

Pyrzyce, dnia 18 czerwca 2025 r.

OP.1711.1.2025.MM

Pan

Robert Betyna

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Rady Powiatu Pyrzyckiego

Dotyczy: Wniosków pokontrolnych komisji rewizyjnej w zakresie kontroli dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2024 roku zawartych w protokole kontroli z dnia 12.03.2025 r.

W związku z planowanym posiedzeniem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pyrzyckiego, na którym kontrolowany ma być stan realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych poniżej informuję.

Ad 1.

Regulamin konkursu zawierał zapisy powodujące niejednoznaczną ich interpretację.

Działania naprawcze:

1. zlecono przegląd obowiązującego regulaminu konkursowego we współpracy z radcą prawnym w celu doprecyzowania niejasnych zapisów,
2. wprowadzone będą konsultacje prawne przy tworzeniu regulaminów konkursów,
3. regulamin będzie poddawany konsultacjom z przedstawicielami organizacji pozarządowych w ramach otwartych spotkań informacyjnych.

Ad 2.

Komisja konkursowa nie dołożyła należytej staranności przy ocenie formalnej ofert.

Działania naprawcze:

1. zostaną przeprowadzone obowiązkowe szkolenia dla członków komisji w zakresie:
 - procedur oceny ofert,
 - zasad finansowania zadań publicznych,
 - unikania konfliktu interesów,
2. opracowana zostanie lista kontrolna do weryfikacji formalnej, która będzie dokumentowana i archiwizowana,
3. wprowadzona zostanie zasada podwójnej weryfikacji formalnej – np. przez pracownika merytorycznego i członka komisji,

4. każda ocena formalna będzie archiwizowana i podpisywana przez wszystkich członków komisji,
5. rozważenie wprowadzenie generatora wniosków, jako kompleksowego narzędzia w procedurze ogłaszanych konkursów.

Ad. 3.

Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Pyrzycach złożyła ofertę w konkursie, w którym pełniła funkcję Przewodniczącej komisji konkursowej, co budzi wątpliwości dotyczące bezstronności i obiektywizmu przeprowadzonego konkursu. Takie działania powinny być ograniczone regulaminem konkursu.

Działania naprawcze:

1. wprowadzenie do nowego regulaminu zapisu wykluczającego możliwość udziału w konkursie przez osoby pełniące funkcje w komisji konkursowej,
2. w razie zaistnienia konfliktu interesów – obowiązek wyłączenia się z komisji i wyznaczenia zastępcy.

Ad. 4.

Radna Powiatu Pyrzyckiego pełniąca funkcję Członka Zarządu Powiatu złożyła ofertę w konkursie, który był ogłoszony przez Zarząd Powiatu, co budzi wątpliwości dotyczące bezstronności i obiektywizmu przeprowadzonego konkursu.

Działania naprawcze:

1. zgodnie z zasadą transparentności życia publicznego i w trosce o zachowanie zaufania społecznego rozpatrzona zostanie możliwość wprowadzenia zakazu składania ofert przez członków organu wykonawczego powiatu w konkursach organizowanych przez powiat,
2. obowiązek informowania o potencjalnym konflikcie interesów.

Podsumowanie:

Zalecenia komisji rewizyjnej wskazują na potrzebę wzmocnienia procedur przejrzystości, bezstronności i rzetelności w udzielaniu dotacji.

Zarząd Powiatu Pyrzyckiego traktuje wskazania komisji rewizyjnej z najwyższą powagą. Podjęte działania mają na celu zapewnienie przejrzystości, równego traktowania wszystkich oferentów oraz wyeliminowanie potencjalnych sytuacji konfliktowych. Będziemy systematycznie monitorować i doskonalić nasze procedury, a także dążyć do większego zaangażowania społecznego i kontroli obywatelskiej nad procesem konkursowym.

Powyższe zapisy zmian będą miały zastosowanie do regulaminu konkursu, który zostanie ogłoszony na realizację otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2026 roku.