

Baranów 16.10.2013r.

**Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**

W dniu 16.10.2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi [REDAKTED] na działalność Wójta Gminy Baranów.

Komisja Rewizyjna w składzie:

Mariusz Bartuzi - Przewodniczący Komisji

Bernardeta Boruszevska- Zastępca Przewodniczącego Komisji

Tomasz Nowak - Członek Komisji

oraz

Karolina Kruk-Szymaniak - Koordynator Projektu

W treści pisma złożonego przez [REDAKTED] zarzucono Koordynatorowi Projektu p. Karolinie Kruk-Szymaniak nieprawidłowości i niejasności dotyczące rozliczenia Projektu Unijnego "Szansa na edukację przedszkolną w Gminie Baranów".

Wskazane w korespondencji wątpliwości dotyczą:

1. warunków uczestnictwa w Projekcie,
2. przyporządkowania środków unijnych,
3. dotrzymywania przez rodziców godzin odbioru dzieci,
4. przyjęcie dzieci [REDAKTED] do projektu,
5. terminowości odpowiedzi na korespondencję skierowaną do Koordynatora Projektu.

**USTALENIA w kwestii punktu: 1, 2, 3:**

W dniu 25 września 2013 roku do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Baranów wpłynęła ww. Skarga.

(Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 czerwca 2001. o dostępie do informacji publicznej. Jawność wyłączonego zakresu potwierdza Podinspektor ds. Obsługi Biura Rady)

1/3  
Bartuzi  
Nowak

Identyczna skarga skierowana była równolegle do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Jednostka - wszczęła kontrolę, a w dniu 7 października 2013 r. w siedzibie Jednostki odbyło się spotkanie wyjaśniające w wyżej wymienionej sprawie, z przedstawicielami Urzędu Gminy.

W ocenie Komisji - w związku z faktem, że MJWPU prowadzi postępowanie wyjaśniające, nie jest konieczna dodatkowa kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w powyższych punktach. Komisja Wnosi jednak do Przewodniczącego Rady Gminy o wystosowanie pisma do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z prośbą o poinformowanie Rady Gminy o poczynionych ustaleniach.

**USTALENIA w kwestii punktu 4: dot. przyjęcia dzieci [REDAKTOVA] do „Projektu”.**

Koordynator Projektu złożyła wyjaśnienia:

Problem powstał w roku szkolnym 2012/2013. W momencie zgłoszenia do przedszkola i programu więcej dzieci niż liczba miejsc. Powstanie dodatkowej grupy w placówce przedszkolnej rozwiązało problem przyjęcia do przedszkola ale nie rozwiązało problemy przyjęcia dzieci do projektu. W związku z powyższym jednym z kryteriów przyjęcia do projektu było kryterium dochodowe na członka rodziny.

Dzieci [REDAKTOVA] zajmowały pod względem dochodu pozycję numer 58, 59 i 60. Do programu zakwalifikowano 50 dzieci. W związku z powyższym dzieci nie zostały zakwalifikowane do projektu.

W momencie gdy rodzice jednego z dzieci uczestniczącego w projekcie zrezygnowali z projektu w okresie 01.07 - 31.07.2012 roku [REDAKTOVA] wystąpiła z wnioskiem do Koordynatora projektu o zakwalifikowanie jednego z jej dzieci na to wolne miejsce w projekcie.

Mimo złożonego w terminie wniosku dziecko [REDAKTOVA] nie zostało zakwalifikowane do projektu, a [REDAKTOVA] nie otrzymała z Urzędu odpowiedzi na swój wniosek.

Pani Koordynator Projektu, Karolina Kruk-Szymaniak przyznała Komisji, że przyjęcie do projektu dziecka było możliwe, nie podjęła jednak żadnych działań i zaniechała czynności związanych z przyjęciem dziecka do Projektu w powyższym okresie.

**WNIOSEKI KOMISJI:**

**W tej części Komisja Rewizyjna uznaje skargę za zasadną.**

**Wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec pracownika należy do Wójta Gminy Baranów.**

(Dziękuję za uwagi i załączenie danych osobowych, na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001. o dostępie do informacji publicznej. Załącznik: Wyjaśnienie Ogumina Sławomira Podinspektora ds. Obsługi Diumu Rady)

*Kruk*  
Nowak  
2/3

**USTALENIA w kwestii punktu 5 dot. niedotrzymania terminowości odpowiedzi na korespondencję [REDAKCYJA] z dnia 25.04.2012 roku.**

Wg złożonych wyjaśnień Pani Karoliny Kruk-Szymaniak otrzymała ww. pismo e-mailem z adresu [REDAKCYJA] dnia 25.04.2013 o godz. 9:58

Pismo [REDAKCYJA] nie zostało zarejestrowane w dzienniku korespondencji

Wg wyjaśnień p. Koordynator projektu zastosowała formę odpowiedzi identyczną z tą jaką zastosowała [REDAKCYJA] wysyłając pismo.

Wg wyjaśnień Pani Karoliny Kruk-Szymaniak odpowiedź na pismo została wysłana również w formie poczty elektronicznej. Komisja otrzymała do wglądu wydruk z treści korespondencji e-mailowej. W komputerze koordynatorki folder z wysłanymi e-mailami jest opróżniany co jakiś czas - i nie ma możliwości odszukania i zweryfikowania takiego zdarzenia.

Odpowiedź do [REDAKCYJA] nie została zarejestrowana w dzienniku korespondencji

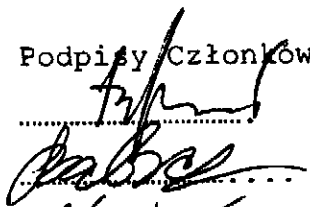
#### **WNIOSKI KOMISJI:**

W tej części skargę należy uznać za zasadną. Urząd nie posiada potwierdzenia odebrania korespondencji e-mailowej przez [REDAKCYJA]. Korespondencja e-mail z oficjalnej skrzynki urzędu jest usuwana zamiast archiwizowana.

Mimo, że Koordynatorka otrzymała pismo pocztą elektroniczną w formie skanu to zdaniem Komisji dokument powinien być zarejestrowany w dzienniku korespondencji, a odpowiedź Urzędu powinna być wysłana w formie listu poleconego.

Reasumując wg Komisji należy poprawić w Urzędzie Gminy proces obiegu korespondencji i wszystkich jednostkach podległych w taki sposób żeby wszelka korespondencja w formie pisemnej, którą otrzymuje i wysyła Urząd Gminy była rejestrowana i archiwizowana.

Podpisy Członków Komisji:

  
.....  
Nowak Tomasz

Podpisy osób uczestniczących w kontroli ze strony Urzędu Gminy

Informacja wg treści protokołu  
20.11.2013r. Karolina Kruk-Szymaniak

3/3

(Uzyczenie danych w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 czerwca 2001r. o dostępie do informacji publicznej. Jawnie uzyskano z Biura Rejonowego Rejonu Polisy ds. Obsługi Biura Rady)



Nowak