

Tarnowskie Góry, dnia 27 kwietnia 2015 roku

Protokół z kontroli

Nazwa jednostki kontrolowanej: **Wydział Strategii, Promocji, Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach**

Kierownik jednostki kontrolowanej: **Jarosław Wasążnik – Naczelnik Wydziału Strategii, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach**

Temat kontroli: **Realizacja zadań w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych**

Kontrola została przeprowadzona na podstawie § 37 ust. 3 Statutu oraz rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na rok 2015, zatwierdzonego uchwałą nr II/37/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku, przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Tarnogórskiego w składzie:

Przewodniczący: Jarosław Ślepaczuk
Wiceprzewodniczący: Lucjan Galios
Sekretarz: Mariusz Kupny
Członek: Jerzy Słodczyk
Członek: Krzysztof Łoziński
Członek: Adam Morawiec

Kontrolę przeprowadzono w dniu 20 kwietnia 2015 roku. Upoważnienie stanowi załącznik nr 1. Lista obecności stanowi załącznik nr 2.

Przewodniczący Komisji zaproponował na wstępie posiedzenia, aby obecny na posiedzeniu Komisji Jarosław Wasążnik – Naczelnik Wydziału Strategii, Promocji, Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przedstawił zakres działań podejmowanych przez pracowników Wydziału w 2014 roku.. Pan Jarosław Wasążnik omówił realizowany w zeszłym roku, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim oraz 30 innymi jednostkami samorządu terytorialnego, projekt systemowy „Mam zawód, mam pracę w regionie”. Głównym celem projektu było zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół/placówek kształcenia zawodowego w Powiecie Tarnogórskim. Dodatkowo miał spowodować wzrost świadomości i umiejętności uczniów w zakresie planowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego, poprawę kontaktu uczeń/szkoła/pracodawca oraz poprawę wizerunku szkolnictwa zawodowego.

Okres realizacji projektu przypadł na czas od 1 kwietnia 2011 roku do 28 lutego 2015 roku. Całkowita wartość projektu wyniosła 2 451 424,94 zł (wraz z kosztami pośrednimi), w tym 2 103 282,31 zł

stanowiło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego a 348 142,63 zł to udział środków własnych.

Program obejmował realizację udzielenia wsparcia dla szkół zawodowych i techników. Z projektu skorzystało ok. 960 uczniów. W ramach projektu stworzony został Program Rozwoju Zawodowego w Powiecie Tarnogórskim, który zawierał plan realizacji na okres wrzesień 2011 – sierpień 2013 oraz załączniki wprowadzane podczas realizacji projektu zmiany.

W związku z programem umożliwiono skorzystanie z poradnictwa indywidualnego. Przeprowadzono ok. 44 szkolenia dla uczniów, a około 900 uczniom umożliwiono wizyty u potencjalnych pracodawców. Przeprowadzone zostały 44 kursy, tym również kursy certyfikowane, poszerzające wiedzę i wzbogacające umiejętności uczniów. Przeprowadzone zostały także zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze m. in. z matematyki, fizyki, chemii. W ramach projektu doposażonych zostało 15 szkół i placówek kształcenia zawodowego w materiały dydaktyczne, natomiast 7 szkół i placówek kształcenia zawodowego otrzymało doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu. Projekt był realizowany w kilku etapach. Na każdy z tych etapów był konieczny oddzielny przetarg. Łącznie przeprowadzono 54 przetargów nieograniczonych, 68 zapytań ofertowych.

Projekt ukończyło 832 uczestników projektu, a mianowicie uczniów, który spełnili warunek ukończenia projektu czyli wzięli udział w wizycie studyjnej równocześnie korzystając z co najmniej jednej formy wsparcia (kursu czy praktyki). W kolejnej perspektywie na lata 2015-2019 będzie można ubiegać się o kolejne środki.

Następnie Naczelnik przeszedł do omówienia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych tzw. ZIT-ów. Wskazał, że w ramach tzw. procedury pozakonkursowej w Subregionie Centralnym zostały wstępnie podzielone pomiędzy poszczególne JST, jednakże kwoty przypadające na powiaty ziemskie zależały bezpośrednio od wewnętrznych uzgodnień i negocjacji jednostkami samorządu terytorialnego z danego podregionu. Starosta Tarnogórski wynegocjował podział środków pomiędzy poszczególne podregiony Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego wg kryterium ludnościowego, które znaczna większość samorządowców uważa za najsprawiedliwsze. Dzięki takiemu rozwiązaniu podregion bytomski otrzyma kwotę około 530 milionów złotych. Jednostki Samorządu Terytorialnego z terenu naszego powiatu mogą liczyć na kwotę około 190 milionów złotych.

Dzięki staraniom Starosty Tarnogórskiego, Podregion Bytomski zdecydował o przekazaniu 10% środków przypadających na cały podregion na rzecz powiatów ziemskich, Na Powiat Tarnogórski, w ramach tzw. ZIT-ów, przewidziano kwotę ok. 34 mln zł. W ramach tych środków przewidziano kwotę 5 mln zł na projekty miękkie.

W zamierzeniu planowane jest zrealizowanie projektu ze środków EFRR, tj. utworzenie Centrum Aktywności Społecznej. Projekt ten będzie realizowało Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach. W tym projekcie byłaby możliwość udostępnienia pomieszczeń dla stowarzyszeń.

Następnie Naczelnik wskazał, że kolejny projekt zgłoszony do kontraktu terytorialnego to projekt obejmujący Zakłady Chemiczne, jednakże do uregulowania zostały jeszcze kwestie własności gruntów.

Radny Krzysztof Łoziński zabrał jako pierwszy głos w dyskusji i poprosił o szczegółowe wyjaśnienie ilu

pracowników zatrudnia Wydział i czym poszczególni pracownicy Wydziału się zajmują?

Na pytanie radnego Naczelnik udzielił odpowiedzi, że wydział dysponuje 9 stanowiskami pracy zaś w chwili obecnej 3 osoby przebywają na zwolnieniu lekarskim lub urlopie macierzyńskim. Przy pełnym zatrudnieniu 4 osoby zajmują się działaniami promocyjnymi, a 6 osób zajmuje się funduszami unijnymi.

Radny Adam Morawiec zwrócił się z zapytaniem czy projekt dotyczący Zakładów Chemicznych będzie finansowany w ramach środków z kontraktu terytorialnego, czy ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz czy są zabezpieczone środki na wkład własny? Naczelnik odpowiedział, że projekt ten jest finansowany w ramach kontraktu terytorialnego, a co do środków na wkład własny jest przekonany, że na projekty „twarde” są zabezpieczone środki.

Środki te są zabezpieczone na projekty w ramach ZIT-ów. Dodatkowo środki przeznaczone na likwidację odpadów po Zakładach Chemicznych zawarte są w kontrakcie i planuje się pozyskanie wkładu własnego z WFOŚiGW lub NFOŚiGW.

Następnie Naczelnik omówił krótko stan realizacji przewidzianych na lata 2014-2019 projektów, które są ujęte Wieloletnim Programie Finansowym, tj. Centrum Usług Społecznych i termomodernizację budynków. Naczelnik wymienił kolejne projekty: m.in. „Cyfrowe Śląskie”, dotyczący wymiany sprzętu, projekt związany z Geodetą Powiatowym, projekty kulturalne, na które planuje się aplikowanie.

W dalszej części posiedzenia wywiązała się dyskusja dotycząca stanu realizacji zadań Wydziału w kontrolowanym zakresie. Pierwszy głos w dyskusji zabrał przewodniczący komisji, pytając kto inicjuje proces aplikowania o środki zewnętrzne. Naczelnik wyjaśnił, że proces ten rozpoczyna się od wystąpienia Wydziału lub konkretnej jednostki organizacyjnej, która jest zainteresowana pozyskaniem środków. W dalszej części pytania przewodniczący poprosił Naczelnika o szersze wyjaśnienie czynności podejmowanych przez pracowników Wydziału w 2014 roku.

Naczelnik wyjaśnił, że pracownicy wydziału w roku 2014 w dużej mierze zaangażowani byli w pracę przy wdrożeniu programu „Mam pracę, mam zawód w regionie”.

Przewodniczący Komisji dopytał dlaczego, w ramach projektu odbyło się aż 60 przetargów.

Naczelnik wyjaśnił, że wynikało to ze specyfiki odbiorców programu, ale również faktu, iż na rynku trudno znaleźć wykonawców, którzy mogliby podjąć się tak dużego zadania.

Radny Lucjan Galios zadał pytanie czy rozdrobnienie procedury przetargowej na kilkadziesiąt podmiotów nie powoduje konieczności wykonania wielu dodatkowych czynności oraz podwyższenia ofert cenowych?

Pan Jarosław Wasążnik przypomniał, że na pierwszą część pytania udzielił już odpowiedzi, natomiast trudno uznać, że większa ilość przetargów w tym projekcie wpłynęła na cenę wybranych ofert.

Radny Krzysztof Łoziński zapytał o sens utworzenia Wydziału, który ma tak szeroki zakres działalności oraz w jaki sposób wykorzystuje się obecnie 4 pracowników, którzy w zakresie swoich obowiązków mają działania z zakresu promocji w czasie kiedy Program Naprawczy ogranicza zadania Starostwa Powiatowego w zakresie promocji?

Naczelnik Wydziału na wstępie zaznaczył, że nie do końca zgadza się z tezą, iż Wydział nie powinien

prowadzić zadań w zakresie promocji choćby dlatego, że na jednostce ciążą zadania wynikające z ustaw i innych przepisów. Ponadto w kwestii zatrudnienia zwrócił na uwagę, że aktualnie w pracy jest 6 pracowników i pracownicy wzajemnie uzupełniają się w wykonywaniu obowiązków służbowych. Wydział poza działaniami w zakresie promocji wykonuje szereg innych zadań, tj.: rejestracja stowarzyszeń, prowadzenie konkursów ofert, organizacja imprez kulturalnych, nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy oraz Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim oraz biblioteką.

W dalszej części radny Adam Morawiec zapytał czy zgłoszono projekt na termomodernizację Szpitala. Naczelnik wskazał, że projekt jest zgłoszony na liście podstawowej i zarezerwowano na jego realizację 1,2 mln zł. Projekt ten musi być, jednak zgodny z mapą zdrowia.

Radny Krzysztof Łoziński zaproponował, aby Komisja rewizyjna wystąpiła do Starosty Tarnogórskiego o udzielenie informacji w zakresie występowania przez Zarząd WSP im. Hagera o środki pomocowe na remont i modernizację budynków, w którym mieści się szpital i jednostki pomocnicze.

Komisja w głosowaniu: 6 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymało się” przyjęła powyższy wniosek (załącznik nr 3).

Radny Lucjan Galios poruszył temat szkolnictwa oraz analizy potrzeb jednostek, pytając czy szkoły same wnioskują o środki unijne. Naczelnik odpowiedział, że zależy to od rodzaju projektu. W dużej części szkoły same podejmują się aplikowania, często też Wydział Edukacji występuje o środki, a wydział Strategii opracowuje wniosek.

Następnie Przewodniczący zadał pytanie czy rozliczenia środków pomocowych składane w 2014 roku zostały przyjęte.

Naczelnik Wasążnik odpowiedział, że nastąpiły pewne trudności z rozliczeniem środków związanych wyposażeniem Centrum Kultury Śląskiej i posiada pełne informacje o sposobie zakończenia postępowania, z którymi może zapoznać zainteresowanych członków Komisji.

Sekretarz Komisji Rewizyjnej Mariusz Kupny zapytał o kwestie pozyskiwania informacji o funduszach oraz szkoleń pracowników w tym zakresie. W odpowiedzi Naczelnik wskazał, że najważniejsze informacje pozyskuje się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, a w pozostałym zakresie pracownicy podnoszą kwalifikację podczas szkoleń.

Przewodniczący Komisji zapytał jak poszczególne jednostki starostwa (np. szkoła) są informowane o jakie środki może aplikować oraz czy całość działań w tym zakresie jest nadzorowana lub koordynowana przez Wydział Strategii?

Naczelnik udzielił odpowiedzi, że pracownicy pozyskują wiadomości samodzielnie z Urzędu Marszałkowskiego lub stron internetowych. Natomiast całość działań nie jest koordynowana, gdyż np. Inkubator Przedsiębiorczości sam aplikuje i pozyskuje środki.

Na tym kontrolę zakończono. Przewodniczący podziękował za spotkanie.

Komisja nie wniosła uwag do przedstawionych informacji.

Zgodnie z § 13 ust. 5 załącznika nr 2 do Statutu Powiatu Tarnogórskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2007r.

nr 69 poz. 1421 z późn. zm.) niniejszy protokół sporządzono w dniu 3 marca 2015 roku w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący:	Jarosław Ślepaczuk
Wiceprzewodniczący:	Lucjan Galios
Sekretarz:	Mariusz Kupny
Członek:	Krzysztof Łoziński
Członek:	Jerzy Słodczyk
Członek:	Adam Morawiec

Kierownik jednostki kontrolowanej: