

Protokół nr 6/2025

z szóstego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Śremie

Miejsce posiedzenia: sala sesyjna (p.24) Urzędu Miejskiego w Śremie,
Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem.

Obrady rozpoczęto 9 stycznia 2025 r. o godz. 15:30, a zakończono
o godz. 16:20 tego samego dnia

Przewodniczący Komisji – Jerzy Cieślewicz 2 stycznia br. zwołał
posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Śremie na 9 stycznia 2025 r.
O zwołaniu oraz zmianie terminu posiedzenia zostali powiadomieni drogą
elektroniczną wszyscy członkowie Komisji oraz zaproszeni goście.
(Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji stanowią załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu).

Posiedzeniu 9 stycznia 2025 r. przewodniczył Jerzy Cieślewicz –
Przewodniczący Komisji, udział w nim wzięli członkowie Komisji wg. listy
obecności stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

- 1) Radna Maria Sokołowska-Nowak – nieobecna usprawiedliwiona;
- 2) Radna Paulina Szulc – nieobecna nieusprawiedliwiona.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- 1) Klaczyński Tomasz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Śremie,
- 2) Ratajczak Sławomir – Z-ca Burmistrza Śremu.

Przewodniczący Komisji po stwierdzeniu kworum pozwalającego
na podejmowanie prawomocnych decyzji o godzinie 15:30 otworzył
posiedzenie. Następnie powitał członków Komisji oraz zgromadzonych gości.

W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad
i zapytał o propozycje zmian.

Do porządku obrad zmian nie zgłoszono.

1. Przyjęcie protokołu 5/2024 z posiedzenia Komisji.
2. Ustalenia zakresu, terminu kontroli i składu Zespołu Kontrolnego Komisji
Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli w lutym 2025.

- a) Kontrola w zakresie dofinansowania przez gminę organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
 - b) Kontrola w zakresie wsparcia finansowego rozwoju ROD.
3. Przyjęcie Sprawozdanie z działalności Komisji w 2024 roku. (od maja do grudnia)
4. Sprawy bieżące w zakresie działania Komisji.

Ad 1. Przyjęcie protokołu 5/2024 z posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół 5/2024 z posiedzenia Komisji został przekazany radnym. Do protokołu nie zgłoszono uwag.

Wobec powyższego stwierdził, że protokół z posiedzenia Komisji został przyjęty bez odczytywania.

Ad 2. Ustalenia zakresu, terminu kontroli i składu Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli w lutym 2025.

- a) Kontrola w zakresie dofinansowania przez gminę organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Przewodniczący Komisji poinformował, że sprawdził w dokumentach i poprzednia kontrola w tym zakresie odbyła się 6.10.2020 roku. Dodał, że uwzględniając legalność dofinansowywania organizacji sportowych, to należy wziąć pod uwagę Uchwałę Nr 315/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Śremie z 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Śrem. W związku z powyższym zaproponował, by dokonać kontroli za okres od 2021 do 2024 roku w kontekście ogólnym tj.:

- sprawdzenie wielkości wsparcia w poszczególnych latach;
- kwoty zaplanowane w budżecie na poszczególne lata;
- liczbę organizacji sportowych i wielkość wsparcia na poszczególne organizacje w kolejnych latach;
- zakres i strukturę pomocy, czyli jakie przedsięwzięcia i jakie kwoty zostały wydatkowane;
- cele zaplanowane przez organizacje sportowe oraz czy zostały one osiągnięte;
- czy cele były zbieżne ze Strategią Rozwoju Sportu Gminy;

- udokumentowanie wydatków przez poszczególne organizacje;
- sprawdzenie optymalizacji w poniesionych wydatkach, czyli gospodarność, rzetelność wydawanych środków finansowych.

Radny Krzysztof Lewandowski stwierdził, że Przewodniczący zaproponował bardzo szeroki zakres kontroli. Zapytał, czy dobrze rozumie, że kontrolą mają być objęte wszystkie kluby na przełomie 4 lat w zakresie wszystkich wydatków?

Przewodniczący Komisji Jerzy Cieślewicz odpowiedział, że chodzi mu o zestawienia, które może przedstawić Pion Edukacji i Usług Społecznych w odniesieniu do tych organizacji, które uzyskały jakiegokolwiek wsparcie finansowe z gminy. Dodał, że zdaje sobie sprawę, iż organizacji jest dużo, bo w gminie funkcjonują aż 43, tylko pytanie, czy wszystkie otrzymują wsparcie z gminy. Poinformował, że chodzi o porównanie w poszczególnych latach czy cele określone przez poszczególne organizacje zostały osiągnięte dzięki pomocy finansowej gminy, czy jest jakaś progresja oraz czy wydatki z tym związane nie miały żadnego wpływu na rozwój danej organizacji. Dodał, że chodzi również o to, czy całe procedury są uznane za właściwe tzn. czy nie należałoby zmienić sposobu przyznawania środków, zgodnie z wypowiedzią Przewodniczącego Rady Sportu na ostatniej sesji, który miał zastrzeżenia do procedury. Przekazał, że chodzi o to czy fundusz ten jest sprawiedliwie dzielony.

Radny Krzysztof Lewandowski stwierdził, że jak najbardziej się zgadza z zasadnością kontroli, jednak obawia się o zakres. Ponad 40 organizacji na przestrzeni 4 lat, sprawdzić to naprawdę bardzo dużo.

Radny Adam Lewandowski zwrócił również uwagę, że Pion Edukacji i Usług Społecznych, który w zakresie swoich czynności ma przypisana pełną kontrolę w tym zakresie. Dodał, że takie zestawienie pracownicy PEU powinni wykonać, natomiast Zespół Kontrolny powinien pochylić się nad wnioskami. Stwierdził, że członkowie Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej nie są w stanie takiego zestawienia zrobić.

Przewodniczący Komisji Jerzy Cieślewicz odpowiedział, że Pion Edukacji i Usług Społecznych posiada wszystkie dane i poprosimy ich o przygotowanie takich zestawień.

Radny Krzysztof Lewandowski poinformował, że kluby sportowe rozliczają się corocznie do końca stycznia z otrzymanej dotacji. Także zestawienia zgodne z aktualizacją są przedstawiane i są one zgodne z ofertą lub jej aktualizacją.

Przewodniczący Komisji Jerzy Cieślewicz odpowiedział, że on nie miał na myśli kontroli każdej organizacji osobno, tylko w formie zestawień, tak aby mieć pogląd na wydatki finansowe poszczególnych klubów w zestawieniach rocznych, by móc porównać, ile dany klub w danym roku otrzymał wsparcia. Dodał, że chodzi o to, by wydatki były spójne ze Strategią Rozwoju Gminy Śrem.

Radny Tomasz Wojna stwierdził, że Jego zdaniem ta kontrola na dzisiaj jest bezzasadna, ponieważ:

1. kontrola taka funkcjonuje już od wielu lat i zajmuje się nią szczególnie Pion Edukacji i Usług Społecznych, który rozlicza każdy klub z otrzymanej dotacji. Wszystkie dokumenty muszą być zgodne z wnioskiem i wydatkami. W klubach rozliczeniami zajmują się specjaliści, zazwyczaj księgowi;
2. odbywają się również kontrole podmiotów zewnętrznych na zlecenie gminy. Dodał, że jego klub miał już dwa razy taki audyt.

Dodał, że komisja może ewentualnie sprawdzić, jakie były nieprawidłowości w ciągu tych lat, tylko pytanie po co. Poinformował, że on już teraz może powiedzieć jakie środki otrzymują jakie kluby, ponieważ jest to bardzo prosta zasada: duże kluby, gdzie dyscyplina jest bardzo popularna, otrzymują największe środki (pływanie jest wyjątkiem, ponieważ kwota dotyczy wynajmu basenu, co jest największym kosztem), natomiast kluby małe z dyscyplinami mniej popularnymi, otrzymują mniejsze środki. Stwierdził, że co do zasad przyznawania tych środków, chodzi o to, by system przyznawania dotacji był bardziej klarowny i czytelny, a dotychczas on taki nie jest. Podsumowując, stwierdził, że nie widzi potrzeby działania Komisji Rewizyjnej w tym zakresie, na tym etapie. Dodał, że wpływ na rozwój jest zawsze, nawet małe kluby z dyscyplinami mniej popularnymi się rozwijają

dzięki wsparciu finansowemu gminy. Gdyby gmina nie wspierała klubów sportowych finansowo, to praktycznie 90% działalności musiałyby być finansowane z kieszeni rodziców, a nie wszystkich byłoby na to stać. Można się zastanowić czy pula środków na ten cel jest wystarczająca, ale tutaj też już wiadomo, że nie ponieważ potrzeby rosną, a także ilość klubów rośnie. Pula była zwiększana co roku od 200 000,00 zł, aż do aktualnego 1 000 000,00 złotych. W związku z powyższym on nie widzi potrzeby kontroli Komisji Rewizyjnej w tej sprawie.

Przewodniczący Komisji Jerzy Cieślewicz odpowiedział, że jemu chodzi głównie o aspekt celowości wsparcia. Argument, że środków jest za mało, daje wniosek, że zamierzonych celów nie można osiągnąć.

Radny Tomasz Wojna odpowiedział, że w jego klubie celem jest popularyzacja dyscypliny sportu. Co to znaczy osiągnąć cel zamierzony w przypadku popularyzacji? Może niektóre kluby mają cele sportowe tj. Mistrzostwo Polski. Cele są różne, są zależne od dyscypliny, od charakteru klubu itd. Trudno wszystko wrzucić do jednego worka, a każdy cel jest dobry.

Radny Krzysztof Lewandowski dodał, że zgadza się z przedmówcą, bo każdy klub ma inny cel. Dodał, że kluby oprócz sprawozdania finansowego przedstawiają również sprawozdania merytoryczne i zazwyczaj cele są dostosowane do otrzymanych środków. Zapytał, czy kontrola ma dotyczyć: kontroli gminy z tego, czy rzeczywiście dane dofinansowania zostały w prawidłowy sposób rozliczone i przyznane, czy może jednak kontroli klubów, czy się w prawidłowy sposób z dofinansowania rozliczyły. Ponownie stwierdził, że zakres jest szeroki i trzeba konkretnie określić, co ma być przedmiotem kontroli.

Przewodniczący Komisji Jerzy Cieślewicz zapytał, czy zdaniem Komisji milion złotych przeznaczonych na dofinansowanie, gmina wydaje w sposób optymalny.

Radny Tomasz Wojna odpowiedział, że jego zdaniem tak. Wszystkie organizacje starają się robić wszystko w jakimś celu, realizując pewne pasje sportowe i zarażając nimi innych. Dodał, że myśli, iż wszyscy mają jeden cel:

zrobić jak najlepiej i wykorzystać wszystko, co jest do dyspozycji. Fakt, że środków jest za mało i nie wszystko się da, to jest zupełnie inny temat.

Przewodniczący Komisji Jerzy Cieślewicz zapytał, w jaki sposób następuje udokumentowanie wydatków.

Radny Krzysztof Lewandowski odpowiedział, że większość klubów/organizacji współpracuje z profesjonalnymi księgowymi lub biurami rachunkowymi, które dbają o to, aby rozliczenia były zgodne z przyjętymi normami. Rozliczenie jest co roku przygotowywane w odniesieniu do danej dotacji, także nie ma możliwość, by po przyjęciu przez PEU trzeba byłoby te sprawozdania jeszcze raz sprawdzać, tym bardziej nie będąc specjalistami w rachunkowości.

Przewodniczący Komisji Jerzy Cieślewicz zapytał, jakie według Komisji są potrzeby finansowe organizacji sportowych.

Radny Krzysztof Lewandowski odpowiedział, że są bardzo różne w zależności od tego, z jakimi organizacjami mamy do czynienia. Mogą to być potrzeby związane z wynajmem obiektu, organizacją wyjazdów na zawody, na wpisowe na zawody.

Przewodniczący Komisji Jerzy Cieślewicz stwierdził, że nie chodziło mu o koszty rodzajowe, a o kwotę tj. jaką rocznie kwotę gmina powinna przeznaczyć, aby zadowolić organizacje.

Radny Tomasz Wojna odpowiedział, że 10 milionów złotych.

Radny Krzysztof Lewandowski stwierdził, że trzeba zastanowić się nad sensem kontroli, bo sam zakres jest bardzo obszerny.

Radny Adam Lewandowski dodał, że należałoby zwrócić uwagę na fakt, w jakim zakresie są wnioski składane corocznie, a jaki % odnosi się do rzeczywistości tj. jaka ilość zostaje przyznana, a jaka odrzucona. Dodał, że przeznaczenie środków jest jasno określone i zdarzało się, że kluby musiały zwrócić dotację. Stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem będzie uzyskanie z Pionu Edukacji i Usług Społecznych przygotowanego zestawienia,

i wtedy wykorzystując wiedzę fachowców przeprowadzić analizę, a wnioski przekazać na Komisję Oświaty i Sportu, która spotka się z Radą Sportu.

Radny Tomasz Wojna poinformował, że kwota 10 mln zł była żartem. Dodał, że jego zdaniem kontrola miałaby sens, gdyby nie była przeprowadzona przez Pion Edukacji i Usług Społecznych, a tak jest bezzasadna.

Radny Jakub Strzelec przekazał, że jest otwarty na tę kontrolę, zarówno w ogólnym, jak i bardziej zawężonym zakresie. Dodał, że Jego interesuje aktualizacja wniosków, ilość deklarowanych osób (uczestników) we wniosku. Stwierdził, że na kontroli można poprosić o podstawowe dokumenty i po nitce do kłębka dochodzić, w zależności co dany zespół zainteresuje. Przekazał, że wydaje mu się, że w przypadku wydatków to wszystkie są kontrolowane przez „Pion nadzorujący” i wychodząc z tego założenia, Komisja nie miałaby czego kontrolować.

Do przeprowadzenia kontroli w zakresie dofinansowania przez gminę organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, zaproponowano następujący osoby do Zespołu Kontrolnego:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1) radny Krzysztof Lewandowski | - Przewodniczący, wyraził zgodę, |
| 3) radny Jakub Strzelec | - członek, wyraził zgodę, |
| 2) radny Tomasz Wojna | - członek, wyraził zgodę. |

Jako osobę rezerwową do składu Zespołu Kontrolnego wskazano radnego Jerzego Cieślewicza - wyraził zgodę.

Termin kontroli wyznaczono na drugą połowę lutego. Dokładny dzień rozpoczęcia Członkowie zespołu kontrolnego ustalą na spotkaniu organizacyjnym w dniu 16.01.2025 r. o godz. 10:00. Na ww. spotkaniu uzgodnią również szczegółowy zakres kontroli. O uzgodnieniach ze spotkania poinformują wszystkich członków Komisji na lutymym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie ustalenia Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia ww. kontroli.

Wyniki głosowania:

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

Jerzy Cieślewicz (ZA), Adam Lewandowski (ZA), Krzysztof Lewandowski (ZA), Maria Sokołowska-Nowak (NIEOBECNI), Jakub Strzelec (ZA), Paulina Szulc (NIEOBECNI), Tomasz Wojna (ZA)

Przewodniczący Komisji podsumowując wynik głosowania stwierdził, że Komisja powyższy skład Zespołu Kontrolnego przyjęła 5 głosami "za" - jednogłośnie.

b) Kontrola w zakresie wsparcia finansowego rozwoju ROD.

Przewodniczący Komisji Jerzy Cieślewicz poinformował, że nie znalazł informacji, by taka kontrola przez Komisję Rewizyjną się kiedykolwiek odbyła. Dodał, że z jego informacji na terenie gminy Śrem funkcjonuje 10 Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Poinformował także, że nie ma informacji, które i w jakim okresie, zakresie i w jakiej wysokości były finansowane.

Przekazał, że jeżeli chodzi o zakres kontroli, to należałoby uzyskać następujące dane za okres 2021-2024:

- jakie są zasady, tryb i sposób udzielania wsparcia;
- od którego roku trwa wspieranie rozwoju ROD;
- wielkość wsparcia ogółem w poszczególnych latach oraz kwoty zaplanowane w budżecie;
- liczba ROD oraz wielkość wsparcia na poszczególne ROD w danych latach;
- zakres i struktura pomocy;
- zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach;
- informację dotyczącą kontroli zewnętrznych w tym zakresie;
- zestawienie wniosków złożonych w 2024 roku;
- udokumentowanie wydatków przez poszczególne ogrody.

Kontrola będzie przeprowadzona w pionie, który się tym zajmuje, czyli Pionie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.

Uwag nie zgłoszono.

Salę obrad opuścił Radny Tomasz Wojna. Po ponownym sprawdzeniu kworum Przewodniczący stwierdził, że na sali obrad obecnych jest 4 Radnych, a więc komisja jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.

Do przeprowadzenia kontroli w ww. zakresie, zaproponowano następujące osoby do Zespołu Kontrolnego:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1) radny Adam Lewandowski | - Przewodniczący, wyraził zgodę, |
| 3) radny Jerzy Cieślewicz | - członek, wyraził zgodę, |
| 2) radny Krzysztof Lewandowski | - członek, wyraził zgodę. |

Jako osobę rezerwową do składu Zespołu Kontrolnego wskazano radnego Jakuba Strzelca - wyraził zgodę.

Termin kontroli wyznaczono na dzień 12 lutego 2025 r. o godz. 10:00. Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie w sprawie ustalenia zakresu, terminu kontroli i składu Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia ww. kontroli.

Wyniki głosowania:

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

Jerzy Cieślewicz (ZA), Adam Lewandowski (ZA), Krzysztof Lewandowski (ZA), Maria Sokołowska

Przewodniczący Komisji podsumowując wynik głosowania stwierdził, że Komisja powyższy termin, zakres kontroli oraz skład Zespołu Kontrolnego przyjęła 4 głosami "za" - jednogłośnie.

Salę obrad opuścił Radny Krzysztof Lewandowski. Po ponownym sprawdzeniu kworum Przewodniczący stwierdził, że na sali obrad obecnych jest 3 Radnych, a więc komisja nie ma wymaganej większości do podejmowania decyzji.

Ad. 3. Przyjęcie sprawozdanie z działalności Komisji w 2024 roku. (od maja do grudnia)

Przewodniczący Komisji poinformował, że sprawozdanie Radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o Komisji. Następnie zapytał, czy są uwagi/propozycje zmian do przekazanego sprawozdania.

Uwag Nie zgłoszono.

W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji przekazał, że w związku z brakiem kworum głosowanie dotyczące przyjęcia sprawozdania Komisji od maja do grudnia 2024 roku zostanie wprowadzone do porządku obrad Komisji w miesiącu lutym.

Uwag nie zgłoszono.

Raport z przeprowadzonych głosowań stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 4. Sprawy bieżące w zakresie działania Komisji.

Dyskusji w tym punkcie obrad nie podjęto.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Komisji – Jerzy Cieślewicz podziękował radnym oraz gościom za udział w posiedzeniu Komisji, zamykając obrady o godz. 16:20.

Na tym posiedzenie Komisji i protokół zakończono.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
/-/ Jerzy Cieślewicz

Złączniki do protokołu:

1. Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji.
2. Lista obecności Radnych.
3. Raport głosowań.

Protokół sporządziła:

Marta Matuszewska

Podinspektor