

Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w dniu 27 sierpnia 2018 roku

Urząd Miejski w Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap
Pan Tomasz Rafał Luto – Burmistrz Gołdapi

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Ryszard Wrzosek – przewodniczący komisji
2. Jan Steć – wiceprzewodniczący komisji
3. Janina Pietrewicz – członek komisji
4. Celina Ostrowska – członek komisji
5. Marian Mioduszecki – członek komisji
6. Kazimierz Kazaniecki – członek komisji

Działając zgodnie ze Statutem Gminy Gołdap oraz planem pracy Komisji Rewizyjnej przeprowadziła kontrolę problemową w Urzędzie Miejskim w Gołdapi w zakresie:

Kontrola problemowa rozliczenia stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z dotacji otrzymanej w 2017 r. i pierwszym półroczu 2018 r.

Pani Ewa Bogdanowicz-Kordjak Kierownik Wydziału OPR poinformowała, że na koniec maja 2018 roku zostało przedstawione Radzie Miejskiej w Gołdapi „Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017”. Program współpracy przyjęty został przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXIX/194/2016 r. z dnia 28 października 2016 r. Gmina Gołdap realizując cele Programu współpracy udzielała organizacjom pozarządowym zarówno wsparcia finansowego, jak również pomocy pozafinansowej. W 2017 roku ogłoszono 3 konkursy ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu:

- 1) wypoczynku dzieci i młodzieży, pomocy materialnej dla uczniów i studentów, organizacji spotkań edukacyjnych, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw, rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, promocji i organizacji wolontariatu, ratownictwa wodnego, działalności na rzecz organizacji pozarządowych – wpłynęły 24 oferty, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano umowy z 13 podmiotami na realizację 20 zadań;
- 2) rozwój sportu – wpłynęło 7 ofert, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano umowy z 6 podmiotami na realizację 7 zadań;
- 3) rozwój turystyki poprzez prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi - wpłynęła 1 oferta, w wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano umowę z 1 podmiotem na realizację w/w zadania.

Zgodnie z procedurą konkursową określoną w Programie współpracy oferty zostały zweryfikowane pod względem formalnym przez pracownika Urzędu Miejskiego a następnie po uzupełnieniach formalnych, skierowane zostały do zaopiniowania przez Komisję Konkursową. W skład Komisji weszło dwóch przedstawicieli Burmistrza Gołdapi oraz dwóch przedstawicieli wskazanych przez organizacje pozarządowe. Ostateczną decyzję o udzieleniu dofinansowania oraz o jego wysokości podejmuje Burmistrz Gołdapi. Następnie podpisywana jest umowa oraz następuje przekazanie dotacji. Po zakończeniu realizacji zadania podmiot składa sprawozdanie z wydatkowania środków z dotacji.

Rada Miejska w Gołdapi przyjęła Uchwałą Nr XLVII/307/2017 z 31 października 2017 r. Program współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Zostały ogłoszone trzy konkursy ofert na wsparcie zadań publicznych. Łącznie wpłynęły 34 oferty: 1 oferta - rozwój turystyki poprzez prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi, 8 ofert - rozwój sportu, 25 ofert – pozostałe. Cztery organizacje pozarządowe złożyły już sprawozdania, ponieważ zakończyły swoje działania. Pozostałe organizacje są w trakcie realizacja zadań.

Członkowie Komisji skontrolowali dokumentację rozliczeń przyznanych dotacji w poszczególnych ogłoszonych konkursach na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Gminy Gołdap w 2017 roku.

Przewodniczący Pan Ryszard Wrzosek skontrolował dokumentację zadania: „Aktywizacja i integracja

seniorów poprzez organizację wydarzeń w klubie seniora” – oferent: Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gołdapi. Sprawozdanie złożone za okres od 10.03.2017 r. do 31.12.2017 r. Rozliczenie wydatków: Dzień Matki – 300,00 zł, Noc Świętojańska – 200,00 zł + 200,00 zł, pożegnanie lata transport – 200,00 zł, Dzień Seniora – 800,00 zł, Wigilia – 300,00 zł, organizacja wycieczki – 3406,50 zł, czynsz za pomieszczenia – 553,50 zł, zakup środków czystości – 340,85 zł, zakup materiałów biurowych – 200,00 zł. Łączna kwota dotacji – 6500,00 zł. Koszty merytoryczne (faktury). Opis poszczególnych działań. Indywidualna karta oceny formalnej – oferta uzyskała 70 pkt, rekomendowano dofinansowanie. Sprawozdanie i rozliczenie dotacji nie budzi zastrzeżeń.

Radna Janina Pietrewicz skontrolowała dokumentację zadania: „Wolontariusze w działaniu” – oferent: Stowarzyszenie „Partnerstwo Sztuk”. Sprawozdanie złożone za okres od 10.03.2017 r. do 31.12.2017 r. Wartość zadania ogółem – 12000,00 zł. Kwota dotacji – 5000,00 zł (41,67%). Udział własny – 7000,00 zł (58,33%). Rozliczenie prawidłowe, bez uwag.

Radny Kazimierz Kazaniecki skontrolował dokumentację zadania: „Pszczelarstwo bliżej nas” – oferent: Gołdapskie Stowarzyszenie Pszczelarzy. Całkowity koszt zadania – 4860,00 zł. Kwota dotacji – 3000,00 zł. Zadanie zrealizowano, bez uwag.

Radny Jan Steć skontrolował dokumentację zadania: „Rodzina razem” – oferent: Stowarzyszenie „Szkoła pod lasem”. Całkowity koszt zadania – 4830,00 zł. Kwota dotacji – 2000,00 zł. Bez uwag. Skontrolował dokumentację zadania: „Półkolonia „Figle-migle” – oferent: Stowarzyszenie „Emerytowanych Policjantów” w Gołdapi. Wysokość przyznanego dofinansowania – 3000,00 zł. Stowarzyszenie zrezygnowało z przyznanej dotacji.

Podpisy członków komisji:

1. Ryszard Wrzosek -

2. Jan Steć -

3. Janina Pietrewicz -

4. Celina Ostrowska -

5. Marian Mioduszewski -

6. Kazimierz Kazaniecki -



BURMISTRZ
GOŁDAP

Tomasz Luto