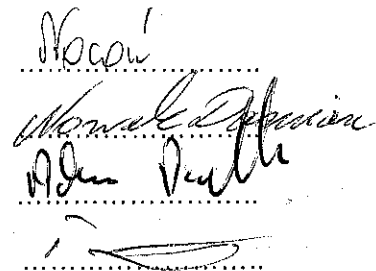
Posiedzenie trwało od godziny 12:00 do godziny 12:45.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej
Anna Piecha



członkowie komisji:

1. Małgorzata Nocoń
2. Damian Nowak
3. Adam Pientka
4. Patryk Tannenbaum



Protokolowała

Karolina Falińska



PROTOKÓŁ POKONTROLNY NR 15/20
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Strzeleccki

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Gminy Strzeleccki
Rynek 4
47-364 Strzeleccki

2. Imię i nazwisko kontrolujących:

Anna Piecha
Adam Pientka
Małgorzata Nocoń
Damian Nowak
Patrik Tannenbaum

3. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 18 czerwca 2020 r.

4. Zakres kontroli:

1. Przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych – przetargi w 2019 r.
2. Wydatki (dotacje) przeznaczone na stowarzyszenia i organizacje pozarządowe w 2019 r.

5. Kierownik kontrolowanego podmiotu:

Wójt Gminy Strzeleccki Marek Pietruszka

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

ad. 1. Komisja przeprowadziła kontrolę w obecności Skarbnika Gminy Gabrieli Bartoń oraz Sekretarza Gminy Łukasza Borsuka i Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Szymona Kalicińskiego oraz podinspektora ds. zamówień publicznych i archiwum Magdaleny Manek.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że w 2019 r.:

- ogłoszono łącznie 12 przetargów nieograniczonych, z czego 5 dotyczyły robót budowlanych, 3 dostaw i 3 usług;
- w wyniku ogłoszenia przetargu na budowę drogi wewnętrznej oraz remonty dróg na terenie gminy Strzeleccki w 2019 r. wpłynęło 7 ofert, kwota udzielonego zamówienia w ramach podpisanej umowy 163 840,16 zł;
- w wyniku ogłoszenia przetargu na przebudowę Rynku w Strzeleczkach - etap II wpłynęły 3 oferty, kwota udzielonego zamówienia w ramach podpisanej umowy 659 755,54 zł;
- w wyniku ogłoszenia przetargu na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409, na odcinku Steblów (od granic gminy) - Moszna. Etap I odcinek Moszna - Zielina wpłynęło 5 ofert, kwota udzielonego zamówienia w ramach podpisanej umowy 1 586 700,00 zł;
- w wyniku ogłoszenia przetargu na przebudowę drogi gminnej ul. Granicznej w miejscowości Raclawiczki wpłynęło 5 ofert, kwota udzielonego zamówienia w ramach podpisanej umowy 1 028 851,05 zł;

- w wyniku ogłoszenia przetargu na usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Strzeleczki w latach 2020/2022 Część I wpłynęły 2 oferty, kwota udzielonego zamówienia w ramach podpisanej umowy 102 464,00 zł;
- w wyniku ogłoszenia przetargu na usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Strzeleczki w latach 2020/2022 Część III wpłynęła 1 oferta, kwota udzielonego zamówienia w ramach podpisanej umowy 29 100,00 zł;
- w wyniku ogłoszenia przetargu na przebudowę Rynku w Strzeleczkach - etap III wpłynęły 3 oferty, kwota udzielonego zamówienia w ramach podpisanej umowy 1 045 500,00 zł;
- w wyniku ogłoszenia przetargu na dostawę oleju opałowego dla obiektów Gminy Strzeleczki oraz jej jednostek organizacyjnych w roku 2020 wpłynęły 2 oferty, kwota udzielonego zamówienia w ramach podpisanej umowy 535 788,00 zł;
- w wyniku ogłoszenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Strzeleczki w latach 2020-2021 wpłynęła 1 oferta, kwota udzielonego zamówienia w ramach podpisanej umowy 3 940 699,68 zł;
- w wyniku ogłoszenia przetargu na usługi ubezpieczenia komunikacyjnego Gminy Strzeleczki w latach 2020/2022 wpłynęła 1 oferta, kwota udzielonego zamówienia w ramach podpisanej umowy 60 720,00 zł;
- w wyniku ogłoszenia przetargu na dostawy energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilania obiektów administrowanych przez Gminę Strzeleczki w roku 2020 - Część A wpłynęła 1 oferta, kwota udzielonego zamówienia w ramach podpisanej umowy 155 206,96 zł;
- w wyniku ogłoszenia przetargu na dostawy energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilania obiektów administrowanych przez Gminę Strzeleczki w roku 2021 - Część B wpłynęła 1 oferta, kwota udzielonego zamówienia w ramach podpisanej umowy 151 257,55 zł;
- łączna wartość wszystkich zawartych w wyniku zamówień publicznych umów brutto wyniosła 9.459.882,94 zł.

ad. 2. Komisja przeprowadziła kontrolę w obecności Skarbnika Gminy Gabrieli Bartoń oraz Sekretarza Gminy Łukasza Borsuka.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że w 2019 r.:

- łącznie na współpracę z jednostkami, które otrzymały dofinansowanie na podstawie uchwały Nr II/11/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 przeznaczono kwotę **203.600,00 zł** w następujących obszarach współpracy:

- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, a w szczególności prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 0,00 zł,
- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony promocji i zdrowia, a w szczególności pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych i starszych oraz ambulatoryjna i domowa terapia i rehabilitacja lecznicza – 100.000,00 zł,
- Upowszechnianie kultury i sztuki, a w szczególności organizowanie plenerów malarskich, imprez artystycznych oraz imprez upowszechniających tradycje kulturowe gminy Strzeleczki – 3.600,00 zł,

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności organizowanie masowych imprez sportowych dla mieszkańców, rozwój i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach, organizowanie współzawodnictwa sportowego – 100.000,00 zł,
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych, a w szczególności propagowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych – 12.000,00 zł – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach;

- w trybie konkursowym zrealizowano następujące zadania:

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrona i promocja zdrowia, a w szczególności pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych i starszych oraz ambulatoryjna i domowa terapia i rehabilitacja lecznicza, w tym:
 - pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych i starszych, dotacja w wysokości 70.000,00 zł przyznana Caritas Diecezji Opolskiej,
 - ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza, dotacja w wysokości 30.000,00 zł przyznana Caritas Diecezji Opolskiej;
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności organizowanie masowych imprez sportowych dla mieszkańców, rozwój i propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach, organizowanie współzawodnictwa sportowego:
 - złożono jedną ofertę – *Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2019 r.* – dotacja w wysokości 100.000 zł przyznana Gminnemu Zrzeszeniu Ludowemu Zespoły Sportowe w Strzeleczkach;

- w trybie pozakonkursowym (uproszczonym) zrealizowano następujące zadania:

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w szczególności prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży:
 - dotacja w wysokości 10.000 zł przyznana Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzeleczkach na organizację obozu szkoleniowo – młodzieżowego dla członków MDP z terenu gminy Strzeleczki;
- upowszechnianie kultury i sztuki, a w szczególności organizowanie plenerów malarskich, imprez artystycznych oraz imprez upowszechniających tradycje kulturowe gminy Strzeleczki:
 - dotacja w wysokości 3.600,00 zł przyznana Stowarzyszeniu „Fair Play” z siedzibą w Krapkowicach;
- działalność na rzecz mniejszości narodowych, a w szczególności propagowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych:
 - realizacja zadania odbyła się poprzez przeznaczenie przez Radę Gminy Strzeleczki środków w wysokości ok. 12.000,00 zł na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach celem realizacji różnego rodzaju spotkań, imprez okolicznościowych i innych tego typu działań na rzecz kół DFK z terenu gminy Strzeleczki (kwota dofinansowania wzrosła ostatecznie do 12.002,03 zł).

- wszystkie organizacje pozarządowe złożyły sprawozdania z realizacji poszczególnych zadań publicznych w terminie, a do ich treści nie wniesiono zastrzeżeń;

7. Wnioski z kontroli:

Stwierdza się, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2019 r. były przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Łączna wartość wszystkich zawartych w wyniku zamówień publicznych umów w kwocie 9.459.882,94 zł brutto w stosunku do roku 2018 wzrosła o 7.992.715,53 zł.

Stwierdza się, że w 2019 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych ogłoszono 2 konkursy, w których złożono 3 oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych w otwartych konkursach ocen oraz przyznano 3 dotacje na wnioski organizacji pozarządowych z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto zawarto łącznie 4 umowy na wsparcie realizacji zadań publicznych. Zauważono, że w 2019 r. liczba organizacji przystępujących do otwartego konkursu ofert była taka sama, jak w roku 2018 r., a zmniejszeniu uległa liczba podmiotów zainteresowanych realizacją zadań publicznych w trybie pozakonkursowym. Nie stwierdzono nieprawidłowości w wydatkowaniu środków przez Gminny Ośrodek Kultury na rzecz kół DFK. Uznano, że realizacja zadań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych poprzez przekazywanie dotacji na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach upraszcza procedurę ich pozyskania, co w konsekwencji przedkłada się na większe zainteresowanie korzystaniem z tych środków przez koła DFK.

Kierownik kontrolowanego podmiotu

WÓJT
GMINY STRZELECZKI
22-06-2020
mgr inż. Piotr Pietruszka

(data, podpis, pieczęć)

Podpisy kontrolujących

1. Anna Piecha

Anna Piecha

2. Adam Pientka

Adam Pientka

3. Małgorzata Nocoń

Nocoń

4. Damian Nowak

Damian Nowak

5. Patryk Tannenbaum

Patryk Tannenbaum

Załączniki do protokołu:

1 x wykaz postępowań o udzielenie zamówienia publicznego udzielonych w roku 2019,
1 x Zarządzenie Nr 46/20 Wójta Gminy Strzeleczy z 27 maja 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Strzeleczy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019