

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

Radny nieobecny: Andrzej Budzisz

Okres kontroli:

w dniu 01.10.2012 i dniu 15.10.2012

Jednostka kontrolowana:

Urząd Miejski w Żmigrodzie

Przedmiot kontroli:

kontroli współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Kierownik jednostki:

Pan Robert Lewandowski Burmistrz Gminy Żmigród

Komisja Rewizyjna przyjęła protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach 06.09.2012 r. i 18.09.2012 r., w którym opisano kontrolę Referatu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego.

Ustalenia szczegółowe:

Tematem bieżącej kontroli była współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Kontrola dotyczyła roku 2010 oraz 2011. Badano przestrzeganie zasad udzielania dotacji i zawierania umów oraz realizowanie zapisów zawartych w umowach i prawidłowość ich rozliczania.

Komisja Rewizyjna kontrolowała dokumenty dotyczące rozliczeń wybranych podmiotów w 2010 roku:

- Fundacja Dla Kobiet „dobra Dusza „ – bez uwag
- Fundacja „EkoRozwoju„ - projekt ścieżki przyrodniczej w Gminie Żmigród (obecnie we władaniu sołectwa Niezgodą) – bez uwag
- Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a' Paulo - brak listy uczestników akcji letniej 2010r – uzupełniono w trakcie kontroli.
- Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Powiatu Trzebnickiego – projekt „Rajd Rowerowy-Trzeźwo przez Świat” – nieprecyzyjne opisanie faktur (dot. zakupu zabawek, maskotek na nagrody itp.).
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół - Żmigród – brak uwag
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Żmigrodzkiej – brak uwag
- ZPK- projekt „Stoły Bożonarodzeniowe„ - brak opisu na fakturze (co zostało zakupione jako nagroda?) – uzupełniono w trakcie kontroli.

W roku 2010 RIO dokonała kontroli w w/w temacie i wytypowała do niej rozliczenia przedstawione przez „PIAST” oraz LZS. W protokołach pokontrolnych RIO zawarła drobne uwagi do rozliczeń faktur.

Komisja Rewizyjna dokonała szczegółowego przeglądu dokumentacji, ofert konkursowych z poszczególnych dziedzin za rok 2011. Wnioski składane są przez różne podmioty, zgodnie z ich celami statutowymi. Zwrócono uwagę na fakt, że w dziale INTEGRACJA SPOŁECZNA złożono 10 wniosków z czego aż 5 zostało odrzuconych ze względów formalnych tj. braki statutów, źle oznakowane koperty itp.

Członkowie Komisji zgłosili następujące uwagi:

- dlaczego koszty wymienione w ogłoszeniu jako niekwalifikowane są rozliczane w roku 2010 w pozycji „Inne”?

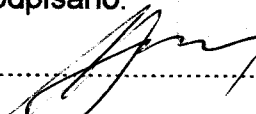
- kwalifikacja ofert ze względów formalnych nie jest precyzyjna: to samo uchybienie (np. niewłaściwie opisana koperta) w jednym przypadku eliminuje ofertę, a w innym nie stanowi przeszkody w przyznaniu dofinansowania.

Wnioski Komisji:

1. Komisja zwraca się o dokonanie interpretacji prawnej: „Czy koszty wymienione w ogłoszeniu o konkursie jako niekwalifikowane mogą być jednak rozliczone w pozycji „Inne”?”
2. Komisja wnioskuje o przygotowanie i opublikowanie dokumentu zbiorczego: zestawienia wszystkich dotacji przekazanych przez Gminę Żmigród na Klub Piłkarski PIAST i kluby LZS w latach 2010 – 2012.
3. Komisja postuluje, aby odpowiednie komórki Urzędu Miejskiego organizowały kampanie informacyjno-edukacyjne dotyczące zasad przyznawania dotacji i warunków konkursów, zwłaszcza w gazetce gminnej oraz z wykorzystaniem Internetu.
4. Komisja proponuje również, aby coroczny projekt „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi” był przedstawiany radnym bardziej szczegółowo.

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

Przewodniczący Józef Łysikowski



nieobecny

Z-ca Przewodniczącego Andrzej Budzisz


Członkowie:

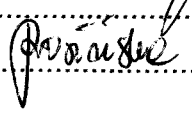
Jan Gmyz

Mieczysław Stanisław Klimczak

Anna Jadwiga Rosińska-Dolik

Halina Szaniawska



 - 