

**Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 04 marca 2013 r.**

Tematyka kontroli: efektywność wydatków budżetu gminy w 2012 roku przeznaczonych na organizację pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski w Zawadzkiem

Kierownik kontrolowanej jednostki: Burmistrz Zawadzkiego Mieczysław Orgacki

W dniu 04.03.2013 r. odbyła się kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną, w której uczestniczyli:

1. Piotr Guzy – Przewodniczący Komisji
2. Danieliusz Gałązka – Członek
3. Andrzej Orłowski – Członek
4. Ryszard Opas -Członek
5. Beata Mańka-Kulik – Członek

Zakres kontroli obejmował:

- dokumenty (wnioski jakie wpłynęły) z organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
- kontrola prawidłowości wypełniania wniosków,
- procedura powołania Komisji Konkursowej,
- sposób podziału środków (na jakich zasadach),
- uchwała budżetowa a zgodność z przydzielonymi dotacjami,
- sprawozdania dotyczące wykorzystania dotacji.

Zadanie publiczne Festiwal Gwary Śląskiej „Śląskie Beranie 2012”.

Kontrola z wykonania zadania publicznego Festiwal Gwary Śląskiej „Śląskie Beranie 2012”, które miało miejsce w okresie od 12-03-2012 r. do 22-12-2012 r., przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żędowicach.

Na ogłoszony Konkurs przez Burmistrza Zawadzkiego na organizację imprez kulturalnych przez organizacje pozarządowe w zakresie wspierania społecznych, lokalnych imprez kulturalnych, organizowania wystaw, festiwali, koncertów ofertę złożyło w dniu 03-01-2012 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żędowicach z siedzibą Żędowice ul. Strzelecka 35. Przewidywane źródło finansowania zadania publicznego zawnioskowano kwotę dotacji w wysokości 2650,- zł (79, 7%) przy udziale środków własnych w wysokości 675,- zł (20,3%).

W dniu 09-02-2012 r. Burmistrz Zawadzkiego Zarządzeniem Nr 261/XXII/2012 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Gminy Zawadzkie w zakresie sportu i kultury fizycznej, opieki społecznej, turystyki i sztuki, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2012 przyznał dofinansowanie w wysokości 2500,- zł dotacji.

W dniu 12-03-2012 r. została zawarta umowa pomiędzy Burmistrzem Zawadzkiego a Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły w Żędowicach Nr GP. U. 37/2012/18 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Festiwal Gwary Śląskiej „Śląskie Beranie 2012”. Do umowy dołączono załączniki:

1. Oferta realizacji zadania publicznego
2. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania
3. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania
4. Kopie odpisu z krajowego Rejestru Sądowego

W dniu 14-01-2013 r. zostało złożone sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego Festiwal Gwary Śląskiej „Śląskie Beranie 2012”. Sprawozdanie zawiera część merytoryczną i rozliczenie finansowe. Ze sprawozdania wynika, że cele założone w projekcie zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie. Sprawozdanie finansowe zawiera zestawienie faktur. Koszty pokryto z dotacji zgodnie z umową w wysokości 2500,- zł (78,74%) i środków własnych w wysokości 675,- zł (21,26 %).

Kontrola nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Następnie skontrolowano wsparcie organizacji pozarządowych w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIV/420/10 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie gminy.

Ogłoszenie o naborze wniosków o wsparcie finansowe sportu zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem. Wyznaczono termin składania wniosków do dnia 15 września 2011 r., który ustalany jest na podstawie rozdziału III, paragraf 4, ustęp 3 wyżej wymienionej Uchwały.

Pięciosobowa Komisja Konkursowa została powołana w dniu 10.10.2011 r. na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 167/XXI/2011 z dn.10.10.2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie i określenia regulaminu jej prac.

Prace Komisji przebiegły w następujący sposób:

1. Otwarcie kopert,

2. Sprawdzenie kompletności pod względem formalnym (oferta zostaje odrzucona jeśli nie spełnia wymogów formalnych),
3. Badanie oferty (zostaje wypełniona karta oceny dla każdej złożonej oferty),
4. Zostaje sporządzony protokół z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012 w dniu 24.11.2011 r.

Rozstrzygnięcie konkursu następuje poprzez Zarządzenie Burmistrza Nr 211/XXII/2011 z dn. 12.12.2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na „Wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie w roku 2012.”

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień w zakresie realizacji zapisów Uchwały i Zarządzeń dotyczących przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych.

Następnie Komisja Rewizyjna skontrolowała oferty rozliczenia: Klubu Karate „NIDAN”, Klubu Tenisa Stołowego MOKSiR Zawadzkie, Stowarzyszenia Sportowego Klub Sportowy Stal Zawadzkie oraz ASPR Zawadzkie.

Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę podczas sprawdzania rozliczeń klubu Stowarzyszenia Sportowego Klub Sportowy Stal Zawadzkie na fakt, że do rozliczenia dotacji zostały wystawione faktury przez firmę handlową Prezesa Stali Zawadzkiego.

Komisja po sprawdzeniu dokumentów stwierdziła następujące błędy i braki:

1. W rozliczeniu faktur ASPR Zawadzkie znalazły się błędne zapisy dotyczące nr umów zawartych na dotację oraz brak zapisu na fakturach wartości z kwoty, której dotyczyła dotacja.
2. W rozliczeniu faktur dla organizacji KTS MOKSiR Zawadzkie błędne zapisy dotyczące nr umów zawartych na dotację.

Podpisy:

Piotr Guzy – Przewodniczący Komisji

Danieliusz Gałązka – Członek

Andrzej Orłowski – Członek

Ryszard Opas – Członek

Beata Mańka-Kulik – Członek

Podpis Burmistrza Zawadzkiego:

BURMISTRZ
Cezysław Orgacki

