

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dniami 31.01.2014r.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 11-tej. Przewodniczący Komisji powitał członków Komisji i zaproszone osoby. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

1. Michał Kasper – przewodniczący
2. Stanisław Rybarczyk – zastępca przewodniczącego
3. Jan Klimko – członek komisji
4. Tomasz Kuczyński – członek komisji

Pan Przemysław Brych - usprawiedliwił nieobecności.

Zaproszone osoby:

1. Marzena Kortus - z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju i Promocji.
2. Alicja Więcek – starszy księgowy Ośrodek Oświaty i Sportu.

Przewodniczący Komisji zaproponował następujący porządek posiedzenia :

1. Kontrola realizacji Programu Współpracy Gminy Nowy Tomyśl z Organizacjami Pozarządowymi w 2013r.
2. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2013r.
3. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie przyjęli proponowany porządek posiedzenia.

Ad.1.

Pani Marzena Kortus omówiła realizację Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2013r.

W 2013r. został ogłoszony jeden otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w czterech obszarach takich jak: ochrona zdrowia, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, edukacja, oświata i wychowanie oraz kultura i ochrona dóbr dziedzictwa narodowego a tak że wspieranie i rozwój sportu. Zostały podpisane 19 umów . ponadto zostały przeprowadzone 3 postępowania udzielania dotacji w trybie tak zwanych małych grantów. W tym trybie zostały zrealizowane 3 zadania z zakresu sportu. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej dotyczącej sportu zostały przeprowadzone dwa nabory wniosków i w wyniku tego postępowania 7 klubów sportowych uzyskało dofinansowanie na łączną kwotę 231 260 zł. Większość zadań realizowana była przez cały rok. Większość zadań realizowana była od 7 stycznia do 15 grudnia, część zadań realizowana była w okresie krótszym. Organizacje realizują ważne zadania społeczne . Ponieważ organizacje korzystają ze środków społecznych to środki te muszą być dokładnie rozliczone. Organizacje działające w gminie nie mają administracji działają społecznie, nie mają biur.

Najwięcej zadań jest w dziedzinie sportu szczególnie są to uczniowskie kluby sportowe. Wspomniane 7 zadań realizowały duże kluby sportowe (Budowlani ,Nowotomska Akademia Piłkarska) .

Odnosnie sprawozdawczości ustawodawca nie nakłada obowiązku przedkładania faktur jednak w Gminie wymagamy tego aby organizacje przedstawiały faktury dokumentujące wydatkowanie środków pochodzących z dotacji oraz środków własnych oraz dokumentów potwierdzających , że organizacja korzystała z pracy społecznej lub z

wolontariatu. W trakcie przyjmowania sprawozdania sprawdza się czy faktury były wystawione w trakcie realizacji zadania, czy są właściwie opisane, czy kwalifikują się poszczególne pozycje - czy są zgodne z kosztorysem. Oryginalne dokumenty są kserowane i dołączane do sprawozdania. Jeżeli w trakcie sprawdzania sprawozdania zauważone są jakieś rozbieżności to wzywane są organizacje do dokonania korekty na co zezwala ustawa.

Rozliczanie dotacji związanych z małymi grantami prowadzi Wydział Promocji a rozliczanie dotacji z dziedziny sportu prowadzi Ośrodek Oświaty i Sportu.. Obecnie trwa rozliczanie zadań . niektóre organizacje nie dostosowały się do nowego terminu składania sprawozdań .

Pani Alicja Więcek przedstawiła Komisji realizację zadań przez organizacje sportowe. Zostały złożone wszystkie sprawozdania (jedno w dniu dzisiejszym i jedna organizacja złożyła samo sprawozdanie bez faktur) pozostałe kluby zostały rozliczone i jeden klub w rozliczeniu. Ogółem Kluby otrzymały kwotę 306 460zł – 20 zadań.

Dyskusja :

Pan Klimko zapytał czy na 2014 r można jeszcze zgłaszać wnioski o dofinansowanie ?

Odp. Konkurs ofert jest rozstrzygnięty. Nie rozdysponowano całej kwoty. Jest zabezpieczona kwota 2500 zł na kulturę i 2500 zł na zadania sportowe. (na małe granty)

Pan Kuczyński zapytał jaka kwota została przeznaczona na sport ponieważ kwota 306460 zł wynika z podpisanych umów , czy zostały jakieś środki ?

Odp. Cała kwota na sport została rozdysponowana , jeżeli coś zostało to drobna suma .

Pan Kasper zapytał ile organizacji wycofało się z konkursu i czy były przypadki zmniejszenia zakresu realizowanego zadania?

Odp. Jedna organizacja się wycofała – klub karate , nie było takiej sytuacji aby organizacja zmniejszała zakres zadania . Natomiast jeżeli w drodze konkursu organizacja otrzyma mniejsze środki niż planowała to dokonuje zmiany kosztorysu i w tym przypadku może zmniejszyć własne środki zmiany wprowadza się aneksem do umowy i z tego organizacja się rozlicza. W trakcie roku nie było sytuacji aby organizacje zmniejszały swój wkład własny natomiast były zmiany kosztorysu gdy organizacja stwierdziła, że potrzebuje więcej środków na jakąś pozycję kosztorysu kosztem innej. Zdarzały się korekty harmonogramu na przykład wskutek zdarzenia losowego spadł intensywny deszcz i mecz nie mógł się odbyć a pewne koszty zostały poniesione. Przesunięcia środków w ciągu roku się zdarzają bo organizacje planują w grudniu zadania a w ciągu roku następują zmiany cen i usług .

Pan Kuczyński poprosił o odczytanie tematów zadań organizacji sportowych.

Pani Alicja Więcek przedstawiła zadania 20 organizacji sportowych wraz z przyznanymi kwotami dotacji.

Pan Klimko zapytał czy były duże różnice między wnioskami organizacji a przyznaną dotacją?

Odp. Jeżeli chodzi o duże kluby sportowe to został wypracowany klucz uwzględniający osiągnięcia sportowe , chodzi o to aby środki „uczciwie” podzielić.

Pan Kuczyński zapytał czy organizacje muszą być zarejestrowane?

Odp. Tak. Ponieważ musi być osoba upoważniona do podpisania umowy . Uczniowskie kluby sportowe są rejestrowane w Starostwie Powiatowym.

Komisja analizowała dokumentację rozliczenia dotacji następujących organizacji:

1. Ludowy Klub Sportowy Borussia – Boruja Kościelna . Zadanie „Rozpowszechnianie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców wsi Boruja Kościelna”.
2. Związek Harcerstwa Polskiego Choraągiew Wielkopolska Hufiec Nowy Tomyśl. Zadanie „Ponad Granicami - program edukacyjno-wychowawczy dla dzieci i młodzieży – odkrywamy nowe oblicza naszego regionu”.
3. Nowotomska Akademia Piłkarska. Zadanie „Popularyzacja sportu poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz ich udział w rozgrywkach ligowych”.
4. Nowotomyski Klub Biegacza „Chyży”. Zadanie „Bieg uliczny na dystansie 10 km pod nazwą „Chyża dziesiątka””
5. Nowotomskie Stowarzyszenie „Amazonki” . Zadanie „Rehabilitacja i integracja amatek warunkiem powrotu do zdrowia”.

Dokumentacja przedstawiona Komisji Rewizyjnej przez Wydział Promocji Urzędu Miejskiego i Ośrodek Oświaty i Sportu zawiera pełny komplet dokumentów takie jak :

1. Potwierdzenie rozliczenia .
2. Umowa na wykonanie zadania wraz z aneksami.
3. Wniosek o udzielenie dofinansowania.
4. Dokumenty klubu, wyciąg z ewidencji, dokumenty księgowe.
5. Komplet ksero faktur zakupów potwierdzające wydatek . Faktury są prawidłowo opisane. Delegacje sędziowskie.
6. Oświadczenia członków stowarzyszenia pracujących społecznie zawierające wycenę pracy.
7. Listy odbioru sprzętu sportowego.
8. Faktury dokumentujące wydatkowanie środków własnych.
9. Protokół kontroli wykonania I transzy zadania zawierający uwagi i błędy w rozliczeniu I transzy dotacji (Urząd Miejski poprosił o uzupełnienie dokumentów)

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją członkowie komisji poprosili panie referującą o ustosunkowanie się do następujących uwag :

1. W umowach na wykonanie zadania jest zbieżność terminów na wykonanie zadania i złożenia sprawozdania .
2. Faktura VAT nr FAS/200/2013 z 16.12.2013 za transport podane jest : ilość szt.1 kwota 5555,56 zł. Opis wynajęcie autobusu.

Wyjaśnienie . Termin realizacji zadania i termin złożenia sprawozdania wynika z Uchwały Rady Miejskiej

Nr LVIII/510/2010 z 22 października 2010r.

Wnioski komisji :

1. Program współpracy Gminy Nowy Tomyśl z organizacjami pozarządowymi realizowany jest prawidłowo.
2. Prowadzona dokumentacja jest kompletna i szczegółowa.
3. Organizacje realizują zadania zgodnie z zawartymi umowami.
4. Zmiany w umowie są anektowane .
5. Niewykorzystane kwoty zostały zwrócone.
6. Komisja wnosi o usunięcie zbieżności terminów wykonania umowy i złożenia sprawozdania w uchwale Rady Miejskiej Nr LVIII/510/2010 z 22 października 2010r.
7. Komisja wnosi o uszczegółowienie opisu faktur za transport o informację dokąd i ile osób.

Ad.2.

Komisja przygotowała sprawozdanie z działalności za 2013r, które stanowi załącznik do protokołu

Załączniki:

1. Informacja o rozliczeniu dotacji udzielonych wybranym organizacjom pozarządowym w 2013r.
2. Sprawozdanie z rozliczenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2013r.
3. Uchwała Nr LVIII/510/2010 Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu z dnia 22 października 2010r.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013r.

Podpisy członków komisji:

1.

2.

3.

4.

5.