Sępólno Kraj. Dnia 30.10.2015 r.

Protokół nr 8/2015

Z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim w dniu 30.10.2015 o godz. 13.00 w siedzibie Wydziału Edukacji, Kultury .....Zespół kontrolny działał na podstawie Zawiadomienia / zgodnie z § 50 ust.2 Statutu Powiatu Sępoleńskiego/ z dnia 26.10.2015 r. , które ustalało następujący zakres tematyczny kontroli : „realizacja zadań Powiatu dotycząca współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wydatków na promocję"

Czynności kontrolne Komisja Rewizyjna odbywała na podstawie imiennego upoważnienia nr7/2015
z dnia 26.10.2015 r. całego składu osobowego Komisji .

Jednostkę kontrolowaną reprezentowały /zgodnie z zawiadomieniem/:

- Gabriela Malczewska –Dyrektor Wydziału EKSTiP oraz – Kamila Jabłońska –inspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

We wstępnej fazie kontroli w/w pracownicy Starostwa Powiatowego wskazali podstawy prawne dotyczące realizacji działań jednostki samorządu powiatowego w zakresie szerokorozumianej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Są to m.in :

- Art.12 pkt 11 Ust. o samorządzie powiatowym z dnia 5.06.1998 r.
- Art. 5a ust 1. Ust. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003 r.
- Uchwała Rady Powiatu Sępoleńskiego Nr XLVIII/321/2014 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Sępoleńskiego z org. pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego /uchwalona na 2015 r./

Kontrolujący wyrazili zgodę na przeprowadzenie czynności metodą wyrywkową z racji dużej różnorodności podmiotów ubiegających o wsparcie finansowe a także dużej ilości proponowanych wniosków /projektów NGO/ o wsparcie zadań.
Komisja Rewizyjna powzięła również informację ,że zakres oferty budżetowej na wsparcie w/w zadań jest częściowo ograniczony także przez realizację przez Powiat Sępoleński programu naprawczego / aczkolwiek w latach ubiegłych skala zadań na działalność PP była łącznie niewiele wyższa/.
Osoby reprezentujące Jednostkę kontrolowaną wskazały ,że całościowa realizacja zadań w oparciu o Uchwałę RP opiera się proceduralnie i w pewnej kolejności

o przeprowadzenie konsultacji a następnie przeprowadzeniu otwartego konkursu Ofert, które następnie analizuje i kategoryzuje w ustalony sposób społeczna Komisja powołana spośród przedstawicieli społecznych i przedstawicieli samorządu. Jeżeli jest to określone w Ustawie to część zadań może być współfinansowana w trybie uproszczonym na podstawie zlecenia zadania. Według informacji otrzymanych od kontrolowanych na terenie naszego powiatu działa w oparciu o dane z 2015 r. 62 organizacje pożytku publicznego zarejestrowane w KRS oraz szereg organizacji tzw. Nierejestrowych wpisanych do Ewidencji org. społecznych Powiatu.

Przedstawiciele Zespołu Kontrolnego zapoznali się Informacją o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Sępoleńskiego realizowane w trzech obszarach tj.: -wspierania kultury fizycznej , sportu i rekreacji – wspierania działań edukacyjnych i wychowawczych oraz – wspierania inicjatyw kultury i sztuki w ramach sprawowanego przez Powiat mecenatu. Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentem , który jest rozstrzygnięciem wcześniej ogłoszonego postępowania konkursowego .

Po analizie przedłożonych dokumentów potwierdzono / wyciąg zestawienia w załączeniu/ przyznanie w obszarze działań rekreacyjno-sportowych łącznej kwoty 6000 zł na wsparcie kolejno dla : UKS „Hals", Stowarzyszenie „Razem od Nowa" oraz Stowarzyszenie „Pomóż sobie pomagając innym". Na powyższe zadania zawarto umowy o dofinansowanie w oparciu o podjęte uprzednio Uchwały Zarządu nr 13/27/2015 z 8.05/15 oraz nr 14/32/15 z 22.05.15.

W zakresie zadań edukacyjno – sportowych przyznano dofinansowanie dla Stowarzyszenia „Bliżej Szkoły" oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim na realizację zadania „Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek PSP Powiatu Sępoleńskiego" – łączna kwota dofinansowania w oparciu o uchwały Zarządu Powiatu wyniosła – 3000 zł.

Ponadto zespół kontrolny zapoznał się z trybem rozstrzygnięcia konkursu otwartego na realizację zadań promujących sport dla min. Stowarzyszeń : Amatorska Liga Piłki Nożnej Powiatu Sępoleńskiego, ,Stowarzyszenia „Jesteśmy Tacy sami", Koła PZW nr 121 w Sępólnie Kraj. oraz Stowarzyszenia Inicjatyw lokalnych przy ZSCKR Sypniewo gdzie zawarto umowy o dofinansowanie na kwotę łączną 6100 zł.

Na podstawie weryfikacji Uchwały Zarządu nr 17/45/2015 z 22.06.2015 oraz Uchwały Zarządu nr 12/22/2015 z 10.04.2015 sprawdzono dofinansowanie dla Stowarzyszenia WKM w Więcborku oraz dofinansowania KS Boxing Team Chojnice na zadania promujące współzawodnictwo sportowe oraz wspieranie sportu powszechnego przez SIL Sypniewo.

W wskazanych wyżej postępowaniach konkursowych przyznano zatem dofinansowanie z Budżetu Powiatu na kwotę dotacji w wysokości 20.000 zł.W oparciu o przeanalizowane dokumenty tj: uchwałę Rady Powiatu, kolejne uchwały Zarządu Powiatu, dokumenty postępowania oraz treści umów o dofinansowanie Zespół Kontrolny nie stwierdził żadnych uchybień. Oczywiście należy stwierdzić ,że wskazana wyżej ogólna kwota dotacji podmiotowych była uprzednio zatwierdzona w budżecie Powiatu Sępoleńskiego.

Komisja jednogłośnie wskazała ,że mimo ograniczoności środków finansowych a drugiej strony szerokiego zapotrzebowania ze strony tzw. Czynnika społecznego publiczne środki na w/w obszary wsparcia są przydzielane w sposób staranny
i celowy. Dodatkowo kontrolowane osoby z ramienia Starostwa Powiatowego wskazały na szereg działań uzupełniających ofertę promocyjną Powiatu Sępoleńskiego. Odbywa się to przez realizację działań z obszaru upowszechniania tradycji ,kultury ,sportu ,edukacji i rekreacji a także przedsiębiorczości. Wspomniano tu choćby działania współorganizowane wespół z Gminami Powiatu np.: -tradycyjne Krajeńskie Wystawy Stołów Wielkanocnych, Krajeńskie Wystawy Stołów Wigilijnych , Targi Pracy i Edukacji, Rajd Korczaka ,Powiatowy Rajd Rowerowy i szereg innych pokrewnych inicjatyw ,które przyczyniają się do promocji Powiatu.
Na zakończenie Zespół Kontrolny przyjął informację ,że Wieloletni Plan Finansowy Powiatu na lata 2015 – 2017 założył nieprzekraczalną kwotę 84 tys. zł na zadania promocyjne z uwagi na realizację Programu Naprawczego. Wobec braku uwag i nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie – nie wypracowano żadnych wniosków pokontrolnych.
Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu/wnosi zastrzeżenia do protokołu.....
Protokół kontroli sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Kierownikowi Jednostki kontrolowanej. Jednocześnie pouczono przedstawicieli jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień w zakresie zawartych w protokole ustaleń.

Podpisy Zespołu Kontrolnego

Podpisy w im. Kierownika Jednostki