

BR.0012.1.4.2023

**PROTOKÓŁ NR 16/23**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**Rady Miejskiej w Grodkowie**  
**odbytego w dniu 23 października 2023 r.**  
**w sali narad Urzędu Miejskiego w Grodkowie**

**Proponowany porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Podjęcie czynności kontrolnych w zakresie analizy wydatkowania środków z programu z zakresu wsparcia dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie rozwoju cyfrowego.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

**Ad.1 Otwarcie posiedzenia komisji**

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.30. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Ryszard Jończyk przywitał radnych oraz wszystkich obecnych i otworzył posiedzenie Komisji. Stwierdził, że zgodnie z załączoną listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 5 członków komisji, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

**Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji :**

1. Jończyk Ryszard – przewodniczący komisji
2. Bednarz Dariusz
3. Maślanka Czesław
4. Owiński Krzysztof
5. Wasilenko – Mikuta Agata

**Obecni na posiedzeniu spoza członków komisji:**

1. Kamila Rademacher - Kierownik Wydz. Inwestycji i Gosp. Przestrzennej
2. Andrzej Romian - Sekretarz Gminy

**Ad.2 Przyjęcie porządku obrad**

Przewodniczący Komisji przedstawił zaproponowany porządek posiedzenia.

Radni nie wnieśli uwag. **Komisja przyjęła porządek jednogłośnie, przy 5 głosach „za”.**

Wobec powyższego Przewodniczący przystąpił do realizacji przyjętego porządku posiedzenia.

**Przyjęty porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Podjęcie czynności kontrolnych w zakresie analizy wydatkowania środków z programu z zakresu wsparcia dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie rozwoju cyfrowego.
5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

**Ad.3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.**

Przewodniczący Komisji przypomniał, że wraz z materiałami na dzisiejsze posiedzenie przekazano **protokół Nr 15/23** z posiedzenia komisji odbytego w dniu 10 maja 2023 roku, po czym zwrócił się z zapytaniem czy są jakieś uwagi do protokołu.

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

**Protokół Nr 15/23 został przyjęty jednogłośnie, przy 5 głosach „za”.**

**Ad.4 Podjęcie czynności kontrolnych w zakresie analizy wydatkowania środków z programu z zakresu wsparcia dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie rozwoju cyfrowego.**

Komisja na podstawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Miejskiej w Grodkowie Nr BR.0012.1.4.2023 z dnia 25 września 2023r. dokonała kontroli w zakresie analizy wydatkowania środków z programu z zakresu wsparcia dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie rozwoju cyfrowego – **Protokół kontroli stanowi załącznik do niniejszego protokołu.**

**Ad.5 Wolne wnioski**

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Ryszard Jończyk** w odniesieniu do planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2024 i biorąc pod uwagę kwestię upływu kadencji obecnej Rady na wiosnę przyszłego roku, zwrócił się w sprawie podania propozycji tematu kontroli w I kwartale 2024 roku. Zaproponował, aby ewentualnie do czasu posiedzenia w miesiącu grudniu br. Komisja ustaliła temat kontroli dotyczący I kwartału 2024 roku.

**Radny Krzysztof Owsiański** wyraził zdanie w kwestii rozwiewania wszelkich wątpliwości czy pytań ze strony wyborców i mieszkańców, aby w pierwszej kolejności zasięgać informacji w urzędzie w odpowiednim wydziale celem udzielania im rzetelnych odpowiedzi i kierowania właściwego przekazu dalej.

**Radna Agata Wasilenko-Mikuta** w odniesieniu do wypowiedzi radnego K.Owsiańskiego zwróciła uwagę, że radni jak najbardziej powinni słuchać głosów wyborców oraz jak najbardziej mają prawo wyrażać swoje opinie i kierować zapytania.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Ryszard Jończyk** odnosząc się w powyższym temacie, zgodził się z opiniami zarówno radnej A.Wasilenko-Mikuty i K.Owsiańskiego i wskazał, że rolą radnego oczywiście jest słuchanie głosów wyborców, ale także udzielanie wszelkich wyjaśnień, tłumaczenie i informowanie na przykład w zakresie zasadności i potrzeb realizacji różnych zadań inwestycyjnych. Zaznaczył, że w kontekście często odmiennych zdań i uwag mieszkańców na dany temat, nie jest to prostym zadaniem.

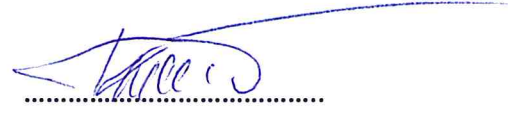
**Sekretarz Gminy Andrzej Romian** przybliżył informację dotyczącą frekwencji mieszkańców naszej gminy w tegorocznych wyborach parlamentarnych, podając wartości w poszczególnych sołectwach i mieście.

**Ad.6 Zamknięcie posiedzenia komisji.**

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Ryszard Jończyk o godzinie 10.15 zamknął posiedzenie komisji.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1. Jończyk Ryszard - Przewodniczący



2. Bednarz Dariusz



3. Maślanka Czesław



4. Owiński Krzysztof



5. Wasilenko-Mikuta Agata



Protokołowała

**INSPEKTOR**  
ds. Obsługi Rady Miejskiej  
  
Anna Jakubów

**PROTOKÓŁ KONTROLI**  
**Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Grodkowie**  
**przeprowadzonej**  
**w sali narad Urzędu Miejskiego w Grodkowie**

Na podstawie § 1 uchwały Nr XLIV/390/22 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok

**Zespół Kontrolujący Komisji Rewizyjnej w składzie:**

1. Jończyk Ryszard
2. Maślanka Czesław
3. Bednarz Dariusz
4. Owiński Krzysztof
5. Wasilenko-Mikuta Agata

przeprowadził kontrolę na podstawie upoważnienia Nr BR.0012.1.4.2023 z dnia 25 września 2023 roku wydanego przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Grodkowie (*stanowi załącznik do protokołu kontroli*).

**Kontrolowana jednostka** – Urząd Miejski w Grodkowie,  
ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków

**Kierownik jednostki kontrolowanej** – Marek Antoniewicz – Burmistrz Grodkowa

**Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli** – 23 październik 2023 roku

**Zakres kontroli** - Analiza w zakresie wydatkowania środków z programu z zakresu wsparcia dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie rozwoju cyfrowego.

**Zespół Kontrolujący Komisji Rewizyjnej zapoznał się z:**

1. Informacją Burmistrza Grodkowa w zakresie wydatkowania środków z programu z zakresu wsparcia dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie rozwoju cyfrowego – pismo nr IGP.VII.041.2.2021 z dnia 17 października 2023r.

**Osoby udzielające wyjaśnień:**

1. Kamila Rademacher - Kierownik Wydz. Inwestycji i Gosp. Przestrzennej
2. Andrzej Romian - Sekretarz Gminy

**Zespół Kontrolujący Komisji Rewizyjnej dokonał następujących ustaleń:**

W ramach kontroli Zespół Kontrolujący zapoznał się z przedłożoną informacją uzyskując precyzyjne i szczegółowe odpowiedzi na zadawane pytania w zakresie realizacji wydatkowania środków z programu z zakresu wsparcia dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie rozwoju cyfrowego. W ramach wyjaśnień przedstawiono Zespołowi szczegółową analizę w zakresie wydatkowania środków z ww. programu z uwzględnieniem informacji dotyczącej przekazania sprzętu komputerowego dla dzieci (uczniów) według podziału na poszczególne szkoły.

Analizując powyższe informacje stwierdza się, że w grudniu 2022 roku zakończono bezpłatne przekazywanie sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin popegeerowskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST dotyczący realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

**Cel programu:** Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

**Planowane efekty:** Przekazany sprzęt posłuży jako wsparcie rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego w szczególności w trakcie nauki zdalnej.

**Wartość dofinansowania: 1.431.974,29 zł.**

**Umowę o powierzenie grantu nr 2386/2022** zawarto w dniu 20.04.2022r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST.

Wykonawcę zadanie pn.: „Zakup i dostawa laptopów, komputerów stacjonarnych PC, tabletów i oprogramowania biurowego w ramach programu Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” wyłoniono w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ustawy Prawo zamówień publicznych.

W ramach postępowania wybrana została oferta złożona przez: SUNTAR Sp. z o. o. ul. Boya Żeleńskiego 5b, 33-100 TARNÓW.

Umowa z wybranym wykonawcą została zawarta w dniu 13 października 2022 r.

Wykonawca zobowiązany był do wykonania przedmiotu umowy, w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (tj. do dnia 12 grudnia 2022 r.).

W ramach umowy dostarczono:

- Komputerów przenośnych – Laptopów z systemem operacyjnym – 511 szt.
- Tabletów z etui oraz wbudowanym systemem operacyjnym – 17 szt.
- Komputerów stacjonarnych z systemem operacyjnym i monitorem – 2 szt.
- Oprogramowanie Microsoft Office Home & Student 2019 lub wyższy – 513 szt.

Środki w ramach programu Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” wydatkowano na podstawie Faktury VAT nr FAT/000088/12/2022 z dnia 09 grudnia 2022r. na kwotę **1 420 924,29 zł brutto**.

Pozycja z faktury	Kategoria kosztu	Ilość	Wydatek kwalifikowalny
1	Laptop	511	934 619,00
2	Tablet	17	12 155,00
3	Komputer stacjonarny	2	3 762,00
4	Oprogramowanie	513	204 687,00
<b>Ogółem netto</b>			<b>1 155 223,00</b>
<b>VAT</b>			<b>265 701,29</b>
<b>Ogółem brutto</b>			<b>1 420 924,29</b>

W ramach zrealizowanego programu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” obdarowano **530 dzieci z Gminy Grodków**.

Struktura przekazania sprzętu komputerowego dzieciom z rodzin popegeerowskich według podziału na poszczególne szkoły gminy Grodków przedstawiała się następująco:

Sprzęt komputerowy przekazany wg podziału na szkoły										
	Szkoła średnia	PSP1	PSP3	Kopice	Kolnica	Jędrzejów	Gałączyce	Lipowa	Gnojna	SUMA
Liczba wniosków	123	56	97	62	31	77	25	38	21	<b>530</b>
Komputer stacjonarny	0	0	2	0	0	0	0	0	0	<b>2</b>
Laptop	122	55	91	56	28	77	25	37	20	<b>511</b>
Tablet	1	1	4	6	3	0	0	1	1	<b>17</b>

W ramach programu zakupiono i przekazano:

- **511 sztuk** komputerów przenośnych (laptopów) HP 255G9 4GB/256GB R3-5425U;
- **2 sztuki** komputerów stacjonarnych Petrosoft PCS AER H510B 4GB/120GB Intel Core i3-10105 + AOC e2270Swhn;
- **17 sztuk** tabletów firmy Lenovo Tab M10 FHD Plus;
- **513 sztuk** oprogramowania Microsoft Office Home & Student 2021 PL.

Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Pani Kamila Rademacher w odpowiedzi na zapytania, czy programem zostali objęci wszyscy uprawnieni oraz do którego pokolenia odbywała się weryfikacja byłych pracowników PGR, wskazała, że programem

zostały objęte wszystkie te osoby, które w terminie złożyły wnioski kwalifikujące do programu. Przekazała, że zasady naboru dyktowały konieczność weryfikowania przez gminę osób - byłych pracowników PGR, co wiązało się często z potrzebą występowania do różnych instytucji tj. KOWR-u czy Archiwum Państwowego celem sprawdzenia ww. osób. Osobami tymi najczęściej byli dziadkowie, rzadziej pradiadkowie beneficjentów.

**Radna Agata Wasilenko-Mikuta** wskazując na fakt przystąpienia gminy do projektu jesienią 2021r., podpisania umowy o powierzeniu grantu w dniu 20.04.2022r., a następnie realizacja zadania w grudniu 2022r., stwierdziła, że cała procedura przyznawania sprzętu komputerowego dla dzieci tj. od kwietnia do grudnia, trwała bardzo długo. Zwróciła się o podanie przyczyn tej opieszałości i wyjaśnienie tej kwestii.

**Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Pani Kamila Rademacher** wyjaśniła, że po podpisaniu umowy o powierzenie grantu z podmiotem finansującym można było rozpocząć weryfikację pod kątem potwierdzenia zatrudnienia byłych pracowników PGR, a to był długotrwały proces obejmujący szereg czynności w celu sprawdzenia każdej z 530 osób. W przypadku przyznania sprzętu osobie nieuprawnionej gmina ponosiłaby odpowiedzialność finansową i byłaby obciążona zwrotem udzielonej dotacji. Zaznaczyła, że nasza gmina okazała się jedną z większych gmin pod względem ilości złożonych wniosków w zakresie przyznania sprzętu komputerowego dzieciom z rodzin popegeerowskich.

**Sekretarz Gminy Andrzej Romian** w uzupełnieniu dodał, że zadanie to wymagało ogromnego nakładu pracy oraz zaangażowania, zostało wykonane dobrze, rzetelnie i bezpiecznie dla budżetu. Zaznaczył, że wykonywali go pracownicy wydziału urzędu, bez udziału innych osób.

**Radny Czesław Maślanka** złożył podziękowania kierownikowi i pracownikom wydziału za dobrze wykonane zadanie, wkład i zaangażowanie.

**Radna Agata Wasilenko-Mikuta** skierowała zapytanie, co działo się z otrzymanymi środkami na zakup sprzętu od kwietnia do grudnia, czy czekały na oprocentowanym koncie oraz na jaki cel zostały przeznaczone wypracowane odsetki. Następnie poruszyła kwestię uwag ze strony mieszkańców na temat prowadzenia działań w naszej gminie w sposób opieszały tj. w sprawie przekazywania sprzętu komputerowego, czy też w sprawie dystrybucji i sprzedaży węgla w cenach preferencyjnych. Wskazała, że jej rolą jest szukanie słabych punktów i zwróciła się o to, by nasza gmina nie była na szarym końcu w różnych rozdaniach.

**Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Pani Kamila Rademacher** potwierdziła radnej, że środki odłożone były na oprocentowanym koncie, a odsetki możliwe, że zasiły nadwyżkę budżetową. Podkreśliła, że w oparciu o złożone wnioski i zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy, wartość zamówienia zdecydowanie przekroczyła wartość progu unijnego 900 tys. zł, dlatego też należało przeprowadzić procedurę długą tj. 35 dni (tryb standardowy wynosi 7 dni) na składanie ofert w trybie przetargu nieograniczonego, a następnie wykonanie przedmiotu umowy przez wykonawcę w terminie do 60 dni. Przekazała, że takie warunki i procedury towarzyszyły temu programowi, a jego wykonanie nie było opieszałe.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Ryszard Jończyk** w odniesieniu do wypowiedzi radnej A.Wasilenko-Mikuty podkreślił, że rolą radnego owszem jest wskazywanie słabych punktów czy niedociągnięć, ale także wskazywanie mocnych stron i przykładów dobrej pracy, wykonanej prawidłowo i zgodnie z procedurami.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Ryszard Jończyk dokonał podsumowania przeanalizowanych przez Zespół Kontrolujący zagadnień i wyciągniętych w trakcie dyskusji

wniosków na podstawie wyjaśnień złożonych przez Kierownika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej oraz na podstawie okazanych dokumentów.

Stwierdzono, że wszystkie przedstawione Zespołowi Kontrolującemu zagadnienia zostały szczegółowo wyjaśnione i omówione, a odpowiedzi na zapytania Zespołu udzielano w sposób wyczerpujący i rzeczowy.

*Zespół kontrolujący pozytywnie zaopiniował (przy 4 głosach „ZA” i 1 głosie „wstrzymującym”) realizację wydatkowania środków z programu z zakresu wsparcia dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie rozwoju cyfrowego.*

**Zespół Kontrolujący Komisji Rewizyjnej nie wniósł żadnych zastrzeżeń i uwag dotyczących przedmiotu kontroli oraz nie stwierdził nieprawidłowości.**


Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Grodkowie w zakresie analizy wydatkowania środków z programu z zakresu wsparcia dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie rozwoju cyfrowego sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.

Poszczególne egzemplarze protokołu otrzymują:

1. Kierownik jednostki kontrolowanej,
2. Burmistrz Grodkowa,
3. Przewodnicząca Rady Miejskiej,
4. Komisja Rewizyjna - a/a.

Na tym protokół zakończono i podpisano.  
Grodków, dnia 26 października 2023 r.

1. Jończyk Ryszard
2. Maślanka Czesław
3. Bednarz Dariusz
4. Owiński Krzysztof
5. Wasilenko-Mikuta Agata



(podpisy kontrolujących)

**BURMISTRZ**  
*Marek Antoniewicz*

.....  
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

10. 11. 2023 r.

.....  
(data)