

PROTOKÓŁ Nr 4/2016-2019

z posiedzenia Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2016-2019
w dniu 6 kwietnia 2017 r.

Termin posiedzenia: **6 kwietnia 2017 r. w godz. 10.00 – 14.30**

Miejsce posiedzenia: **sala konferencyjna nr 318 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,
ul. Starzyńskiego 3 w Szczecinie**

Porządek obrad opracowany został przez Sekretarza Rady przy współpracy z Prezydium Rady.

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia ZRDPP w dniu 09.02.2017 r..
3. Przeprowadzenie analizy funkcjonowania ZRDPP przy wykorzystaniu narzędzia samooceny, wg zapisów Standardów Rad Działalności Pożytku Publicznego – Łukasz Cieśliński.
4. Dyskusja nad rekomendacjami dotyczącymi dalszego funkcjonowania ZRDPP w oparciu o przeprowadzoną analizę - Łukasz Cieśliński.
5. Informacja o planowanych w 2017 roku projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) lub innych aktach prawa miejscowego, które zostaną przekazane do konsultacji z Zachodniopomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego – Magdalena Pieczyńska.
6. Podjęcie uchwał:
 - a) w sprawie powołania „Zespołu ds. wypracowania zapisów uchwały konsultacyjnej”;
 - b) w sprawie zmiany uchwały Nr 4/2016-2019 Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu pracy Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na rok 2017.
7. Sprawozdanie z II Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego – Łukasz Cieśliński.
8. Bieżąca działalność ZRDPP, w tym stan korespondencji.
9. Sprawy różne i wniesione.

Materiały:

1. Protokół z posiedzenia ZRDPP w dniu 09.02.2017 r.;
2. Projekt uchwały w sprawie powołania „Zespołu ds. wypracowania zapisów uchwały konsultacyjnej”;
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 4/2016-2019 Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu pracy Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na rok 2017.

Przebieg posiedzenia:

1. Otwarcia posiedzenia dokonała pani Irmína Olejnik-Czerwonka Przewodnicząca Rady witając przybyłych na posiedzenie członków Rady. Przewodnicząca stwierdziła prawomocność posiedzenia wskazując, iż w posiedzeniu udział bierze 11 z 20 członków Rady.
2. Następnie pani Przewodnicząca przeszła do przyjęcia porządku obrad, pytając obecnych czy zgłaszają uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Nikt z obecnych nie wniósł uwag. W wyniku głosowania porządek został przyjęty 11 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
3. Kolejno pani Przewodnicząca przeszła do przegłosowania protokołu z posiedzenia Rady w dniu 9 lutego 2017 r. Zgodnie z procedurą wszyscy członkowie Rady mogli wnieść uwagi, co do jego treści. Jak poinformowała p. Magdalena Pieczyńska w regulaminowym terminie nikt nie wniósł uwag do protokołu. Następnie pani Przewodnicząca przeszła do głosowania, w wyniku którego protokół został przyjęty 10 głosami za, przy braku głosów przeciw i 1 wstrzymującym się.

4. Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad, odnoszącego się do analizy funkcjonowania ZRDPP przy wykorzystaniu narzędzia samooceny, wg zapisów Standardów Rad Działalności Pożytku Publicznego pani Przewodnicząca oddała głos panu Łukaszowi Cieślińskiemu.

Pan Łukasz Cieśliński tematem wstępu odniósł się do przyczyn tak nagłej decyzji i zmiany planów na organizację dzisiejszego posiedzenia, przytaczając jako argumenty następujące kwestie:

- jesteśmy obecnie na progu nowej kadencji, przed nami ponad 2 lata wspólnej aktywności, a nie było do tej pory okazji żeby się bliżej poznać, porozmawiać o naszym potencjale. Mamy sporo nowych członków, są również osoby od kilku lat działające w Radzie - to połączenie świeżości z doświadczeniem może stanowić wielki atut naszego zespołu;
- w ciągu ostatnich 4 miesięcy odbyło się tylko jedno posiedzenie ZRDPP, co samo w sobie nie jest niczym niepokojącym, ale, w zestawieniu ze statystykami spotkań z ubiegłych lat i naszą decyzją o comiesięcznym spotykaniu się, pokazuje pewien problem;
- minęły już blisko 3 lata od ostatniej dyskusji nad wewnętrznymi kwestiami funkcjonowania Zachodniopomorskiej Rady przy użyciu narzędzia opisanego w Standardach RDPP - indeksu samooceny. Warto ponowić taką dyskusję z wykorzystaniem 4 płaszczyzn tematycznych zawartych w narzędziu (proces powoływania Rady, bieżące funkcjonowanie, komunikacja - zewnętrzna i wewnętrzna oraz monitoring i ewaluacja);
- w szybki sposób spada aktywność członków Rady, zarówno w dyskusjach mailowych, jak też podczas samych posiedzeń. Obok niewielkiej aktywności rośnie również liczba nieobecnych członków podczas spotkań oraz osób, które nie zajmują żadnego stanowiska w dyskusjach mailowych. Marcowe posiedzenie naszej Rady zostało odwołane z uwagi na zbyt małą liczbę członków, którzy potwierdzili swój udział.

W kolejnych słowach pan Cieśliński wyjaśnił zasady, jakie obowiązują przy diagnozie funkcjonowania ZRDPP i przeszedł do dyskusji według przyjętych 19 pytań narzędzia samooceny.

Dyskusja w przedmiotowej materii trwała od godziny 10:15 do godziny 13:30. Wyniki samooceny Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przeprowadzonej wg zapisów Standardów Rad Działalności Pożytku Publicznego stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

W trakcie dyskusji ok. godz. 11:00 dołączyła do zebranych p. Anna Łukomska – Dziedzic, ok. godz. 12:00 do zebranych na posiedzeniu dołączyli p. Ewa Dudar Radna Sejmiku WZ, p. Małgorzata Gorzałczyńska dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu UM WZ oraz p. Paweł Materka. W związku z czym liczba uprawnionych do głosowania na posiedzeniu wzrosła do 15 osób.

5. Po zakończeniu diagnozy pani Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu obrad tj. przedstawienia informacji o planowanych w 2017 roku, do przekazania do konsultacji z Zachodniopomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 późn. zm.) lub innych aktach prawa miejscowego. Głos w przedmiotowej materii zabrała pani Magdalena Pieczyńska, która w oparciu o zebrane z komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych informacje przygotowała zbiorcze zestawienie planowanych do przedłożenia do konsultacji Radzie dokumentów strategicznych. Wśród nich znajdują się:

- Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”;
- Uchwała Sejmiku WZ w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”;
- Uchwała Sejmiku WZ w sprawie aktualizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2018 – 2022;
- Uchwała WZ w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/375/09 Sejmiku WZ z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu;
- Program ochrony powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego;
- Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Zestawienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca poprosiła w tym miejscu o przygotowanie pism do merytorycznych Wydziałów Urzędu z prośbą o rozważenie możliwości udziału w pracach nad dokumentami przedstawicieli Rady. W odpowiedzi na propozycję pan Krzysztof Faliński wyraził chęć uczestnictwa w pracach na aktualizacją Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2018 – 2022.

Kolejno pan Łukasz Cieśliński podniósł temat terminów, w których wskazane dokumenty będą poddawane konsultacjom. Wyraził obawy, iż może dojść do sytuacji, w które dostaniemy kilka dokumentów do konsultacji jednocześnie. W tym miejscu pani Pieczyńska poinformowała, iż będzie monitorować sprawę tak, aby wiedzieć z wyprzedzeniem o planach Wydziałów. Dodała również, iż będzie występować do Wydziałów z informacją o przygotowanie krótkiego streszczenia dla konsultowanego materiału oraz jeśli to możliwe, o udział przedstawiciela Wydziału w posiedzeniu Rady.

6. W punkcie 6 porządku obrad zaplanowano głosowanie nad następującymi uchwałami:

- a. w sprawie powołania „Zespołu ds. wypracowania zapisów uchwały konsultacyjnej” (uchwała nr 8/2016-2019);

W tym miejscu pan Łukasz Cieśliński zaproponował, a brzmienie uchwały było zgodne z treścią §2 tejże uchwały tj. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W skład zespołu weszli, jako przewodniczący pan Łukasz Cieśliński, jako z-ca przewodniczącego pani Magdalena Pieczyńska, członek Zespołu pani Irmína Olejnik Czerwonka.

Po zakończeniu dyskusji pani Przewodnicząca zaproponowała głosowanie nad uchwałą. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta 14 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

- b. w sprawie zmiany uchwały Nr 4/2016-2019 Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu pracy Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na rok 2017.

Pani Przewodnicząca tematem wprowadzenia poinformowała o przyczynach zmiany uchwały, a tym samym planu działania Rady na 2017 roku. Jak podkreśliła, doświadczenia ostatnich tygodni wskazały, iż Rada nie może przywiązywać się do konkretnych terminów i dla bezpieczeństwa powinniśmy przyjąć wyłącznie główne obszary działalności Rady.

Do dyskusji dołączyła pani Agnieszka Myszkowska, która odstąpiła od realizacji przez Radę tematu, jakim jest podjęcie współpracy z WUP/PUP w kwestii zatrudniania bezrobotnych przez organizacje pozarządowe, jako zagadnienia wprowadzonego do planu z jej inicjatywy i będącego poza kompetencjami Rady.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady zaproponowała wykreślenie punktu 6 i przeszła do głosowania. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta 15 głosami za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

W tym miejscu pani Przewodnicząca zarządziła przerwę. Po przerwie w posiedzeniu udział brało 8 członków Rady.

Po przerwie pan Łukasz Cieśliński przeszedł do kolejnego punktu z porządku obrad tj. przedstawienia relacji z II Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego, które odbyło się w dniach 10-11 marca 2017 r. w Kołobrzegu. Przedsięwzięcie realizowane było we współpracy Pracowni Pozarządowej z Koszalina i Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach podpisanego porozumienia. W forum udział wzięło 25 przedstawicieli rad z terenu województwa wszystkich szczebli. Forum miało charakter warsztatowy, było dużo dyskusji o problemach w działalności, o specyfice rady i jej otoczeniu lokalnym. Było o dobrych praktykach, o wymianie doświadczeń, budowaniu relacji w grupie, komunikowaniu się wskazywał pan Łukasz.

Pani Agnieszka Myszkowska, która uczestniczyła w forum z ramienia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie, dodała iż została poproszona o przekazanie serdecznych podziękowań od przedstawicieli stargardzkich rad za bardzo merytoryczne i efektywne spotkania, licząc na dalszą współpracę w tej materii.

Z kolei pani Magdalena Pieczyńska podziękowała za mile słowa podkreślając jednocześnie istotną rolę bezpośrednich kontaktów, które są nieocenione przy prowadzonej współpracy.

7. Kolejno pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu z porządku obrad – bieżącej działalności Rady. Pani Przewodnicząca poinformowała, iż mimo zobowiązania się do uczestnictwa, nie będzie mogła wziąć udziału w najbliższym posiedzeniu Konwentu Rad Działalności Pożytku Publicznego (07.04.2017 r.). Z uwagi na nagłą zmianę planów, na Konwencie nie będzie naszej reprezentacji ale planowana prezentacja Rady nastąpi na kolejnym posiedzeniu Konwentu - wskazywała pani Przewodnicząca.

Kolejno pani Irmina odniosła się do stanu korespondencji. W okresie przed posiedzeniami do Rady wpłynęła korespondencja dotycząca udziału w posiedzeniu plenarnym krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, które zaplanowano na 19 kwietnia 2017 r. w Warszawie. Wstępnie udział w posiedzeniu wyraziła pani Magdalena Pieczyńska i pan Jerzy Kotłęga.

Kolejno pani Przewodnicząca przedstawiła informację o przesłanym z biura Konwentu WRDPP do Rady materiale dotyczącym koncepcji Rady Dialogu Obywatelskiego z prośbą o konsultację o 27 marca 2017 r. Pani Przewodnicząca poprosiła o rozesłanie materiału do wszystkich członków Rady i przygotowanie ewentualnych uwag na kolejne posiedzenie.

8. Pani Przewodnicząca przeszła kolejno do spraw różnych, wolnych wniosków. Głos zabrała pani Magdalena Pieczyńska, która odniosła się do planów organizacji wyjazdowego posiedzenia szkoleniowego dla członków Rady, które w pierwszym terminie nie doszło do skutku. Pani Pieczyńska podkreśliła ważność ustalenia czy posiedzenie dojdzie do skutku z uwagi na planowanie bieżących działań, które mają przełożenie na budżet. W toku dyskusji ustalono, iż ostatecznie decyzja zostanie podjęta na kolejnym, majowym posiedzeniu.

Kolejno pani Przewodnicząca poinformowała, iż z uwagi na sytuację osobistą zdecydowała się na ograniczenie aktywności społecznej, w tym aktywności w Radzie, tj. ustalono, iż decyzyjność spoczywać będzie w rękach pana Łukasza Cieślińskiego. Sytuacja jest przejściowa, może potrwać do kilka miesięcy, maksymalnie do września.

Następnie pan Paweł Materka poinformował o inicjatywie, którego jest autorem tj. forum inicjatyw. Jednocześnie dodał, iż przed nim kolejne zawodowe wyzwanie, jakim jest dwuletni wyjazd do Chin. Podkreślił przy tym, że w miarę możliwości będzie się starał uczestniczyć w posiedzeniach. Jeśli obowiązki zawodowe będą uniemożliwiać aktywną pracę w Radzie, pan Paweł podejmie wówczas decyzję o rezygnacji.

Kolejno głos zabrała pani Pieczyńska Sekretarz Rady, która podsumowała posiedzenie wskazując, iż:

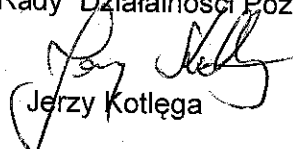
- kolejne posiedzenie ZRDPP odbędzie się **11 maja 2017 r. w Złocięncu**, któremu towarzyszyć będzie również spotkanie z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu drawskiego i szczecineckiego;
- za przygotowanie zaproszeń do samorządów i organizacji pozarządowych z terenu powiatu drawskiego i szczecineckiego do udziału w spotkaniu z Radą w dniu 11 maja 2017 r. w Złocięncu odpowiedzialna jest Magdalena Pieczyńska;
- za przygotowanie pism do merytorycznych Wydziałów Urzędu z prośbą o rozważenie możliwości udziału w pracach nad dokumentami przedstawicieli Rady odpowiedzialna jest Magdalena Pieczyńska;
- za rozesłanie koncepcji Rady Dialogu Obywatelskiego z prośbą o lekturę i ewentualne uwagi (do następnego posiedzenia), które można byłoby przedstawić na Konwencji WRDPP odpowiedzialna jest Magdalena Pieczyńska;
- za przygotowanie pisma w sprawie uwzględnienia w postępowaniach konkursowych Samorządu Województwa możliwości składania ofert w Wydziale Zamiejscowym Urzędu w Koszalinie oraz rozważenie zmiany zapisu dot. ważności wpływu oferty do urzędu na rzecz daty nadania bądź przyjmowania dłuższego, niż 21 dni, terminu na składanie ofert; projekt stanowiska przygotowuje wnioskodawca odpowiedzialny jest Łukasz Cieśliński;
- za stworzenie przykładowego katalogu usprawiedliwień dla nieobecności na posiedzeniach członków Rady odpowiedzialna jest Magdalena Pieczyńska.

Pani Sekretarz jeszcze serdecznie poprosiła:

- o reagowanie na otrzymane maile, zapytania, konsultacje i udzielanie informacji zwrotnych;
- o terminowe przysyłanie informacji zwrotnej o udziale w posiedzeniach (względy logistyczne i finansowe).

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.

Wiceprzewodniczący
Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego


Jerzy Kotłęga

Protokół sporządziła: Magdalena Pieczyńska, Sekretarz ZRDPP