

Protokół nr 15/07/2025

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim

w dniu 01-07-2025r.

dot. Analizy sprawozdań z wykonania projektów Organizacji Pozarządowych
współfinansowanych z budżetu Gminy Solec Kujawski

Zaproszeni goście: pani Justyna Żebrowska-Dudek dyrektor WSO oraz pani Anna Pioterek Inspektor ds. Organizacji Pozarządowych.

Dyrektor WSO p. Justyna Żebrowska-Dudek w pierwszej kolejności zapoznała członków komisji rewizyjnej z procedurami opisywania wniosków jakie wpływają od Organizacji Pozarządowych- dotyczy to ofert pochodzących z konkursów, czy udzielanych dotacji na podstawie innych przepisów. Wpływające dokumenty rejestrowane są i opisywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. Każda założonateczka dla Organizacji Pozarządowej zawiera dokumenty dotyczące oferty, poprzez umowę do sprawozdania. Do teczki wpinane są również inne dokumenty, które w międzyczasie są dostarczane do Gminy min. zlecenia wypłaty transzy przyznanej dotacji, faktury.

Pani dyrektor odniosła się również do pytania zadanego przez radną B. Kołota odnośnie sprawozdania z realizacji programu, które jest składane corocznie.

Odpowiedzi udzieliła p. Justyna Żebrowska-Dudek

W sprawozdaniu wymienione są wszystkie organizowane konkursy, wyszczególnione są oferty, które wpłynęły w ramach danego konkursu, wstępne oceny ofert, w formie tabelarycznej wyszczególnione są organizacje, które otrzymały dotacje i w jakiej wysokości. W podobny sposób opisywane są dotacje udzielone poza konkursem. Oferty poza konkursem składane są przez Organizacje Pozarządowe z własnej inicjatywy. Takie oferty umieszczane są na BIP na okres 7.dni. W tym czasie każdy może zgłosić swoje uwagi do tej oferty. Po tym terminie Burmistrz podejmuje decyzję dokonując oceny i przyznaje fundusze. Organizacja, której oferta została zaakceptowana podpisuje umowę na wykonanie zadania, po zakończeniu projektu ma 30. dni na rozliczenie się.

Radna Beata Kołota zapytała o wysokość udzielanego wsparcia: czy wiele organizacji otrzymuje wsparcie w 100%?

Pani J. Żebrowska-Dudek wyjaśniła, że niestety nie. Ustawowo jednorazowo jest to 10 tyś. zł i Burmistrz w ramach posiadanych środków przyznaje wysokość dotacji.

Kolejne pytanie od radnej dotyczyło ilości ogłaszanych konkursów oraz kwot przeznaczonych na ogłoszone konkursy.

J. Żebrowska-Dudek: na początku roku ogłaszane są trzy stałe konkursy dotyczące:

1. Upowszechniania Kultury Fizycznej
2. Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
3. Działania na Rzecz Kultury, tj. środki przeznaczone na działanie orkiestry przy OSP Solec Kuj.

Poza procedurą są: WOPR Solec Kujawski, Spółka Wodna, konkursy na sport dla seniorów.

Radny Wojciech Elszyn podjął temat zgłaszany przez Organizacje Pozarządowe dotyczący podziału środków dofinansowania zadań realizowanych przez Organizacje, gdzie nie otrzymują one wsparcia finansowego a tłumaczone jest, że nie było takiego zapotrzebowania i nie ma przeznaczonych na ten

cel pieniędzy. Organizacje są odsyłane i już nie składają wniosków, co powoduje, że nie są wykazywane w sprawozdaniach ich zapotrzebowania.

Odpowiedzi udzieliła p. Żebrowska-Dudek, która wyjaśniła: że Gmina stara się być coraz bardziej przychylna organizacjom, ofert poza konkursowych składanych jest coraz więcej co jest wynikiem wielu spotkań z Organizacjami Pozarządowymi i ich postulatów. Jednak wiele ofert składanych nie spełnia warunków, gdyż zdarzało się, że organizacje chciały np. dofinansowanie do wyjazdu jednodniowego, na koncert czy festyn.

Spotkania z organizacjami odbywają się najczęściej w miesiącach sierpniu i wrześniu, składane są wnioski o dofinansowanie, więc może się zdarzyć, że organizacja, która zgłosi się w październiku może usłyszeć, że środki się skończyły i mogło się tak zdarzyć. Należy pamiętać, że trzeba zmieścić się w limicie jaki nakłada na Gminę ustawa - tj. 20% budżetu przeznaczonego na działalność Organizacji Pożytku Publicznego.

Radny Wojciech Elszyn ponowił zarzut, że organizacje są odsyłane i dlatego nie składają wniosków. Przedstawiciele gminy zapewniają, że nie odsyłają organizacji i nie zabraniają składania wniosków, wręcz przeciwnie, zachęcają wyjaśniają jak ważne jest realne określenie zadania, aby można je było zrealizować jeśli nie otrzymają dofinansowania w 100%.

Kolejne pytanie od radnego W. Elszyna dotyczyło weryfikacji i kontroli zadań konkursowych i poza konkursowych.

Wyjaśniono, że ustawa jak i podpisana umowa daje Burmistrzowi jako organowi nadzorującemu prawo do przeprowadzania kontroli działania, w trakcie, albo po jego realizacji w ciągu 5. lat. Zmiany w prawie nie dają teraz takich możliwości kontroli jakie były kiedyś. Zmieniły się druki wniosków, formularze ofert, sprawozdań. Obecnie bazuje się głównie na złożonym sprawozdaniu, chociaż zdarza się, że jest przeprowadzana kontrola realizacji zadania na miejscu prowadzenia tego zadania. Podczas kontroli sprawdzane są faktury, listy obecności, czy odbywają się np. treningi. Organizacje podczas składania sprawozdań często załączają zdjęcia, czy też inne dokumenty potwierdzające dane zadanie, co ułatwia kontrolę. Obecnie przeprowadzana jest jedna kontrola w zeszłym roku było ich pięć.

Radna Beata Kołota: czy przeprowadzone w zeszłym roku kontrole ujawniły jakieś nieprawidłowości? Pani Anna Pioterek Inspektor do ds. Organizacji Pozarządowych wyjaśniła, że organizacje rozliczają się zazwyczaj prawidłowo, składają sprawozdania w terminie, wszystkie osiągnięte rezultaty, które sobie założyli w ofercie zostają spełnione. Organizacje składając faktury do sprawozdania robią to zgodnie z posiadanym wzorem opisu faktur.

Radny W. Elszyn- czy organizacje wskazują wskaźniki i sposób pomiaru wskaźników?

W celu udzielenia odpowiedzi na to pytanie zostały udostępnione teczki Organizacji Pozarządowych, dzięki którym radni mogli przeanalizować w jaki sposób wpisywane są wskaźniki i sposób ich pomiaru.

Radny W. Elszyn zwrócił uwagę na niewłaściwie opisywanie rezultatów przez niektóre organizacje.

Pani J. Żebrowska-Dudek wyjaśniła, że faktycznie niektóre rezultaty są źle opisane, ale aby nie skreślić danego zadania, poprawność wskaźników jest weryfikowana po opisie zadania w sprawozdaniu, czasami trzeba dopytać o szczegóły. Co cztery lata prowadzona jest kontrola przez RIO i nie było żadnych zarzutów co do rozliczeń Organizacji Pozarządowych.

Radna B. Kołota- ile w zeszłym roku wpłynęło wniosków pozakonkursowych, a ile jest ich w tym roku, złożonych do końca czerwca?

Pani A. Pioterek : ofert konkursowych jak co roku jest tyle samo i są one stałe, co do ofert złożonych przez Organizacje Pozarządowe, to są podpisane 22 umowy. Szczegółowe informacje są na BIP,

w ubiegłym roku podpisano 37 wniosków.

Radny Elszyn odniósł się do faktu, że niektóre organizacje składają co roku takie same oferty z tymi samymi rezultatami co mogło by świadczyć, że rezultaty z poprzedniej oferty nie zostały osiągnięte. Wyjaśniono, że organizacje mogą składać takie oferty, bo co roku mają propozycję dla nowej grupy odbiorców. Trudnością jest fakt, że organizacje nie chcą zbyt często zmieniać swoich ofert mimo propozycji ze strony Gminy. Ogłaszanie nowych projektów nie przynosi rezultatów.

Radny W. Elszyn zapytał czy nie dochodzi do zjawiska podwójnego finansowania.

Dyrektor WSO wyjaśniła, że nie jest w stanie sprawdzić czy dana organizacja przedkładając fakturę w sprawozdaniu nie złożyła takiej samej w jeszcze innym miejscu. To co może Gmina, to tylko sprawdzenie jak jest opisana faktura np. sfinansowane z dotacji albo ze środków własnych. Nie ma środków przymus aby organizacje dołączały do sprawozdań faktury, robią to z własnej woli lub czasami są proszone, gdyby miała być przeprowadzona kontrola.

W planach są szkolenia dla organizacji z procedur, jeśli takie zapotrzebowanie będzie.

Radni zapoznali się ze złożonymi ofertami, przeanalizowali złożone sprawozdania z wykonania projektów. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Skład komisji:

Beata Kołota- przewodnicząca

Justyna Zielińska

Wojciech Elszyn

Jowita Dec

Marzanna Szewczyk