

Tomaszów Mazowiecki, 2 kwietnia 2025 r.

PREZYDENT MIASTA
Tomaszowa Maz.

A/c
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego

Barbara Klatka

WSR.0012.1.2025

Pan

Piotr Kucharski

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

URZĄD MIASTA
w Tomaszowie Mazowieckim
BIURO RADY MIEJSKIEJ
Wpłynęło dnia *02.04.2025r.*
L.dz. podpisał *[podpis]*

W nawiązaniu do protokołu z dnia 1.04.2025 roku wnoszę poniższe zastrzeżenia do protokołu z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Spraw Społecznych i Rodziny Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim:

- 1) odnosząc się do punktu 4. "Ustalenia z kontroli" dotyczącego procedury udzielania dotacji, informuję, że przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1491,1940) określają zasady dotyczące zlecania zadań publicznych. Ustawodawca nie nałożył obowiązku na jednostkę przyjęcia regulaminu udzielania i rozliczania dotacji. Normatywnie zbędne jest powtarzanie w ww. dokumencie norm przyjętych w ramach obowiązujących już regulacji ustawowych.
W myśl powyższych zasad organ administracji publicznej, zlecając realizację zadania publicznego, ogłasza otwarty konkurs ofert, w którym określa zadanie publiczne oraz warunki jego realizacji. W przypadku realizacji zadań publicznych w formie wsparcia organizacja pozarządowa musi wykazać się własnym wkładem finansowym, którego minimalna wysokość jest określona w ogłoszeniu konkursowym. Jednocześnie należy podkreślić, iż w ogłoszeniu otwartego konkursu przedmiotowego zadania wskazywana została przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki maksymalna stawka wynagrodzenia za godzinę pracy wolontariusza, w wysokości do 40 zł. Stowarzyszenie, składając ofertę, spełniło warunki w zakresie ogłoszonego konkursu. Wobec powyższego stwierdzenia Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej są bezzasadne;
- 2) odnosząc się do informacji dotyczącej faktury za pobyt uczestników obozu sportowego organizowanego przez Tomaszowskie Centrum Sportu sp. z o.o nadmieniam, że organizacja obozu i wystawiona faktura na kwotę 108.300 zł nie dotyczy w pełni zakresu i środków przekazanych na to zadanie przez Gminę. W ramach procedury zlecenia omawianego zadania publicznego Wydział nie ma prawa być w posiadaniu dokumentów potwierdzających finansowanie zadania. Tomaszowskie Centrum Sportu sp. z o.o otrzymało dotację na realizację tego zadania w wysokości 18 000 zł, co oznacza, że faktura nie została w pełni opłacona ze środków pochodzących wyłącznie z dotacji, a płatność została dokonana z innych dochodów uzyskanych przez spółkę w ramach przedmiotowego zadania. Wobec powyższego stwierdzenia Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej są bezzasadne;
- 3) odnosząc się do zarzutu braku elementu edukacji związanym z nadużywaniem alkoholu podczas organizacji wydarzeń, nadmieniam, iż w ramach organizacji Dni Tomaszowa w 2023 roku, między innymi została przygotowana Strefa Profilaktyki i Zdrowia. Jednym z jej elementów było stoisko profilaktyczne zorganizowane przez Miejską KRPA, w ramach którego powstała „Galeria Pozytywnych Emocji”. Galeria zawierała ponad 40 słów, takich jak miłość, wolność, szacunek itp., mających skłonić uczestników do refleksji nad tym, co jest w życiu najważniejsze. Inicjatywa skierowana była do dzieci, młodzieży, rodziców oraz wszystkich uczestników festiwalu. W ramach stoiska profilaktycznego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szczególną uwagę poświęcono profilaktyce alkoholowej. Poprzez różnorodne aktywności i materiały edukacyjne, promowano zdrowy styl życia, zachęcając do

podejmowania świadomych i odpowiedzialnych wyborów. Celem inicjatywy było uwrażliwienie uczestników na problem nadużywania alkoholu oraz pokazanie, że radość, dobre relacje i samopoczucie można budować w sposób wolny od substancji uzależniających. Udział w tego rodzaju wydarzeniach osób uzależnionych daje im możliwość kontaktu ze społecznością lokalną, wspólnego spędzenia czasu z bliskimi, jest swego rodzaju terapią w walce z chorobą. Uczestnictwo w takich imprezach staje się także często ważnym doświadczeniem dla nowej definicji przyjemnego spędzania czasu bez konieczności sięgania po używki. W związku z powyższym tak ważne jest organizowanie akcji profilaktycznych podczas imprez dla mieszkańców miasta. Informacja z tego wydarzenia została zawarta w sprawozdaniu rocznym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z którym Komisja Rewizyjna miała możliwość zapoznania się w trakcie kontroli. Wobec powyższego stwierdzenia Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej są bezzasadne;

- 4) odnosząc się do punktu 5 ppkt. 1 protokołu ustaleń zespołu kontrolnego, informuję, że po przeanalizowaniu dokumentacji oferty WPS/19/2021 stwierdzono, że znajdują się podpisy wszystkich członków komisji konkursowej obecnych na danym posiedzeniu. Brak jest podpisu członka komisji nieobecnego na tym posiedzeniu. Wobec powyższego stwierdzenia Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej są bezzasadne;
- 5) odnosząc się do punktu 5 ppkt. 4 protokołu nadmieniam, iż umowy podlegające kontroli przez komisję rewizyjną, zawarte pomiędzy KS Areną a Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki zostały podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji stowarzyszenia, tj. przez dwuosobowy skład zarządu. Komisja rewizyjna nie wskazuje która umowa skontrolowanych zadań publicznych została podpisana niezgodnie z zasadami reprezentacji stowarzyszenia. Wobec powyższego stwierdzenia Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej są bezzasadne;
- 6) odnosząc się do wniosków o wprowadzenie dodatkowych regulacji, informuję, że nie jest to konieczne, gdyż Rozdział 2. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie precyzuje procedurę przeprowadzania otwartego konkursu ofert, składania wniosków, wyboru organizacji oraz zawierania umów na realizację zadań publicznych. Kontrola realizacji zadania publicznego przewidziana jest w przepisach tej ustawy. Dodatkowo, szczegółowe zasady realizacji zadania określone są we wzorze umowy o jego wykonanie. Wobec powyższego stwierdzenia Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej są bezzasadne;
- 7) odnosząc się do punktu 6 ppkt. 4, informuję że ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa proces przyznawania dotacji. Odbywa się to w szczególności poprzez komisję konkursową, składającą się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i organu wykonawczego, co zostało w Gminie Miasto Tomaszów wykonane. W ramach zadań Komisji jest opiniowanie ofert i przedkładanie rekomendacji organowi administracji publicznej. Wobec powyższego stwierdzenia Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej są bezzasadne.

Zakres kontroli komisji rewizyjnej obejmował działania Wydziału Spraw Społecznych i Rodziny. Ponownie wskazuję, że wszystkie dokumenty będące w posiadaniu Wydziału zostały przedstawione w trakcie przeprowadzonej kontroli.

Pracownicy Wydziału oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych biorą udział w szkoleniach dotyczących m. in. zasad rozliczania dotacji:

- 20.03.2025 r. – „Organizacje pozarządowe. Jakie są procedury ogłaszania konkursów? Na podstawie jakich dokumentów rozliczać organizacje pozarządowe? Jakie dotacje bierzemy pod uwagę przy określaniu środków przeznaczonych na małe granty?”;
- 11.03.2024 r. – warsztaty „Jak napisać dobrą ofertę na realizację zadania publicznego”;
- 12.02.2025 r. - bezpłatne konsultacje księgowe dla organizacji pozarządowych;
- 26.01.2024 r. – „Porozmawiajmy o sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego”;
- 15.05.2024 r. – „Polityka RODO w organizacji”;
- 16.02.2024 r. – „Porozmawiajmy o pozyskiwaniu środków finansowych spoza budżetu miasta”;
- 10.04.2024 r. – „Porozmawiajmy o polityce rachunkowości NGO”;

- 25.10.2023 r. – „Porozmawiajmy o sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego”.

Ponadto zawarta jest umowa z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, która obejmuje:

a) Usługi informacyjne:

- bieżące informowanie o działaniach edukacyjnych, szkoleniowych, promocyjnych i integracyjnych adresowanych do organizacji pozarządowych i grup mieszkańców zainteresowanych aktywnością społeczną (na różnych poziomach - miejskim, powiatowym, wojewódzkim i krajowym),
- bieżące informowanie o konkursach i możliwościach pozyskiwania środków,
- stały kontakt z organizacjami - pomoc organizacjom i grupom mieszkańców w nawiązywaniu kontaktów i współpracy;

b) Usługi doradcze:

Usługi realizowane są indywidualnie dla organizacji, grup mieszkańców (społeczników) według zgłaszanych potrzeb m.in. w zakresie:

- przygotowanie projektów i wniosków aplikacyjnych,
- pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym prowadzenie zbiorów publicznych, loterii, działalności odpłatnej i gospodarczej,
- współpracy ngo z samorządem lokalnym, w tym realizacji zadań publicznych,
- wsparcie doradcze na etapie składania ofert, wdrażania oferty, przygotowania sprawozdania z realizacji oferty.

Usługi doradcze odbywają się:

- bezpośrednio w biurze lokalnym z udziałem członków zespołu organizacji lub w miejscu wskazanym przez organizację/grupę mieszkańców,
- mobilnie i on-line z wykorzystaniem komunikatorów internetowych;

Usługi dostępne są min. 20 godz. tygodniowo.

c) Usługi edukacyjne:

Usługi edukacyjne (bezpośrednio lub on-line) realizowane w formie spotkań edukacyjnych obejmują tematy zgłaszane wg aktualnych potrzeb organizacji, mieszkańców lub przedstawicieli JST i mogą dotyczyć np.:

- przygotowania projektów i wniosków aplikacyjnych,
- pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym prowadzenie zbiorów publicznych, loterii, działalności odpłatnej i gospodarczej,
- planowania i promocji działań lokalnych, w tym kampanii społecznych,
- współpracy z samorządem lokalnym, w tym realizacji zadań publicznych oraz wdrożenia inicjatywy lokalnej,
- tworzenia, rozumienia zapisów oraz wdrażania Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- prowadzenia organizacji (zarządzanie zespołem, księgowości, aspektów prawnych itp);

d) Usługi dla pracowników urzędu:

- usługi wsparcia w zakresie realizacji zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- usługi wsparcia w zakresie doradztwa prawnego i księgowego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Z-ca Prezydenta Miasta

Tomasz Migala