



OSO.0004.35.2015

Podkowa Leśna, 16.10.2015 r.

Sz.P.

Joanna Przybysz

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Podkowa Leśna

W odpowiedzi na zapytania skierowane mailem, przekazuję Państwu informacje z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym informację dotyczącą zasad przyznawania i rozliczania dotacji otrzymanych w ramach otwartych konkursów na realizację zadania publicznego (art.13 ust. o p.p.iw.):

Czy według Pana były spełnione wymogi uprawniające do ubiegania się o realizację zadania publicznego, czy zamówienie było ogłaszane na stronach WWW i to wystarczająco wcześnie (na. Min. 30 dni przed zgłoszeniem oferty).

Zgodnie z art. 13 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie otwarty konkurs powinien być ogłoszony na nie krócej niż 21 dni od ukazania się ostatniego ogłoszenia.

Art. 13 ust. 3: ogłoszenie o konkursie należy umieścić:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
2. w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
3. na stronie internetowej organu administracji publicznej.

Ogłoszenia w BIP były zamieszczane zgodnie z wymaganym art. 13 terminem.

Nie zostały znalezione ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej.

Nie znane są daty ofert zamieszczonych na tablicy ogłoszeń, ponieważ nie zawierają adnotacji, kiedy zostały wywieszane i zdjęte z tablicy.

Czy skład Komisji oceniających zapewniał bezstronność jej obradom (czy wie Pan czy były praktyki dopuszczania do udziału w komisjach przedstawicieli organizacji pozarządowych, które składały wnioski o dofinansowanie?). Czy w regulaminach tychże komisji opisane są kryteria wyboru?

1. Skład komisji określa art. 15 ust. 2b-2f Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Kodeks postępowania administracyjnego - w pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące podmioty biorące udział w konkursie ani urzędnicy formalnie związani z danym podmiotem.



2. Członkowie komisji powinni złożyć deklaracje bezstronności. Nie było badane, czy wszystkie deklaracje były złożone.

Organizacje pozarządowe i rozliczanie dofinansowania:

Czy Urząd przeprowadzał kontrolę wykonania zadań, przez beneficjentów dotacji, rozliczania dotacji, czy badano czy dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem?

Nie było kontroli dotacji udzielanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Nie została stwierdzona przez pracownika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w dokumentach konkursowych w latach 2013-2014 dokumentacja pokontrolna.

Czy są jakieś dokumenty potwierdzające to?

Nie zostały znalezione przez pracownika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w toku formalnej kontroli dokumenty potwierdzające odbyłą kontrolę, którą nakłada na samorząd art. 17 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

W toku porządkowania dokumentów, znaleziony natomiast został w plikach komputerowych p. Marty Szymskiej dokument - podsumowanie za rok 2013 skierowane do Pani Burmistrz Małgorzaty Stępień-Przygody.

Wydrukowany dokument załączony został do dokumentów. Jest to jedyny ślad po kontroli formalnej, wykazujący szereg różnych błędów popełnianych przy rozliczeniu udzielonych dotacji przez organizacje społeczne. Innych dokumentów nie stwierdzono. Brak też realnego odbicia w dokumentach rozliczeniowych tych zastrzeżeń.

Jeśli taka kontrola była przeprowadzona w latach 2011-2014 to jakie były jej skutki (opracowanie szczegółowego regulaminu współpracy z organizacjami, zasad rozliczeń, zwrot dotacji?). Czy kiedykolwiek była przeprowadzona kontrola w siedzibie beneficjenta?

Nie ma na to dokumentów, w związku z czym musimy założyć, że kontroli nie było. Każda kontrola powinna mieć spełnione pewne warunki:

1. Upoważnienie Burmistrza Miasta, które wskazuje osobę z imienia i nazwiska do przeprowadzenia kontroli – brak takiego dokumentu;
2. Kontrola powinna zakończyć się chociaż protokołem pokontrolnych z zakresem kontroli, z uwagami lub bez uwag i z podpisami stron.

BURMISTRZ MIASTA
Podkowa Leśna
Artur Juszczyński



Załączniki:

1. dokument - podsumowanie za rok 2013 skierowane do Pani Burmistrz Małgorzaty Stępień-Przygody;
2. teczki ofert wraz z rozliczeniem:

8/NGO/2014	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Miasta- Ogrodu Podkowy Leśnej	6 maja 2014	Działania na rzecz integracji mieszkańców Podkowy Leśnej	10 000
14/NGO/2014	Stowarzyszenie Związek Podkowieńców	27 maja 2014	Otwarte Ogrody 2014	5 000
14/NGO/2013	Stowarzyszenie Związek Podkowieńców	29 maja 2013	Otwarte Ogrody 2013	4 934
15/NGO/2013	Stowarzyszenie Związek Podkowieńców	29 maja 2013	Michał – rzecz o Michale Bogusławskim	7 000
16/NGO/2013	Stowarzyszenie Związek Podkowieńców	29 maja 2013	Od Pałacyku Kasyno do Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w mieście ogrodzie Podkowa Leśna	8 500



Uwagi po kontroli sprawozdań z realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2013
Stan na dzień 15 stycznia 2014r.

L.p.	Nazwa beneficjenta	Nazwa zadania	Uwagi po kontrolne
1	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna	Wydanie dwóch numerów czasopisma „Podkowiński magazyn kulturalny”	Termin sprawozdania do 30 stycznia 2014r. Zostały przesłane uwagi aby uniknąć błędów w sprawozdaniu
2	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna	Działania na rzecz integracji mieszkańców Podkowy Leśnej	Termin sprawozdania do 30 stycznia 2014r. Zostały przesłane uwagi aby uniknąć błędów w sprawozdaniu
3	Liga Ochrony Przyrody	Ogród Leśny	Brak udokumentowanego wkładu własnego w zestawieniu rachunków – oświadczeń osób o ich nieodpłatnej pracy z wyliczeniem ilości godzin i stawek godzinowych. Uwagi przesłano do beneficjenta.
4	Liga Ochrony Przyrody	Drzewo Stworzenie Boże	Brak udokumentowanego wkładu własnego w zestawieniu rachunków – oświadczeń osób o ich nieodpłatnej pracy z wyliczeniem ilości godzin i stawek godzinowych. Uwagi przesłano do beneficjenta.
5	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna	Podkowińskie Otwarte Ogrody	Deklarowane koszty finansowe we wkładzie własnym zostały zamienione na koszty osobowe – nieodpłatną pracę. Nie znalazłam w dokumentacji projektu pisma zezwalającego na zmianę kwalifikacji kosztów we wkładzie własnym z finansowych na osobowe. Brak udokumentowanego wkładu własnego w zestawieniu rachunków – oświadczeń osób o ich nieodpłatnej pracy z wyliczeniem ilości godzin i stawek godzinowych. Uwagi przesłano do beneficjenta.
6	Stowarzyszenie DIRT	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	Brak udokumentowanego wkładu własnego pochodzącego spoza dotacji w zestawieniu



			rachunków. Uwagi przesłano do beneficjenta.
7	Parafia Rzymsko-Katolicka w Podkowie Leśnej	Letnie Wieczory Muzyczne w Kościele-Ogrodzie	<p>- złożony wniosek do konkursu obejmował 3 koncerty i aplikowano o 6000 zł dotacji i taka została przyznana. W sprawozdaniu jest mowa o 2 koncertach i opis, że dotacja jest dużo niższa od wnioskowanej. Więc tego nie rozumiem, ale być może nie wiem o czymś, z racji, że przysłałam tu do pracy dość niedawno.</p> <p>- Część II.1 Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów do poprawy</p> <p>- Zestawienie faktur musi obejmować każdą fakturę osobno łącznie z fakturami dotyczącymi dotacji jak i wkładu własnego.</p> <p>Uwagi przesłano do beneficjenta</p>
8.	Koło nr 2 w Podkowie Leśnej Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	<p>we wniosku o dofinansowanie na str. 7 Dział. IV pkt 1 Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów - wkraść się błąd, błędnie powtórzono kwotę 840 w kolumnie koszty do pokrycia z wkładu osobowego</p> <p>- należy to skorygować osobiście w Urzędzie</p> <p>- w sprawozdaniu Cz. I pkt 2 - należy wypełnić tabelę zgodnie z poleceniem wpisując wszystkie działania, terminy i podmiot zgodnie z zapisami we wniosku</p> <p>- pkt 5 Liczbowe określenie skali działań – należy wypełnić zgodnie z wnioskiem w cz. III pkt 9</p> <p>- w sprawozdaniu Cz. I pkt 1. - wkraść się błąd, błędnie powtórzono kwotę 840 w kolumnie koszty do pokrycia z wkładu osobowego – należy usunąć niepotrzebne powtórzenie</p> <p>- cz. II 4. Zestawienie faktur - tu muszą znaleźć się wszystkie dokumenty łącznie z wkładem własnym. Wkład osobowy musi być także udokumentowany oświadczeniami kto przepracował ile godzin, co robił i za jaką stawkę godzinową.</p> <p>Uwagi przesłano do beneficjenta</p>
9.	Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk	AHDH i inne cudowne zjawiska – wykład nieprzewidywalny	Brak udokumentowanego wkładu własnego w zestawieniu rachunków – oświadczeń osób o ich nieodpłatnej pracy z wyliczeniem ilości godzin i stawek godzinowych. Uwagi przesłano do beneficjenta
10.	Fundacja Villa	Spotkanie z pisarzem	- w sprawozdaniu trzeba poprawić Część II.1 Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów.



	Musica	Józefem Henem	Kolumny "Całość zadania zgodnie z umową należy wypełnić zgodnie z tabelą we wniosku - Cz. II pkt 4 Zestawienie faktur musi obejmować dotację jak i pozostały wkład własny. - w sprawozdaniu pojawiły się nowe pozycje budżetowe, nie zadeklarowane we wniosku, nie znalazłam prośby o akceptację zmian w Kosztorysie Uwagi przesłano do beneficjenta
11.	Komitet Budowy Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima	Jubileuszowa zbiórka świetlików	- Cz. II pkt 4 Zestawienie faktur musi obejmować dotację jak i pozostały wkład własny. Uwagi przesłano do beneficjenta
12	Stowarzyszenie Związek Podkówian	Michał – rzecz o Michale Bogusławskim	Termin sprawozdania do 28 stycznia 2014r. Zostały przesłane uwagi aby uniknąć błędów w sprawozdaniu
13	Stowarzyszenie Związek Podkówian	Od Pałacyku Kasyno...	- Cz. II pkt 4 Zestawienie faktur musi obejmować dotację jak i pozostały wkład własny. - jest rozbieżność 100 zł między skorygowanym Kosztorysem a sprawozdaniem Uwagi przesłano do beneficjenta
14	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna	Wydanie Planu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna	Termin sprawozdania do 30 stycznia 2014r. Zostały przesłane uwagi aby uniknąć błędów w sprawozdaniu
15	Fundacja Villa Musica	Koncert „Młodzi muzycy – młodym słuchaczom”	- w sprawozdaniu trzeba poprawić Część II.1 Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów. Kolumny "Całość zadania zgodnie z umową należy wypełnić zgodnie z tabelą we wniosku - Cz. II pkt 4 Zestawienie faktur musi obejmować dotację jak i pozostały wkład własny. - w sprawozdaniu pojawiły się nowe pozycje budżetowe, nie zadeklarowane we wniosku, nie znalazłam prośby o akceptację zmian w Kosztorysie Uwagi przesłano do beneficjenta
16	Stowarzyszenie Związek Podkówian	Otwarte Ogrody 2013	Cz. II 1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów –błędnie wpisane kwoty w kolumnach „Bieżący okres sprawozdawczy. Sumy muszą się zgadzać z tabelą II.2 Rozliczenie ze względu na źródło



			<p>finansowania</p> <p>- wkład własny osobowy musi być poświadczony oświadczeniami osób wykonujących pracę nieodpłatnie z wyczeniem ilości przepracowanych godzin oraz stawki godzinowej.</p> <p>Uwagi przestano do beneficjenta</p>
--	--	--	--