

Protokół z posiedzenia Komisji rewizyjnej
w dniu 9 października 2017 r.

Komisja rewizyjna w składzie ;

- Bogumiła Robak – z-ca przewodniczącego
- Jadwiga Królczyk – członek
- Jacek Macewicz - członek

Podjęła kontrolę jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta w Kietrze zgodnie z przyjętym planem kontroli na 2017 rok. Przedmiotem prac była kontrola Referatu projektów, rozwoju i promocji Urzędu Miasta w Kietrze.

Komisja ustaliła, że Referat o tej nazwie istnieje od 2015 roku. Referat tworzą ; Pani Małgorzata Antoszczyszyn – podinspektor ds. przygotowania i rozliczania projektów; Pan Karol Maryszczak - referent ds. promocji i kontaktów z mediami; Pani Sylwia Maciaszczyk- Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych i promocji Gminy. Komisja uzyskała informację, że nie istnieje regulamin wewnętrzny referatu, a zatrudnieni w nim pracownicy podlegają Regulaminowi ogólnemu – opracowanemu dla potrzeb wewnętrznych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kietrze. Każdy z pracowników posiada indywidualny zakres obowiązków. Ustalono, że od lipca 2017 roku, referat funkcjonuje bez dotychczasowego kierownika. Pracownicy Referatu przedłożyli dokumenty dotyczące realizacji projektów partnerskich i źródeł dofinansowania, zawieranych umów, a także wniosków o płatność. Szczegółowej analizie poddano Zestawienie wniosków o dofinansowanie (w tym wniosków dotyczących projektów partnerskich) złożonych przez Referat projektów rozwoju i promocji w latach 2014 – 2017. Z przedłożonego zestawienia wynika, że spośród dziesięciu założonych projektów w trakcie realizacji, bądź już zakończonych jest ogółem siedem. Natomiast trzy pozostałe, w tym „Przebudowa drogi gminnej w Ściborzycach Wielkich” , „Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i polskich gminach”, „Utworzenie żłobka samorządowego w Kietrze” będą realizowane w późniejszym czasie – przesunięcie na lata 2018-2019, bądź ostatecznie zrezygnowano z rozpoczęcia projektu (Utworzenie żłobka samorządowego). Do najważniejszego projektu należy zaliczyć „Projekt pn. Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne, zrównoważony rozwój Gór Opawskich i Bramy Morawskiej. W tym Gmina Kietrz zadanie pn. „Rewaloryzacja Rynku w Kietrze”. Wartość dofinansowania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi 2.225.188,99 zł. Po podpisaniu aneksu umowy o dofinansowanie, kwota wyniesie 2.270.931,63 zł.

Innym ważnym projektem, który jest obecnie realizowany to „Przez życie wpływ” (kontynuacja projektu „Jestem więc pływam”) którego wartość to około 74.961,00 złotych.

W ramach promocji Gminy rozpoczęto wydawanie gazety lokalnej „Moja Gmina” (od marca 2015 r.) Inną formę promocji stanowi uruchomienie strony internetowej „Kietrzańskiej Telewizji Internetowej”. Po wielu latach udało się doprowadzić do wyboru i wdrożenia logo promującego Gminę Kietrz. Nowa identyfikacja

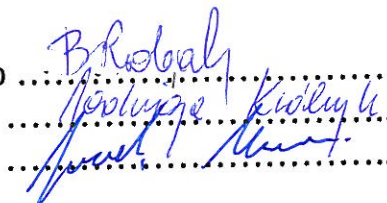
wizualna Gminy pojawia się na wszelkich materiałach promocyjnych. Dzięki powstaniu Referatu nastąpiło zintensyfikowanie współpracy z mediami lokalnymi oraz ogólnopolskimi np. TVP Opole, Radio Opole.

Podpisy Komisji rewizyjnej ;

Bogumiła Robak z-ca przewodniczącego

Jadwiga Królczyk członek

Jacek Macewicz

Handwritten signatures in blue ink over dotted lines. The first signature is 'B. Robak', the second is 'Jadwiga Królczyk', and the third is 'Jacek Macewicz'.

Zestawienie wniosków o dofinansowanie (w tym wniosków dot. projektów partnerskich) złożonych przez Referat Projektów, Rozwoju i Promocji

L.p	Nazwa projektu	Źródło dofinansowania	Wartość projektu ogółem zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, umową lub wnioskiem o płatność	Wartość dofinansowania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, umową lub wnioskiem o płatność	Uwagi
1	Rozwijamy kompetencje uczniów szkół gminy Kietrz	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 09 – Wysoka jakość edukacji, Działanie 09.01 – Rozwój edukacji, Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego	373 527,91 zł	354 776,81 zł	Projekt zakończony, w trakcie rozliczania końcowego.
2	Jestem więc pływam	Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Powszechnej Nauki Pływania	96 940,00 zł	40 080,00 zł	Projekt zakończony, rozliczony.
3	Przez życie wpływ	Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program Powszechnej Nauki Pływania	84 341,00 zł	34 881,00 zł	Projekt w trakcie realizacji.
4	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kietrz	Fundusz Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna	14 164,08 zł	12 747,67 zł	Projekt zakończony, rozliczony.
5	Przebudowa drogi gminnej w Sciborzycach Wielkich	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie – Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Poddziałanie – Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii	426 264,71 zł Kwalifikowalne: 362 809,48 zł	230 855,00 zł	Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 20 czerwca 2016 r. zatwierdził do współfinansowania listę 57 operacji "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", łącznie wnioskowana kwota dofinansowania dla wszystkich operacji na ww. liście wynosi ponad 53 mln złotych. Projekt Gminy Kietrz dotyczący przebudowy drogi w Sciborzycach Wielkich został oceniony pozytywnie i otrzymał 9 punktów (maksymalna możliwa dla tej operacji punktacja zgodnie z właściwym dla konkursu Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i

6	<p>Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne, zrównoważony rozwój Gór Opawskich i Bramy Morawskiej W tym Gmina Kietrz zadanie pn: „Rewaloryzacja rynku w Kietrz”</p>	<p>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.2 – Dziedzictwo kulturowe na obszarach przygranicznych</p>	<p>2 617 860,00 zł zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie</p> <p>2 702 858,88 zł wartość kwalifikowalna po przeprowadzeniu procedury PZP</p>	<p>2 225 180,99 zł zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie</p> <p>2 270 931,63 zł kwota po podpisaniu aneksu umowy o dofinansowanie</p>	<p>Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r.) oraz został umieszczony na ww. liście rankingowej. Jednakże zgodnie z otrzymaną w dniu 23.06.2016 r. informacją Samorząd Województwa Opolskiego odmówił Gminie Kietrz przyznania pomocy z uwagi na to, że operacja nie mieści się w limicie środków dostępnych w Województwie Opolskim, który wynosi 9 mln euro.</p> <p>Projekt partnerski, wartości podano tylko dla części Gminy Kietrz w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych objętych projektem UE.</p> <p>W związku z tym, iż pojawiły się oszczędności poprzetargowe, partnerzy projektu, w tym Gmina Kietrz mają możliwość otrzymania wyższej kwoty dofinansowania. Powyższe będzie możliwe po zaakceptowaniu przez Instytucję Zarządzającą zmian we wniosku o dofinansowania, tym samym Gmina Kietrz otrzyma o 45 750,64 zł większą niż zaplanowano.</p>
7	<p>Utworzenie złobka samorządowego w Kietrz</p>	<p>Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" – plus 2017</p>	<p>1 250 000,00 zł</p>	<p>1 000 000,00 zł</p>	<p>Podane kwoty odnoszą się do danych ujętych we wniosku o dofinansowanie. Z uwagi na dużą liczbę wniosków, które wpłynęły MRPIPS zmniejszyło możliwe kwoty dofinansowania do kwoty 639 800,00 zł, w związku z czym wzrósł wkład własny beneficjentów. Gmina Kietrz podjęła próbę realizacji projektu (2 przetargi), jednakże z uwagi na proponowane przez potencjalnych wykonawców kwoty wykonania inwestycji, które znacząco przekraczały możliwości finansowe gminy, ostatecznie z realizacji projektu zrezygnowano.</p>

8	Strażacy w akcji	Interreg IIIA, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia	39 432,00 zł	35 484,00 zł	Projekt w trakcie realizacji.
9	Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach	Interreg IIIA, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia	27 130,80 zł	25 773,50 zł	Projekt partnerski, wartości podano tylko dla Gminy Kietrz. Z uwagi na przedłużającą się procedurę oceny wniosków o dofinansowanie, realizacja projektu została przesunięta na lata 2018-2019.
10	Rozwijanie współpracy miasta Bilovec i Gminy Kietrz z okazji jubileuszu powstania Jednostek OSP	Interreg IIIA, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia	15 702,80 zł	14 917,66 zł	Projekt w trakcie realizacji.

Sp. S. Włodarczyk