

### **Protokół**

**z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rajcza w sprawie kontroli konkursów na zadania publiczne w Gminie Rajcza w latach 2013 -2018**

w posiedzeniach udział wzięli:

Honorata Szatanik – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  
Tomasz Sobel – Z-ca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej  
Aleksandra Drozdek – Członek Komisji Rewizyjnej  
Dariusz Kociołek - Członek Komisji Rewizyjnej  
Przemysław Romanek - Członek Komisji Rewizyjnej (wyłączony z posiedzeń w dniu 16.05 br.)

W dniu 01 kwietnia 2019 roku do biura Rady Gminy Rajcza wpłynęło pismo skierowane do Komisji Rewizyjnej, dotyczące podejrzenia naruszenia art. 24 f, ust.1 ustawy o Samorządzie Gminnym, zaistniałym podczas konkursów na realizację zadań publicznych w Gminie Rajcza w latach 2013-2018, w których członkami zarządu byli lub są radni Gminy Rajcza. Przedmiotowe pismo stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przed przystąpieniem do kontroli Komisja Rewizyjna poprosiła o udostępnienie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem konkursów, w tym regulaminów konkursów na realizację zadań publicznych w Gminie Rajcza, protokołów z posiedzeń Komisji konkursowej oraz umów o finansowanie z lat 2013 do 2018.

#### **Posiedzenie w dniu 26 kwietnia 2019 roku**

1. Członek Komisji Rewizyjnej Przemysław Romanek dokonał wprowadzenia do tematu, zapoznając członków komisji z treścią pisma skierowanego przez siebie do Komisji Rewizyjnej, odczytał także pismo wyjaśniające otrzymane od Zastępcy Wójta Gminy Rajcza wraz z opiniami prawnymi w przedmiotowej sprawie.

2. Członkowie Komisji dokonali przeglądu dokumentów z lat 2015 – 2018. Nie została dostarczona dokumentacja z lat 2013 -2014 oraz protokołów z lat 2013-2015 roku

- Zał. Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Rajczy Nr RP.0050.11.2015 z dnia 3 lutego 2015 roku
- Zarządzenie Nr RP.0050.108.2016 Wójta Gminy Rajcza z dnia 29 stycznia 2016 roku
- Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Rajczy z dnia 29.01.2016. r.
- Zarządzenie Nr RP.0050.192.2017 Wójta Gminy Rajcza z dnia 24 stycznia 2017 roku
- Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Rajczy z dnia 24 stycznia 2017. r.
- Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Rajczy z dnia 15 stycznia 2018. r.
- Protokół z prac Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Rajczę organizacjom pozarządowym z dnia 01 marca 2016 roku.
- Protokół z prac Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Rajczę organizacjom pozarządowym z dnia 8 marca 2017 roku.
- Protokół z prac Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Rajczę organizacjom pozarządowym z dnia 21 lutego 2018 roku.



- Umowa nr K/5/2015 z dnia 15.04.2015 roku – podpis Marta Krzepina, oferta w podpisie prezes Dariusz Płoskonka – prezes, kwota 4000 pln
- Umowa nr S\_5\_2015 z dnia 15.04.2015 roku - podpis Marta Krzepina, oferta w podpisie prezes Dariusz Płoskonka – prezes, kwota 4700 pln
- Umowa nr S/5/2016 z dnia 13.04.2016 roku – brak podpisu prezesa, kwota 2200 pln
- Umowa nr K/5/2016 z dnia 13.04.2016 roku – brak podpisu prezesa, kwota 2500 pln
- Umowa o realizację zadania publicznego o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 i 395) nr S\_17\_4 z dnia 19.06.2017 – brak podpisu prezesa, kwota 2000 pln
- Umowa o realizację zadania publicznego o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 i 395) nr K\_17\_4 z dnia 19.06.2017 roku – brak podpisu prezesa, kwota 2000 pln
- Umowa o realizację zadania publicznego o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 i 395) nr K\_18\_4 z dnia 30.03.2018 – brak podpisu prezesa, kwota 2000 pln
- Umowa o realizację zadania publicznego o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 i 395) nr S\_2018\_4 z dnia 30.03.2018 – reprezentacja Marta Krzepina – prezes, Elżbieta Rudnicka – członek zarządu, w podpisie Jacek Hojny, Elżbieta Rudnicka, kwota 2000 pln

Łączna kwota udzielonych dotacji 21.400,00 pln.

3. Na podstawie danych z protokołów, z prac Komisji Konkursowej dokonano przeglądu KRS poszczególnych Stowarzyszeń, korzystających ze środków konkursowych Gminy Rajcza w latach 2016-2018.

#### I. Dofinansowania przyznane w 2016 roku

Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki

1. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
2. UKS Rycerka Górna przy SP w Rycerze Górnej
3. UKS Rachowiec
4. UKS Orlik Rajcza
5. **Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Zwardonia - KRS**
6. LKS Soła Rajcza
7. Klub Arawashi

Zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

1. Stowarzyszenie Miłośników „Szkoła Dzieciom” przy SP w Rycerze Górnej
2. OSP w Soli
3. **Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury EFFATHA - KRS**
4. Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – Sekcja Polska
5. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Zwardonia
6. Stowarzyszenie ON/OFF
7. **Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Rajczańska - KRS**
8. Kółko Rolnicze w Soli





## II. Dofinansowania przyznane w 2017 roku:

Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki

1. UKS Orlik Rajcza
2. Klub Arawashi
3. LKS Soła Rajcza
4. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Zwardonia
5. UKS Rycerka Górna przy SP w Rycerze Górnej

Zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

1. **Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury EFFATHA - KRS**
2. Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – Sekcja Polska
3. OSP Sól
4. Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Rajczańska
5. **Stowarzyszenie „Wspólnie od nowa” - KRS**
6. Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Uskrzydłamy”
7. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Zwardonia
8. Stowarzyszenie Miłośników „Szkoła Dzieciom” przy SP w Rycerze Górnej

## III. Dofinansowania przyznane w 2018 roku

Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki

1. UKS Rycerka Górna przy SP w Rycerze Górnej
2. UKS Orlik Rajcza
3. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Zwardonia
4. Klub Arawashi
5. LKS Soła Rajcza
6. Stowarzyszenie Sólkiczora.pl

Zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

1. Stowarzyszenie Sólkiczora.pl
2. Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – Sekcja Polska
3. OSP Zwardoń
4. Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Rajczańska
5. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Zwardonia
6. Stowarzyszenie Miłośników „Szkoła Dzieciom” przy SP w Rycerze Górnej

4. Po dokonaniu przeglądu KRS stwierdzono fakt zasiadania radnych w zarządzie Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Zwardonia - radnego Dariusza Płoskonki oraz radnego Przemysława Romanek.

5. W celu udzielenia wyjaśnień w sprawie, na posiedzenie Komisji zaproszony został Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Zwardonia - Dariusz Płoskonka, pełniący także funkcję radnego Rady Gminy Rajcza. Według przedstawionych przez niego informacji 20.11.2014 roku Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia dokonało zmiany zarządu, powołując go na funkcję prezesa stowarzyszenia. Odpowiednia dokumentacja wraz z uchwałą Walnego Zgromadzenia została przesłana do Sądu Rejestrowego w Bielsku-Białej w celu dokonania zmian w KRS Stowarzyszenia. W 2015 roku, w związku z ubieganiem się przez Stowarzyszenie o środki w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w Gminie Rajcza, pan Dariusz zwrócił się





do Wójta Gminy Rajcza z prośbą o opinię prawną w sprawie potencjalnego konfliktu interesów ponieważ w 2015 roku pełnił także funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Rajcza. Pozytywna opinia w sprawie została sformułowana ustnie przez ówczesnego radcę prawnego UG Rajcza, mec. Satławę. Opinia nie została wydana na piśmie. We wspomnianej opinii, oprócz możliwości korzystania przez Stowarzyszenie ze środków konkursowych, mecenas zalecił także dokonanie zmiany zapisu w rubryce 1 KRS-u Stowarzyszenia „Organ uprawniony do reprezentacji”, która polegać miała na skreśleniu słów „w tym prezes”. W kwietniu 2019 roku, w związku z pismem skierowanym do Komisji Rewizyjnej, pan Dariusz poprosił o spotkanie z Zastępcą Wójta oraz Radcą Prawnym mec. Satławą w celu otrzymania pisemnej opinii prawnej w przedmiotowej sprawie. Zostały wydane dwie niezależne opinie prawne przez: mec. Lucynę Kurowską oraz mec. Satławę. Obie opinie są w posiadaniu Zastępcy Wójta Gminy Rajcza. Dodatkowo, odpowiadając na pytanie członków Komisji, pan Dariusz poinformował o braku prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Zwardonia. Na zakończenie posiedzenia członkowie Komisji poprosili o dostarczenie dokumentów Stowarzyszenia, w tym n.in. statutu, uchwały zmieniającej skład zarządu. Dokumenty te zostały dołączone do niniejszego protokołu.

### **Posiedzenie w dniu 09 maja 2019 roku**

1. Na posiedzeniu Komisja dokonała przeglądu ofert konkursowych z lat 2015 – 2018. Nie została dostarczona dokumentacja z lat 2013 -2014.

- Oferta z dnia 24.02.2015 roku w podpisie Dariusz Płoskonka – prezes, Jacek Hojny, Elżbieta Rudnicka (kultura)
- Korekta kosztorysu z dnia 18.03.2015 roku – prezes Dariusz Płoskonka
- Oferta z dnia 24.02.2015 roku w podpisie Dariusz Płoskonka – prezes, Jacek Hojny, Elżbieta Rudnicka (sport)
- Korekta kosztorysu z dnia 18.03.2015 roku – prezes Dariusz Płoskonka
- Oferta, data wpływu 19.02.2016 roku (sport) – brak podpisu prezesa, brak daty oferty
- Oferta, data wpływu 19.02.2016 roku (kultura) – brak podpisu prezesa, brak daty oferty
- Oferta, z dnia 13.02.2017 roku (kultura) – brak podpisu prezesa,
- Oferta z dnia 13.02.2017 roku (sport) – brak podpisu prezesa,
- Oferta z dnia 04.02.2018 roku (kultura) – brak podpisu prezesa, brak wykreślenia oświadczeń o nie zaleganiu z podatkami i innych
- Oferta z dnia 04.02.2018 roku (sport) – brak podpisu prezesa, brak wykreślenia w/w oświadczeń.

2. Na zakończenie posiedzenia, po dokonaniu przeglądu w/w dokumentacji, komisja stwierdziła potrzebę udzielenia wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie przez Zastępcę Wójta Gminy Rajcza, będącego jednocześnie przewodniczącym komisji konkursowej. Dodatkowo Komisja zwróciła się z prośbą wyjaśnienia przez radcę prawnego Gminy Rajcza w kwestii obowiązywania uchwał Walnego Zgromadzenia, dotyczących zmian w zarządzie oraz zmian w statucie organizacji. Taka informacja będzie podstawą do dalszego prowadzenia prac Komisji Rewizyjnej.

### **Posiedzenie w dniu 16 maja 2019 roku**

1. Wyjaśnienia w sprawie udzielił Zastępca Wójta Gminy Rajcza Jerzy Motyka, pełniący także funkcję Przewodniczącego Komisji Konkursowej w badanych latach. Udzielając wyjaśnień w sprawie podejrzenia naruszenia art. 24 f, ust.1 ustawy o Samorządzie Gminnym, zaistniałym podczas konkursów na realizację zadań publicznych w Gminie Rajcza, powołał się na dwie



niezależne opinie radców prawnych, których kopie stanowią załącznik nr 2 i 3 do niniejszego protokołu. Jednocześnie stwierdził, że w jego mniemaniu, pomimo braku przesłanek prawnych, powinno się unikać sytuacji, w której radny reprezentuje jakąkolwiek organizację, która w jakikolwiek sposób bezpośrednio korzysta ze środków budżetowych lub mienia gminy. Na pytania radnych dotyczące nieprawidłowości w sporządzaniu dokumentów odpowiedział, że jego rola ograniczała się do przedłożenia zatwierdzonych do realizacji ofert konkursowych ówczesnemu wójtowi, same dokumenty były natomiast sporządzane przez ówczesnych pracowników Wydziału Promocji Urzędu Gminy Rajcza. Na pytanie dotyczące nieprawidłowości przy osobach reprezentujących stowarzyszenie odpowiedział, że nie posiadał informacji jakoby w 2014 roku w Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Zwardonia nastąpiła zmiana zarządu, czy dokonane zostały zmiany w statucie Stowarzyszenia, a wszelkie formalności związane z przygotowaniem umów, w tym sprawdzanie KRS, należały do wspomnianych przez niego pracowników. Ponadto w w/w temacie stwierdził że odpowiedzialność za składanie nieprawdziwych oświadczeń ponosi przede wszystkim samo stowarzyszenie.

2. W dniu 16 maja, na etapie prac podsumowujących oraz formułowania wniosków pokontrolnych, z posiedzeń komisji został wyłączony radny Przemysław Romanek. Działanie takie zostało podjęte w związku z zachodzącym konfliktem interesów radnego w stosunku do prowadzonej kontroli.

#### **Posiedzenia w dniach 22 oraz 27 maja 2019 roku**

1. Członkowie Komisji zapoznali się z opinią prawną sporządzoną przez mec. L. Kurowską.
2. Wyjaśnienia w sprawie udzielił radny Przemysław Romanek, który przedłożył Komisji dokument stwierdzający rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Zwardonia (załącznik nr 4).
3. Członkowie Komisji przystąpili do podsumowania prac oraz sporządzania protokołu i wniosków pokontrolnych.

#### **Wnioski pokontrolne**

1. Na podstawie dwóch niezależnych opinii prawnych wydanych przez radców prawnych Gminy Rajcza w przedmiotowej sprawie, Komisja Rewizyjna **stwierdza brak podstaw do stwierdzenia naruszenia art. 24 f, ust.1 ustawy o Samorządzie Gminnym** w przypadku Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Zwardonia i jego prezesa - radnego Dariusza Płoskonki. Nie mniej jednak, opierając się na opinii prawnej „(...) niezależnie od faktu prowadzenia czy nie prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawców nie jest dobrą praktyką aby w imieniu podmiotów składających oferty na zadania publiczne występowali radni gminy: Działanie takie może budzić wątpliwości w zakresie niewłaściwego wykorzystywania mandatu radnego w kontekście art. 24 e u s.g. (Ustawy o Samorządzie Gminnym przyp. autora)”.
2. Opierając się na uzyskanej opinii prawnej w sprawie obowiązywania zmian w zarządzie oraz zmian w statucie, a także rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu (załącznik nr 5), Komisja wnosi poważne zastrzeżenia co do prawidłowości składanych ofert konkursowych oraz sporządzania umów dotacyjnych. Na przeważającej większości dokumentów, zarówno ofert konkursowych jak i umów, figurują podpisy dwóch członków zarządu bez wymaganego w statucie stowarzyszenia podpisu prezesa. Dodatkowo, także w przypadku ofert konkursowych brak jest uzupełnień m.in. o nie zaleganiu z podatkami przez Stowarzyszenie, co powinno zostać uzupełnione na etapie składania dokumentów bądź dyskwalifikować oferty w przypadku braku ich uzupełnienia.



3. Komisja wnosi także poważne zastrzeżenia co do oryginalności umowy z dnia 30.03.2018 roku. Na pierwszej stronie dokumentu jako osoby reprezentujące figurują: Marta Krzepina – prezes, Elżbieta Rudnicka – członek zarządu, w podpisie: Jacek Hojny, Elżbieta Rudnicka. Dodatkowo poważne zastrzeżenia budzi także fakt wydruku pierwszej strony wspomnianego dokumentu na innym urządzeniu drukującym niż pozostałe strony.

4. Komisja stwierdza, że pomimo braku naruszenia art. 24 f, ust.1 ustawy o Samorządzie Gminnym przez radnego Dariusza Płoskonkę, Prezesa Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Zwardonia, do wyjaśnienia pozostaje kwestia braku prawdziwości w składanych przez Stowarzyszenie oświadczeń oraz nieprawidłowości w dokumentacji konkursowej sporządzanej przez ówczesnych pracowników Wydziału Promocji Urzędu Gminy w Rajczy.

5. W wyniku w/w kontroli, ze względu na brak podstaw do prowadzenia dalszych działań w sprawie, Komisja wnosi o przekazanie jej do Komisji Skarg i Wniosków w celu dokonania przeglądu dokumentacji konkursowej z lat 2015 – 2018 dotyczącej wszystkich stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych pod względem jej kompletności, rzetelności oraz zgodności z KRS lub innymi właściwymi rejestrami.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Honorata Szatanik

Tomasz Sobel

Aleksandra Drozdek

Dariusz Kociołek

Kierownik kontroli podatkowej:

**WÓJT**  
Zbigniew Paciorek

protokół przyjęto bez uwag  
13.06.2018