

**Protokół 13/2019**  
**ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury**  
**Komisji Finansów Rady Gminy w Kozłowie**  
**odbytego w dniu 08 listopada 2019 r.**

W posiedzeniu wzięli udział członkowie poszczególnych Komisji – jak z załączonych listach obecności.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Marek Wolszczak – wójt gminy
2. Jacek Jankowski – sekretarz gminy
3. Piotr Radzewicz – skarbnik gminy
4. Kamila Warcaba – radca prawny urzędu
5. Marcin Jastrzębski – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Olsztynie
6. Joanna Jabłonka - Kastrau - Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Olsztynie
7. Ewa Kordalska – kierownik oddziału nadzoru i kontroli pomocy społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
8. Ireneusz Kondrów – prezes fundacji ITAJ
9. Piotr Rakoczy – Wójt Gminy Janowiec Kościelny

oraz dyrektor i uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie i przedstawiciel prasy – jak w załączonych listach obecności.

Do p-tu 1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.

Wspólne posiedzenie Komisji otworzyła Alicja Hołubowicz – Przewodnicząca Rady Gminy i wyznaczając siebie na przewodniczącego obrad przedstawiła następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2. Omówienie projektów uchwał w sprawie:
  - 1) uchwalenia programu współpracy Gminy Kozłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,
  - 2) utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kozłowie i nadania statutu.
3. Zamknięcie posiedzenia.

Do p-tu 2. Omówienie projektów uchwał w sprawie.

do pp-tu 1) uchwalenia programu współpracy Gminy Kozłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kozłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 wraz z uzasadnieniem przedstawiła Anna Jacyno – podinspektor ds. rady.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

W wyniku głosowania 8 głosami za projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kozłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 uzyskał pozytywną opinię Komisji Finansów.

W wyniku głosowania 9 głosami za, projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kozłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 uzyskał pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

W wyniku głosowania 10 głosami za, projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kozłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.

#### do pp-tu 2) utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kozłowie i nadania statutu.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kozłowie i nadania statutu wraz z uzasadnieniem przedstawiła Alicja Hołubowicz – przewodnicząca.

Następnie Alicja Hołubowicz - przewodnicząca otworzyła dyskusję.

Marek Wolszczak – wójt gminy wyjaśnił, że w 2015 roku uchwałą rady gminy budynek został za jeden procent wartości przekazany fundacji ITAJ z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie. Fundacja za pośrednictwem gminy otrzymała środki od wojewody, za które przeprowadziła remont. Wówczas nie było żadnych nieprawidłowości, wszystko było rozliczane tak, jak należy. Po rozpoczęciu działalności w 2017 roku przeprowadzona została kontrola skarbowa, która wykazała pewne nieprawidłowości dotyczące zajmowania etatu dyrektora, który nie powinien w ciągu jednego dnia pracować w trzech domach oraz zarzuty, co do wysokości jego wynagrodzenia. Prezes fundacji w pewien sposób ustosunkował się do tych zarzutów. Kolejna sprawa, to środki trwałe i wyposażenie, które zgodnie z wytycznymi wojewody pozostają własnością gminy, a przekazywane są do Środowiskowego Domu Samopomocy do użytkowania na prowadzenie działalności, z czym nie chciał zgodzić się pan prezes. W 2019 roku kontrola przeprowadzona przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki wykazała nieprawidłowości związane z wydatkowaniem środków na zadania, które nie powinny być wydatkowane przez placówkę, na kwotę 30 tysięcy złotych. Kwotę tę, gmina zobowiązana jest zwrócić dla wojewody i z tego powodu gmina ma problem ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Sarnowie.

Mimo wykazanych niezgodności dotyczących wydatkowania środków, w dalszym ciągu środki wydatkowane są niezgodnie z zasadami i w związku z tym, w tym roku gmina wystąpiła z decyzjami administracyjnymi do fundacji o zwrot ponad 14 tysięcy złotych za 2019 rok z tytułu kwestionowanych wydatków.

Marcin Jastrzębski – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Olsztynie wyjaśnił, że działania podejmowane przez Urząd Wojewódzki podyktowane są przepisami prawa, które ściśle regulują wydatkowanie środków z dotacji na działania zlecone związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy. W oparciu o wytyczne przeprowadzane są kontrole dotyczące działalności Środowiskowych Domów Samopomocy, wprowadzając jednocześnie regulacje i zmiany, a kontrola, która odbyła się w Sarnowie była z wielu przeprowadzonych w województwie warmińsko-mazurskim i stwierdziła nieprawidłowości finansowe oraz w zakresie funkcjonowania placówki. Uwagi ujęte w protokole dotyczące kontroli zostały przyjęte przez gminę do wprowadzenia i uregulowania tych kwestii w celu prawidłowego funkcjonowania. Następnie powiedział, że z informacji, jakie docierają do Urzędu Wojewódzkiego można wnioskować, że pan prezes nie chce podporządkować się temu i dodał, że dom nie jest zamykany, jednostka nadal będzie funkcjonowała, a to czy podmiotem będzie

prowadzącym będzie fundacja, czy będzie to zadanie własne gminy, to określa gmina. Urząd Wojewódzki nie może tego narzucić, ale może wskazać, jakie jest właściwe prowadzenie. Władze gminy uznały, że w takiej formule zadanie to prowadzone być nie może i w związku z tym należy to zadanie przekazać i w tym przypadku gmina zamierza to zadanie prowadzić samodzielnie. Wyjaśnił, że środki z dotacji w wysokości 1752 złote na jednego uczestnika w całości przekazywane są na uczestników, na usprawnianie, dodatkowe zajęcia, utrzymanie jednostki, zatrudnienie kadry, różnego rodzaju formy terapii i wsparcia.

Ewa Kordalska – kierownik oddziału nadzoru i kontroli pomocy społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przedstawiła szczegóły nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli wydatkowania dotacji. Powiedziała, że w związku z napotkanymi utrudnieniami ze strony fundacji ITAJ kontrola wydłużyła się i trwała od lutego do kwietnia 20291 roku. Stwierdzono szereg nieprawidłowości związanych z wydatkowaniem środków, które dotyczyły braku wskaźnika zatrudnienia, który powoduje niedostosowanie zakresu usług do potrzeb uczestników. Ponadto w kilku przypadkach stwierdzono, że nie było zapewnionej opieki uczestnikom podczas transportu, a także brak prowadzenia dziennika zajęć, powodujący to, czy można uznać, że usługi świadczone są na poziomie standardu. Kolejny zarzut, to zadaniowy czas pracy - brak ewidencji oraz brak możliwości potwierdzenia udzielenia pośrednictwa psychologicznego. Ponadto bardzo wysokie wynagrodzenie dyrektora n 1/3 etatu – prawie 8,5 tysiąca złotych. Następnie powiedziała, że prezes fundacji nie chciał dostosować się do wytycznych i kwestionował je wnosząc uwagi, które według wojewody były niezasadne. Obciążenie pracowników merytorycznych innymi zadaniami – sprzątanie, kierowanie pojazdami. Dodała, że dowożenie do lekarza psychiatry jest wizytą prywatną, zakup monitoringu w salach, który jest naruszeniem ochrony uczestników i pracowników, uznano za wydatek niezasadny, ponieważ zapewnienie bezpieczeństwa i opieki uczestnikom spoczywa na pracownikach merytorycznych. Podsumowując powiedziała, że środki wydatkowane były niezgodnie z przeznaczeniem, w nadmiernej wysokości, niegospodarnie, co jest naruszeniem ustawy o finansach publicznych.

Piotr Rakoczy – Wójt Gminy Janowiec Kościelny powiedział, że jego zdaniem, jako samorządy, zarówno gmina Janowiec Kościelny, jak i gmina Kozłowo popełnili ten błąd, że sprzedali budynki za bezcen, ponieważ jeśli budynki byłyby w zasobie gminy, to nie byłoby problemu. Każdy myślał, że domy będą funkcjonowały zgodnie z przepisami prawa, a wyszło trochę inaczej i dodał, że jego gmina jest gorszej sytuacji, ponieważ gmina Kozłowo ma 30 tysięcy złotych do zwrotu, a jego – 240 tysięcy złotych i również boryka się z tą sytuacją. Powiedział, że nie ukrywa faktu, że jeśli miałby własny budynek na prowadzenie ośrodka, to przekonywałby radnych, żeby przejąć to zadanie.

Janusz Woronowicz – radny ze Skotowa powiedział, że odnosi wrażenie, że przedstawiciele z Urzędu Wojewódzkiego trzymają tylko jedną stronę.

Ireneusz Kondrów- prezes fundacji ITAJ powiedział, żeby nie zniechęcać się do siebie i dodał, że liczy na przełom w tej sprawie. Powiedział, że podjęcie tej uchwały jest jednoznaczne z zamknięciem domu w Sarnowie. Jednostka gotowa jest dostosować się i otwarta jest na wszelkie propozycje urzędu. Następnie przedstawił swoje stanowisko dotyczące nieprawidłowości. Powiedział, że w latach 2017-2018 fundacja otrzymała dotację w wysokości 1.406.708, 90 złotych, za wydane niezgodnie z przeznaczeniem uznano 33.188, 37 złotych, co stanowi 2,36% wydatkowania wszystkich środków. Do kwoty pozostałych środków nie było zastrzeżeń. Wspomniane 30 tysięcy złotych przeznaczone zostało na zatrudnienie psychologa, opłacenie wizyty u psychiatry, opłacenie okresu wypowiedzenia, opłacenie faktur grudniowych w styczniu. Następnie powiedział, że jest mu przykro, że spotykamy się w takich okolicznościach, ponieważ może zmienić, poprawić działalność, ale wymaga racjonalności. Uczestnicy są dla niego najważniejsi i dla nich prosi o zmianę decyzji. Zapewnił, że ze swojej strony dołoży wszelkich starań, żeby w przyszłości potencjalne nieprawidłowości były jak najmniejsze.

Tomasz Kucmus – radny z Kozłowa powiedział, że jego zdaniem nieprawidłowości należy poprawić i dać szansę na dalsze prowadzenie domu, a utworzenie nowego domu będzie jednoznaczne z zamknięciem Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie i dodał, że dziwi się, że gmina i urząd pokazują tylko jedną stronę.

Marzena Sobczak – radna z Kozłowa powiedziała, że w wystąpieniu pokontrolnym jest zapis mówiący o tym, że działalność ŚDS w Sarnowie oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. W podsumowaniu wydano zalecenia i poproszono o podjęcia działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Benedykt Chaliński – radny z Januszkowa powiedział, że gdy przekazywany był budynek dla fundacji, to był temu przeciwny, ale skoro znalazła się osoba, która stworzyła ten dom, to nie wolno tego odbierać.

Barbara Krauze – radna z Turówka powiedziała, że radni zbyt późno dowiedzieli się o tej sytuacji i jej zdaniem powinno odbyć się spotkanie robocze z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego i gminy oraz fundacji w celu zapoznania radnych ze sprawą i w tej sytuacji trudno będzie podjąć decyzję. Dodała, że taki dom z pewnością jest potrzebny.

Jan Skwarki – radny ze Sławki Wielkiej powiedział, że jest za funkcjonowaniem domu, czy to w Sarnowie, czy w Kozłowie, ale nie popiera niewłaściwego wydatkowania środków.

Następnie pozostali radni wyrazili swoje zdanie o pozostawieniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie.

Alicja Hołubowicz – przewodnicząca powiedziała, że jest za seniorami i zgadza się z wypowiedzią radnego Jana Skwarskiego i jej zdaniem nieprawidłowości powinny zostać naprawione i wyjaśnione.

Podsumowując przewodnicząca zaproponował zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kozłowie i nadania statutu.

Następnie przewodnicząca udzieliła głosu uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie, którzy w swoich wypowiedziach wyrażali chęć pozostawienia domu w Sarnowie i liczyli na to, że dojdzie do porozumienia.

Jacek Jankowski – sekretarz gminy powiedział, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Sarnowie utworzony został w czasie, kiedy on był wójtem i dodał, że zamysł był taki, że cała działalność miała opierać się na działalności niezarobkowej, do czego zobligował się prezes fundacji. W trakcie funkcjonowania zaobserwowane zostały sytuacje, które nie powinny mieć miejsca przy prowadzeniu ośrodka, na którego działalność dotacje otrzymuje gmina i jednocześnie jest rozliczana i finansowo odpowiada za wszelkie nieprawidłowości.

Następnie powiedział, że w dniu 22 lutego 2019 roku miała odbyć się kontrola w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sarnowie, a 21 lutego 2019 roku o godzinie dwudziestej prezes wpisał na hipotekę Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarnowie nagrodę w wysokości 2 milionów złotych – nagroda dla prezesa uchwalona przez zarząd fundacji. Dodał, decyzję podejmą radni, ale jego zdaniem, po zachowaniu pana prezesa i jego wystąpieniach w dniu dzisiejszym sądzi, że sprawa ta będzie się ciągnęła i w całej tej sytuacji prezesowi nie chodzi o uczestników.

Ireneusz Kondrów – prezes fundacji ITAJ powiedział, że jeśli jest hipoteka to jest do kwoty nieruchomości, a samo roszczenie jest dużo niższe i wiąże się z dwoma ośrodkami, ale nie wiąże się z wydawaniem środków publicznych i są to ustalenia pomiędzy zarządem w kwestii działalności fundacji. Dodał, że hipoteka nie zagraża działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.

Marzena Sobczak opuściła salę obrad.

Więcej uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

W wyniku głosowania 7 głosami przeciw i 2 głosami wstrzymującymi projekt uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kozłowie i nadania statutu nie uzyskał pozytywnej opinii Komisji Finansów.

W wyniku głosowania 7 głosami przeciw i 2 głosami wstrzymującymi projekt uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kozłowie i nadania statutu nie uzyskał pozytywnej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

W wyniku głosowania 5 głosami przeciw i 2 głosami wstrzymującymi projekt uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kozłowie i nadania statutu nie uzyskał pozytywnej Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Do p-tu 3. Zamknięcie.

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad przewodnicząca dokonała zamknięcia wspólnego posiedzenia komisji.

Protokołowała:

  
Anna Jacyno

Przewodnicząca obrad

  
Alicja Hołubowicz