

Wieluń, 9 maja 2025 r.

OR.0012.1.6.4.2025

Pan
Paweł Okrasa
Burmistrz Wielunia

Pani
Justyna Godszling - Graczyk
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Wieluniu

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wieluniu informuje, że na posiedzeniu w dniu 9 maja 2025 r., zostały omówione wyniki kontroli wykorzystania przez Gminę Wieluń możliwości pozyskiwania dofinansowań zewnętrznych w 2024 roku, przeprowadzonej w terminie od 23 stycznia 2025 r. do 31 marca 2025 r. Podczas omówienia, członkowie Komisji (przy 8 głosach „za”) przyjęli protokół z kontroli.

Przyjęte zostały następujące wnioski o:

1. Opracowanie i wdrożenie jednolitych procedur aplikowania o środki zewnętrzne w skali całego Urzędu Miejskiego w Wieluniu w formie pisemnej.

Wniosek przyjęty jednogłośnie (przy 8 głosach „za”).

2. Powołanie osoby lub zespołu ds. koordynacji pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Wniosek przyjęty (przy 7 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”).

3. Wdrożenie wewnętrznego systemu monitoringu harmonogramów naborów (unijnych, krajowych, wojewódzkich).

Wniosek przyjęty jednogłośnie (przy 8 głosach „za”).

4. Prowadzenie rocznych planów aplikacyjnych dla poszczególnych wydziałów i jednostek podległych.

Wniosek przyjęty jednogłośnie (przy 8 głosach „za”).

5. Szkolenia dla pracowników JST z zakresu strategicznego planowania projektowego i skutecznego pozyskiwania funduszy.

Wniosek przyjęty jednogłośnie (przy 8 głosach „za”).

6. Opracowanie w formie pisemnej motywacyjnego systemu wynagradzania pracowników w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Wniosek przyjęty (przy 6 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się”).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej



Zbigniew Rybczyński

RADA MIEJSKA w WIELUNIU

plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń, woj. łódzkie
tel. 43/ 886 02 29, fax 43/ 886 02 60

Wieluń, 9 maja 2025 r.

OR.0012.1.6.5.2025

Pan
Paweł Okrasa
Burmistrz Wielunia

Pani
Justyna Godszling - Graczyk
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Wieluniu

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wieluniu informuje, że na posiedzeniu w dniu 9 maja 2025 r., zostały omówione wyniki kontroli wykorzystania przez Gminę Wieluń możliwości pozyskiwania dofinansowań zewnętrznych w 2024 roku. Protokół z kontroli w załączeniu.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wieluniu nie wniósł uwag.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej



Zbigniew Rybczyński

07. 04. 2025

WPŁYNĘŁO
PODPIS: *Michał Sowiński*
PROTOKOŁ

Wieluń, 7 kwietnia 2025 r.

**z kontroli wykorzystania przez Gminę Wieluń możliwości
pozyskiwania dofinansowań zewnętrznych w 2024 r.**

przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Wieluniu.

Do przeprowadzenia przedmiotowej kontroli Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wieluniu powołała zespół kontrolny w składzie:

- Marcin Topór – przewodniczący zespołu,
- Zbigniew Rybczyński – członek zespołu,
- Krzysztof Gagat – członek zespołu,
- Rafał Dudziński – członek zespołu,

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w okresie od 23 stycznia do 31 marca 2025 r., na mocy upoważnień Przewodniczącej Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 23 stycznia 2025 r.

Zespół kontrolny przeprowadził analizę działań podejmowanych przez Urząd Miejski w Wieluniu w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych w roku 2024. Celem kontroli była ocena skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, weryfikacja procedur dotyczących opracowywania wniosków aplikacyjnych i wskazanie rekomendacji mogących usprawnić absorpcję dofinansowań przez Gminę Wieluń.

1. Przebieg działań kontrolnych

W dniu 12 lutego 2025 r. wystosowano pismo do Pani Sekretarz Gminy Magdaleny Majkowskiej oraz Pani Wiceburmistrz Joanny Skotnickiej-Fiuk wraz z załączonym formularzem do wypełnienia przez poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego. Termin udzielenia odpowiedzi został określony na 7 dni roboczych.

W dniu 17 lutego 2025 r. przesłano dodatkowe uszczegółowienia dotyczące zakresu informacji oczekiwanych od Wydziału Inwestycji i Rozwoju.

W dniu 17 marca 2025 r. przesłano drogą mailową Wniosek o udostępnienie procedur pozyskiwania środków zewnętrznych, zawierający następujące pytania:

- Wyjaśnienie, w jaki sposób Urząd Miejski monitoruje harmonogramy programów unijnych i krajowych, aby zapewnić maksymalne wykorzystanie dostępnych środków.
- Informację, czy istnieją wewnętrzne procedury pozwalające na strategiczne planowanie i przygotowywanie wniosków z odpowiednim wyprzedzeniem.
- Udostępnienie dokumentacji określającej systemowe rozwiązania w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym procedury związane z aplikowaniem o dofinansowania, dotacje oraz inne formy wsparcia finansowego.

W powyższym wniosku podkreślono konieczność planowania działań z odpowiednim wyprzedzeniem, wskazując przykład informowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego o planowanych naborach.

Zespół kontrolny podjął również próbę przeanalizowania puli programów i funduszy zewnętrznych kierowanych do jednostek samorządu terytorialnego, do których Gmina Wieluń mogła potencjalnie aplikować w 2024 roku. Chodzi o programy finansowania inwestycji infrastrukturalnych, jak i projektów edukacyjnych czy społecznych – zarówno ze źródeł unijnych, jak i krajowych.

Bardzo duże możliwości stwarza przede wszystkim program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, w tym środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji (Gmina Wieluń jest ujęta w Obszarze Transformacji). Z tego źródła można aplikować o środki na projekty m.in. w zakresie: dróg lokalnych, transportu niskoemisyjnego, infrastruktury edukacyjnej, ochrony zdrowia, kultury i turystyki, środowiska (np. odnawialne źródła energii, gospodarka wod-kan) czy integracji społecznej.

2. Otrzymane odpowiedzi i materiały

Zespół kontrolny otrzymał wnioskowane dane w następujących terminach:

- 19 lutego 2025 r. – Wydział Mieszkaniowy i Gospodarki Odpadami, Wydział Gospodarki Komunalnej i Utrzymania Dróg, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, Wieluński Dom Kultury, Środowiskowy Dom Samopomocy,

- 20 lutego 2025 r. – Zakład Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych
- 21 lutego 2025 r. – Wydział Inwestycji i Rozwoju,

Odpowiedzi przesyłano w formie uzupełnionej tabeli dot. złożonych wniosków i pozyskanych środków zewnętrznych, opracowanej przez członków Zespołu Kontrolnego na użytek prowadzonych czynności sprawdzających. W niektórych przypadkach dołączono dodatkowe wyjaśnienia i dokumentację częściową.

W odniesieniu do pytań Zespołu Kontrolnych mających na celu weryfikację obowiązujących w Urzędzie Miejskim procedur w zakresie pozyskiwania dofinansowań zewnętrznych, Burmistrz Wielunia wyjaśnił, co następuje:

„Zgodnie z Zarządzeniem 200/2024 z dnia 12 sierpnia 2024 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego, rozdział IV załącznika par. 13.1, pkt 5 komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego zobowiązane są do poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Ponadto to zgodnie z par. 21 ww. regulaminu Wydział Inwestycji i Rozwoju w zakresie swoich zadań ma pozyskiwanie środków zewnętrznych na rzecz Gminy, co realizowane jest przez 3 zatrudnionych w wydziale pracowników.

Pozyskiwanie informacji o naborach przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Gminy odbywa się poprzez śledzenie stron internetowych, harmonogramów naborów, ogłoszeń i informacji udostępnianych przez Instytucje Zarządzające i Instytucje Pośredniczące. Następnie dokonywana jest analiza harmonogramów, dokumentacji konkursowych, szczególnie pod kątem kryteriów dostępu, oceny projektów i ich kosztów. Dokonywana jest ocena propozycji projektów pod kątem ujęcia ich w dokumentach strategicznych, planistycznych i finansowych Gminy, takich jak uchwała budżetowa, WPF czy plany miejscowe.

W przypadku podjęcia decyzji o aplikowanie o środki zewnętrzne na realizację danego zadania - w zależności od regulaminu naboru – wniosek wraz z załącznikami opracowują pracownicy właściwej komórki Urzędu Miejskiego/jednostki organizacyjnej lub firma zewnętrzna przy współpracy ze wskazanymi pracownikami Urzędu/jednostki organizacyjnej.

Harmonogramy naborów analizowane są zaraz po ich ogłoszeniu lub aktualizacji. Brane są pod uwagę także zmiany w przygotowaniu projektu bądź lub zmiana do budżetu w zależności od potrzeb i możliwości finansowych gminy, często jeszcze przed opracowaniem dokumentacji”.

3. Zestawienie pozyskanych funduszy

- Szkoły i przedszkola (zestawienie przekazane przez ZOPOW) – złożono 13 wniosków; wszystkie otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 508 100 zł. Skuteczność: 100%.
- Muzeum Ziemi Wieluńskiej – 3 z 4 wniosków otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 148 606 zł. Skuteczność: 75%.
- Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu – złożono 1 wniosek na kwotę 18 750 zł, uzyskał dofinansowanie, skuteczność: 100%.
- Wydział Mieszkaniowy i Gospodarki Odpadami – 2 z 2 wniosków otrzymały dofinansowanie w łącznej kwocie 113 646 zł. Skuteczność: 100%.
- Wydział Inwestycji i Rozwoju – złożono 18 wniosków, z czego 15 zostało dofinansowanych na łączną kwotę 17 734 439 zł. Skuteczność: 83%.
- Wieluński Dom Kultury – złożono 8 projektów, dofinansowany został 1 (na kwotę 5 000 zł). Skuteczność: 12,5%.
- Środowiskowy Dom Samopomocy – 1 złożony wniosek, nie uzyskano dotacji. Skuteczność: 0%.
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Utrzymania Dróg - złożono 7 wniosków, które uzyskały dofinansowanie na łączną kwotę 1 016 100 zł. Skuteczność – 100%.

Łącznie wyżej wymienione wydziały Urzędu Miejskiego i jednostki podległe Gminie Wieluń pozyskały w 2024 roku środki zewnętrzne w wysokości 19 544 641 zł.

Zespół Kontrolny wskazuje, iż pomimo szeregu sukcesów w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, w ogólnej ocenie należy brać pod uwagę porównanie liczby złożonych wniosków i pozyskanych kwot do możliwości, jakie miała Gmina Wieluń w tym obszarze. W 2024 roku dostępnych było wiele konkursów na poziomie wojewódzkim i krajowym.

4. Wnioski i zalecenia

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem i wyjaśnieniami, Zespół Kontrolny wskazuje na brak spójnego, jednolitego systemu procedur dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych. Poszczególne jednostki organizacyjne gminy działają odrębnie, bez wspólnego planowania strategicznego, co może skutkować przypadkami opóźnionego reagowania na nabory. Zauważalny jest brak osoby koordynującej kompleksowo działania aplikacyjne w skali całej gminy.

Analiza wykazuje relatywnie niskie wykorzystanie dostępnego potencjału finansowego, pomimo

stwierdzonej aktywności poszczególnych wydziałów i jednostek. Zespół Kontrolny stwierdza brak wnioskowania o środki zewnętrzne w szeregu dostępnych konkursach. Świadczy to o potrzebie lepszego koordynacji, strategicznego planowania rozwoju gminy, wzmocnienia procedur w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne.

Zespół kontrolny rekomenduje:

1. Opracowanie i wdrożenie jednolitych procedur aplikowania o środki zewnętrzne w skali całego Urzędu Miejskiego w Wieluniu.
2. Powołanie osoby lub zespołu ds. koordynacji pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
3. Wdrożenie wewnętrznego systemu monitoringu harmonogramów naborów (unijnych, krajowych, wojewódzkich).
4. Prowadzenie rocznych planów aplikacyjnych dla poszczególnych wydziałów i jednostek podległych.
5. Szkolenia dla pracowników JST z zakresu strategicznego planowania projektowego i skutecznego pozyskiwania funduszy.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

1. *Mariusz Topol*
2. *Wojciech Kozłowski*
3. *Grzegorz Kozłowski*
4. *Ref. J. Dudański*

Uwagi Kierownika Jednostki Kontrolowanej:

BB. 0633. 3. 2025

**ZASTĘPCA
BURMISTRZA WIELUNIA**
Joanna Skotnicka-Fiuk

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



GMINA WIELUŃ

Burmistrz Wielunia
98-300 Wieluń, pl. Kazimierza Wielkiego 1
tel. (+48) 43 8860228, fax. (+48) 43 8860260, ePUAP: /um_wielun/skrytka
www.wielun.pl, e-mail: sekretariat@um.wielun.pl

BB.0633.3.2025

Wieluń, dnia 16.04.2025 r.

Pan
Marcin Topór
Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wieluniu
w/m

Odnosząc się do protokołu z przeprowadzonej kontroli Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wieluniu w zakresie wykorzystania przez Gminę Wieluń możliwości pozyskiwania dofinansowań zewnętrznych w 2024 roku bardzo dziękuję za przedstawione rekomendacje. Cieszę się, że doceniają Państwo nasze sukcesy w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Każda jednostka samorządu terytorialnego ma swoją specyfikę i postawione przed sobą cele rozwojowe zapisane w dokumentach budżetowych, strategicznych, planistycznych itd. ltp. Zgodnie z tymi celami monitorując harmonogramy naborów, dokumentacji konkursowych próbuje pozyskiwać środki zewnętrzne na ich realizację. Tak też to odbywa się w naszej gminie. Co roku ogłaszanych jest wiele naborów/konkursów na różnych poziomach i przez różne jednostki zarządzające tymi projektami, co nie znaczy, że na wszystkie jesteśmy w stanie składać wnioski. Uczestnictwo w projekcie to nie tylko złożenie wniosku, ale również jego realizacja i rozliczenie, a przede wszystkim zaangażowanie środków finansowych pochodzących z budżetu gminy. Publikowane harmonogramy naborów nie zawierają szczegółowych regulaminów, z których dopiero w dniu ogłoszenia konkursu, wynikają dokładne kryteria naboru. Co niestety uniemożliwia nam aplikowanie we wszystkich konkursach.

Z poważaniem

w z. BURMISTRZA

Joanna Skońska-Fiuk
Zastępca Burmistrza Wielunia

