

**KOMISJA REWIZYJNA
RADY POWIATU GRODZISKIEGO**



PROTOKÓŁ POKONTROLNY
dotyczący finansowania przez Powiat Grodziski
Kalendarza Imprez – kulturalnych, sportowych i ekologicznych,
(zgodność ogłaszanych konkursów z ustawą o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie)

Wydział Oświaty Kultury i Sportu

Listopad 2017

Temat kontroli: Kontrola finansowania przez Powiat Grodziski Kalendarza Imprez – kulturalnych, sportowych i ekologicznych, zgodność ogłaszanych konkursów z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin kontroli: 10 listopada 2017 r. godz. 13

Kontrolujący: radna Małgorzata Zacny, radny Andrzej Olizarowicz.

Kontrolowany: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu.

Kalendarz Imprez na rok 2017 zatwierdzony został do realizacji 4 stycznia 2017 r.

W Kalendarzu ujęte zostały imprezy o zasięgu co najmniej powiatowym na podstawie wniosku złożonego przez organizatora.

W dziale Kultura i Sztuka ujętych zostało 18 imprez. Kwota na dofinansowanie stanowiła 49 000 zł.

W dziale Kultura Fizyczna ujętych zostało 20 imprez. Kwota na dofinansowanie stanowiła 16 200 zł.

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska ujętych zostało 8 imprez. Kwota na dofinansowanie stanowiła 35 000 zł.

Ponadto na imprezy kulturalne organizowane przez szkoły, placówki oświatowe i Muzeum – 19 imprez – przekazano do ww. placówek ogółem 64 200 zł i na imprezy sportowe - 11 imprez – 49 500 zł.

Sprawdzono kompletność dokumentów i przeanalizowano 5 losowo wybranych imprez:

Lp.	Nazwa imprezy (główny organizator)	Wnioskowana kwota dofinansowania	Kwota dofinansowa nia w 2017 r.
1	VI Powiatowy Konkurs Historyczny Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych w Powiecie Grodziskim (Powiatowy Klub Historyczno-Dziennikarski w Grodzisku Maz.)	3500	1 000
2	XVII Rajd Śladami Walk Grupy „Kampinos” AK (Hufiec ZHP Jaktorów)	3000	500
3	60 Mały Wyścig Pokoju Młodzików (GKK OPTY- MAZOWSZE)	5000	700
4	Mazowiecki Turniej Piłki Siatkowej Juniorów (UKS „Sparta”)	2000	800
5	Turniej wiedzy pożarniczej młodzieżowych drużyn pożarniczych (Komenda Powiatowa PSP w Grodzisku Maz.)	5000	5 000

Kwoty dofinansowania (nie przekraczają kwoty przyznanej przez Zarząd Powiatu).

Udokumentowane zostały fakturami wystawionymi na Powiat Grodziski,

opisanymi na odwrocie jakiej imprezy dotyczą i sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

Z każdej zakończonej imprezy sporządzone jest sprawozdanie (merytoryczne, finansowe), do którego dołączone są zdjęcia.

W Kalendarzu Imprez na r. 2017 zaplanowane zostały środki finansowe (43 000 zł) na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (otwarty konkurs ofert).

Z wnioskiem o ogłoszenie konkursu o nazwie „Organizacja Powiatowych i Międzypowiatowych Finałów Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w trzech kategoriach: szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadpodstawowej” wystąpił Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Grodzisku Maz.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1817) organizacja pozarządowa może z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego, a organ administracji publicznej, w terminie nieprzekraczalnym 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorąc pod uwagę:

- a) stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym, określonym w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3,
- b) zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania,
- c) środki dostępne na realizację zadań publicznych,
- d) korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

Zarząd Powiatu Grodzkiego uznał za celowe realizację wnioskowanego zadania i ogłosił otwarty konkurs ofert poprzez zamieszczenie oferty na BIP, na stronie internetowej Powiatu Grodzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Grodzkiego.

Uchwałą Zarządu powołana została komisja konkursowa działająca zgodnie z trybem określonym w Regulaminie pracy komisji konkursowej (stanowiącym załącznik do programu współpracy Powiatu Grodzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na rok 2017 przyjętym uchwałą Rady Powiatu Grodzkiego Nr 199/XXVI/16 z dnia 24 listopada 2016 r.), która w sporządzonym protokole stwierdziła - wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania (43 000 zł), - ilość złożonych ofert (1 oferta - Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Grodzisku Maz).

Wnikliwie przeanalizowała poprawność oferty pod względem formalnym i

merytorycznym i stwierdziła, że kwalifikuje się do powierzenia realizacji zadania. Następnie, podjęta została przez Zarząd uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w r.2017 i podpisana umowa o realizację ww. zadania z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym. Na chwilę obecną trwa jeszcze realizacja tego zadania.

Na realizację Kalendarza Imprez zaplanowano w 2017 r. łączną kwotę 313 000 zł pozostawiając w każdym dziale rezerwę środków finansowych. Z rezerwy, dofinansowywane są imprezy spoza kalendarza. Wniosek o dofinansowanie każdego takiego przedsięwzięcia rozpatrywany jest osobno przez Zarząd Powiatu. Imprezy uznane są za ciekawe, o dużym zasięgu, promujące Powiat, pozostawiające po sobie trwałe, pozytywne wartości są wspierane finansowo.

W ramach Kalendarza Imprez finansowane jest utrzymanie strzelnicy w Zespole Szkół Nr 1 w Milanówku (12 000 zł), imprezy sportowe Sekcji Olimpiad Specjalnych „Błyskawica” w Zespole Szkół H. Szczerkowskiego (6 000 zł), prenumerata czasopisma „Młody Sportowiec” (6 300 zł) oraz udosępnienie sali widowiskowo – kinowej w Centrum Kultury dotyczące 12 imprez (81 godzin) - (7 380 zł).

Wnioski Zespołu Kontrolnego:

Imprezy Kulturalne Sportowe i Ekologiczne są dofinansowane przez Powiat. Procedury przeprowadzania i ogłaszania konkursów są zgodne z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kwoty dofinansowania nie są przekraczane. Faktury są faktycznie wydawane na przeprowadzone imprezy. Dokumentacja ich jest właściwa.

Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień i błędów.

Zespół Kontrolny ocenia bardzo dobrze pracę Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

podpisano: Radna Małgorzata Zacny Radny Andrzej Olizarowicz.

przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Wdowiak

do wiadomości:

1. Starosta Powiatowy Pan Marek Wieźbicki, Zarząd Powiatu
2. Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jerzy Terlikowski
3. Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu pani Barbara Madzelań-Sadoś

otrzymaliśmy
BM