

## Protokół z kontroli nr 1/2017

Zgodnie z założeniami planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017, przyjętymi przez Radę Miasta uchwałą **XXXVI/357/2017** z dnia 25.01.2017 r. i na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta nr **WO-BRM-I.0012.2.1.2017** zespół kontrolny w składzie :

- 1/ radna Ewa Gosz - przewodnicząca zespołu
- 2/ radny Stanisław Kubkowski - członek zespołu

dokonał w dniu 23 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Starogard Gdański kontroli wykonania niektórych uchwał Rady Miasta podjętych w 2016 roku.

Kontrolą objęto następujące uchwały:

1. **XXI/193/2016** w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
2. **XXIII/203/2016** w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza - edycja 2016”,
3. **XXIV/220/2016** w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
4. **XXVI/241/2016** w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
5. **XXVI/244/2016** w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.

Wyjaśnień zespołowi kontrolnemu udzielały następujące osoby:

1. Pan Zbigniew Toporowski - Sekretarz Miasta
2. Pan Krzysztof Kuśmierczuk - Z-ca Naczelnika Wydziału Inicjatyw Gospodarczych
3. Pan Janusz Karczyński - Naczelnik Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego
4. Pan Leszek Krzykowski - pracownik Wydziału Planowania i Urbanistyki
5. Pani Aleksandra Pawlak - kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

W trakcie kontroli stwierdzono, że:

**Ad.1)** Do dnia kontroli o udzielenie dofinansowania na prace konserwatorskie złożyły 2 osoby fizyczne, właściciele 1/2 nieruchomości przy ul. Skarszewskiej 22. Przedmiotem prac był remont połowy dachu w/w kamienicy.

Warunkiem dofinansowania było przedłożenie zaświadczenia, że budynek został wpisany do rejestru Zabytków.

Warunek został spełniony i osoby te otrzymały dofinansowanie w wysokości 50% poniesionych nakładów, tj. 17.680,94 zł.

**Ad.2)** W celu poprawy powietrza atmosferycznego na terenie Miasta Starogard Gdański, Gmina Miejska brała udział w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza - edycja 2016 ”.

Gmina Miejska Starogard Gdański w dniu 19 maja 2016 r. wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o udzielenie dofinansowania na modernizację źródeł energii cieplnej polegającą na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich:

- a - kotłami opalnymi gazem,
- b - pompami ciepła, kolektorami słonecznymi,
- c - odłączeniem do sieci ciepłowniczej.

Do udziału w konkursie zostało zakwalifikowanych 47 właścicieli nieruchomości z terenu miasta, którzy złożyli wnioski do dnia 10 maja 2016 r.

Wniosek Gminy Miejskiej został poddany ocenie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i został zakwalifikowany do dofinansowania w formie dotacji wynoszącej 21,95 % środków kwalifikowanych, czyli kwoty 153.610,-zł.

Dnia 16 sierpnia 2016 roku została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Niezależnie od kwoty przyznanej przez WFOŚiGW w Gdańsku, Gmina Miejska udzieliła dofinansowanie z budżetu miasta w wysokości 12,43 % środków kwalifikowanych tj. 87.012,-zł.

W ramach zadania w 2016 roku uczestniczyło 47 beneficjentów, którzy wykonali:

- a/ zamianę pieców opalanych węglem na gazowe - 43,
- b/ podłączenie do sieci ciepłowniczej - 1
- c/ instalację pompy ciepła - 1
- d/ instalację kolektorów słonecznych - 1

Zgodnie z wnioskami przedłożonymi przez uczestników konkursu całkowity koszt zadania wyniósł 699.800,-zł brutto.

W dniu 18 listopada 2016 roku dostarczono rozliczenie zadania do WFOŚiGW w Gdańsku i 30 listopada 2016 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie 153.610 -zł.

W wyniku zrealizowania zadania osiągnięto pozytywny efekt ekologiczny .

**Ad3)** Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Starogard Gdański uzyskał aprobatę Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt „Animals”, Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Starogardzie, Koła Łowieckiego „Ryś” w Starogardzie Gd. i Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starogardzie Gdańskim.

Według informacji uzyskanej od Pani Aleksandry Pawlak- kierownik Schroniska, w 2016 i 2017 roku do Schroniska przyjęto 441 psów, a do adopcji wydano 414, kotów przyjęto 192, a do adopcji wydano 164.

Schronisko wydaje karmę około 30 opiekunom wolno żyjących kotów.

Pracownicy schroniska aktywnie poszukują osób chętnych do adopcji poprzez informację na stronie Schroniska, poprzez fora internetowe i Facebook.

Działania te są skuteczne, bo ok. 98% psów i ok. 70% kotów trafia do adopcji.

**Ad4)** W związku z przyjętym regulaminem Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Starogard Gdański, Prezydent Miasta Starogard Gdański wydał dnia 8 września 2016 roku Zarządzenie nr 335/09/2016 w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania projektów zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 w składzie:

- 1/ Krzysztof Kuśmierczuk - przewodniczący Zespołu
- 2/ Janusz Karczyński - członek Zespołu
- 3/ Gabriela Migowska - członek Zespołu
- 4/ Anna Prądzińska - członek Zespołu.

Kserokopię Zarządzenia przedkłada się w załączniku.

**Ad5)** W ramach przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, Gmina Miejska zleciła następujące działania:

- 1. Sporządzenie dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji i przeprowadzenie konsultacji społecznych - Piotr Lorenz za kwotę 20.000.-zł.

2. Wykonanie badań socjologicznych społeczności lokalnej obszaru rewitalizacji jako uzupełnienie analiz z lat 2008-2013 - wykonawca firma LCE Logos Tomasz Wysocki za kwotę 12.700,-zł.
3. Wykonanie obrazowania obszaru rewitalizacji metodą map mentalnych - wykonanie firma Socjoteka M.Jaskulski J.Starba za kwotę 3.900,- zł.
4. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników samorządowych na temat zasad opracowania dokumentu gminnego programu rewitalizacji i projektów rewitalizacyjnych - wykonanie PPR „Dom” Sp. z oo za kwotę 800,-zł.
5. Diagnozę zjawisk społecznych w celu podejmowania działań służących rozwiązywaniu problemów Związanych z opieką, wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, bezrobociu, wykluczeniem społecznym, starzeniem się mieszkańców i biernością społeczną - wykonanie firma Biostat Alfreda Tkocz za kwotę 38.600,- zł.
6. Analizę komunikacyjną obszaru rewitalizacji z uwzględnieniem uwarunkowań i potrzeb ruchu pieszego, rowerowego i komunikacji zbiorowej - wykonanie M.Przepiórka za kwotę 19.499,- zł.
7. Wykonanie aplikacji mapowej dla celów publikacji zagadnień dotyczących rewitalizacji miasta Starogard Gdański jako elementu działań w ramach gminnego programu rewitalizacji - wykonanie Firma Procad SA za kwotę 19.950,60 zł.
8. Badanie sprawozdania finansowego z realizacji - Gminny Program Rewitalizacji dla Starogardu Gdańskiego - wykonanie Biuro Audytorskie Jerzy Cyran biegły rewident za kwotę 7.158,60 zł.
9. Analizę zmian planistycznych dot. obszaru rewitalizacji wynikających z zapisów projektu programu rewitalizacji - wykonanie Dorota Kamrowska - Załuska za kwotę 4.900,- zł.
10. Opracowanie struktury zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji - wykonanie Piotr Lorenz za kwotę 10.000,-zł.
11. Wydruk broszury „Delimitacja obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji miasta Starogard Gdański ” - wykonanie Drukarnia KIM G. Skuczyńska za kwotę 738,-zł.
12. Analizę poziomu integracji, aktywności i odpowiedzialności społecznej oraz zaufania społecznego wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji - wykonanie Fundacja Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo” za kwotę 35.900,- zł.
13. Analizę zagrożeń dysfunkcjami edukacyjnymi oraz analizę relacji rodzinnych mieszkańców obszaru rewitalizacji - wykonanie Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna „Pro Vobis” Za kwotę 20.000,- zł.
14. Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu gminnego programu rewitalizacji na lata 2017-2015 - wykonanie Firma „Proeko” za kwotę 8.856,- zł
15. Wydrukowanie artykułu „Obszar rewitalizacji w Starogardzie Gdańskim” w Dzienniku Kociewskim oraz gazecie „Nasze Miasto Tczew/Starogard Gdański ” za kwotę 590,40 zł.
16. Wydrukowanie artykułu „Starogardzki Program Rewitalizacji ” w gazecie „Wieści z Kociewia” za kwotę 500,-zł.

Zakupiono także artykuły spożywcze i papiernicze na spotkania ogólnomiejskie w PPUH „Hania” Maciej Mostowy za kwotę 319,25 zł i w Hurtowni Spożywczej „Extra” za kwotę 276,47 zł.

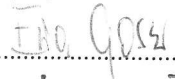
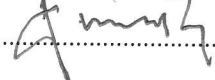
Wszystkie wymienione wydatki zostały pokryte z funduszu w ramach programu operacyjnego „Pomoc Techniczna 2014-2020”

Do dnia 13 marca trwają konsultacje społeczne w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Zespół kontrolny nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do sposobu wykonania powyższych uchwał.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy osób kontrolujących

1.   
 2. 

Podpis Prezydenta Miasta

**PREZYDENT MIASTA**

*Janusz Stankowiak*

Załączniki:

1. Kserokopia Zarządzenia nr 335/09/2016 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 8 września 2016

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

- egz. nr 1 - Prezydent Miasta Starogard Gdański
- egz. nr2 - Przewodniczący Rady Miasta
- egz. nr3 - a/a

**ZARZĄDZENIE NR 335/09/2016**  
**PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI**  
**z dnia 8 września 2016r.**

**w sprawie powołania Zespołu do spraw Opiniowania Projektów zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego na rok 2017**

Na podstawie art.5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i §9 ust. 1, 2 i 3 Załącznika do uchwały Rady Miasta Starogard Gdański Nr XXVI/241/2016 z dnia 8 czerwca 2016r., w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Starogard Gdański zarządza się, co następuje:

**§ 1.** 1. Powołuje się Zespół do spraw Opiniowania Projektów Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 w składzie:

- 1) Krzysztof Kuśmierczuk – Przewodniczący Zespołu;
- 2) Janusz Karczyński – Członek Zespołu;
- 3) Gabriela Migowska – Członek Zespołu;
- 4) Anna Prądzińska – Członek Zespołu.

2. Regulamin pracy Zespołu do spraw Opiniowania Projektów Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 stanowi załącznik do zarządzenia.

**§ 2.** 1. Zespół do spraw Opiniowania Projektów wykonywać będzie zadania w zakresie opiniowania charakteru zgłoszonego projektu, możliwości realizacji projektu, analizując jego stan formalno-prawny, szacunkowy koszt realizacji projektu oraz spełnienie warunku o nieprzekraczaniu kwoty przeznaczonej w ramach Budżetu Obywatelskiego na jego realizację.

2. Zespół ds. Opiniowania Projektów przekazuje Prezydentowi Miasta wszystkie zgłoszone projekty wraz z listą projektów infrastrukturalnych z podziałem na rejony, które będą poddane pod głosowanie mieszkańców, a także listy projektów infrastrukturalnych zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

V:

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 335/09/2016  
Prezydenta Miasta Starogard Gdański  
z dnia 8 września 2016r.

**Regulamin pracy Zespołu do spraw Opiniowania Projektów  
Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.**

1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w Urzędzie Miasta Starogard Gdański.
2. Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Wydział Inicjatyw Gospodarczych.
3. W skład Zespołu wchodzi:
  - 1) do 4 przedstawicieli Prezydenta Miasta Starogard Gdański,
  - 2) do 4 przedstawicieli Rady Miasta Starogard Gdański.
4. Pracą Zespołu kieruje przewodniczący.
5. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:
  - 1) zapewnienie sprawnego i zgodnego z prawem powszechnie obowiązującym i lokalnym prawem miejscowym postępowania,
  - 2) prowadzenie posiedzeń Zespołu,
  - 3) podpisanie protokołu z posiedzenia Zespołu,
  - 4) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz.
6. Członkowie Zespołu zobowiązani są:
  - 1) brać czynny udział w pracach Zespołu,
  - 2) wykonywać swoje obowiązki sumiennie, sprawnie, dokładnie i bezstronnie, z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego,
  - 3) niezwłocznie informować Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Zespołu.
7. Członkowie Zespołu mają prawo uczestniczyć we wszystkich jego pracach oraz prawo wglądu do dokumentów związanych z pracą Zespołu.
8. Członkowie Zespołu są niezależni w swoich opiniach.
9. Obrady Zespołu odbywają się w obecności co najmniej 50% powołanego składu.
10. Decyzje podejmowane są przez Zespół zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby oddanych głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
11. Zespół do zaopiniowania złożonych wniosków projektów wykorzystuje kartę oceny, której wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
12. Zespół analizuje formalną i merytoryczną zawartość wniosków projektowych i je opiniuje, stosując kryteria wynikające z uchwały Nr XXVI/241/2016 z dnia 8 czerwca 2016r. Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Starogard Gdański.
13. W sprawach nieuregulowanych w uchwale nr XXVI/241/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Starogard Gdański i niniejszym regulaminie Zespół rozstrzyga w drodze głosowania.
14. Zespół rozwiązuje się z dniem przedstawienia sprawozdania Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.

## Karta oceny projektu nr .....

Nazwa zadania:

.....

.....

.....

.....

.....

Wnioskodawca:

.....

.....

.....

Analiza formalna:

L.p.	Działanie	TAK*	NIE*	Uwagi
1.	Charakter zgłoszonego projektu:			
	infrastrukturalny			
2.	Czy to jedyny wniosek wnioskodawcy?			
3.	Sposób złożenia wniosku dot. projektu:			
	zamknięta koperta z dopiskiem „Budżet Obywatelski”			
	forma pisemna na formularzu wg wzoru			
	miejsce złożenia pisemnego projektu - BOK UM			
	termin złożenia projektu - do 14 października 2015 r.			
	miejsce zameldowania (stałe lub czasowe w Starogardzie Gd.) zgłaszającego projekt zgodnie z lokalizacją projektu			
5.	Spełnienie warunków o nieprzekroczeniu kwoty przeznaczonej w ramach BO na realizację projektu			
6.	Spełnienie warunku poparcia wniosku co najmniej 15 osób z danego rejonu miasta			

Analiza merytoryczna:

L.p.	Kryteria oceny możliwości realizacji projektu	Tak/Nie	Uwagi/Uzasadnienie negatywnej oceny
1.	stan formalno-prawny projektu - czy realizacja na terenie miejskim? - czy realizacja realna do zrealizowania w danym roku?		
2.	szacunkowy koszt realizacji - czy realne koszty?		

DECYZJA: REKOMENDUJE SIĘ/NIEREKOMENDUJE SIĘ\*\* projekt.

UZASADNIENIE decyzji o nierekomendowaniu projektu:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Sporządził: .....  
(imię, nazwisko, podpis)

Starogard Gdański, dnia.....

\*właściwe wybrać wstawiając znak „X”  
\*\* niewłaściwe skreślić