

Psary 28.06.2010r.

Kontrola Wewnętrzna

w miejscu

Komisja do spraw rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu powołana Zrządzeniem Nr 0151/3/2009 Wójta Gminy Psary z dnia 23 lutego 2009r. w składzie :

- Janusz Majczak – przewodniczący komisji
- Mirella Barańska – Sorn – członek komisji
- Ewa Bączkowska – członek komisji
- Monika Pasamonik – Radecka – członek komisji

w związku z uwagami do protokołu z dnia 14.06.2010r. wyjaśnia, że jak wynika z ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przyjętego Zrządzeniem Nr 0151/1/2009 Wójta Gminy Psary z dnia 29.01.2009r. Zgodnie z & 6 ust 9 oferta jest uznana za kompletną między innymi w sytuacji gdy dołączony został wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu (ważny trzy miesiące od dnia uzyskania).

W ogłoszeniu nie sprecyzowano rodzaju innego właściwego dokumentu stanowiącego o podstawie działalności podmiotu dla tego też komisja uznała, iż w przypadku Klubu Piłkarskiego Sarnów Decyzja Starosty Będzińskiego z dnia 29.07.2008r. w sprawie wpisu, decyzja z 27.02.2009r. w sprawie nadania NIP oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym regon z 23.02.2009r. spełniają zawarte w ogłoszeniu kryteria.

Zastępca Wójta

Janusz Majczak

[Signature]
Kacz

PROTOKÓŁ

Z przeprowadzonej kontroli następczej w Referacie Finansów i Podatków Urzędu Gminy w Psarach przez głównego specjalistę d/s kontroli wewnętrznej Małgorzatę Grzeszną na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Psary Nr. SKW 0913-1/10 z dnia 09.04.2010r.

Zakres kontroli :

1. Rozliczanie dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe na terenie Gminy Psary „

Okres objęty kontrolą 2009r.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 09.04.2010r. - 16.04.2010r.

Dane ogólne:

Program współpracy Gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/205/2009 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2009r. na rok 2009.(zał. Nr 2 protokołu)

Konstytucyjna zasada pomocniczości oraz wynikające z innych ustaw kompetencje jednostek samorządu terytorialnego stanowią podstawę rozwoju wzajemnych relacji między administracją publiczną, a organizacjami pozarządowymi.

W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska.

Wyrazem dążenia Gminy do wspierania tej działalności jest „Program współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

Art.1

1. Organizacjami pozarządowymi są podmioty określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Program współpracy gminy Psary z organizacjami pozarządowymi obejmuje również podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Art.2

1. Współpraca gminy Psary z organizacjami pozarządowymi odbywa się poprzez:

- 1) równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu, w celu zharmonizowania tych kierunków (stosownie do ustawy o dostępie do informacji publicznej),
- 2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wykorzystując zasady dialogu społeczno – obywatelskiego,
- 3) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli gminy Psary,
- 4) zlecenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez powierzanie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2. Współpraca gminy Psary z organizacjami pozarządowymi odbywa się w oparciu o zasady : pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Art. 3

Głównymi podmiotami realizującymi ze strony Gminy określoną powyżej współpracę są:

- 1) Rada Gminy Psary i jej Komisje w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej gminy ,
- 2) Wójt Gminy , w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej gminy ,
- 3) Komisje konkursowe , w zakresie przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym ,
- 4) **Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Psary ,**
- 5) Ośrodek Pomocy Społecznej .

Realizacja szeregu zadań Gminy przez organizacje pozarządowe odbywa się nie tylko w ramach niniejszego Programu , ale również w ramach szczegółowych, wyspecjalizowanych programów , m.in. Roczego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problem Alkoholowych , przyjętego uchwałą Rady Gminy Psary .

Art.4

1. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi dotyczy realizacji zadań publicznych, określonych w art.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie .

- 2. Do sfery zadań publicznych realizowanych na podstawie niniejszego programu należy : upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.**

Art.5

Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności na terenie gminy Psary lub na rzecz jej mieszkańców .

Art.6

Współpraca pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi o charakterze wsparcia finansowego może być prowadzona w szczególności poprzez:

- zlecenie realizacji zadań publicznych określonych w art. 4 ust.2 niniejszego programu ,
- **wspierania tych zadań , wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji .**

Art.7

Środki finansowe na realizację zadań publicznych są przyznawane w drodze :

- 1) otwartego konkursu ofert o dotację ogłaszanych przez Wójta Gminy Psary na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ,
- 2) zakupu potrzebnych usług w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. u. z 2006 roku Nr 164, poz.1163 ze zmianami).

Konkursy , o których mowa w pkt.1 ogłaszane będą w formie systemu edycyjnego . O ilości edycji w ciągu roku decyduje Wójt Gminy Psary .

Art. 8

Wzór oferty, umowy oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego, określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, wydane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Art. 9

Tryb postępowania o udzielenie dotacji , sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Art.10

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określona

jest w uchwale budżetowej gminy Psary na 2009 rok.

Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009r. wyniosła 130.000zł.

Dokumentację postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego prowadziła dyrektorka ZOSiP Pani Mirella Barańska – Sorn, która pełni funkcję dyrektorki na podstawie umowy na czas nieokreślony od 1998r. - Uchwała Nr 137/248/98 Zarządu Gminy Psary z dnia 9 września 1998r. w sprawie zatrudnienia Pani Mirelli Barańskiej na stanowisko Dyrektorki Zespołu Szkół i Przedszkoli Gminy Psary. Od 1 kwietnia 2009r. współpracą z podmiotami otrzymującymi dotacje, organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami zgodnie z zakresem czynności zajmuje się podinspektor Pani Joanna Sobczyk.

W trakcie kontroli uczestniczyła i wyjaśnień udzielała :

1.Podinspektor Pani Joanna Sobczyk.

Ustalenia kontroli:

Przepisy prawne w oparciu , o które dokonywano kontroli:

- Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r.(Dz.U Nr 249, poz 2104 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U Nr 96, poz.873 z późn. zm.) oraz aktów prawa miejscowego.

1. Sprawdzono postępowanie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Psary w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozliczenie dotacji w 2009r. **Termin realizacji zadania 09.03.2009r. do 10.12.2009r.**
 - Zarządzenie Nr 0151/1/2009 Wójta Gminy Psary z dnia 29.01.2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Psary w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. (zał. Nr 3. protokołu)
 - Zarządzenie Nr 0151/3/2009 Wójta Gminy Psary z dnia 23 lutego 2009r.r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Przewodniczący komisji - Janusz Majczak. (Zał. Nr 4)
Protokół z posiedzenia komisji z dnia 6 marca 2009r. oraz wniosek o przyznanie dotacji (Zał Nr 5)
 - Zarządzenie Nr 0151/4/2009 Wójta Gminy Psary z dnia 9 marca 2009r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznego pod nazwą Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Psary.(zał. Nr 6.)
 - Warunkiem przekazania dotacji było zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Umowy zostały podpisane 9 marca 2009r i jedna 23 marca 2009r.dotacje przekazane zgodnie z umową. (Zał. Nr 7.)
 - Przedmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany był do przedstawienia

szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego zadania zgodnie ze wzorem w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Uwagi i uchybienia stwierdzone podczas kontroli:

1. W ofercie Klubu Piłkarskiego Sarnów złożonej 05.03.2009r. załączono Decyzję Starosty Będzińskiego z dnia 29.07.2008r. w sprawie wpisania do ewidencji Klubu Piłkarskiego Sarnów. Dołączona jest także decyzja z 27 lutego 2009r. w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej Klubowi Piłkarskiemu Sarnów. Złożone jest również zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym region Klubu Piłkarskiego Sarnów z 23 lutego 2009r. Wszystkie te dokumenty są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez prezesa klubu. Według kontrolującego chociaż z wymienionych wyżej dokumentów wynika, iż Klub Piłkarski Sarnów złożył dokumenty stanowiące o podstawie działalności podmiotu to zasadnym byłoby dołączenie do oferty złożonej 05.03.2009r. również aktualnego zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego w Będzinie o dokonaniu wpisu stowarzyszenia Klubu Piłkarskiego Sarnów (ważnego trzy miesiące od dnia uzyskania).

Osoby odpowiedzialne:

1. Dyrektor ZOSiP - Pani Mirella Barańska – Sorn.
2. Przewodniczący komisji – Pan Janusz Majczak.
3. Podinspektor – Pani Joanna Sobczyk
3. Skarbnik Gminy – Pani Joanna Przybyłek

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

1. Upoważnienie Nr SKW 0913 - 1/10 z dnia 09.04.2010r.
2. Uchwała Nr XXVIII/205/2009 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2009r.
3. Zarządzenie Nr 0151/1/2009 Wójta Gminy Psary z dnia 29.01.2009r.
4. Zarządzenie Nr 0151/3/2009 Wójta Gminy Psary z dnia 23 lutego 2009r.
5. Protokół z posiedzenia komisji do spraw rozpatrywania ofert z 06.03.2009r.
6. Zarządzenie Nr 0151/4/2009 Wójta Gminy Psary z dnia 09.03.2009r.
7. Przyznanie dotacji 2009r.

Osoby odpowiedzialne zostały poinformowane o przysługującym im na podstawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej z dnia 17.09.2007r. prawie zgłoszenia

w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu - zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu.
Protokół sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanym referacie.

W treści protokołu dokonano następujących poprawek.....

Protokół podpisano bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami co do

/ z zastrzeżeniami na piśmie, które załączono do protokołu .

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz 1

Zapoznać się

Psary dnia 14.06.2010r.

Pieczęć jednostki kontrolowanej

URZĄD GMINY W PSARACH
42-512 Psary, ul. Malinowicka 4
tel. 267-21-21, 267-22-55
tel./fax 267-21-20
NIP 625-161-06-38
15

Podpis Skarbnika Gminy



Podpis kontrolującego

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Kontroli Wewnętrznej
Urzędu Gminy Psary
G12001nc
Małgorzata Grzeszna

Podpis Kierownika Referatu FP



Podpis Przewodniczącego Komisji

[Signature]
Zastępca Wójta
Janusz Majczak

[Handwritten signature]

URZĄD GMINY w PSARACH
42-512 Psary, ul. Małkowska 4
tel. 267 21 21, 267 22 55
tel./fax 267 21 21
NIP 635-161-00-45

Psary 09.04.2010r.

.....
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

UPOWAŻNIENIE Nr SKW 0913 - 1/10

Na podstawie art. 187 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (Dz. U. Nr 249 poz. 2104), w związku z Regulaminem Kontroli Wewnętrznej, wprowadzonym Zarządzeniem Wójta Gminy Psary Nr 0152/33/2007 z dnia 17.09.2007r., upoważniam pracownika kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Psary - Panią / Pana
Małgorzatę Grzeszną głównego specjalistę d/s kontroli wewnętrznej
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)
do przeprowadzenia kontroli w **Urzędzie Gminy w Psarach**

(nazwa i adres kontrolowanej jednostki)

Przedmiotem kontroli następczej będzie : Rozliczanie dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą „ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe na terenie Gminy Psary " w 2009r.

(ogólny zakres przedmiotowy kontroli)

Kontrola zostanie przeprowadzona w dniach 09.04.2010r. - 16.04.2010r.

W Ó J T

.....
Marian Koziół
(pieczęć i podpis Wójta Gminy)



Ważność upoważnienia przedłużam do dnia

.....(okrągła pieczęć).
(pieczęć i podpis Wójta Gminy)

Upoważnienie niniejsze ważne jest za okazaniem legitymacji służbowej.