

Jastrzębie Zdrój, dnia 9 sierpnia 2006 r.

KAW – 0914/9/06

*Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Dobroczynne
Oddział Terenowy
ul. Komuny Paryskiej 9
44-337 Jastrzębie Zdrój*

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w Jastrzębiu Zdroju przeprowadził kontrole w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym Oddział Terenowy przy ul. Komuny Paryskiej 9 w okresie od 29.05.2006 r. do dnia 21.06.2006 r.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole podpisanym w dniu 29 czerwca 2006 roku, którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Niżej przedstawiam poszczególne nieprawidłowości i uchybienia, wskazując zarazem wnioski, mające na celu wyeliminowanie ich w przyszłości:

- *Nieprzestrzeganie zapisów umowy nr Zd-W 08130/25/2006 dotyczącej realizacji zadania w zakresie:*
 - *sporządzania sprawozdania częściowego z realizacji zadania (niekompletne w dokumenty i wypełnione niewłaściwie),*
 - *rozbieżności w wysokości faktur pokrytych ze środków finansowych dotacji z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu.*

Wniosek nr 1

Przestrzegać zapisów § 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 03.96.873 z późn. zm.) – „Organizacje pozarządowe podmioty..... oraz jednostki organizacyjne podległe administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznegozobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie”.

- *W obrębie całej przyznanej dotacji brak zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.*

Wniosek nr 2

Stosować się do zapisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2005 r., nr 264, poz.2207) a w szczególności w zakresie przestrzegania zapisu § 11 załącznika nr 2 do rozporządzenia tj. ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego „Do zamówień na dostawy oraz usługi i roboty budowlane opłacanych ze

środków pochodzących z dotacji Zleceniobiorca stosuje przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Jednocześnie wnoszę o przesłanie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o podjętych działaniach zapobiegających powtórzeniu się w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

PREZYDENT MIASTA

mgr Marian Janecki

- rozmowa telefoniczna w 02.10.2006 r. - ponaglenie w sprawie odpowiedzi na wnioski pokontrolne.

NACZELNIK WYDZIAŁU KONTROLI
I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Agnieszka Marzalek