

Protokół z Posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29.11.2024

Komisja obradowała w pełnym składzie w Sali 210 Urzędu Miasta Redy.

Początek obrad – godzina 15:00.

W Posiedzeniu uczestniczyli dodatkowo również Radni RM : Katarzyna Smolska oraz Weronika Schroeder (przez cały czas posiedzenia) oraz w drugiej części (od godziny 15:45 posiedzenia) Kajetan Kołodziejski, Radostaw Farion, oraz Łukasz Kamiński.

Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu

Zaplanowany porządek obrad:

1. Analiza i zapytania do projektu budżetu na rok 2025
2. Wolne wnioski

Na wstępie protokolant - Violetta Mackiewicz Sasiak zaproponowała przyjęcie protokołu z posiedzenia KR z dnia 07.11.2024. Podkreśliła też konieczność sporządzenia przez KR raportu z przeprowadzonej kontroli realizacji umowy zadania publicznego nr 13/2023 przez Stowarzyszenie Reda 3.0 z poniższymi wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi:

1. Ujęty w kosztorysie zadania 13/2023 wydatek 15.000 zł na wydanie albumu, nie spełnia kryteriów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i nie powinien być zaakceptowany przez komisję konkursową jako prawidłowy koszt poniesiony przez beneficjenta
2. W raporcie pokontrolnym we wnioskach i zaleceniach należy rozważyć:
 - zasadność przyznania dotacji przez komisję konkursową na zadanie 13/2023
 - skierowanie zapytania do Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych (ewentualnie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku), z zapytaniem czy potencjalnie nie nastąpiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy przyznawaniu dotacji oraz jej rozliczeniu.
3. Protokół pokontrolny należy przedłożyć Burmistrzowi Miasta oraz Radzie Miasta.

Poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej nie byli jednomyślni co do treści zawartych w tym protokole. Protokół z posiedzenia KR z dnia 07.11.2024 został odczytany i odbyła się dyskusja nad jego przyjęciem w zaproponowanym przez protokolanta kształcie. Wątpliwości dotyczyły zawartych w nim wniosków zgłoszonych przez radną Violetę Mackiewicz-Sasiak

W powyższej sprawie zabrali głos radni KR:

- a. Pani przewodnicząca KR Karolina Bochan – wyraziła opinię, iż kontrola wewnętrzna UM przeprowadzona z polecenia Pana Burmistrza, wyjaśniła w sposób wyczerpujący sprawę wydatkowania środków do umowy 13/2023. Nieprawidłowości zostały wychwycone, zakwestionowane wydatki i środki pieniężne w wys. 12 000 zł zostały zwrócone do UM. Członkowie stowarzyszenia

winni zaniechań i zaniedbań zostali pouczeni i przeprosili za swoją niekompetencję. W związku z powyższym nie ma potrzeby dalszego przeprowadzania kontroli pod kątem zasadności przyznania dotacji przez Komisję Konkursową. Na prośbę radnych Pani Przewodnicząca przeczytała cały protokół z poprzedniego posiedzenia z dnia 07.11.2024

- b. Radna Kornelia Supińska przyznała, że protokół z posiedzenia KR z dnia 07.11.2024 sporządzony przez protokolanta zawiera treści zgodne z przebiegiem posiedzenia.
- c. Uczestnicząca w posiedzeniu w charakterze gościa radna Katarzyna Smolska wniosła uwagę, że protokół z poprzedniego posiedzenia został napisany w taki sposób, jakby w posiedzeniu uczestniczyła tylko sama protokolantka - Violetta Mackiewicz Sasiak. Inne radne KR w osobach Izabela Mielcarek, Beata Sobierajska, Emilia Sawicka Lieder, Karolina Bochan zgodziły się z tą opinią.
- d. Radna Emilia Sawicka Lieder podczas dyskusji podkreśliła, że nie ma zastrzeżeń do wydatku 15 000 zł na wydanie albumu, skoro wydatek ten był umieszczony w kosztorysie i jako taki zatwierdzony został przez komisję konkursową na etapie przyznawania grantów. Utwierdziła się w tym przekonaniu po rozmowie wyjaśniającej okoliczności przyznania grantu z pracownikiem zespołu kontrolującego powołanego przez Burmistrza Miasta Reda Mateusza Richerta
- e. Część radnych KR (w osobach: Kornelia Supińska, Karolina Bochan oraz występująca w charakterze gościa Weronika Schroeder) zgodziła się, iż wydatek w wys. 15 000 zł do zadania 13/2023 na wydanie albumu nie spełnia kryteriów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i nie powinien być zaakceptowany przez komisję konkursową. Weronika Schroeder argumentowała, że w przeszłości inni ubiegający się o dotację z programu alkoholowego radni, którzy także pełnili funkcję w organizacjach pozarządowych, otrzymywali informację od Sekretarza Miasta, że nie mogą ubiegać się o dotację, ponieważ są radnymi i jednocześnie członkami zarządów organizacji, które miały by ubiegać się o grant, na co nie pozwala regulamin.
- f. Radna Violetta Mackiewicz- Sasiak zwróciła uwagę że należy przyjąć protokół, względnie poddać zaproponowany projekt protokołu z posiedzenia KR z dnia 7.11.2024 pod głosowanie Komisji Rewizyjnej. Dodatkowo radna wskazuje, że w jej ocenie ww. wydatek w wys. 15 000 zł do zadania 13/2023 na wydanie albumu nie spełnia kryteriów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i nie powinien być zaakceptowany przez komisję konkursową. Ponadto w ocenie radnej konieczne jest rozważenie zasadności przyznania dotacji przez komisję konkursową na zadanie 13/2023 oraz skierowania zapytania do Regionalnej Izby Rozrachunkowej, czy potencjalnie nie nastąpiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy przyznawaniu dotacji oraz jej rozliczeniu. Stanowisko to jest związane z ustalonymi naruszeniami przy rozliczaniu jak i przyznawaniu dotacji w ramach ww. zadania nr 13/2023. Przewodnicząca zwróciła uwagę, że naruszenie

dyscypliny finansów publicznych kieruje się do Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

W połowie posiedzenia KR o godzinie 15:45 na zaproszenie przewodniczącej KR (wniosek Pani Violety Mackiewicz – Sasiak) do obrad dotaczyli: radni: Łukasz Kamiński, Radni Radosław Farion oraz Kajetan Kołodziejski celem wyjaśnienia okoliczności związanych z przyznaniem i wydatkowaniem środków na zadanie 13/2023.

- a. Łukasz Kamiński przedstawił chronologicznie podjęte kroki, motywacje i konsultacje jakie towarzyszyły podmiotom ubiegającym się o granty. Wyjaśnił także, iż stowarzyszenia zostały poinformowane o tym, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby ubiegać się o dotację z programu alkoholowego. Zapewnił również, że wyłączył się z pracy Komisji Konkursowej przy ocenie wniosku oraz podejmowaniu decyzji o przyznaniu środków dla Stowarzyszenia Reda 3.0. Oświadczył, że wcześniej złożył rezygnację z członkostwa oraz funkcji w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Reda3.0 na ręce Prezesa Stowarzyszenia. Najprawdopodobniej z przyczyn proceduralnych fakt ten nie został w owym czasie zatwierdzony w KRS. Jednocześnie przyznał, że jako przewodniczący Komisji Konkursowej zobligowany był do podpisania protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w dniu 10.03.2023 r., z którego w części dotyczącej Stowarzyszenia Reda 3.0 się wyłączył, konsultując to z prawnikiem.
- b. Łukasz Kamiński podkreślił, że jego zdaniem błąd zaistniał w momencie przyjmowania wniosku przez pracownika Wydziału Spraw Społecznych i Oświaty, który przyjął wniosek w dobrej wierze i bez uwag, nie mając w tej kwestii wystarczającego doświadczenia z powodu zastępowania tego dnia pracownika właściwego na tym stanowisku. Beneficjent otrzymał od pracownika jedynie werbalnie, błędną informację, że zakup biletów lotniczych dla artystów jest wydatkiem uprawnionym w ramach grantu. Dofinansowanie wydania albumu редких artystów poprzez dotację dla Stowarzyszenia R3da3.0 odbyło się za sprawą ówczesnego Burmistrza w związku z brakiem możliwości złożenia oferty przez stowarzyszenie samych artystów. Warunkiem dla tego dofinansowania jaki postawiono przed artystami było zorganizowanie cyklicznych warsztatów dla określonej grupy odbiorców tak, by miały efekt profilaktyki antyalkoholowej.
- c. Radna Kornelia Supińska przyznała, że błąd pracownika przyjmującego wnioski jest ewidentny, ponieważ z własnego doświadczenia wie, że pracownik przyjmujący wniosek poucza wnioskodawcę o warunkach ubiegania się o grant.
- d. Radny Radosław Farion przyznał, że pomimo, że był członkiem Zarządu Stowarzyszenia nie był zaangażowany w realizację tego grantu, a jego błąd polegał na tym, że darzył zbyt dużym zaufaniem członków Stowarzyszenia Reda 3.0.

Zapewnił, że nie był świadomy, iż wniosek był złożony z naruszeniem prawa, podkreślając, że nawet nie był podpisany pod wnioskiem.

W tym miejscu Komisja Rewizyjna uznała część z udziałem Panów Radnych za zakończone.

Na koniec dyskusji padło stwierdzenie, że winę za zaistniałą sytuację ponosi pracownik przyjmujący wnioski oraz Komisja Konkursowa przyznająca granty.

Z powodu konieczności opuszczenia sali obrad(wyłączenie prądu), Przewodnicząca Karolina Bochan poprosiła członków Komisji Rewizyjnej o przygotowanie pytań do projektu budżetu na rok 2025 we własnym zakresie i wystanie ich drogą mailową przed posiedzeniem wspólnym komisji Rady Miasta. Na tym Komisja Rewizyjna zakończyła posiedzenie w dniu 29.11.2024.

Protokół sporządziła

Violetta Mackiewicz- Sasiak

Komisja w składzie:

1/ Karolina Bochan - przewodnicząca

.....
K. Bochan

2/ Violetta Mackiewicz – Sasiak w-ce przewodnicząca

.....
V. Mackiewicz-Sasiak

3/ Emilia Sawicka – Lieder - członek

.....
Emilia Sawicka-Lieder

4/ Izabela Mielcarek - członek

.....
I. Mielcarek

5/ Beata Sobierajska – członek

.....
Beata Sobierajska