

Protokół Nr 6/2016
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 15 marca 2016 r.
z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Tucholi.

Tematyka kontroli jest zgodna z planem pracy Komisji Rewizyjnej, Uchwała NR XV/88/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Justyna Wilkiewicz
2. Anna Ziegler
3. Andrzej Urbański

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

4. P. Magdalena Kurpinowicz – inspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich.
5. P. Karol Gutsze – zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich.

Tematyka kontroli:

Kontrola rozliczeń otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w 2015 r.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych ogłaszany jest na podstawie następujących aktów prawnych:

1. Ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.
2. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
3. Uchwały Rady Powiatu Tucholskiego przyjmującej Program współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi.

Komisja podczas kontroli zapoznała się z zasadami i procedurami otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w 2015 r.

Komisji zostały przedstawione następujące dokumenty:

1. Uchwała NR V/30/2015 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tucholskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
2. Uchwała NR 14/27/2015 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Tucholskiego w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
3. Informacje o konkursie ofert dla organizacji pozarządowych – wydruk ze strony internetowej www.tucholski.pl i biuletynu informacji publicznej www.bippowiat.tuchola.pl

4. Uchwała NR 18/42/2015 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych Powiatu Tucholskiego w 2015 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
5. Protokół z 12 maja 2015 r. komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert zgłoszonych do otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych Powiatu Tucholskiego w 2015 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
6. Oświadczenia członków komisji konkursowej.
7. Zestawienie ocena formalna złożonych ofert w ww. konkursie.
8. Zestawienie ocena merytoryczna złożonych ofert w ww. konkursie.
9. Uchwała NR 20/48/2015 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Powiatu Tucholskiego w 2015 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Komisja po zapoznaniu się z ww. dokumentami wrywkowo przeanalizowała 3 złożone oferty wraz z umowami o dofinansowanie i ich rozliczeniem:

1. Oferta złożona przez organizację pozarządową na realizację zadania, w tym przygotowanie stołu borowiackiego, czas realizacji zadania od 18 maja 2015 r. do 30 września 2015 r.
W dniu 15 maja 2015 r. została podpisana Umowa Nr 2/2015/KL przez uprawnione osoby na wsparcie złożonego zadania. Następnie pismem Nr KL.0524.6.2015 z dnia 01 czerwca 2015 r. skierowano informację do Wydziału Budżetu i Finansów o przekazanie środków finansowych dla dotowanej organizacji. Kwota dotacji z działu – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 500,- zł, z rozdziału 92195 § 2820.
Sprawozdanie z realizacji zadania złożono 16 października 2015 r. wraz z wymaganymi załącznikami tj. oświadczeniem członka organizacji pracującego społecznie na kwotę 300 zł oraz fakturą FV/34/15 z dnia 05.06.2015 r. na kwotę 500 zł wraz z potwierdzeniem przelewu z 22 czerwca 2015 r.
Realizacja projektu i jego rozliczenie bez zastrzeżeń.

2. Oferta złożona przez organizację pozarządową na realizację zadania, w tym zakup nagród rzeczowych, czas realizacji zadania od 03 listopada 2015 r. do 30 grudnia 2015 r.

W dniu 01 czerwca 2015 r. została podpisana Umowa Nr 13/2015/KL przez uprawnione osoby na wsparcie złożonego zadania. Następnie pismem Nr KL.0524.17.2015 z dnia 01 czerwca 2015 r. skierowano informację do Wydziału Budżetu i Finansów o przekazanie środków finansowych dla dotowanej organizacji. Kwota dotacji z działu – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 500,- zł, z rozdziału 92195 § 2820.

Sprawozdanie z realizacji zadania złożono 30 grudnia 2015 r. wraz z wymaganymi załącznikami tj. oświadczeniem członka organizacji pracującego społecznie na kwoty: 40 zł, 75 zł i 135 zł oraz fakturą nr 15/2015 na kwotę 500 zł, data zapłaty 24.11.2015 r.

Realizacja projektu i jego rozliczenie bez zastrzeżeń.

3. Oferta złożona przez organizację pozarządową na realizację zadania, w tym udział zespołu w festiwalu, czas realizacji zadania od 01 lipca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.

W dniu 01 czerwca 2015 r. została podpisana Umowa Nr 10/2015/KL przez uprawnione osoby na wsparcie złożonego zadania. Następnie pismem Nr KL.0524.14.2015 z dnia 01 czerwca 2015 r. skierowano informację do Wydziału Budżetu i Finansów o przekazanie środków finansowych dla dotowanej organizacji. Kwota dotacji z działu – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 500,- zł, z rozdziału 92195 § 2820.

Sprawozdanie z realizacji zadania złożono 07 września 2015 r. wraz z wymaganymi załącznikami tj. opłatą za udział w festiwalu, kwota 500 zł, dokument księgowy: Deposit in voice-No: 0452015. Realizacja projektu i jego rozliczenie bez zastrzeżeń.

Wnioski Komisji Rewizyjnej:

1. Komisja stwierdza, że wszystkie zweryfikowane oferty były wykonane zgodnie z zasadami określonymi w otwartym konkursie ofert. Przekazane środki finansowe organizacjom zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i w wyznaczonych terminach.
2. Komisja pozytywnie ocenia fakt zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Tucholskiego na otwarty konkurs ofert i wnioskuje o zwiększenie kwoty na przyszły rok do 15.000,- zł w trakcie prac nad nowym budżetem na 2017 rok.
3. Komisja pozytywnie ocenia zasady konkursu tj. składanie maksymalnie 2 ofert przez organizację pozarządową, wysokość wnioskowanej kwoty 500 zł oraz nie wymaganie finansowego wkładu własnego przy realizacji zadania.

4. Komisja wnioskuję, aby w składzie Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert została wskazana 1 osoba z Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Tucholskiego i 1 osoba z Rady Powiatu Tucholskiego.

Na tym kontrolę zakończono.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Rozwoju Regionalnego
i Funduszy Europejskich

Karol Gulsze
Karol Gulsze

STAROSTA TUCHOLSKI

Michał Mróz
Michał Mróz

Komisja Rewizyjna:

Justyna Wilkiewicz *J. Wilkiewicz*

Anna Ziegler *A. Ziegler*

Andrzej Urbański *A. Urbański*

Załączniki:

1. Uchwała nr 14/27/2015 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 24.03.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 2015 r.
2. Ogłoszenie konkursu - wydruk ze strony internetowej i biuletynu informacji publicznej.
3. Uchwała nr 18/42/2015 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 28.04.2015 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w 2015 r.
4. Protokół z prac komisji konkursowej z dnia 12.05.2015 r.
5. Uchwała nr 20/48/2015 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 13.05.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w 2015 r.