

Protokół nr 14/2020
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mszana
w Urzędzie Gminy Mszana dnia 20 sierpnia 2020 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 20 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Mszana, w godzinach 14.30 – 15.10.

Kontrola prowadzona przez:

1. Bura Roman – Przewodniczący Komisji
2. Mura Ilona – Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Bura Rafał – członek Komisji
4. Wawrzyczny Ewa – członek Komisji
5. Wieszołek Beata – członek Komisji

Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Kontrola przeprowadzona na podstawie upoważnienia nr 5/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mszana.

Przedmiot i zakres posiedzenia:

Kontrola dotacji przyznawanych przez Gminę w 2019 r. - dotacje do OSP, klubów sportowych i organizacji pożytku publicznego.

1. Informacji i wyjaśnień w sprawie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych przekazanych z budżetu Gminy w 2019 roku z ramienia jednostki kontrolowanej udzielał Pan Piotr Hajski, podinsp. ds. ppoż. i zarządzania kryzysowego UG w Mszanie.

W roku 2019 Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Mszana otrzymały dotacje z Urzędu Gminy w następujących kwotach:

- OSP Mszana: 3.330,00 złotych - przeznaczono na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych (umowa nr CRU.106.2020 z dnia 18.09.2019 r.);
- OSP Gogołowa: 3.320,00 złotych - przeznaczono na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych (umowa nr CRU.104.2020 z dnia 16.09.2019 r.);
- OSP Połomia: 3.350,00 złotych - przeznaczono na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych (umowa nr CRU.88.2020 z dnia 08.08.2019 r.).

Dotacje zostały udzielone na podstawie art. 32 ust. 2 oraz 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 961) oraz art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869), a także w związku z uchwałą III/32/2018 Rady Gminy Mszana z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Mszana na 2019 r.

Ponadto OSP Połomia otrzymała dotację celową w wysokości 340.000,00 złotych w związku z zakupem średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (w tym 300.000,00 z budżetu Gminy Mszana i 40.000,00 z budżetu Województwa Śląskiego, umowa nr CRU.88.2020 z dnia 18.07.2019 r.).

Dotacja została udzielona na podstawie art. 32 ust. 2 oraz 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.961) oraz art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

a także w związku z uchwałami odpowiednio: Nr VII/55/2019 Rady Gminy Mszana z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mszana na 2019 rok, Nr VI/8/4/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin województwa śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych w województwie śląskim.

Dotowani przedstawili rozliczenia z wykorzystania dotacji według wzoru rozliczenia końcowego, który stanowił załącznik do powyższych umów.

Pytania zadawali:

- Przewodniczący Komisji Pan Roman Bura – kto pokrywa koszty przelewu dotacji na zakup wozu strażackiego na konto OSP? W ubiegłym roku OSP Połomia miała z tym problem, a w tym roku ma być przekazana dotacja dla OSP Mszana.

- Pan P. Hajski wyjaśnił, że jest to zależne od umowy na prowadzenie konta pomiędzy strażą a bankiem. W ubiegłym roku dotacja na zakup wozu została przez Gminę przelana na konto OSP Połomia i jednostka miała pokryć opłatę bankową w kwocie 600 złotych. Na prośbę strażaków Gmina wystosowała pismo z prośbą do banku o zwolnienie jednostki z konieczności tej opłaty. Bank przychylił się do tej prośby, jednak nie wiadomo, czy podobnie będzie w tym roku. Dotację na zakup wozu otrzyma w tym roku OSP Mszana i z pewnością również pojawi się kwestia opłaty za przelew bankowy. Gmina wystosowała już pismo do banku, nie wiadomo jednak, jaka będzie odpowiedź. Dlatego w umowie na przekazanie ogólnej dotacji z Urzędu Gminy w kwocie 5 tys. złotych zawarto klauzulę, że z tych środków mogą zostać pokryte także koszty operacji bankowych.

Więcej pytań nie było.

Do skontrolowanej dokumentacji Komisja nie wniosła uwag.

2. Informacji i wyjaśnień w sprawie dotacji do klubów sportowych i organizacji pożytku publicznego przyznanych w 2019 roku z ramienia jednostki kontrolowanej udzielała insp. Katarzyna Kin z Referatu Administracji Edukacji i Informacji.

Informacja o realizacji Programu Współpracy Gminy Mszana z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok oraz o kwotach udzielonych dotacji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Insp. Kin dodała, że dotacje były w tym roku przedmiotem rutynowej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, przeprowadzanej co 4 lata w urzędzie. RIO szczegółowo skontrolowała dwie dotacje przyznane w 2020 roku z pożytku publicznego i sportu. Kontrolujący nie wniósł uwag i nie stwierdził uchybień.

Radni zapoznali się z dokumentami z przeprowadzonych konkursów i złożonymi na nie wnioskami.

Pytania zadawali:

- Przewodniczący Komisji Pan R. Bura – czy dotacja dla Caritasu dotyczy działań prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia w Połomi?

- Pani K. Kin odpowiedziała, że tak.

- Na pytanie Przewodniczącego Komisji, czy w ogłaszanych konkursach wpłynęło więcej wniosków i któryś został odrzucony, Pani K. Kin odpowiedziała, że w kontrolowanym okresie nie było takiego przypadku. Wszystkie wnioski, które wpłynęły w ogłoszonych konkursach, zostały rozpatrzone pozytywnie i otrzymały dofinansowanie.

- Przewodniczący Komisji zadał pytanie, z czego wynika różnica w kwotach dotacji między klubem sportowym Start Mszana i Płomień Połomia. Ten drugi otrzymał o 15 tys. zł więcej.
- Insp. Kin odpowiedziała, że klub z Połomi ma drużynę grającą w wyższej klasie rozgrywkowej, z czym związane są wyższe koszty, co zostało ujęte we wniosku.

Do skontrolowanej dokumentacji Komisja nie wniosła uwag.

Na tym posiedzenie zakończono.

Podpisy Komisji:

1.
2.
3.
4.
5.

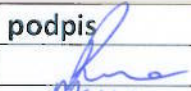
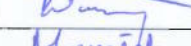
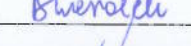
Podpisy jednostki kontrolowanej:

1.

Adnotacja o odmowie podpisania protokołu:

.....
.....
.....
.....
.....

Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana
w dniu 20 sierpnia 2020 r.

I.p.	Imię i nazwisko	Funkcja	podpis
1.	Bura Roman	Przewodniczący Komisji	
2.	Mura Ilona	Wiceprzewodniczący Komisji	
3.	Bura Rafał	Członek Komisji	
4.	Wawrzyczny Ewa	Członek Komisji	
5.	Wieszolek Beata	Członek Komisji	

Potwierdzenie obecności radnych na
Komisji w dniu 20.08.2020.



Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana
w dniu 20 sierpnia 2020 r.

I.p.	Imię i nazwisko	Funkcja /Stanowisko	podpis
1.	Miroslawa Trzaska-Rudka	Obtępo Rady Gminy	[podpis]
2.	Piotr Hajdu	Kierownik ds. pos. i budżetowych	[podpis]
3.	Krzysztof K.	Inspektor	[podpis]
4.			
5.			
6.			
7.			

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13, ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ (Dz.Urz. UE L Nr 119, str.1), zwanego dalej RODO Urząd Gminy Mszana informuje:

1. Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mszana, ul. 1-Maja 81 44-325 Mszana.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w tutejszym Urzędzie pełni Pan Jerzy Mazur tel. 32 4759758.
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania zbierane i przetwarzane będą na cele wymienione w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2020, poz. 713).
4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.
6. Dane mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie odrębnych przepisów.
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w ust.3.

Program Współpracy Gminy Mszana z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, realizowany był od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, w oparciu o Uchwałę Nr XLIII/53/2018 Rady Gminy z dnia 18 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mszana z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. oraz Uchwałę Nr II/24/2018 Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/53/2018 Rady Gminy z dnia 18 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mszana z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. Przeprowadzono konsultacje Programu Współpracy na 2019 r., a także przedstawiony i omówiony na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy w dniu 11.10.2018 r.

Na podstawie ww. Programu w dniu 2 stycznia 2019r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 3 oferty, które zostały sprawdzone przez Komisję Oceniającą powołane przez Wójta Gminy Mszana.

W ramach konkursu Gmina przekazała dotację na realizację następujących zadań publicznych następującym podmiotom:

Lp.	Numer i data zawarcia umowy	Strona umowy	Kwota udzielonej dotacji	Kwota zwrotu niewykorzystanej dotacji
1.	CRU.28.2019 z 31.01.2019r.	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Św. Hiacynta i Franciszek z siedzibą w Wodzisławiu Śl.	20.000,00 zł	0,00 zł
2.	CRU.29.2019 z 31.01.2019r.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „DELFIN” Gmina Mszana siedzibą w Połomi	40.000,00 zł	0,00 zł
3.	CRU.30.2019 z 31.01.2019r.	Ludowy Klub Kolarski GOS Mszana z siedzibą w Połomi	25.000,00 zł	0,00 zł

Oprócz wsparcia III sektora w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina dofinansowywała także zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w oparciu o ustawę o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r., zakładającą wspieranie klubów sportowych poprzez gminy oraz Uchwałę Nr XLIV/54/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 25.10.2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Mszana w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu oraz Uchwałę nr XXXIX/26/2014 z dn. 28 kwietnia 2014 w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/54/2010 Rady Gminy Mszana z dnia 25 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Mszana w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

W wyniku ogłoszonego Zarządzeniem Wójta Nr AEI.0050.2.2019 z dnia 2.01.2019 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, oferty złożyły i dotacje z budżetu gminy otrzymały kluby:

Lp.	Numer i data zawarcia umowy	Strona umowy	Kwota udzielonej dotacji	Kwota zwrotu niewykorzystanej dotacji
1.	CRU.26.2019 z 30.01.2019r.	Ludowy Klub Sportowy „START” Mszana	70.000,00 zł	0,00 zł
2.	CRU.27.2019 z 30.01.2019r.	Klub Sportowy „PŁOMIEN” Połomia	85.000,00 zł	0,00 zł

W sumie na współfinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe Gmina Mszana przeznaczyła w 2019 roku **240.000,00 zł.**

sporządził
Katarzyna K...