

PROTOKÓŁ NR 0914 –29 /09

z kontroli przeprowadzonej

u Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych oraz w Wydziale Kultury i Sportu.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Rutkowski Zbigniew - Przewodniczący zespołu
2. Janusz Tarasiewicz - Członek zespołu
3. Damian Gałuszka - Członek zespołu
4. Joanna Ćmudzińska - Członek zespołu

Przeprowadził w dniu 12 listopada w godzinach 10.00 – 12.15 kontrolę w w/w jednostkach pod kątem realizacji wyodrębnionych zasobów publicznych – działalność pożytku publicznego i wolontariatu za rok 2008. W ramach czynności sprawdzających skontrolowano następującą dokumentację:

- roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 oraz jego zgodność z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z dnia 29 maja 2003 r.)
- zarządzenie nr Or. 0151 – 442/2007 Prezydenta miasta Jastrzębia Zdroju z dnia 16 listopada 2007 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych miasta Jastrzębie Zdrój w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz krajoznawstwa w roku 2008.

- zarządzenie nr Or.151 – 441/2007 z dnia 16 listopada 2007 Prezydenta miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu, oferta wspierania zadań publicznych miasta Jastrzębie Zdrój w dziedzinie kultury w roku 2008.
- zarządzenie nr Or. 151 – 444/2007 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu oferta na wspieranie zadań publicznych miasta Jastrzębie Zdrój w dziedzinie kultury w roku 2008.
- zarządzenie nr Or.IV.0151 – 127/2008 Prezydenta Miasta z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięć komisji konkursowej ds. dotacji z budżetu miasta na realizację zadania publicznego z dziedziny kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży, krajoznawstwa przez organizacje pozarządowe.
- zarządzenie nr Or. IV. 0151 – 31/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 stycznia 2008 w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięć komisji konkursowej ds. dotacji z budżetu miasta na realizację zadania publicznego z dziedziny kultury.
- protokół z posiedzenia komisji konkursowej ds. dotacji z budżetu miasta na realizację zadania publicznego z dziedziny kultury z dnia 19 kwietnia 2007r.
- protokół z posiedzenia komisji konkursowej ds. dotacji z budżetu miasta na realizację zadania publicznego z dziedziny kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży z dnia 17 stycznia 2008 r.
- oferta organizacji pozarządowej: Ochotnicza Straż Pożarna Jastrzębie – Szeroka na realizację zadania publicznego Miejskie zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP.
- zestawienie wykonania budżetu dla wydatków od 1.01. 2008 do 31. 12. 2008

Definicja działalności pożytku publicznego opiera się na 3 elementach : prowadzić ją organizacja pozarządowa lub podmioty z nimi zrównane, ma charakter społecznie użyteczny prowadzona jest w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 Ustawa Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariatu. Jako zadania publiczne należy rozumieć zadania, które zostały ustawowo określone jako zadania w sferze publicznych lub tworzonych przez nie jednostek organizacyjnych. Sfera tych zadań zgodnie z art.4 U Dz. PPiW ma następujący zakres. Edukacja, kultura, kultura fizyczna i sport, profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna. Ocena formalna zewnętrznych

wniosków w w/w zakresie przeprowadza Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych eliminując niekompletne i nieprawidłowe. Dalsze rozpatrywanie ofert odbywa się w stosownych wydziałach w ramach posiedzenia komisji konkursowej.

Zespół kontrolny komisji Rewizyjnej sprawdził zadania publiczne zlecone przez Wydział Kultury i Sportu następującym stowarzyszeniom:

1. Stowarzyszenie Kobiety na rzecz Propagowania Kultury Żłoskiej

Organizacja IV festiwalu kultury Żłoskiej pn. – „Nasze Miody” przyznano kwotę 6000 zł.

- Sprawdzono ofertę z dnia 7. 12. 2007
- umowa nr KS08130 – 97/2008 z 21. 02. 2008
- sprawozdanie z dnia 11. 09. 2008
- analiza sprawozdania oraz rozliczenie przez wydział Kultury i Sportu 26. 09. 2008
- karty oceny zadań.

2. Żłoskie towarzystwo Muzyczne – Organizacja „III Międzynarodowego festiwalu muzyki Dawnej im. Górczyckiego – Europa Muzycznych Wód” Przyznano kwotę 9500 zł .

- Sprawdzono ofertę z dnia 19. 12. 2007
- umowa nr KS08130 – 92/2008 z 21. 02. 2008
- sprawozdanie z dnia 30. 05. 2008

- analizy sprawozdania oraz rozliczenia przez Wydział Kultury i Sportu z 23. 06. 2008
- karty oceny zadania.

3. Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego – Szkolenie dzieci i młodzieży. Kwota 56 tys. zł

- sprawdzono ofertę z dnia 19. 12. 2007
- umowę nr KS08130 – 17/2008/W z dnia 30.01. 2008
- sprawozdanie z dnia 30. 12. 2008
- analizy sprawozdania oraz rozliczenie przez Wydział Kultury i Sportu z dnia 22. 01. 2009
- karty oceny zadania

Zespół kontrolny komisji Rewizyjnej oceniając realizację zadań publicznych (w kontrolowanym zakresie) stwierdza , że w/w stowarzyszenia wykonały deklarowane zadania zgodnie z zawartą umową , terminowo zostały sprawozdania merytoryczne i finansowe, jak również potwierdziły realizację tych zadań dokumentacją faktograficzną (zdjęcia, protokoły z przekazywanych nagród, umowy z artystami, umowy z trenerami).

Informacyjnie wysłuchano Pani Ireny Kowalskiej Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych , Pani Grażyny Matysik -Inspektora w Wydziale Kultury i Sportu.

Komisja Rewizyjna nie wniosła żadnych uwag w zakresie kontrolowanego zadania przyjmując protokół bez zastrzeżeń.

Dokumentację stanowi załączniki od numeru 1 –11 .

Zgodnie ze Statutem Miasta § 46 ust. 2 pkt 9 kierownikowi kontrolowanej jednostki przysuguje zgłoszenie zastrzeżeń i złożenie wyjaśnień do protokołu w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Protokół zostaje sporządzony w Radzie Miasta Jastrzębie Zdrój w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, a jeden z nich zostaje doręczony kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Komisja Rewizyjna w składzie:

- | | |
|-----------------------|-------|
| 1. Zbigniew Rutkowski | |
| 2. Janusz Tarasiewicz | |
| 3. Grzegorz Matusiak | |
| 4. Joanna Źmudzińska | |
| 5. Celina Jaworecka | |
| 6. Damian Gałuszka | |

Kierownik

kontrolowanej jednostki

.....

Jastrzębie Zdrój, dnia 17 listopada 2009 r.

Odpowiedzialny za treść:	Barbara Kukuczka
Data wytworzenia:	17.11.2009
Opublikował w BIP:	Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania:	19.01.2011 11:49
Ostatnio zaktualizował:	Admin Admin
Liczba wyświetleń:	657