

**Protokół posiedzenia  
Komisji Rewizyjnej  
Rady Miasta Gliwice kadencji 2024-2029  
w dniu 12 listopada 2024 r., godz. 17.30**

**Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski** otworzył posiedzenie Komisji, powitał gości oraz radnych, stwierdził kworum i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

**1) Kontrola prawidłowości udzielania i rozliczania dotacji udzielonych stowarzyszeniu, o którym mowa w piśmie Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia 11 kwietnia 2024 r.**

**2) Sprawy bieżące.**

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad.

W posiedzeniu udział wzięli: Naczelnik Wydziału Usług Komunalnych Mariola Pendziałek, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta, Naczelnik Wydziału Środowiska Agnieszka Setnik, Naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Mariusz Kopeć wraz z Kierownik Referatu Promocji Joanną Przypaśniak, radna spoza Komisji Alicja Mainusch-Buhl, a także mieszkaniec miasta.

Przed rozpoczęciem obrad, **Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski** przypomniał radnym, w związku z obecnością gościa z zewnątrz, o obowiązku ochrony danych osobowych mieszkańców przed ujawnieniem ich osobom postronnym i poprosił o niepodawanie tych danych podczas omawiania spraw.

W związku ze zgłoszonym przez mieszkańca zamiarem nagrywania posiedzenia, Przewodniczący poinformował o tym fakcie i pouczył o zasadach zamieszczenia nagrania w Internecie lub udostępnienia w inny sposób.

**Ad 1) Kontrola prawidłowości udzielania i rozliczania dotacji udzielonych stowarzyszeniu, o którym mowa w piśmie Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia 11 kwietnia 2024 r. (w aktach sprawy nr BR.0012.31.4.2024).**

**Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski** przypomniał fragment pisma Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia 11 kwietnia 2024 r., wskazujący na zasadność przeprowadzenia bezpośredniej kontroli w zakresie procedur udzielania i rozliczania dotacji w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. Wyjaśnił, że z tego zapisu wynika zaproszenie skierowane do naczelników wydziałów i prośba o przedstawienie, jak wygląda w ich wydziałach proces udzielania i rozliczania dotacji, a także mechanizm zabezpieczający interesy miasta.

Następnie Przewodniczący Komisji udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału Usług Komunalnych.

**Naczelnik Wydziału Usług Komunalnych Mariola Pendziałek** poinformowała, że kierowany przez nią Wydział udziela jedynie dotacji na działalność ochotniczych straży pożarnych. Są one przyznawane na mocy ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych. W Gliwicach działają trzy Ochotnicze Straże Pożarne (OSP): w Brzezince, Ostropie i Bojkowie. Dotacje są przyznawane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach z 2000 r. (z późniejszymi zmianami), której integralną częścią jest regulamin określający tryb wnioskowania i przyznawania dotacji. Wnioski o dotacje dzielą się na bieżące i inwestycyjne.

**Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski** zapytał, jak wygląda proces przyznawania dotacji.

**Naczelnik Wydziału Usług Komunalnych Mariola Pendziałek** wyjaśniła, że całość dotacji jest przyznawana w oparciu o plan finansowy. Wnioski składane są na formularzu

stanowiącym załącznik do zarządzenia organizacyjnego Prezydenta Miasta. W ramach dotacji bieżących przekazywane są środki np. na opłacenie mediów, natomiast inwestycyjnych – np. na wozy. Wnioski złożone przez OSP podlegają opiniowaniu przez Państwową Straż Pożarną oraz Centrum Ratownictwa Gliwice.

**Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski** zapytał, czy gdy OSP potrzebuje wymienić sprzęt, to wnioskuje do Prezydenta Miasta.

**Naczelnik Wydziału Usług Komunalnych Mariola Pendzialek** potwierdziła, dodając, że w takiej sytuacji składa się wniosek inwestycyjny. Poinformowała, że procedura wygląda tak, że OSP składa wniosek na kolejny rok. Potem jest on weryfikowany i opiniowany. Jeśli nie ma do niego uwag, wnioskowaną kwotę wpisuje się do projektu budżetu. Po przyjęciu budżetu przez Radę Miasta podpisywana jest umowa dotacyjna.

**Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski** zapytał, czy środki są wypłacane po wykonaniu zadania.

**Naczelnik Wydziału Usług Komunalnych Mariola Pendzialek** wyjaśniła, że OSP przedkłada fakturę, która jest regulowana.

**Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski** zapytał, czy Wydział sprawdza, czy sprzęt rzeczywiście istnieje.

**Naczelnik Wydziału Usług Komunalnych Mariola Pendzialek** potwierdziła, że jest to sprawdzane w terenie.

**Radna Alicja Mainusch-Buhl** wskazała, że Ochotnicza Straż Pożarna z Ostropy, co roku, ratuje swoje finanse wnioskami do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego (GBO) i zapytała, czy, w związku z tym, środków przekazywanych przez miasto nie jest zbyt mało.

**Naczelnik Wydziału Usług Komunalnych Mariola Pendzialek** wyjaśniła, że przekazywane środki odpowiadają potrzebom OSP. W ramach GBO są nieraz uzupełniane potrzeby sprzętowe.

**Radna Nina Drzewiecka** zapytała, czy wszystkie wnioski są przyjmowane.

**Naczelnik Wydziału Usług Komunalnych Mariola Pendzialek** poinformowała, że w przypadku wniosków majątkowych, nie każdy z nich jest akceptowany. Zdarzyło się, że wniosek został negatywnie zaopiniowany przez Państwową Straż Pożarną. Chodziło o zakup wozu za 1,5 mln zł. Ostatecznie postanowiono, że PSP wystąpi o nowy wóz, a swój dotychczas użytkowany, pięcioletni wóz przekaże OSP.

**Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski** oddał głos Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

**Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta** poinformowała na wstępie, że w kierowanym przez nią Wydziale udziela się więcej rodzajów dotacji: z zakresu pomocy społecznej (np. ogrzewalnia, paczki), w ramach profilaktyki uzależnień (placówki wsparcia dziennego, streetworking, dotacje dla Klubu Abstynenta „Krokus”, punkt zapobiegania nawrotom). Dotacje przyznaje się także na działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami (w tym roku np. turniej tańca, dni świadomości autyzmu). Środki przyznaje się także na nieodpłatne porady prawne oraz profilaktykę chorób cywilizacyjnych. Dotacje są udzielane głównie na gruncie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb konkursowy oraz małe granty), ale także z ustawy o zdrowiu publicznym

W ubiegłym roku beneficjentom udzielono dotacji na kwotę 3,7 mln zł, a 2024 r. jest to 3,8 mln zł.

Pani Naczelnik poinformowała, że do końca lutego sporządzany jest plan kontroli. Podlegają jej praktycznie wszystkie podmioty. Praktykowane są niezapowiedziane wizyty, z wyjątkiem żłobków niepublicznych, gdzie kontrola odbywa się na podstawie Prawa przedsiębiorców. Prowadzony jest nadzór finansowy, czyli weryfikacja dokumentów finansowych, w tym nabywcy; sprawdza się, czy dokument jest zgodny z kosztorysem i czy zasadne było poniesienie wydatku. Jeśli brak jest możliwości rozliczenia dotacji, bo beneficjent nie współpracuje, wówczas jest wszczynane postępowanie o zwrot środków,

wydawana jest decyzja administracyjna określająca wysokość dotacji należnej do zwrotu oraz jest prowadzona egzekucja administracyjna.

**Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski** zapytał o dotacje udzielane ośrodkowi leczenia uzależnień z Pławniowic.

**Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta** wyjaśniła, że często podopieczni z tego ośrodka, po zakończonej terapii, są kierowani do mieszkań readaptacyjnych w Gliwicach i środki na to pochodzą z Gliwic. Miasto współuczestniczy w opłacaniu mieszkań co-housingowych.

**Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski** poprosił o przedstawienie informacji, jak wyglądały konkursy na dotację dla żłobków niepublicznych. Przypomniał także, że podczas tej kontroli Komisja Rewizyjna sprawdza, czy mechanizmy kontrolne dla dotacji działają.

**Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** poinformowała, że raz w roku każdy żłobek niepubliczny jest kontrolowany. Sprawdza się kwalifikacje pracowników, dokumentację kadrową, warunki świadczonej opieki itp. Wydział łączy te kontrole z kontrolą dotacji. Poinformowała, że Wydział wymagał, aby do umowy dotacyjnej wpisywano kwotę dopłaty, jaką ponoszą rodzice i informacja o tej kwocie miała być wywieszona w żłobku. Jeden podmiot pobierał od rodziców większą kwotę i został zobowiązany do zwrotu rodzicom środków. Środki nie zostały zwrócone rodzicom, więc miasto wypowiedziało umowy dotacji oraz wszczęło postępowanie. Równolegle sprawa została zgłoszona do Prokuratury.

Następnie Pani Naczelnik przeszła do omawiania procedury tzw. małych grantów. Są to przedsięwzięcia trwające nie dłużej niż 90 dni. Wniosek generuje się w generatorze przeznaczonym dla organizacji pozarządowych. Oferta, która może być przyjęta do realizacji, jest zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej. Rozliczenie dotacji wygląda tak, jak w przypadku innych dotacji. W ramach małych grantów można np., pozyskać środki na zorganizowanie konferencji.

**Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski** zapytał, czy jest kontrolowane w terenie, że takie przedsięwzięcie się odbyło.

**Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta** potwierdziła, że pracownicy Wydziału prowadzą kontrole w terenie.

**Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski** zapytał o mieszkania dla osób bezdomnych.

**Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta** poinformowała, że Ośrodek Pomocy Społecznej zawiera umowę na schronienie w schronisku dla osób bezdomnych w trybie zamówień publicznych.

**Mieszkaniec** zapytał, ile trwa weryfikacja sprawozdania z realizacji dotacji i jak często prowadzone są postępowania o zwrot dotacji.

**Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Paszta** poinformowała, że [trwa] bardzo różnie, gdyż to zależy do specyfiki zadania i liczby dokumentów finansowych, które należy zweryfikować. Czasem jest to rok albo dłużej. Brak jest reguły w tym zakresie. W ostatnim czasie zakończyły się trzy postępowania, wszczęte są dwa inne – zdarzają się takie sprawy.

**Radny Adam Neumann** poprosił, aby Naczelnicy przekazali informację o prowadzonych w ich Wydziałach kontrolach.

Komisja postanowiła wystąpić z taką prośbą.

**Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski** poprosił o zabranie głosu przez Naczelnik Wydziału Środowiska.

**Naczelnik Wydziału Środowiska Agnieszka Setnik** poinformowała, że jedną z form przyznawania dotacji jest mechanizm małych grantów, ale skala jest niewielka. W 2023 r. został złożony jeden wniosek, a w 2024 r. dwa. Opiewały one na niewielkie kwoty. W przeważającej mierze Wydział udziela dotacji do zmiany systemów grzewczych, obecnie na podstawie uchwały Rady Miasta z 2016 r. Dotacje te są udzielane od 1997 r. Od tego

czasu zmieniały się warunki i koszty kwalifikowane. Pani Naczelnik poinformowała, że wniosek o refundację składa się po wykonaniu prac. Poinformowała także, że Wydział refunduje instalację odnawialnych źródeł energii, takich jak kotły na biomasę i panele solarne, pompy ciepła. Nie jest to powiązane z koniecznością likwidacji pieca węglowego. Wymianę pieca potwierdza się podczas wizji lokalnej, natomiast instalacji solarnej – na podstawie zdjęć. Po zweryfikowaniu wykonania prac, środki są wypłacane. Pani Naczelnik potwierdziła, że miastu zależy na jak największej liczbie wymienionych źródeł ogrzewania.

**Radna Alicja Mainusch-Buhl** zapytała, czy skala wymiany źródeł ogrzewania rośnie, czy też maleje. Radna zauważyła też, że w mieście wciąż jeszcze można zobaczyć wiele „kopciuchów”.

**Naczelnik Wydziału Środowiska Agnieszka Setnik** wyjaśniła, że na podstawie kwot trudno to ocenić. Początkowo liczba dotacji na wymianę pieca była niewielka, dzisiaj jest to 300-400 wniosków rocznie. Były lata, że wniosków wpływało nawet 1000. Kwota dofinansowania wynosiła początkowo 1 tysiąc złotych, dzisiaj jest to 50% kosztów kwalifikowanych. Wynika to z zapisów uchwały Rady Miasta, która ostatni raz była nowelizowana w czerwcu 2024 r.

**Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski** zapytał, jak jest tworzony plan finansowy na rok kolejny.

**Naczelnik Wydziału Środowiska Agnieszka Setnik** wyjaśniła, że jest sporządzany na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych.

**Radny Adam Neumann** zauważył, że obowiązuje uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego, która wyraźnie mówi, jakie kotły mogą być eksploatowane, a właściciel nieruchomości występujący o dotację na wymianę ogrzewania musi się dostosować.

**Radny Zbigniew Wygoda** uznał, że w takim razie mieszkaniec nie musi likwidować pieca, ale może go złać kontrola.

**Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski** zapytał, czy mieszkaniec może zostawić sobie kominek.

**Naczelnik Wydziału Środowiska Agnieszka Setnik** wyjaśniła, że kominek służący tworzeniu atmosfery w mieszkaniu, niestanowiący źródła ogrzewania, czyli nieposiadający rozpraszanie ciepła lub ciepłej wody może pozostać.

**Radna Alicja Mainusch-Buhl** zapytała, czy środki na instalację pompy ciepła nie powinny być na wyższym poziomie.

**Naczelnik Wydziału Środowiska Agnieszka Setnik** wskazała, że wysokość poszczególnych kwot ustanawia uchwała Rady Miasta. Dodała także, że obecnie Wydział jest w stanie wypłacić wszystkie środki.

**Radny Zbigniew Wygoda** zapytał, czy spada liczba składanych przez mieszkańców wniosków.

**Naczelnik Wydziału Środowiska Agnieszka Setnik** wyjaśniła, że, szacując na podstawie danych z kilku lat, pojawiają się fale zwiększonego zainteresowania. Zdarza się także, że w ciągu roku budżetowego zwiększono środki przeznaczone na dotacje.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Komisji podziękował Naczelnik Wydziału Środowiska za wypowiedź i poprosił o zabranie głosu przez Naczelnika Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej.

**Naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Mariusz Kopeć** poprosił o umożliwienie zabrania głosu przez Kierownika Referatu Promocji w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej.

**Kierownik Referatu Promocji Joanna Przypaśniak** poinformowała, że Wydział udziela dotacji w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Gliwicach z 2013 r. Na sesji w dniu 17 października 2024 r. została podjęta nowa uchwała, która wprowadza rozdział między patronatami a dotacjami. Budżet Wydziału przeznaczony na dotacje wynosi ok. 45 ty. zł rocznie. Są to dotacje związane z patronatami. Rozliczenie ich następuje na podstawie złożonego sprawozdania, dokumentacji oraz zdjęć.

**Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski** poprosił o wskazanie ścieżki ubiegania się o dotację.

**Kierownik Referatu Promocji Joanna Przypaśniak** poinformowała, że konkurs nie jest ogłaszany, a oferty można składać przez cały rok z własnej inicjatywy. Wnioskodawca musi pokazać plan działania i przedstawić zasady promocji przedsięwzięcia. Propozycja stanowiska w sprawie oferty jest przekazywana do Prezydenta Miasta, który podejmuje decyzję. Kontrola finansowo-merytoryczna prowadzona jest na podstawie sprawozdania z realizacji.

**Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski** zapytał, jak jest weryfikowana realizacja zadania.

**Kierownik Referatu Promocji Joanna Przypaśniak** poinformowała, że 30% dotacji jest kontrolowanych w terenie. W tym roku skontrolowano 4 przedsięwzięcia na 12 udzielonych dotacji.

**Radny Zbigniew Wygoda** zapytał, w jaki sposób typuje się podmiot do skontrolowania.

**Kierownik Referatu Promocji Joanna Przypaśniak** wskazała, że w trakcie roku wykaz jest aktualizowany i pracownicy Wydziału sami typują, kogo skontrolować.

**Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski** zapytał, czy odnotowano jakieś problemy i nieprawidłowości i czy jakieś sprawy zgłoszono do Prokuratury.

**Kierownik Referatu Promocji Joanna Przypaśniak** poinformowała, że nie.

**Radny Zbigniew Wygoda** zapytał, czy płatności mogą być przeznaczone na usługi i umowy o dzieło.

**Kierownik Referatu Promocji Joanna Przypaśniak** potwierdziła.

**Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski** poprosił o potwierdzenie, że środki są wypłacane przed imprezą, a potem następuje kontrola wykonania.

**Radny Olaf Pest** zapytał Naczelnika Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej, jakie ma doświadczenie w udzielaniu i rozliczaniu dotacji.

**Naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Mariusz Kopeć** poinformował, że w trakcie swojej kariery zawodowej zajmował się zarówno rozliczaniem budżetu, jaki i prowadził i rozliczał duże projekty. Ukończył studia MBA i ma doświadczenie w pracy samorządowej jako były pracownik Urzędu Miejskiego w Knurowie oraz radnym.

**Mieszkaniec** zapytał, ile trwa okres sprawdzania i weryfikacji sprawozdania z przedsięwzięcia.

**Kierownik Referatu Promocji Joanna Przypaśniak** poinformowała, że ten proces trwa ok. dwóch tygodni, ponieważ są to niewielkie zadania.

**Mieszkaniec** zapytał, czy zasady rozliczenia są zawarte w umowie dotacyjnej.

**Kierownik Referatu Promocji Joanna Przypaśniak** poinformowała, że do umowy jest dołączony wzór sprawozdania, które należy złożyć po zakończeniu przedsięwzięcia w ciągu 30 dni. W umowie są także określone zasady zwrotu niewykorzystanych środków.

**Mieszkaniec** zapytał, ile trwa weryfikacja sprawozdania, jeśli są w nim błędy.

**Kierownik Referatu Promocji Joanna Przypaśniak** poinformowała, że na poprawienie błędów jest 14 dni, potem, ewentualnie, kolejne 14 dni. Jeśli beneficjent nie jest w stanie poprawić sprawozdania, musi zwrócić środki.

**Radna Nina Drzewiecka** zapytała, jaka jest średnia wysokość dotacji.

**Kierownik Referatu Promocji Joanna Przypaśniak** poinformowała, że jest to w tym roku kwota między 1 do 9 tys. zł.

**Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski** podziękował gościom za udział w posiedzeniu i zapowiedział, że na kolejnym posiedzeniu Komisji mieszkaniec otrzyma możliwość przedstawienia swojego stanowiska w sprawie.

W związku z brakiem dalszych pytań, na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad.

## **Ad 2) Sprawy bieżące.**

Komisja zapoznała się z następującymi pismami:

- a) Raport o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Gliwice za rok szkolny 2023/2024 (w załączeniu, korespondencja nr UM.955283.2024) – Komisja przyjęła do wiadomości.
- b) Uchwała Rady Dzielnicy Łabędy nr 98 (w załączeniu, korespondencja nr UM.954196.2024) – Komisja przyjęła do wiadomości.

(\*\*\*)

**Przewodniczący Komisji Łukasz Chmielewski** przedstawił radnym propozycję Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na przyszły rok. Zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem Planu w zaproponowanym brzmieniu.

Wynik głosowania: **5 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się**. Komisja przyjęła propozycję Planu Pracy na rok 2025.

Przewodniczący Komisji zapowiedział, że na kolejnym posiedzeniu Komisja przyjmie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy. Projekt zostanie wprowadzony do porządku sesji Rady Miasta w grudniu 2024 r.

(\*\*\*)

Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono **na 26 listopada 2024 r., na godzinę 17.30**.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała

(-) Marta Stradomska

Przewodniczący Komisji  
Rewizyjnej

(-) Łukasz Chmielewski