

Protokół z kontroli Nr 3/2019

przeprowadzonej w dniu 17 grudnia 2019 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Banie Mazurskie.

Kontrolowana jednostka - Urząd Gminy w Baniach Mazurskich ul. Konopnickiej 26, 19-520 Banie Mazurskie.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Łukasz Kuliś - Wójt Gminy Banie Mazurskie.

Przedmiot kontroli: Kontrola działań Urzędu Gminy w zakresie aktywności i wykorzystania środków zewnętrznych za okres 2018 i 2019 roku.

Przy kontroli obecnych było 11 członków Komisji.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Sereda Beata	- Przewodniczący
2. Warcaba Piotr Jarosław	Z-ca przewodniczącego
3. Wawer Adam Marek	Członek
4. Rant Izabela Beata	Członek
5. Kwit Mirosław	Członek
6. Drozd Mariusz	Członek
7. Daszkiewicz Roman	Członek
8. Leśniak Andrzej	Członek
9. Dejnak Paweł	Członek
10. Kunio Tomasz Andrzej	Członek
11. Kogut Irena Marianna	Członek

Lista obecności członków Komisji rewizyjnej stanowi zał. nr 1 do protokołu.

Informacja będąca przedmiotem kontroli stanowi zał. Nr 2 do protokołu

Porządek posiedzenia.

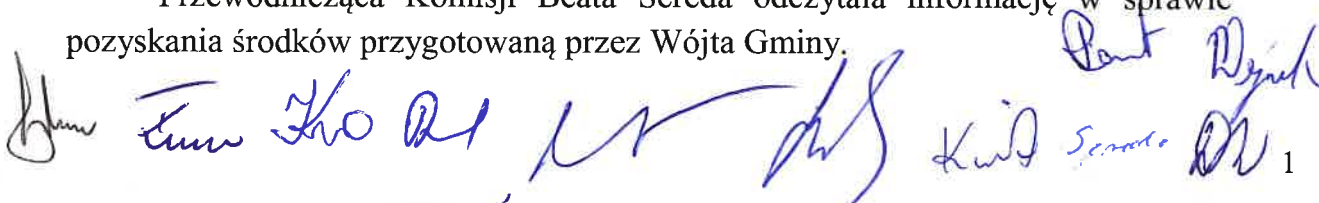
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Kontrola działań Urzędu Gminy w zakresie aktywności i wykorzystania środków zewnętrznych za okres 2018 i 2019 roku.
3. Sprawy różne.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Do pkt.1

Otwarcia posiedzenia dokonała Pani Beata Sereda – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Do pkt. 2

Przewodnicząca Komisji Beata Sereda odczytała informację w sprawie pozyskania środków przygotowaną przez Wójta Gminy.



Handwritten signatures of the members of the Audit Commission and the Mayor. The signatures are in blue ink and include names such as Sereda, Warcaba, Wawer, Rant, Kwit, Drozd, Daszkiewicz, Leśniak, Dejnak, Kunio, and Kogut. There is also a signature of the Mayor, Łukasz Kuliś.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Wójt Gminy Łukasz Kuliś.

Ustalenia:

1. W 2018 r. Gmina Banie Mazurskie pozyskała środki finansowe tj. m.in.:

- 1) plac rekreacyjno-sportowy w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – kwota 125 387,00 zł wniosek złożono w 2016 r.,
- 2) wdrożenie usług teleopiekuńczych („Teleopieka”) na terenie gminy Banie Mazurskie - dotacja celowa od Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości - 3 672,13 zł.,
- 3) budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Topolowej w miejscowości Banie Mazurskie - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach rządowego programu Otwartych Stref Aktywności – kwota 25 000,00 zł
- 4) przebudowa drogi gruntowej na odcinku Wróbel – Lisy - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie – kwota 50 000,00 zł.,
- 5) „utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior +” w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie” - dofinansowanie ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – kwota 124 988,00 zł.,
- 6) realizacja projektu „Godność, wolność, niepodległość” - dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej – kwota 8 950,64 zł., - projekt realizowany przez Szkołę w Baniach Mazurskich.
- 7) dotacja dla Gminy Banie Mazurskie na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa - zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości – kwota 33 799,59 zł.,
- 8) realizacja projektu pn. „Ja w Internecie” (rozpoczęcie projektu) - Program finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, zarządzany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Jego operatorem jest Fundacja Legalna Kultura – kwota 760,50 zł.

2. Ponadto, w 2018 r. złożono następujące wnioski o dofinansowania (brak odp./rozpatrzony negatywnie):

- 1) przebudowa drogi dojazdowej (osiedlowej) w Baniach Mazurskich o nr ewid. działki 95/111, obręb Banie Mazurskie (ul. Świerkowa) - wniosek do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
- 2) przebudowa drogi osiedlowej w Rapie , dz. nr ewid. 202/23, obręb Żabin - wniosek do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
- 3) „zakup i dostawa QUADA dla OSP Surminy” - wniosek o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- 4) projekt „Aktywna tablica” - wniosek do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Kuliś', 'Serada', and 'Rant']

3. W 2019 r. Gmina Banie Mazurskie pozyskała środki finansowe tj. m.in.*:

- 1) doposażenie i bieżące funkcjonowanie Klubu „Senior+” w msc. Wróbel - dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018, Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” – kwota 22 000,00 zł.,
- 2) przebudowa drogi gruntowej na odcinku Żabin – Radkiejmy - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – kwota 35 000,00 zł.,
- 3) realizacja projektu „Aktywna tablica” - dofinansowanie od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – kwota 14 000,00 zł.,
- 4) zakup kamery termowizyjnej dla OSP Banie Mazurskie - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – kwota 6 000,00 zł.,
- 6) realizacja projektu pn. „Ja w Internecie” - Program finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, zarządzany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Jego operatorem jest Fundacja Legalna Kultura – kwota 67 335,50 zł
- 7) Pozyskanie 16 komputerów przenośnych z szafą - konkurs „OSEWyzwanie” organizowany przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z MEN - projekt realizowany przez Szkołę w Baniach Mazurskich
- 8) „Przebudowa ulicy Mazurskiej (dz. nr 466 obręb Banie Mazurskie) oraz części ulicy Warmińskiej (dz. nr 268/4, 467 obręb Banie Mazurskie) w Baniach Mazurskich” - dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – kwota 252 449, 55 zł.,

*stan na 16.12.2019 r.

4. Ponadto, w 2019 r. złożono następujące wnioski o dofinansowania (brak odp./rozpatrzone negatywnie):

- 1) utworzenie oraz wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Żabinie - wniosek w ramach solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- 2) dofinansowanie budowy garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Surminach - pismo m.in. do Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Jarosława Zielińskiego,
- 3) przebudowa drogi dojazdowej (osiedlowej) w Baniach Mazurskich o nr ewid. Działki 95/111, obręb Banie Mazurskie (ul. Świerkowa) - wniosek do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
- 4) przebudowa drogi osiedlowej w Rapie, dz. nr ewid. 202/23, obręb Żabin - wniosek do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
- 5) przeprowadzenie robót budowlano-konserwatorskich budynku kaplicy rodowej w m. Zakąlcze Wielkie - wniosek o przyznanie dotacji ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- 6) przeprowadzenie robót budowlano-konserwatorskich budynku kaplicy

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including "Sen dla" and "Rozp."]

rodowej z 1863 r. w miejscowości Zakałcze Wielkie - wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- 7) zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Lisach - wniosek w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”,
- 8) poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż oświetlenia fotowoltaicznego przy ul. Świerkowej - wniosek w związku z naborem w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”,
- 9) budowa edukacyjnego Placu zabaw dotyczącego bezpieczeństwa i zasad postępowania w przypadku pożaru (przy ul. Topolowej w Baniach Mazurskich) - wniosek do Fundacji ORLEN w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi”,
- 10) zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Lisach - wniosek w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-Mazurskim”,
- 11) Zakup książek do biblioteki szkolnej - wniosek do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego złożony w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3,

W trakcie posiedzenia Komisji radni członkowie Komisji zadawali szereg pytań dotyczących przedmiotu kontroli, w szczególności:

- terminów składania wniosków,
- terminów wpływu środków związanych z przyznanym dofinansowaniem,
- zabezpieczenia wkładu własnego gminy do składanych wniosków,
- czynników, które wpływają na przyznanie bądź nie przyznanie gminie wnioskowanych środków finansowych,
- zbyt małej aktywności Gminy Banie Mazurskie w pozyskiwaniu środków unijnych w porównaniu do okolicznych samorządów,
- niskiego zaangażowania w pozyskiwaniu środków zewnętrznych o dużej wartości z programów np. na termomodernizację, komputeryzację (e-Urząd), gospodarkę wodno – ściekową, na drogi lokalne,

Na wszystkie zadawane pytania szczegółowej odpowiedzi udzielił Pan Łukasz Kuliś – Wójt Gminy Banie Mazurskie. Wójt wskazał, aby ze względu na omyłkę radni nanieśli poprawkę w pkt 3 ppk.1 dot. doposażenia i bieżącego funkcjonowania Klubu „Senior+” - Modułu I należy zastąpić Moduł II – zapewnienie funkcjonowania dziennego domu „Senior+” /Klub „Senior +”.

Radny Andrzej Leśniak w nawiązaniu do złożonej przez Wójta Gminy informacji w zakresie aktywności i wykorzystania środków zewnętrznych stwierdził, iż informacja wymaga uszczegółowienia w zakresie rzeczywistych pozyskanych środków zewnętrznych, sformułowania użyte w informacji są nieprecyzyjne np. *co oznacza stwierdzenie „Gmina pozyskała środki finansowe”*. Zgodnie z wyliczeniem Pana radnego Gmina Banie Mazurskie w 2018 roku pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 241 750,00 zł. w kontekście otrzymanych decyzji.

Wójt Gminy zwrócił się do Komisji z prośbą o to, by w przyszłości precyzyjnie określać zakres kontroli w przypadku tej informacji, czy w informacji należy podać:

[Podpisy:] Jan Lew, Andrzej Leśniak, Wójt Kuliś, Andrzej Leśniak, Andrzej Leśniak

- a) datę złożenia wniosku,
- b) czy datę podpisania umowy,
- c) czy może datę przyznania środków,
- d) a może datę wpływu środków na rachunek gminy

Pozwoli to uniknąć niejasności i wątpliwości. Wójt stwierdził, że informacja przedłożona Komisji jest rzetelna, pełna i szczegółowo przedstawia działania Urzędu w zakresie będącym przedmiotem kontroli.

Radny Andrzej Leśniak złożył wniosek formalny następującej treści:

Doprecyzować przedłożoną przez Wójta Gminy Banie Mazurskie informacje w zakresie aktywności i wykorzystania środków zewnętrznych za okres 2018 i 2019 roku o:

- a) decyzje o przyznaniu środków w danym roku,
- b) wyjaśnienia sformułowań użytych w informacji,
- c) podsumowanie rzeczywistych pozyskanych zewnętrznych środków finansowych w 2018 roku z podziałem na:
 - środki otrzymane w danym roku,
 - umowy podpisane w danym roku,

Głosowanie:

„Za” przyjęciem wniosku głosowało 4 radnych

„Przeciw” – 7 radnych

„Wstrzymało się od głosu” – 0 radnych.

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Do pkt 3

Sprawy różne.

Wójt Gminy przedstawił programy oraz propozycje złożenia wniosków do tych programów przez Gminę Banie Mazurskie w najbliższym czasie. Wójt zwrócił się do Komisji z prośbą o ich zaopiniowanie.

- 1) Zamiar złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć z dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w 2020 roku (droga w m-ci Żabin)

Głosowanie

„Za” pozytywnym zaopiniowaniem zamiaru złożenia wniosku głosowało 11 członków Komisji.

„Przeciw – 0 członków

„Wstrzymało się od głosu” – 0 członków

- 2) Zamiar przystąpienia do Programu Fundusz Dróg Samorządowych (planowana lokalizacja ul. Świerkowa w Baniach Mazurskich)

Głosowanie

„Za” przystąpieniem Gminy Banie Mazurskie do w/w programu głosowało 11 członków

„Przeciw – 0 członków

„Wstrzymało się od głosu” – 0 członków

3) Zamiar przystąpienia do Programu „Senior+” (planowana lokalizacja – Lisy)

Głosowanie

„Za” przystąpieniem Gminy Banie Mazurskie do w/w programu głosowało 11 członków

„Przeciw – 0 członków

„Wstrzymało się od głosu” – 0 członków

4) Zamiar złożenia wniosku w ramach projektu Publiczny Internet dla każdego w miejscach użyteczności publicznej/place (hotspoty).

Głosowanie

„Za” pozytywnym zaopiniowaniem zamiaru złożenia wniosku głosowało 11 członków.

„Przeciw – 0 członków

„Wstrzymało się od głosu” – 0 członków

5) Zamiar przystąpienia do Programu o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014 – 2020 operacja typu „ Gospodarka wodno – ściekowa” (planowamna lokalizacj ul. Leśna w Baniach Mazurskich)

Głosowanie

„Za” przystąpieniem Gminy Banie Mazurskie do w/w programu głosowało 11 członków

„Przeciw – 0 członków

„Wstrzymało się od głosu” – 0 członków

6) Zamiar złożenia wniosku na termomodernizację budynków i innych, aplikowanie do projektów unijnych/krajowych (NFOŚ i GW/ WFOŚ i GW)

Głosowanie

„Za” przystąpieniem Gminy Banie Mazurskie do w/w programu głosowało 11 członków

„Przeciw – 0 członków

„Wstrzymało się od głosu” – 0 członków

Zalecenia pokontrolne:

Komisja nie wydała zaleceń pokontrolnych.

Zgodnie z § 56 Statutu Gminy, Kierownik kontrolowanej jednostki może złożyć na ręce



Zgodnie z § 56 Statutu Gminy, Kierownik kontrolowanej jednostki może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym przekazano Wójtowi Gminy, Przewodniczącemu Rady.

Podpis kierownika kontrolowanej jednostki:

20. GRU. 2019

WÓJT GMINY

Lukasz Kuks

Załącznik:

- 1) Informacja Wójta w zakresie aktywności i wykorzystania środków zewnętrznych za okres 2018 i 2019 roku.

Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
ul. Konopnickiej 26
19-520 Banie Mazurskie
woj. warmińsko-mazurskie
tel./fax (87) 615 71 78
NIP 845 10 57 087; REGON 000531306

Członkowie komisji:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Sereda Beata | - <i>Sereda Beata</i> |
| 2. Warcaba Piotr Jarosław | - <i>Piotr Warcaba</i> |
| 3. Wawer Adam Marek | - <i>Adam Wawer</i> |
| 4. Rant Izabela Beata | - <i>Izabela Rant</i> |
| 5. Kwit Mirosław | - <i>Mirosław Kwit</i> |
| 6. Drozd Mariusz | - <i>Mariusz Drozd</i> |
| 7. Daszkiewicz Roman | - <i>Roman Daszkiewicz</i> |
| 8. Leśniak Andrzej | - <i>Andrzej Leśniak</i> |
| 9. Dejnak Paweł | - <i>Paweł Dejnak</i> |
| 10. Kunio Tomasz Andrzej | - <i>Tomasz Kunio</i> |
| 11. Kogut Irena Marianna | - <i>Irena Kogut</i> |

