

BRZ.0012.6.7.2015

Protokół Nr 7/2015
z kontroli Komisji Rewizyjnej
przeprowadzonej w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu
w dniu 16 września 2015 r.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Leszek Galemba- przewodniczący Komisji
2. Albin Rudniak- zastępca przewodniczącego
3. Mieczysław Pusty - sekretarz
4. Grażyna Bugała- członek
5. Rafał Ławniczak – członek
6. Dorota Wieczorek- członek

działając na podstawie upoważnienia wystawionego przez Przewodniczącego Rady Marka Tomickiego w dniu 16 września 2015r. przeprowadziła kontrolę w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kole. Kontrole przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Powiatu Kolskiego w planie kontroli przyjętym Uchwałą Nr IV/15/2015 z dnia 29 stycznia 2015r. Komisja dokonała kontroli w zakresie udzielonych w 2014 r. dotacji z budżetu powiatu na zadania z dziedziny upowszechniania kultury i sportu.

Podczas kontroli wyjaśnienia składały:

1. Iwona Madalińska – inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu
2. Małgorzata Domańska- Walczak – inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu

Na wstępie Pani Iwona Madalińska poinformowała, że tematy objęte kontrolą reguluje:

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
- Program współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014, stanowiący załącznik do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXVIII/169/2013 z 30.10.2013r.

Celem przeprowadzenia konkursu ofert było wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji oraz upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty były organizacje pozarządowe w rozumieniu

art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Procedura konkursowa:

1. Zarząd Powiatu Kolskiego w dniu 09.01.2014 r. Uchwałą nr 0025.151.181.2014 z dn. 08 stycznia 2014 r. ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zawierało m.in. informacje o rodzaju zadania, formy realizacji zadania, wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, zasadach przyznawania dotacji, terminach i warunkach realizacji zadania, terminie składania ofert, terminie, trybu i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert.
2. Konkurs ofert ogłoszony był w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kole i na stronie internetowej Powiatu (www.starostwokolskie.pl). Oferty należało składać w terminie do 31.01.2014r.
3. Po upływie terminu do składania ofert, Zarząd Powiatu Kolskiego w drodze uchwały Nr 0025.155.185.2014 z 05 lutego 2014r. powołał Komisję Konkursową w składzie: Marek Banaszewski, Józef Rybicki, Dorota Szkudlarek. Złożone oferty zawierały: szczegółowo opisany zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, termin i miejsce realizacji zadania, kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego. Członkowie Komisji dokonali oceny merytorycznej ofert i wskazali w protokole wnioski wraz z proponowaną kwotą dotacji.
4. Zatwierdzenia propozycji przedłożonych przez ww. komisję dokonał Zarząd Powiatu. Uchwała nr 0025.158.188.2014 z 26 lutego 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kolskiego w roku 2014 została wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kole (www.starostwokolskie.pl) oraz BIP-ie.
I. Liczba ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu:
 - Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 9 ofert (w tym 9 organizacji)
 - Upowszechniania kultury fizycznej i sportu – ofert 24 (w tym 23 organizacji)
 - Turystyki i krajoznawstwa – 9 ofert (w tym 8 organizacji)

II. Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, w tym ilość organizacji z zakresu.

- Upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 24 umowy

- Ochrona dóbr kultury – 9 umów (w tym 8 organizacji)
 - Turystyka i rekreacja – 7 umów (w tym 7 organizacji)
5. W roku 2014 na współpracę z organizacjami pozarządowymi w postaci wspierania zadań publicznych przeznaczono następujące kwoty z zakresu:
- Turystyka i rekreacja – 18.000 zł
 - Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 14.000 zł
 - Sportu i kultury fizycznej – 50.000 zł
6. Warunkiem przekazania dotacji było zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji projektu, umowy według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r.
7. Organizacje pozarządowe zobowiązane były do rozliczenia dotacji w postaci sprawozdania w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Rozliczenie dofinansowania następuje na podstawie zestawienia faktur, będącego częścią sprawozdania. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za prawidłowe opisanie faktur oraz ich przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Zarząd Powiatu dokonał kontroli i oceny realizacji zadania, w szczególności stanu realizacji zadania, jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zrównanymi, Zarząd Powiatu Kolskiego przedłożył Radzie Powiatu Kolskiego w uchwale Nr VII/43/2015 z 30 kwietnia 2015 roku.

Komisja Rewizyjna dokonała dokładnej analizy dokumentacji tj. oferty złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” Koło na zadanie pn. „Rozwój i popularyzacja piłki siatkowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych” na kwotę 4 000 zł.

Wnioski Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli:

Komisja na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz wyjaśnień Pani Iwony Madalińskiej i Pani Małgorzaty Domańskiej- Walczak nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w zakresie udzielonych w 2014r. dotacji z budżetu powiatu na zadania z dziedziny upowszechniania kultury i sportu.

Komisja uznała, że dotacja w 2014r. z budżetu powiatu na zadania z dziedziny upowszechniania kultury i sportu były przekazane i rozliczone w sposób prawidłowy. Komisja nie wnosi uwag do prowadzonej dokumentacji.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Wydziałowi Oświaty, Kultury i Sportu.


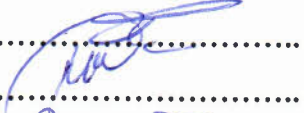

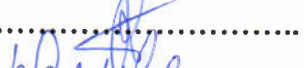


Na tym czynności kontrolne zostały zakończone.

Podpis osób, które brały udział w kontroli –

Iwona Madalińska - 

Małgorzata Domańska- Walczak-*Małgorzata Domańska- Walczak.*

Podpisy Komisji Rewizyjnej

- | | | |
|---------------------|-----------------------|--|
| 1. Leszek Galemba | przewodniczący |  |
| 2. Albin Rudniak | z-ca przewodniczącego |  |
| 3. Mieczysław Pusty | sekretarz |  |
| 4. Grażyna Bugała | członek |  |
| 5. Rafał Ławniczak | członek |  |
| 6. Dorota Wieczorek | członek |  |