

Projekt
z dnia 15.05.2019 r. PBC

Grajewo 05.04.2019 rok

Egz. nr 3

PROTOKÓŁ POKONTROLNY nr 3/ 19

Zespołu Kontrolnego, Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo, z dnia 05.04.2019 roku

w sprawie kontroli realizacji Uchwały Rady Miasta Grajewo, dotyczącej przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących zgłoszenia zadań do budżetu obywatelskiego na 2019 rok.

1. **Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:** Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6a.
2. **Imię i Nazwisko kontrolujących:** Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Grajewie w składzie:
 - Skawski Arkadiusz, przewodniczący zespołu kontrolnego
 - Ksepko Julia, sekretarz zespołu
 - Purzeczko Krzysztof, członek
 - Opara Anna, członek
 - Babul Tomasz, członek
 - Jagielska Henryka, członek
 - Zalewski Paweł, członek.
3. **Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**
 - rozpoczęcie czynności kontrolnych 19.03.2019 r.
 - zakończenie czynności kontrolnych 29.03.2019 r.
4. **Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Realizacja Uchwały nr L/380/18 Rady Miasta Grajewo z dnia 25 kwietnia 2018 roku, w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących zgłoszonych zadań do budżetu obywatelskiego na 2019 rok.
5. **Imię i Nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:**
 - Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo.

Zespół kontrolny w trakcie swoich czynności poddał analizie n/wymienione dokumenty, związane z przeprowadzeniem konsultacji, dotyczących budżetu obywatelskiego na 2019 rok.

1. **Uchwała nr L/80/18 Rady Miasta Grajewo z dnia 25.04.2018 roku** w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących budżetu obywatelskiego na 2019 rok,
2. **Załącznik nr 1 do Uchwały j.w.** – regulamin przeprowadzenia konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w mieście Grajewo, w którym zawarte są:
 - postanowienia ogólne,
 - zgłoszenie zadań do budżetu obywatelskiego,
 - analiza zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego,
 - zasady wyboru zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego,
 - działania promocyjno - informacyjne i edukacyjne w procesie wdrażania budżetu obywatelskiego,
 - realizacja zadań i ewaluacja procesu wdrażania budżetu obywatelskiego,
 - przetwarzanie danych osobowych.

3. **Załącznik nr 2 do Uchwały j.w.** – zawiera harmonogram z terminami przeprowadzenia konsultacji budżetu obywatelskiego w mieście Grajewo na 2019 rok.
4. **Załącznik nr 3 do Uchwały j.w.** – stanowi formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do budżetu obywatelskiego na 2019 rok, wraz ze wzorem listy mieszkańców miasta Grajewo, popierających propozycję.
5. **Załącznik nr 4 do Uchwały j.w.** – zawiera wzór karty analizy zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego, w której zawarte są niżej wymienione zagadnienia:
 - analiza kompletności wypełnienia formularza zgłoszeniowego zadania,
 - analiza formalno – prawna i merytoryczna proponowanego zadania,
 - rekomendacja dotycząca uwzględnienia propozycji zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego, na karcie do zgłoszenia.
6. **Załącznik nr 5 do Uchwały j.w.** - zawiera wzór karty do głosowania na zadanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego miasta Grajewo na 2019 rok o wartości do 100 tysięcy złotych.
7. **Załącznik nr 6 do Uchwały j.w.** - zawiera wzór karty do głosowania na zadanie zgłoszone do budżetu obywatelskiego miasta Grajewo na 2019 rok, o wartości do 50 tysięcy złotych.

Ponadto w załącznikach nr 5 i nr 6, zamieszczony jest wzór zgody opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej do 13 roku życia w głosowaniu na projekty do budżetu obywatelskiego na 2019 rok.

8. **Zarządzenie nr 632/18 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 31.08.2018 roku**, w sprawie powołania Zespołu do weryfikacji ważności oddanych głosów na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego na 2019 rok i zasad jego pracy.
9. **Formularze zgłoszeniowe propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na 2019 rok** wraz z listami mieszkańców Miasta Grajewo, popierających propozycję oraz z dołączonymi do każdego formularza zgłoszeniowego, wypełnionymi kartami analizy zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego na 2019 rok,
 - formularz zgłoszeniowy na zadanie „ WYMIANA URZADZEŃ ZABAWOWYCH I RENOWACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW NA OSIEDLU 1000 – LECIA „
 - formularz zgłoszeniowy na zadanie „BUDOWA OŚWIETLENIA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY KLUBIE HADES „
 - formularz zgłoszeniowy na zadanie „ SKATE PARK – ROZBUDOWA PRZY UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA W GRAJEWIE”
 - formularz zgłoszeniowy na zadanie „ MIEJSKA STACJA NAPRAW ROWERÓW, WARIANT ROZSZERZONY „
 - formularz zgłoszeniowy na zadanie „ ŁAWECZKA Z WILKAMI – MAŁA ARCHITEKTURA MIASTA, PARK PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO „
 - formularz zgłoszeniowy na zadanie „ TABLICA WYNIKÓW STADIONU MIEJSKIEGO W GRAJEWIE „
 - formularz zgłoszeniowy na zadanie „ MODERNIZACJA PARKU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO „

10. **Rejestr formularzy z propozycjami zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2019 rok.**

11. **Lista zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2019 rok.**

12. Analiza lokalnych stron internetowych oraz Urzędu Miasta Grajewo

- [www.grajewo – budżet obywatelski.org](http://www.grajewo-budzet-obywatelski.org),
- www.grajewo24.pl,
- www.e-grajewo.pl

13. Protokół z ustalenia wyników głosowania na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego.

14. Informacja z dnia 27.09.2018 roku, Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta do Kierownika Referatu Inwestycji, na temat rozstrzygnięcia konkursu zadań do budżetu obywatelskiego na 2019 rok, z wnioskiem o ujęcie w materiałach planistycznych do budżetu Miasta Grajewo na 2019 rok, zadań wyłonionych w konkursie do budżetu obywatelskiego.

15. Informacja z dnia 04.01.2019 roku, Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, na temat realizacji Uchwały L/380/18 Rady Miasta Grajewo z dnia 25.04.2018 roku, w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego na 2019 rok.

16. Protokół z dnia 30.01.2019 roku, zniszczenia kopii zbioru danych osobowych, / dane osobowe powierzone do przetwarzania w związku z przeprowadzeniem Budżetu Obywatelskiego Miasta Grajewo, realizowanego w ramach umowy o świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim, z dnia 29.06.2018 roku.

17. Spis zdawczo – odbiorczy akt nr 344 z dnia 23.10.2018 roku / przygotowanie budżetu obywatelskiego, budżet obywatelski, karty do głosowania /.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej, w trakcie swoich działań, po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją oraz uzyskaniu informacji ustnych od osób, przedstawicieli jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta w Grajewie, ustalił co następuje:

Na podstawie Uchwały nr L/380/18 Rady Miasta Grajewo z 25 kwietnia 2018 roku, w terminie do 21 maja 2018 roku, zostały ogłoszone przez Urząd Miasta konsultacje społeczne w sprawie budżetu obywatelskiego na 2019 rok, dotyczące wydzielonej części budżetu miasta Grajewo na 2019 rok. Za przeprowadzenie konsultacji i ich obsługę organizacyjno – techniczną odpowiedzialnym został Sekretarz Miasta, Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta we współpracy z innymi wydziałami i referatami Urzędu Miasta oraz Zespołem powołanym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Grajewo.

W dalszej kolejności organizatorzy rozpoczęli pierwszy etap kampanii promocyjno – informacyjnej i edukacyjnej mającej na celu przybliżenie mieszkańcom Grajewo idei budżetu obywatelskiego oraz zachęcanie ich do składania propozycji poszczególnych zadań do jego realizacji. **Działania te trwały od 22 maja do 10 czerwca 2018 roku.** Jak wynika z dokumentacji starano się w tej fazie przekazać zainteresowanym stosowną wiedzę na temat zasad korzystania z budżetu obywatelskiego i prawidłowego zgłaszania zadań do niego.

Za działania promocyjno – informacyjne oraz edukacyjne w procesie wdrażania konsultacji odpowiedzialnym został Główny Specjalista ds. promocji miasta.

W ramach kampanii promocyjno – informacyjnej i edukacyjnej podjęto szereg działań t.j.

- na stronie internetowej Grajewo.budzet-obywatelski.org, która została utworzona w związku z możliwością głosowania za pośrednictwem elektronicznego modułu, zostały opublikowane wszystkie informacje dotyczące budżetu obywatelskiego na 2019 rok,

- na stronie internetowej www.grajewo.pl, powstała zakładka pod nazwą ' Budżet Obywatelski 2019 ,, , gdzie publikowano wszystkie informacje dotyczące BO 2019,

- opracowano plakaty promujące poszczególne etapy realizacji uchwały, które zostały rozwieszone na słupach i tablicach ogłoszeniowych na terenie Grajewa oraz zostały opublikowane na stronie www.grajewo.pl , oraz lokalnych portalach internetowych a także na Facebooku Miasta Grajewo.

- informacja uwidoczniona została także na łamach lokalnej Gazety Grajewskiej,

- plansze były emitowane na monitorze usytuowanym w holu budynku Urzędu Miasta Grajewo.

W terminie od 11 czerwca do 24 czerwca 2018 roku, mieszkańcy Miasta Grajewo, zgodnie z harmonogramem mieli możliwość składania do sekretariatu Urzędu Miasta formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań do budżetu obywatelskiego.

Zgłoszonych zostało 7 formularzy, które wg daty i kolejności wpływu, zostały zaewidencjonowane przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta, w rejestrze jak niżej:

1. **BO.1.2019**, - wymiana urządzeń zabawowych i renowacja istniejącego placu zabaw na osiedlu 1000 – lecia / projekt o wartości do 100 tys. złotych /,
2. **BO.2.2019** – budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy Klubie Hades / projekt o wartości do 100 tys. złotych /,
3. **BO.3.2019** – SKATEPARK, rozbudowa przy ul. Konstytucji 3 Maja w Grajewie/ projekt o wartości do 50 tys. złotych /,
4. **BO.4.2019** – miejska stacja napraw rowerów, wariant rozszerzony /projekt o wartości do 50 tysięcy złotych /,
5. **BO.5.2019** – ławeczka z wilkami, mała architektura miasta / projekt o wartości do 50 tys. złotych /.
6. **BO.6.2019** – tablica wyników stadionu miejskiego w Grajewie / projekt o wartości do 100 tys. złotych /.
7. **BO.7.2019** – modernizacja parku przy ul. Wojska Polskiego / projekt o wartości do 100 tys. złotych /.

Wszystkie formularze z zadaniami do budżetu zostały złożone w terminie, zgodnie z terminami administracyjnymi.

Wydział Organizacyjny dokonał wstępnej analizy formularzy zgłoszeniowych, pod kątem ich kompletności. Nie stwierdzono tutaj żadnych braków. Kompletne formularze, Wydział Organizacyjny przekazał do Sekretarza Miasta, który po analizie skierował dokumentację / formularze wraz z załącznikami / do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w celu przeprowadzenia ich analizy formalno – prawnej i pod względem wykonalności technicznej.

Do tych czynności zostały zaangażowane niżej wymienione wydziały: Wydział Organizacyjny, Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego, Referat Inwestycji, Skarbnik Miasta.

Wyniki analizy formularzy na wypełnionych kartach analizy zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego, zostały ukończone w terminie do 10 lipca 2018 roku, po czym materiały zwrócono do Sekretarza Miasta, który rekomendował wszystkie zadania do poddania procedurze głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok. Zadań niedopuszczonych nie było.

Do 30 lipca 2018 roku, ogłoszono listę zadań pozytywnie zakwalifikowanych do głosowania, podano informację do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.grajewo.budzet.obywatelski.org, na tablicy ogłoszeń w holu budynku Urzędu Miasta i na łamach dwutygodnika Gazeta Grajewska nr 15/2018. Dodatkowo w informacji przekazano mieszkańcom, że głosowanie będzie trwało 14 dni. Wyznaczono punkty do głosowania, które były usytuowane w niżej wymienionych lokalizacjach:

1. Budynek Urzędu Miasta w Grajewie,
2. Budynek Grajewskiego Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 20,
3. Budynek Pływalni Miejskiej w Grajewie przy ul. Targowej 11.

Informacja o punktach do głosowania wskazywała także, że dwie lokalizacje tj. budynek Urzędu Miasta i budynek Pływalni Miejskiej dostosowane były do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W dniach od 31 lipca do 26 sierpnia 2018 roku organizatorzy działali w ramach drugiego etapu kampanii promocyjno – informacyjnej, mającego na celu przedstawienie projektów zgłoszonych przez mieszkańców miasta Grajewo. W ramach tego pakietu zostały utworzone i opublikowane plakaty i filmiki promujące zadania, które przeszły pozytywną weryfikację i zostały poddane pod głosowanie. Filmiki były publikowane na stronie internetowej www.grajewo.pl, grajewo.budzet – obywatelski.org, Facebooku oraz na kanale YouTube Miasta Grajewo.

Zgodnie z przedłożonym terminarzem, **w dniach 27.08 – 10.09.2018 roku do godziny 11.30** odbywało się głosowanie mieszkańców Miasta Grajewo w sprawie wyboru zadań do budżetu obywatelskiego. Głosowanie osobiste było możliwe we wskazanych trzech punktach na terenie miasta, gdzie wystawione były urny oraz wyłożone czyste karty do głosowania.

Organizatorzy zadbali o to, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe było skorzystanie przez głosującego z usługi mobilnego punktu do głosowania z urną wyborczą, jednak po uprzednim ustaleniu z Wydziałem Organizacyjnym terminu i miejsca głosowania. Przez cały okres głosowania nikt nie skorzystał z tej formy udogodnienia w głosowaniu.

Głosowanie mogło być także wykonane z zastosowaniem specjalnego modułu do głosowania elektronicznego, znajdującego się na stronie internetowej www.grajewo.pl. Możliwe było także pobranie ze strony internetowej / wydrukowanie / kart do głosowania, wypełnienie ich i osobiste wrzucenie do jednej z trzech urn wskazanych wcześniej na terenie miasta.

Dnia 10 września 2018 roku, przed godziną 12.00, urny zostały dostarczone do Urzędu Miasta gdzie o godzinie 12.00 na Sali Konferencyjnej nastąpiło ich otwarcie. W otwarciu uczestniczyli członkowie Zespołu powołanego Zarządzeniem nr 632/18 Burmistrza Miasta Grajewo, z dnia 31 sierpnia 2018 roku, przedstawiciele jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta w Grajewie oraz w roli obserwatorów przedstawiciele lokalnych mediów i autorzy zgłoszonych zadań.

Powołany przez Burmistrza Miasta Grajewo zespół funkcjonował w składzie:

1. Ryszard Wolwark, przewodniczący
2. Emilia Piwko, członek
3. Bartosz Pietrzak, członek
4. Lidia Węcek, członek
5. Anna Krysztofik, członek
6. Andrzej Niewiarowski, członek
7. Edward Boć, członek
8. Patryk Pogorzelski, członek.

Informacja o liczbie kart, które wpłynęły na zadania do budżetu obywatelskiego na 2019 rok, została ogłoszona tego samego dnia na stronie internetowej Urzędu Miasta.

W okresie od 10 września do 26 września 2018 roku członkowie w/ wymienionego Zespołu, dokonali weryfikacji ważności głosów, przeliczyli ilości głosów oddanych na poszczególne zadania, wpisali każdy głosu do programu komputerowego, zsumowali głosy oddane osobiście w formie papierowej z głosami oddanymi za pośrednictwem modułu do głosowania internetowego.

W wyniku powyższych czynności Zespół ustalił, że w trakcie głosowania na zadania do budżetu obywatelskiego na 2019 rok mieszkańcy Grajewa oddali:

1. Liczba oddanych głosów – 2828,
2. Liczba kart do głosowania wrzuconych do urn wynosiła – 2155
3. Liczba głosów oddanych przez moduł do głosowania – 673
4. Liczba głosów nieważnych – 249

- wpisano więcej jak jedno zadanie lub nie wybranie żadnego – 29 głosów,
- osoba głosowała dwa lub więcej razy – 100 głosów,
- podanie na karcie do głosowania nieczytelnego, błędnego adresu zamieszkania lub jego brak – 17 głosów,
- nie podpisano oświadczenia umieszczonego na karcie i nie wpisano daty jego złożenia lub podpisano nieczytelnie – 34 głosy,
- nie wypełniono karty do głosowania, nie wypełniono wszystkich pól – 69 głosów.

Wyniki głosowania na poszczególne zadania:

ZADANIA DO 100 TYS. ZŁOTYCH

1. Wymiana urządzeń zabawowych i renowacja istniejącego placu zabaw na osiedlu 1000 – lecia,
Liczba ważnie oddanych głosów 353 / II miejsce /,
2. Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy klubie Hades
Liczba ważnie oddanych głosów 1092 / I miejsce /,
3. Tablica wyników stadionu miejskiego w Grajewie
Liczba ważnie oddanych głosów 33 / IV miejsce /,
4. Modernizacja parku przy ul. Wojska Polskiego
Liczba ważnie oddanych głosów 223 / III miejsce /.

ZADANIA DO 50 TYS. ZŁOTYCH

1. SKATEPARK, rozbudowa przy ul. Konstytucji Maja w Grajewie
Liczba ważnie oddanych głosów 643 / I miejsce /,
2. Miejska stacja napraw rowerów, wariant rozszerzony
Liczba ważnie oddanych głosów 88 / III miejsce /,
3. Ławeczka z wilkami, mała architektura miasta
Liczba ważnie oddanych głosów 147 / II miejsce /

W wyniku głosowania:

1. **Największą liczbę głosów: 643, w grupie zadań o wartości do 50 tys. otrzymało zadanie pod nazwą: SKATEPARK – rozbudowa przy ul. Konstytucji Maja w Grajewie.**
2. **Największą liczbę głosów: 1092, w grupie zadań o wartości do 100 tys. otrzymało zadanie pod nazwą: budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy klubie Hades.**

Wyżej wymienione zadania przewidziane zostały do realizacji na 2019 rok.

WNIOSKI I REKOMENDACJE:

1. Punkty do głosowania utrzymać w dotychczasowych lokalizacjach na terenie miasta Grajewo, w lokalizacjach jak niżej:
 - Budynek Urzędu Miasta w Grajewie przy ul. Strażackiej 6a, / dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych /.
 - Budynek Pływalni Miejskiej przy ul. Targowej 11 / dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych/,
 - Budynek Grajewskiego Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego,
2. Okres głosowania na zadania do budżetu, co najmniej 10 dni roboczych. Wiąże się to z dostępem w dni robocze do wystawionych urn na karty do głosowania we wskazanych lokalizacjach.
3. Na karcie do głosowania należy zamieścić zapis „nie wolno dokonywać skreśleń „
4. Zobligować Głównego Specjalistę ds. promocji miasta oraz przedstawicieli Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta, przed budżetem obywatelskim na 2020 rok, do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących sposobu głosowania nad zadaniami do budżetu obywatelskiego.
5. Podczas przyjmowania formularzy z zadaniami do budżetu obywatelskiego przez uprawnionych pracowników Urzędu Miasta, dokonywać wstępnej analizy kompletności zapisów w drukach, celem eliminacji braków w dokumentacji.
6. Zobligować autorów zadań do przedkładania kompletnej, czytelnej listy osób popierających dane zadanie / imię nazwisko, adres, podpis /,
7. Podczas głosowań / osobiste wrzucanie kart do urn / zabezpieczyć przez organizatorów aby zgodnie z regulaminem, karty były wrzucane osobiście przez osoby głosujące.
8. Wykorzystanie specjalnego modułu do głosowania elektronicznego, tylko do głosowania.
9. Uniemożliwić pobieranie kart do głosowania ze strony internetowej i ich drukowanie. Karty mają być dostępne tylko przy urnach do wrzucania głosów.
10. W Uchwale Rady Miasta dotyczącej budżetu obywatelskiego na kolejne lata, wykreślić w paragrafie 5, punkt 4 zapis „Nadzór nad przebiegiem procesu konsultacji, sprawuje Komisja Rewizyjna Rady Miasta Grajewo „. Komisja Rewizyjna w tej fazie konsultacji nie powinna ingerować.

Data i miejsce podpisania protokołu: 05 04 2019 Grajewo

Podpisy kontrolujących:

1. Arkadiusz SKAWSKI – przewodniczący zespołu: *A. Skawski*
2. Julia KSEPKO – sekretarz *Ksepko*
3. Krzysztof PURZECZKO – członek, *K. Purzeczko*
4. Anna OPARA – członek, *A. Opara*
5. Tomasz BABUL – członek, *Tomasz Babul*
6. Henryka JAGIELSKA – członek, *H. Jagielska*
7. Paweł ZALEWSKI – członek, *Paweł Zalewski*

Podpis Kierownika kontrolowanego podmiotu – Burmistrz Miasta Grajewo,

.....

UWAGI Kierownika kontrolowanego podmiotu, co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli.

Podanie przyczyn ewentualnej odmowy podpisania protokołu.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Wyk. w 3 egz.

- egz.nr 1 – Przewodniczący Rady Miasta Grajewo,
- egz.nr 2 – Burmistrz Miasta Grajewo / kierownik kontrolowanego podmiotu /,
- egz.nr 3 – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo.

*Sporządził:
Arkadiusz Skawski*