

Protokół Nr 1/2021

z kontroli przeprowadzonej w 2021 r. w trybie zdalnym przez Komisję Rewizyjną w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim

Komisja Rewizyjna w składzie:

Andrzej Iwanicki – Przewodniczący Komisji,
Paweł Szwed – Wiceprzewodniczący Komisji,
Andrzej Rochmiński – Członek Komisji,
Marzena Szofer – Członek Komisji

działając na podstawie Planu Pracy przyjętego uchwałą Nr XVII/117/2020 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Krośnieńskiego na rok 2021, w dniu 30 marca br., Komisja przeprowadziła kontrolę w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim. Komisja działała w trybie zdalnym wykorzystując dokumenty przedłożone przez kontrolowany Wydział.

Wyjaśnień udzielała Pani Agata Sojda-Zalewska – Młodszy Referent w Wydziale Inwestycji i Rozwoju.

Przedmiotem kontroli była realizacja rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.

Komisja swoje działania przeprowadziła wg. zatwierdzonego w dniu 11 marca 2021 r. planu:

1. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy za 2020 r.
2. Pytania do sprawozdania.
3. Kontrola realizacji współpracy o charakterze pozafinansowym w 2020 r. (formy realizacji, ilość podejmowanych działań zgodnie z § 6 pkt. 6 Programu)
4. Kontrola realizacji współpracy o charakterze finansowym w szczególności w zakresie udzielania pożyczek i poręczeń dla podmiotów Programu, zgodnie z § 6 pkt.5 lit. d Programu.
5. Kontrola realizacji zadań z obszaru „Pomoc społeczna”, o której mowa w § 7 pkt. 1 Programu, poprzez prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej oraz poprzez rozwój usług i aktywności na rzecz mieszkańców w środowisku lokalnym, w tym zapewnienie usług socjalnych i opiekuńczych.
6. Analiza obszarów priorytetowych określonych w Programie (ogłoszenia konkursów; terminy realizacji)
7. Działalność Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 2020 r.
8. Kontrola realizacji obowiązków informacyjnych określonych w § 7 umów na przykładzie czterech wybranych umów.

Ad.1

Komisja wysłuchała przedstawionego przez Panią Agatę Sojda – Zalewską, sprawozdania z realizacji Programu Współpracy za 2020 r.

Ad. 2

P. Szwed zapytał o ilość uczestników szkolenia dotyczącego obsługi programu Witkac.

A. Sojda- Zalewska poinformowała, że pomimo szerokiej kampanii informacyjnej, w szkoleniu wzięło udział 6 osób.

P. Szwed zapytał co będzie się działo z umowami, które nie zostaną zrealizowane ze względu na sytuację pandemiczną.

A. Sojda- Zalewska poinformowała, że jest możliwe aneksowanie umowy, jednak realizacja zadania musi nastąpić w roku bieżącym.

P. Szwed zaproponował, że jeśli nie zostaną wykorzystane wszystkie środki w tym roku, zasadnym będzie przesunięcie tych środków na rok następny i tym samym zwiększyć pulę środków dla organizacji pozarządowych.

Ad.3

Ustalono, iż w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi o charakterze pozafinansowym realizowano następujące działania:

- konsultowano z organizacjami pozarządowymi odpowiednio do zakresu ich działania, projekty aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów;
- przeprowadzono konsultacje projektu programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 (Uchwała nr 132/2019 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 października 2019 r.);
- dnia 21 lutego 2020 r. w Europejskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Gubinie odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych w związku z wdrożeniem systemu Witkac.pl, służącego m.in. do przeprowadzania konkursów dotacyjnych dla organizacji pozarządowych;
- promowano organizacje pozarządowe w zakresie wykonywanych przez nie zadań, poprzez informowanie o ich działalności na stronie internetowej powiatu;
- umożliwiano dostęp do sal konferencyjnych oraz wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia spotkań organizacji realizujących zadania na rzecz powiatu;
- udzielano pomocy organizacjom w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez pomoc merytoryczną;

Ad.4

Współpraca finansowa pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a organizacjami może być prowadzona w szczególności poprzez m.in. udzielanie pożyczek i poręczeń dla podmiotów Programu na wkład własny do zadań finansowanych z projektów rządowych oraz Unii Europejskiej zgodnie z § 6 pkt. 5 lit. d Programu.

Komisja ustaliła, iż w 2020 roku żaden podmiot Programu nie wnioskował o udzielenie pożyczki lub poręczenia na wkład własny do zadań finansowanych z projektów rządowych oraz Unii Europejskiej.

Ad.5

Otwarty konkurs na realizację zadania Powiatu Krośnieńskiego z zakresu pomocy społecznej – poradnictwo specjalistyczne i prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., został ogłoszony decyzją Zarządu Powiatu Krośnieńskiego wyrażoną w uchwale nr 138/2019 Zarząd Powiatu Krośnieńskiego z dnia 6 grudnia 2019 roku

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego na podstawie rekomendacji komisji konkursowej, która została zawarta w protokole z dnia 2 stycznia 2020 r. uchwałą nr 150/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku dokonał wyboru oferty organizacji pozarządowej „SUBSIDIUM” z siedzibą w Brzózce i powierzył jej prowadzenie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej „Poradnictwo Specjalistyczne i prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej” w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Na realizację zadania przeznaczono 70 000,00 zł.

Stowarzyszenie Subsidium przedstawiło sprawozdanie z wykonania zadania, które zostało sprawdzone pod względem merytorycznym i finansowym. Przeprowadzona została także kontrola Ośrodka Interwencji Kryzysowej „WYSPA” w Gubinie, gdzie prowadzone było specjalistyczne poradnictwo. Kontrolą objęto bieżące funkcjonowanie ośrodka oraz zapewnienie niezbędnej infrastruktury w celu podniesienia jakości świadczonych usług. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Specjaliści zatrudnieni w Ośrodku pracują wg ustalonych dyżurów, i w zależności od potrzeb zapewniają specjalistyczną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, socjalną i prawną. Większość dyżurów sprawowana była w formie teleporad ze względu na sytuację pandemiczną.

Ad.6

Realizatorzy programu w ramach współdziałania z podmiotami Programu wdrażali w 2020 roku następujące priorytetowe zadania publiczne:

- 1) w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”:
 - a) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa
 - b) prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej,
 - c) rozwój usług i aktywności na rzecz mieszkańców w środowisku lokalnym, w tym zapewnienie usług socjalnych i opiekuńczych.
- 2) w obszarze „Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej”:
 - a) wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku lokalnym poprzez tworzenie i prowadzenie między innymi placówki wsparcia dziennego;
 - b) pomoc dzieciom i rodzinom biologicznym dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
 - c) wspomaganie w funkcjonowaniu rodzin zastępczych,
 - d) wspomaganie w usamodzielnieniu wychowanków pieczy zastępczej,
 - e) tworzenie i prowadzenie wolontariatu na rzecz pieczy zastępczej.
- 3) w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”:
 - a) rozwój zawodowy osób niepełnosprawnych poprzez między innymi szkolenia, treningi poradnictwo, doradztwo zawodowe, asystenturę, współpracę z pracodawcami;
 - b) prowadzenie ośrodków wsparcia i rehabilitacji społecznej;
 - c) integracja osób niepełnosprawnych poprzez między innymi szkolenia, warsztaty, treningi wspierające niezależne funkcjonowanie, usługi asystentów;
 - d) poradnictwo dotyczące problemów i uprawnień osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
 - e) poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych między innymi poprzez warsztaty, spotkania terapeutyczne, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne.
- 4) w obszarze „Polityki senioralnej: Integracji i aktywizacji osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych”:
 - a) poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku;
 - b) rozwój działalności informacyjno-doradczej;
 - c) aktywizacja seniorów z zakresu sportu, kultury, turystyki oraz promocji zdrowia.
 - d) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
 - e) wspieranie działań na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.
- 5) w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom”:
 - a) profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, w szczególności rozpowszechnianie wiedzy o czynnikach ryzyka i samokontroli;
 - b) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień od środków psychoaktywnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także działań na rzecz dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

- c) profilaktyka chorób układu krążenia, w szczególności rozpowszechnianie wiedzy o czynnikach ryzyka;
 - d) promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym;
 - e) promocja zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia;
 - f) rozpowszechnianie wiedzy na temat chorób rzadkich oraz wsparcie działań podejmowanych na rzecz chorych na choroby rzadkie;
 - g) opieka domowa nad osobami chorymi terminalnie oraz inne formy pomocy na rzecz przewlekle i nieuleczalnie chorych.
- 6) w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”:
- a) wzbogacanie życia kulturalnego Powiatu poprzez projekty artystyczne, w tym festiwale, konkursy i warsztaty, z uwzględnieniem międzynarodowych przedsięwzięć interdyscyplinarnych, wykorzystujących lokalny potencjał kulturotwórczy;
 - b) rozwój projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży oraz seniorów;
 - c) rozwój projektów wydawniczych (książki, czasopisma, wydawnictwa muzyczne i multimedialne) związanych z Powiatem tematem lub osobą twórcy oraz promujących aktywne uczestnictwo w kulturze;
 - d) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla powiatu, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych Powiatu i jego mieszkańców;
 - e) działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego;
 - f) działania na rzecz ochrony zabytków.
- 7) w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”:
- a) szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Powiat – Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego;
 - b) zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych;
 - c) organizacja imprez sportowych o zasięgu krajowym i lokalnym;
 - d) udział czołowych zespołów z Powiatu w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych.
- 8) w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”:
- a) imprezy turystyczne i krajoznawcze dla mieszkańców Powiatu;
 - b) rozwój infrastruktury turystycznej;
 - c) promocja turystyczna powiatu.
- 9) w obszarze „Promocji Powiatu Krośnieńskiego”:
- a) organizowanie konkursów, spotkań, warsztatów, konferencji i innych imprez o zasięgu co najmniej powiatowym;
 - b) promocja produktu regionalnego i tradycyjnego;
 - c) opracowywanie i wydawanie publikacji promujących Powiat .
- 10) w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”:
- a) podejmowanie działań dla poprawy bezpieczeństwa publicznego;
 - b) wspieranie przedsięwzięć promujących poszanowanie mienia publicznego,
 - c) edukacja i bezpieczeństwo publiczne na rzecz osób w wieku senioralnym.
- 11) w obszarze „Ekologia i ochrona środowiska”:
- a) edukacja ekologiczna,
 - b) współdziałanie w realizacji ekorozwoju i zrównoważonego rozwoju,
 - c) ochrona praw zwierząt,
 - d) przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.
- 12) w obszarze „Udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego” - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
- 13) w obszarze „Promocji i organizacji wolontariatu”:

- a) promocja wolontariatu, w szczególności młodzieży i osób starszych,
- b) edukacja, w tym organizacja szkoleń poszerzających wiedzę na temat wolontariatu,
- c) organizacja wydarzeń promujących wolontariat.

Program przyjęty Uchwałą Nr IX/73/2019 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 listopada 2019 roku realizowany był od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Uchwałą Nr 169/2020 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 5 marca 2020 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych został ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych w formie wspierania zadań w obszarze:

- 1) polityki senioralnej: Integracji i aktywizacji osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych,
- 2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- 3) turystyki i krajoznawstwa,
- 4) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- 5) promocji i organizacji wolontariatu.

Konkurs obejmował zadania, których zakończenie nastąpiło nie później niż do 31 grudnia 2020 roku, a szczegółowy termin realizacji zadań został określony w umowach.

Ad.6

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powołanym przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komisja ustaliła, iż w roku 2020 nie została powołana Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Ad.7

W §7 zleceniobiorca zobowiązuje się m. in. „do umieszczania logo lub informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy na wszystkich materiałach w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących realizowanego zadania publicznego”.

Kontroli poddano 4 zawarte umowy:

- 1) Umowa nr IR.032.00003.2020 zawarta 5 maja 2020 r. z Zielonogórskim Towarzystwem Śpiewaczym „Cantores” z siedzibą w Zielonej Górze na realizację zadania pt. „Magnificat anima mea” – zleceniobiorca dostarczył plakat z informacją o wydarzeniu z umieszczonym logo Powiatu Krośnieńskiego,
- 2) Umowa nr IR.032.00020.2020 zawarta w dniu 16 lipca 2020 r. ze Stowarzyszeniem „Razem Możemy Więcej” na realizację zadania pt. „Lubuskie Lato Teatralne 2020” – zleceniobiorca dostarczył plakaty, foldery z informacją o imprezie z informacją „zrealizowano przy wsparciu Starosty Krośnieńskiego oraz umieścił logo Powiatu Krośnieńskiego,
- 3) Umowa nr IR.032.00012.2020 zawarta w dniu 5 maja 2020 r. z Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg w Zielonej Górze na realizację zadania pt. „Organizacja zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka” – zleceniobiorca umieścił plakat z informacją, że „zawody z okazji Dnia Dziecka” są współfinansowane ze środków otrzymanych od Zarządu Powiatu Krośnieńskiego” i umieścił logo Powiatu Krośnieńskiego.
- 4) Umowa nr IR.032.00008.2020 zawarta w dniu 5 maja 2020 r. ze Stowarzyszeniem Strzelecko – Obronnym Gubiński Klub Sportowy PIONIER na realizację zadania „Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Krośnieńskiego z okazji Święta Wojska Polskiego- zleceniobiorca umieścił w dniu

zawodów tablicę informacyjną o sponsorach, gdzie zostało umieszczone m.in. logo Powiatu Krośnieńskiego.

Wnioski Komisji Rewizyjnej:

Zespół kontrolny stwierdził, że Wydział właściwie realizuje zadania w obszarze objętym kontrolą.

Na tym kontrolę zakończono i podpisano protokół:

Przemysław Wankiewicz

**p.o. Naczelnika Wydziału
Inwestycji i Rozwoju**

.....
/data i podpis Naczelnika Wydz. IR/

Komisja Rewizyjna:

Andrzej Iwanicki

Paweł Szwed.....

Andrzej Rochmiński.....

Marzena Szofer