

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kietrze na podstawie Uchwały Nr XXXIX /306/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 30 czerwca 2014 roku i dotyczyła

PRYZNAWANYCH DOTACJI ORAZ ICH ROZLICZANIA W 2013R W GMINIE KIETRZ NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO /DZ.U. z 2010r Nr 234/.

Komisja pracowała w składzie:

Mirosław Skoczyła	Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Bronisława Pawlik	członek
Lesław Kuśnierz	członek
Lech Duda	członek

oraz Burmistrz Kietrza -Pan Józef Matela w części spotkania i podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej Pani Aneta Kopeczek, którzy udzielali informacji i wyjaśnień komisji.

Komisja w ramach przygotowania zapoznała się z :

1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2. Rocznym Programem współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
3. Sprawozdaniem z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013rok
4. Sprawozdaniem Rocznym z wykonania budżetu Gminy Kietrz za rok 2013 z Działami 801,851,900,926 dotyczących dotacji podmiotowych i celowych.

W trakcie pracy komisja analizowała 4 Zarządzenia Burmistrza, które w Programie zostały określone jako priorytetowe zadania publiczne Gminy na 2013rok.

- 1. Zarządzenie nr 1/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.**

Na w/w ogłoszenie wpłynęło 10 ofert, zawarto 8 umów na kwotę 145.000 zł

Dwie oferty nie uzyskały akceptacji, to:

Klub Sportowy TAEKWON-DO KUGUAR Głubczyce z powodu braku możliwości stwierdzenia czy zadanie mieści się w działalności statutowej organizacji,

Stowarzyszenie TINKA-TINKA Wojnowice z powodu nieodpowiedniego zakresu zadania – rewitalizacja stawu.

- 2. Zarządzenie nr 2/2013 z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.**

Na w/w ogłoszenie wpłynęły 2 oferty , z którymi zawarto umowy na kwotę 60.000 zł

- 3. Zarządzenie nr 12/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.**

Na w/w ogłoszenie wpłynęła 1 oferta w specjalności –Działanie na rzecz osób niewidomych i słabowidzących , z którą zawarto umowę na kwotę 2.500zł

Natomiast na zadanie –Terapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi - nie wpłynęła żadna oferta.

- 4. Zarządzenie nr 22/ 2013 z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.**

Na w/w ogłoszenie wpłynęły 4 oferty, zawarto 2 umowy na kwotę 8.030 zł

Dwie oferty nie uzyskały akceptacji, to :

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Nowej Cerekwi –z powodu braku sprawozdania merytorycznego za rok 2012.

Stowarzyszenie Aktywna Społeczność Dzierżysławia – oferta nie spełniała wymogów formalnych –brak zgodności terminu realizacji ze wskazanym w ogłoszeniu.

Zadania własne gminy realizowane w 2013 roku przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych uzyskały dotacje:

* podmiotowe w kwocie 2.115.864 zł co stanowi 99,3% zakładanego planu /2.130.008 zł/

* celowe w kwocie 227.183 zł co stanowi 95,7% zakładanego planu /237.400zł/

tu najniższy wskaźnik uzyskało dofinansowanie do usuwania azbestu -48,05 % - z powodu braku wniosków.

Gmina Kietrz ogłasza otwarte konkursy ofert oraz ich wynik poprzez ogłoszenie umieszczone

-w Biuletynie Informacji Publicznej

- w siedzibie Urzędu Miejskiego na tablicy ogłoszeń

-na serwisie miejskim

Burmistrz powołuje Komisję Konkursową, w skład której wchodzi co najmniej 2 osoby reprezentujące Burmistrza oraz co najmniej 2 osoby reprezentujące organizacje , które nie biorą udziału w konkursie. Komisja sporządza protokół i przedkłada go Burmistrzowi, który podejmuje ostateczną decyzję o wyborze ofert oraz o wysokości dotacji.

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego zostaje sporządzone w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Zarówno wniosek jak i sprawozdanie i załączniki składane są na drukach wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku poz 25.

Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

Kontrolę nad realizacją Roczego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami sprawuje Burmistrz Kietrza i Referat organizacyjno-prawny pod względem merytorycznym, a pod względem finansowym Referat finansowo-podatkowy.

Co 4 lata wg harmonogramu kontrolę przeprowadza RIO w Opolu.

Wnioski

1. Komisja stwierdza, że w badanych materiałach zachowane są terminy realizowanych zadań publicznych i ich część opisowa /sprawozdania/.
2. Brak odnotowanej daty wpływu do Urzędu Gminy na wniosku o zmianę terminu realizacji zadania publicznego z dnia 22.07.2013 roku przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu.
3. Komisja wnioskuje do Rady Miasta o zwiększenie kwoty dotacji do zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, gdyż ten dział ma liczebnie najwięcej ofert i duże zapotrzebowanie środowiska.

Protokół kontrolny sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej. Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej, że w przypadku odmowy podpisania protokołu jest zobowiązany do złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy, pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn, jak również o tym, że kierownik jednostki kontrolowanej ma możliwość zgłoszenia w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu, pisemnych uwag do ustaleń zawartych w protokole.

Podpisy członków komisji:

Mirosław Skoczylas przewodniczący

Bronisława Pawlik członek

Lesław Kuśnierz członek

Lech Duda członek

