

Protokół nr 8/2019
z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną
w dniach: 16.08.2019 r. – 17.09.2019 r.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Nidzicy zgodnie z planem kontroli, przyjętym uchwałą Nr V/49/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 grudnia 2018 r. przeprowadziła kontrolę w Wydziale Pozyskiwania Środków Pomocowych, Rozwoju i Komunikacji Społecznej w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Kontrolę przeprowadził wyznaczony Zespół kontrolny w składzie :

1. Włodzimierz Kawecki – Przewodniczący Zespołu
2. Andrzej Arcyz – Członek
3. Waldemar Słupski – Członek
4. Jarosław Mergalski - Członek

Kontrolą objęto:

dokumenty niezbędne do przeprowadzenia oceny w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Imię i nazwisko – stanowisko kontrolowanego:

Pan Paweł Koziński – Kierownik Wydziału Pozyskiwania Środków Pomocowych, Rozwoju i Komunikacji Społecznej.

Zespół kontrolny badaniu poddał następujące zagadnienia:

1. Jaka była przyczyna, iż wniosek dotyczący usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nidzica nie otrzymał dofinansowania (wniosek z 2018 r., data złożenia wniosku, jaki był ostateczny termin składania wniosków)? Jakie działania prowadzone są aktualnie w tym zakresie?
2. Na jakim etapie są realizowane zadania wynikające z przystąpienia gminy do programu Mieszkanie Plus.
3. Na jakim etapie są działania służące pozyskaniu środków zewnętrznych na dofinansowanie budowy krytej pływalni? Jakie koszty związane z projektem ww. obiektu poniosła gmina?

4. Jaka jest liczba wniosków (lata 2017-2018), na które gmina Nidzica otrzymała dofinansowanie?
5. Jakie są formy promocji gminy? Czy ze środków na promocję prowadzony jest BIP? Czy gmina prowadzi promocję za pośrednictwem mediów społecznościowych?

Ad. 1 Utylizacja azbestu

Wnioski ww. Wydziału zostały złożone prawidłowo i w przewidzianym terminie. Ze względu na małe zainteresowanie mieszkańców wniosek nie został zakwalifikowany. Obecnie w roku 2019 liczba złożonych wniosków jest większa, w związku z powyższym gmina Nidzica oczekuje na promesę.

Członkowie Komisji otrzymali informację, iż gmina otrzymała promesę na poziomie 85% wartości zadania to jest ok. 75 000,00 zł.

Ad. 2 Mieszkanie Plus

Spełniono wymagania dotyczące realizacji tego zadania. W dniu 12.08.2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Projekt Muncypalny Nidzica 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjęła uchwałę nr 1/2019 o dalszym istnieniu spółki.

Spółkę reprezentują przedstawiciele Polskiego Funduszu Rozwoju oraz PUGK Sp. z o.o. Przedstawiciel gminy wchodzi również w skład rady nadzorczej.

Program Mieszkanie Plus jest programem rządowym. Gmina nie ponosi kosztów związanych z działalnością spółki, jej członkowie pracują nieodpłatnie.

Ad. 3 Budowa basenu w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym

Opracowano harmonogram postępowania, oceniono ryzyko finansowe inwestycji. Rozpoczęto dialog konkurencyjny z trzema firmami, które złożyły oferty przetargowe, jednak w konsekwencji żadna firma ostatecznie nie stanęła do przetargu.

Z uwagi na brak ofert Komisja Przetargowa w dniu 09.11.2018 r. podjęła decyzję o unieważnieniu postępowania dotyczącego dialogu konkurencyjnego.

W posiadaniu Urzędu istnieje projekt koncepcyjny basenu. Nie ma projektu budowlanego.

Ad. 4 Dofinansowanie do wniosków.

Łącznie od 2017 r. pozyskano dofinansowanie lub całkowite sfinansowanie 25 projektów, łącznie na 24 mln zł (wykaz dofinansowania w załączeniu).

Wydział korzystał ze wszystkich możliwych programów krajowych i unijnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych przez Wydział.

W Wydziale Pozyskiwania Środków Pomocowych, Rozwoju i Komunikacji Społecznej zatrudnionych jest czworo pracowników.

Członkowie Komisji wskazują na zasadność rozważenia możliwości zwiększenia zatrudnienia, z uwagi na szeroki zakres realizowanych przez Wydział zadań.

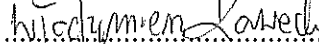
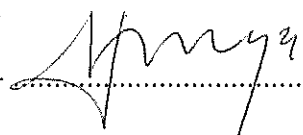
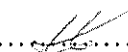
Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu.

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Protokół zawiera trzy strony.

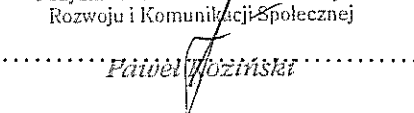
Część składową niniejszego Protokołu stanowi informacja Wydziału PŚPRKS z dnia 05.09.2019 r.

Podpisy członków Zespołu kontrolnego

Komisji Rewizyjnej:

1. Włodzimierz Kawecki - 
2. Andrzej Arcyz - 
3. Waldemar Słupski -
4. Jarosław Mergalski - 

Podpis kontrolowanego:
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Pozyskiwania Środków Pomocowych
Rozwoju i Komunikacji Społecznej


.....
Paweł Woźniński

