

BRZ.0012.6.5.2020

**Protokół Nr 13 /2020**  
**z kontroli Komisji Rewizyjnej**  
**przeprowadzonej w Wydziale Oświaty, Kultury i Promocji**  
**w dniu 08 września 2020r.**

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Alicja Wapińska- przewodnicząca Komisji
2. Radomir Piorun- zastępca przewodniczącej
3. Marek Marciniak - sekretarz
4. Łukasz Królasik- członek
5. Rafał Ławniczak – członek
6. Marek Tomicki – członek

działając na podstawie upoważnienia z dnia 31.08.2020r. przeprowadziła kontrolę w Wydziale Oświaty, Kultury i Promocji. Kontrole przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Powiatu Kolskiego w planie kontroli przyjętym Uchwałą Nr XX/144/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. Komisja dokonała kontroli w zakresie udzielonych w 2019r. dotacji z budżetu powiatu na zadania z dziedziny upowszechniania kultury i sportu. Podczas kontroli wyjaśnienia składała naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Dorota Szkudlarek.

Tematy objęte kontrolą regulują następujące przepisy prawne:

- 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, stanowiący załącznik do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XVI/120/2019 z 26.09.2019r.

Powyższe akty prawne określają procedury, według których należy przeprowadzić postępowanie w zakresie ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania w sferze zadań publicznych.

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 Uchwałą nr 0025.11.13.2019 z dnia 16 stycznia 2019r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2019 stanowiących realizację zadań samorządu powiatowego – Powiatu Kolskiego. 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. Oferty należało składać w terminie do 08.02.2019r.
3. Po upływie terminu do składania ofert, Zarząd Powiatu Kolskiego w drodze uchwały Nr 0025.14.15.2019 z 02 lutego 2019r. powołał Komisję Konkursową w składzie: Sylwester Chęciński, Jarosław Sobański, Artur Szafrąński, 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. Uchwałą nr 0025.16.19.2019 z 20 lutego 2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Kolskiego w roku 2019 została wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kole oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Liczba ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i rekreacji – ofert 51

(29 organizacji).

5. W roku 2019 na współpracę z organizacjami pozarządowymi w postaci wspierania zadań publicznych z zakresu sportu, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji przeznaczono kwotę 80 000 zł
6. Warunkiem przekazania dotacji było zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji projektu umowy.
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. Pracownik Wydziału Oświaty, Kultury i promocji dokonuje kontroli realizacji zadania.
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 XXV/189/2020 z dnia 28 maja 2020r.

Wnioski Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli:

Komisja na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz wyjaśnień naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w zakresie udzielonych w 2019r. dotacji z budżetu powiatu na zadania z dziedziny upowszechniania kultury i sportu. Komisja uznała, że dotacja w 2019r. 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 i wysoko ocenia pracę Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji.

Komisja rewizyjna uważa, że wysokości środków dla organizacji pożytku publicznego jest nie współmiernie rozdysponowana dla organizacji w stosunku do kosztów organizacji imprezy. Komisja rewizyjna zgłasza, aby w projekcie budżetu Powiatu Kolskiego na 2021r. zwiększyć środki na dotacje dla stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych o 100%. Komisja sugeruje, aby źródłem sfinansowania były wolne środki z 2020r.

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

Na tym czynności kontrolne zostały zakończone.

**Podpis Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji** .....

**NACZELNIK**  
Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji  
*Dorota Szkuclarek*

**Podpisy Komisji Rewizyjnej**

- |                    |                      |       |
|--------------------|----------------------|-------|
| 1. Alicja Wapińska | przewodnicząca       | ..... |
| 2. Radomir Piorun  | z-ca przewodniczącej | ..... |
| 3. Marek Marciniak | sekretarz            | ..... |
| 4. Łukasz Królasik | członek              | ..... |
| 5. Rafał Ławniczak | członek              | ..... |
| 6. Marek Tomicki   | członek              | ..... |