**BRM.0012. 17.2015**

**Protokół**

**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie**

**z dnia 27 i 31 marca 2015 r.**

**I część posiedzenia – 27 marca 2015 r.**

**Rozpoczęcie i zakończenie posiedzenia:** 13.30 – 15.30

**Miejsce posiedzenia**: sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Drobin

**Uczestnicy posiedzenia:**

- członkowie Komisji 5 radnych na ustalony skład 5;

- P. Elżbieta Anna Grączeska Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego

- P. Agnieszka Słaba Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i środków z UE

zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku.

2. Kontrola projektu (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla      mieszkańców gminy Drobin).

3. Ustalenie wniosków końcowych przez Komisję.

4. Sprawy różne.

5. Zakończenie posiedzenia.

*Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie radny Mariusz Lewicki*

**Przebieg posiedzenia**

**Do punktu 1-go posiedzenia:**

**Przewodniczący posiedzenia –** otworzył posiedzenie witając wszystkich radnych oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy Drobin wskazanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do udziału w posiedzeniu. Następnie przewodniczący zapoznał z porządkiem posiedzenia, który został przyjęty bez uwag.

**Do punktu 2-go posiedzenia:**

W związku z tym, że projekt jest bardzo duży Przewodniczący posiedzenia zaproponował podzielić go na dwa etapy:

I etap – rekrutacja beneficjentów

II etap – postępowania przetargowe, z uwagi na to, że było 5 postępowań przetargowych

Następnie Przewodniczący poprosił Panią Elżbietę Grączeska Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego, aby opowiedziała w kilku słowach o tym projekcie.

**Pani Elżbieta Grączeska Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego** – poinformowała, że były przeprowadzone następujące postępowania przetargowe:

- na dostawę sprzętu komputerowego (3 przetargi z czego 2 były unieważnione);

- na dostawę Internetu szerokopasmowego;

- na szkolenia;

- z oszczędności na dostawę sprzętu komputerowego do trzech jednostek oświatowych, do Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie, do Zespołu Szkół w Drobinie i do Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku w 2014

- na dostawę sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół w Drobinie.

 Pani Kierownik podkreśliła, że ok. 20 zamówień to przetargi nie przekraczające wówczas 14 tys. Euro (obecnie 32 tys. Euro).

I przetarg opiewał 200 zestawów komputerowych.

**Przewodniczący posiedzenia** – przypomniał, że w dniu dzisiejszym Komisja zajmie się tylko rekrutacją 150 beneficjentów. Przewodniczący zapytał członków Komisji, czy wyrażają zgodę na przerwanie dzisiejszego posiedzenia i dokończenie we wtorek 31 marca br. o godz. 13.00.

Jednogłośnie członkowie Komisji przychylili się do prośmy Przewodniczącego Komisji.

**Pani Elżbieta Grączeska Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego –** poinformowała, że w teczkach beneficjentów znajdują się dane wrażliwe (orzeczenie o niepełnosprawności, dochody), które podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Pani Kierownik ma wątpliwości, czy może takie dane udostępnić członkom komisji.

**Przewodniczący posiedzenia –** uważa, że Komisja Rewizyjna, żeby skontrolować dobrze i rzetelnie to zadania musi mieć dostęp do pełnych danych beneficjentów w przeciwnym razie kontrola będzie bezzasadna.

W związku z powyższym Pani Kierownik przygotowała dla każdego członka Komisji oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych. Oświadczenia zostały podpisane i znajdują się w aktach w Referacie Rozwoju Gospodarczego.

**Przewodniczący posiedzenia –** poprosił o kryteria, które musiał spełnić beneficjent, abyotrzymać Internet. Zapytał w jaki sposób była powoływana Komisja rekrutacyjna.

**Pani Elżbieta Grączeska Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego –** wymieniła dokumenty, na podstawie których przyznawano beneficjentom Internet socjalny:

- Zarządzenie Nr 100/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z 27.12.2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin ”    oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru 150 beneficjentów ostatecznych projektu;

- Uchwała Nr 233/XLIV/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r. oraz Uchwała Nr 267/XLVIII/10 z dnia 21 października 2010 r. Rady Miejskiej w Drobinie.

Pani Kierownik odczytała, skład Komisji rekrutacyjnej w skład, której weszły następujące osoby: Elżbieta Grączeska – kierownik projektu, Agnieszka Słaba – asystent ds. rekrutacji i promocji, Hanna Lemanowicz – radna, Ryszard Dylewski – radny, Roman Szymański Kierownik.

**Przewodniczący posiedzenia –** zapytał, jakie były kryteria otrzymania Internetu socjalnego.

**Pani Kierownik Grączeska** - poinformowała, że uczestnikami projektu mogły być:

- osoby, gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, niski dochód (nie przekraczający 477 zł netto na osobę), a dla osoby samotnej nie mógł przekroczyć 351 zł netto;

- rodziny pobierające zasiłki lub inne świadczenia rodzinne;

- osoby posiadające stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany lub z orzeczeniem równoważnym;

- dzieci i młodzież ucząca się, która ma trudną sytuację materialną uprawniającą do otrzymania stypendium socjalnego;

- rodziny zastępcze.

Pani Kierownik wyjaśniła, że w między czasie zostało wydane Zarządzenie Nr 69/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24.10.2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu  uczestnictwa w projekcie pn. ,, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin'' oraz powołania komisji Rekrutacyjnej  do przeprowadzenia naboru 150 beneficjentów ostatecznych projektu - doszły osoby samotnie wychowujące dzieci i rodzinne domy dziecka.

Dalej Pani Kierownik poinformowała, że beneficjent musiał dodatkowo spełnić następujące kryteria:

- zamieszkiwać na terenie miasta i gminy Drobin;

- spełnić jedno minimum kryterium wymienionego w § 4 (podane powyżej);

- brak komputera i dostępu do Internetu w gospodarstwie domowym;

- ukończenie szkolenia komputerowego w ramach projektu przez jednego domownika w przypadku gospodarstw 1 osobowych i 2-ch domowników w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Pani Kierownik podkreśliła, że podstawowym warunkiem otrzymania Internetu było dostarczenie wszystkich dokumentów niezbędnych do projektu oraz poinformowała ile trwała rekrutacja oraz zasady rekrutacji. Ze 154 osób do pierwszej rekrutacji przeszło 149 osób, które spełniły kryteria.

**Przewodniczący posiedzenia** – zapytał ile punktów otrzymała rodzina wielodzietna.

**Pani Kierownik Grączeska –** wyjaśniła, że rodzina otrzymywała następujące punkty: za to, że wielodzietna punkt, że był stopień niepełnosprawności punkt, że rodzina zastępcza- każde z dzieci otrzymywało punkt i punkty podlegały zsumowaniu. Następnie Komisja rekrutacyjna sprawdzała ilość punktów przydzielonych poszczególnym beneficjentom.

**Przewodniczący posiedzenia** – stwierdził, że w całym projekcie zabrakło opublikowania listy z imieniem i nazwiskiem beneficjent.

**Radny Marek Kacprzak** – zapytał, czy beneficjenci składali oświadczenia, że nie posiadają komputera lub dostępu do Internetu.

**Pani Kierownik Grączeska –** poinformowała, że składali oświadczenia pod odpowiedzialnością karną.

**Radny Marek Kacprzak –** zapytał, czy były weryfikowane, sprawdzane oświadczenia beneficjentów.

**Pani Agnieszka Słaba Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i środków z UE** – wyjaśniła, że Komisja rekrutacyjna nie ma takich uprawnień

**Pani Kierownik Grączeska –** wyjaśniła, że projekt nie wchodził w kompetencje ośrodka pomocy społecznej. Pani Kierownik wyjaśniła również, że w umowie z beneficjentem jest zapis, że obowiązkiem beneficjenta jest poinformowanie Urzędu, co zmieniło się tzn. czy zmienił beneficjent miejsce zamieszkania, czy utracił prawo do renty itp.

Na tym zakończono I część posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

**II część posiedzenia Komisji Rewizyjnej – 31 marca 2015 r.**

**Rozpoczęcie i zakończenie posiedzenia:** godz. 13.00 – 15.30

**Miejsce posiedzenia:** sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Drobin ul. Marsz. Piłsudskiego 12.

**Uczestnicy posiedzenia**: radni- członkowie Komisji Rewizyjnej 5 na ustalony stan 5, Pani Elżbieta Grączeska Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Pani Agnieszka Słaba Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych i środków z UE.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

**c.d. punktu 2-go posiedzenia:**

**Przewodniczący posiedzenia** – przeszedł do kontroli postępowań przetargowych i zapytań ofertowych.

Protokół Nr 2 (szczegółowy) z kontroli projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin: stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

**Do punktu 3-go posiedzenia:**

1. Na podstawie przeprowadzonych czynności, Komisja ogólnie ocenia pozytywnie     postępowanie rekrutacyjne beneficjentów z zastrzeżeniem zawartym w pkt. 2.

2. Brak ze strony kierownictwa weryfikacji złożonych oświadczeń na okoliczność     nieposiadania w gospodarstwie domowym Internetu.

3. Komisja negatywnie ocenia postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu komputerowego     wraz z oprogramowaniem oraz jego instalacją pod wskazanymi adresami w Gminie     Drobin. Skład komisji w pełni podziela zarzuty zawarte w Wyroku Krajowej Izby     Odwoławczej.

4. Brak postępowania wyjaśniającego dotyczącego ustalenia osób odpowiedzialnych      za zaistniałą sytuację i nieuzasadniony wydatek w wysokości 11.100,00 zł przez Urząd      Miasta i Gminy Drobin.

5. Komisja wnioskuje o publikację na stronie internetowej pełnej listy Beneficjentów. 6. Utworzenie regulaminu w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych     do 30.000 euro.

**Do punktu 4-goposiedzenia:**

Innych spraw nie zgłoszono.

**Do punktu 5-go posiedzenia:**

Po wyczerpaniu wszystkich punktów posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zakończył posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 Mariusz Lewicki

Protokolant:

Joanna Skierkowska

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej