



PROTOKÓŁ POKONTROLNY

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA IX KADENCJI

z dnia 17 października 2024 r.

**z kontroli realizacji programu współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi
w latach 2022 i 2023**

I. PODSTAWA PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

1. Art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.)
2. Rozdział 8 „Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej” Statutu Miasta Podkowa Leśna przyjętego uchwałą Nr 401/LII/2023 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 czerwca 2023 r.
3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok przyjęty uchwałą Nr 11/III/2024 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 17 czerwca 2024 r.

II. IMIONA I NAZWISKA RADNYCH PRZEPROWADZAJĄCYCH KONTROLĘ:

Edyta Barucka, Alicja Rotfeld-Paczkowska.

III. DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH:

11.09.2024 r.

**IV. NAZWA KONTROLOWANEGO PODMIOTU ORAZ IMIONA, NAZWISKA I FUNKCJE OSÓB
UDZIELAJĄCYCH WYJAŚNIENÍ:**

Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacyjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna

Wyjaśnień udzieliła p. Justyna Cierniak - Zastępca Kierownika Referatu Planowania i Rozwoju Miasta.

V. ZAKRES KONTROLI:

Współpraca Urzędu Miasta w latach 2022-2023 z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji programu współpracy z NGO oraz ustawy o zamówieniach publicznych:

- Otwarte konkursy na realizację zadań publicznych

ROK 2022

W 2022 roku zostały ogłoszone dwa otwarte konkursy na realizację wybranych zadań publicznych:

- **2 marca (Zarządzenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 17/2022) na realizację następujących zadań publicznych:**

Zadanie 1: „Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, edukacyjnych oraz społecznych mieszkańców Miasta Podkowa Leśna, w tym edukacja kulturalna, proekologiczna i społeczna, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz prezentacja i udostępnianie zasobów upowszechniających dorobek kulturalny, edukacyjny i społeczny oraz ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego online”.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosiła: **18 000,00 zł**. Środki te zostały zwiększone o **15 000,00 zł** (Na podstawie ust. II pkt 17 Zarządzenia nr 17/2022 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację wybranych zadań publicznych w 2022 roku oraz w związku z Uchwałą nr 292/XXXVIII/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2022 rok została zwiększona wysokość środków publicznych w dziale 921 w rozdziale 92195 przeznaczonych na realizację *Zadania 1.*)

Dla Zadania 1 w terminie wskazanym w ogłoszeniu wpłynęło 8 ofert. Łączna kwota wnioskowanych dotacji wynosiła **39 400,00 zł**. Dofinansowano **8 wniosków** na łączną kwotę **26 550,00 zł**.

Zadanie 2: „Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych, z uwzględnieniem specjalnych programów dla osób niepełnosprawnych, w tym prezentacja wydarzeń sportowych i udostępnianie zasobów upowszechniających kulturę fizyczną online”.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosiła: **18 000,00 zł**.

Dla Zadania 2 w terminie wskazanym w ogłoszeniu wpłynęły 3 oferty. Łączna kwota wnioskowanych dotacji wynosiła **18 000,00 zł**. Dofinansowano wszystkie wnioski łączną kwotą **18 000,00 zł**.

Zadanie 3: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w szczególności wśród dzieci i młodzieży”

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosiła: **12 000,00 zł**.

Dla Zadania 3 nie wpłynęła żadna oferta.

- i 14 listopada (Zarządzenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 90/2022), na realizację zadania publicznego:

Zadanie 1: „Realizacja projektów dokumentujących i popularyzujących historię Miasta Podkowa Leśna, w tym wzmacniających lokalną tożsamość. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosiła: **3 350,00 zł**.

Dla Zadania 1 w terminie wskazanym w ogłoszeniu wpłynęły 1 oferta. Łączna kwota wnioskowanej dotacji wynosiła **3 500,00 zł**. Dofinansowano 1 wniosek na łączną kwotę **3 500,00 zł**.

Na podstawie ust. II pkt 17 Zarządzenia nr 90/2022 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2022 roku kwota przeznaczona na wsparcie ww. zadań została zwiększona o **150 zł**.

ROK 2023

W 2023 roku został ogłoszony jeden otwarty konkurs na realizację zadań publicznych:



- **20 lutego (Zarządzenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 20/2023) na realizację następujących zadań publicznych:**

Zadanie 1: „Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, edukacyjnych oraz społecznych mieszkańców Miasta Podkowa Leśna, w tym edukacja kulturalna, proekologiczna i społeczna, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz prezentacja i udostępnianie zasobów upowszechniających dorobek kulturalny, edukacyjny i społeczny oraz ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego online, a także działania na rzecz integracji cudzoziemców”.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosiła: **42 000,00 zł.**

Na podstawie ust. II pkt 17 Zarządzenia nr 20/2023 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację wybranych zadań publicznych w 2023 roku, wysokość środków publicznych w dziale 921 w rozdziale 92195 przeznaczonych na realizację Zadania 1 została zwiększona o **4 550 zł.**

Dla Zadania 1 w terminie wskazanym w ogłoszeniu wpłynęło 8 ofert. łączna kwota wnioskowanych dotacji wynosiła **61 200,00 zł.** Dofinansowano **7 wniosków** na łączną kwotę **59 200,00 zł.** 1 oferta została odrzucona ze względów formalnych.

Zadanie 2: „Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych, z uwzględnieniem specjalnych programów dla osób niepełnosprawnych, w tym prezentacja wydarzeń sportowych i udostępnianie zasobów upowszechniających kulturę fizyczną online”.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosiła: **26 000,00 zł.**

Dla Zadania 2 w terminie wskazanym w ogłoszeniu wpłynęły 2 oferty. łączna kwota wnioskowanych dotacji wynosiła **21 000,00 zł.** Dofinansowano **2 wnioski** na łączną kwotę **21 000,00 zł.**

Zadanie 3: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w szczególności wśród dzieci i młodzieży”.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosiła: **12 000,00 zł.**

Dla Zadania 3 nie wpłynęła żadna oferta.

VI. WYNIKI KONTROLI:

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

VII. WNIOSKI Z KONTROLI:

Ocen formalnych ofert dokonuje pracownik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wszystkie oferty spełniające wymogi formalne zostają zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej.



Komisja Urzędu Miasta stara się rozdzielać środki finansowe między jak największą ilość podmiotów, biorąc pod uwagę wszystkie kryteria oceny zawarte w Regulaminie.

Uwagę zespołu kontrolnego zwrócił fakt, że przez dwa lata pod rząd nie złożono żadnych ofert dla Zadania 3, mającego na celu przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Podczas rozmowy z pracownicą Urzędu Miasta, panią Justyną Cierniak – Zastępcą Kierownika Referatu Planowania i Rozwoju Miasta odpowiedzialną za współpracę z organizacjami pozarządowymi, zespół kontrolny uzyskał informację, że Urząd już podjął działania, mające na celu zachęcenie organizacji pozarządowych do realizacji zadania 3.

Biorąc pod uwagę wyniki kontroli oraz potrzebę dalszego rozwoju współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarach o kluczowym znaczeniu dla mieszkańców, Zespół Kontrolny rekomenduje rozszerzenie zakresu zadań publicznych w otwartych konkursach na przyszły rok o zadania dotyczące ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2024 r. poz. 799).

VIII. WYKAZ BADANYCH DOKUMENTÓW:

1. Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie", z dnia 5 maja 2023 r.
2. Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na rok 2023", z dnia 22 lutego 2024 r.
3. Uchwała nr 267/XXXIV/2021 Rady Miasta Podkowa Leśna, w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
4. Uchwała nr 344/XLV/2022 Rady Miasta Podkowa Leśna, w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5. Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych nr 17/2022 z 2 marca 2022 r, 90/2022 z 14 listopada 2022 i 20/2023 z 20 lutego 2023 r.

Niniejszy protokół został sporządzony i przyjęty przez członków Komisji Rewizyjnej obecnych na



posiedzeniu w dniu 17 października 2024 r. jednogłośnie 5 głosami za.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

NOTA:

Zgodnie z § 56 Statutu Miasta:

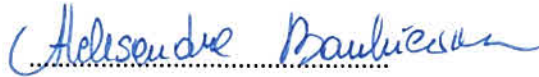
- Protokół z kontroli, o którym mowa w § 55, jest przedkładany kierownikowi podmiotu kontrolowanego w celu zapoznania się i podpisu.
- Kierownik podmiotu kontrolowanego ma prawo odmowy złożenia podpisu lub naniesienia swych uwag do protokołu w formie odrębnego oświadczenia.
- W przypadku zgłoszenia uwag do protokołu z kontroli, Komisja Rewizyjna poddaje go analizie oraz zgłoszone do niego przez podmiot kontrolowany uwagi i podejmuje decyzję odnośnie jego przyjęcia (w całości lub w części) bez uwag lub z zastrzeżeniami.
- W przypadku sformułowania przez Komisję Rewizyjną w protokole z kontroli wniosków m.in. związanych z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, których rozstrzygnięcie leży w gestii innych organów publicznych, Rada podejmuje uchwałę w tej sprawie.
- Protokół z kontroli odczytywany jest na sesji, a następnie publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Adam Krupa, przewodniczący KR


.....

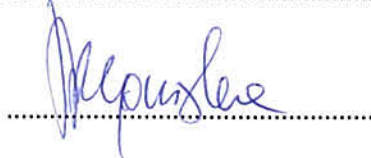
Aleksandra Bankiewicz, członek KR


.....

Edyta Barucka, członek KR


.....

Bożena Górczyńska, członek KR


.....

Alicja Rotfeld-Paczkowska, członek KR


.....