

URZĄD MIASTSKI
w Podkowie Leśnej
Wpłynęło dnia: 6 lipca 2007
L. dz.
załączników

RADA MIASTA
Podkowy Leśnej
Wpłynęło dnia: Podkowa Leśna 02 lipca 2007 r.
L. dz. 16/07/2007
załączników 60/07

**PROTOKÓŁ KONTROLI
W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA I WYKORZYSTANIA
PRYZNANYCH ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ ORGANIZACJE
I STOWARZYSZENIA POZARZĄDOWE NA PODSTAWIE BUDŻETU ZA 2006 ROK.**

W dniu 18 czerwca 2007 roku Komisja Rewizyjna w składzie :

Jarosław Chrzanowski – przewodniczący Komisji

Małgorzata Choroś – członek Komisji

Mirosław Borkowski – członek Komisji

Zbigniew Bojanowicz – członek Komisji

Zbigniew Musiałek – członek Komisji

podjęła czynności kontrolne według (przedstawionych w piśmie z dnia 01 czerwca 2007 r. skierowanego do Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej) zagadnień przedmiotowej kontroli , tj. :

Polski Komitet Pomocy Społecznej

- Struktura zatrudnienia i wysokość poborów :
 - z czego wynika , uwarunkowania , itp.
 - określenie skali udziału kosztów za pobory w stosunku do wysokości udzielanej pomocy
- Ocena łącznych kosztów utrzymania PKPS w stosunku do wysokości udzielonej pomocy w 2006 r.
 - określenie udziału środków z budżetu miasta
- Ocena inicjatywy własnej PKPS w rozeznaniu sytuacji środowiskowej.

Stowarzyszenie „Ogród Sztuk i Nauk”

- Określenie wysokości dotacji z Urzędu Miasta na 2006 rok.
- Zbadanie efektywności działania Stowarzyszenia i wykorzystania przyznanych środków w 2006 r.
 - w jakim stopniu przyznane środki pokryły realizację zaplanowanego zadania
 - określenie skali udziału mieszkańców Podkowy Leśnej w przedmiotowym projekcie

Ze strony Urzędu Miasta w kontroli uczestniczyły :

Maria Górską – Sekretarz Miasta

Maria Rychlik – Inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Z uwagi na brak dotacji Urzędu Miasta w 2006 roku dla Stowarzyszenia „Związek Podkowieńców” , podmiot ten został wyłączony przez Komisję Rewizyjną z działań kontrolnych (uprzednio przewidziany w planie pracy Komisji Rewizyjnej).

Ponadto , na podstawie przedłożonego Komisji Rewizyjnej dokumentu z dnia 05 kwietnia 2006 r. będącego komunikatem o rozstrzygnięciu „Konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie o wolontariacie i organizacjach pożytku publicznego – na realizację zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego” – Komisja Rewizyjna wyłączyła z kontroli Polski Komitet Pomocy Społecznej , przyjmując w uzasadnieniu decyzję Komisji Konkursowej , która z przyczyn formalnych odrzuciła dwie oferty Koła PKPS jako nie mieszczące się w przedmiotowym zakresie Konkursu.

Wobec powyższego, Komisja Rewizyjna działając na mocy Zarządzenia Nr 10/2005 z dnia 31 marca 2005 r. (w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta oraz jednostkach organizacyjnych miasta Podkowa Leśna) podjęła czynności kontrolne wobec podmiotu :
”Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk”.

Na podstawie przedłożonego sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego przez Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk (w skrócie : SOSiN), Komisja Rewizyjna ustaliła :

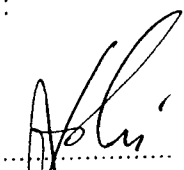
1. Dofinansowanie zatwierdzone decyzją Burmistrza Miasta z dn. 05 kwietnia 2006 r. w formie dotacji dla SOSiN przeznaczone było na realizację projektu o nazwie „VII Festiwal – Muzyczne Konfrontacje – Mozart i Chopin”.
2. Zawarcie Umowy Nr 2/OSO/2006 pomiędzy miastem Podkowa Leśna a SOSiN, określającej warunki i tryb przekazania dotacji - nastąpiło dnia 01 czerwca 2006 r.
3. Termin realizacji zadania publicznego wyznaczono na okres: 01 czerwca do 31 października 2006r.
4. Miejsce wykonania zadania : Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.
5. Wysokość przyznanej dotacji opiewała na kwotę : 15'000 zł (słownie : piętnaście tysięcy złotych).
6. Koszt całkowity projektu stanowił kwotę : 52'000 zł (słownie : pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
7. Składowe części dotacji wykorzystano na :
 - a) honoraria na podstawie umów o dzieło
 - b) honoraria autorskie
 - c) wynagrodzenia na podst. umów zlec. , prace techniczne i obsługę księgową
 - d) rachunki za występy zespołów i wykonawców
 - e) druk materiałów pomocniczych
 - f) zakup materiałów
8. Wysokość poszczególnych, w/w składowych dotacji stanowiły kwoty :
 - a) 4'300 zł słownie : (cztery tysiące trzysta złotych)
 - b) 4'700 zł -//- : (cztery tysiące siedemset złotych)
 - c) 1'900 zł -//- : (jeden tysiąc dziewięćset złotych)
 - d) 2'000 zł -//- : (dwa tysiące złotych)
 - e) 1'300 zł -//- : (jeden tysiąc trzysta złotych)
 - f) 800 zł -//- : (osiemset złotych)

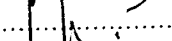
Razem: 15'000 zł -//- : (piętnaście tysięcy złotych)
9. Poszczególne składowe dotacji udokumentowane są jednostkowymi fakturami VAT i rachunkami na łączną kwotę : 15'000 złotych.
10. Sprawozdanie zawiera stosowne oświadczenia, kserokopie dokumentów księgowych, podpisy.

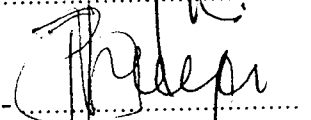
WNIOSKI KOMISJI REWIZYJNEJ :

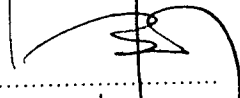
1. Dofinansowanie w formie dotacji przez Urząd Miasta Podkowa Leśna dla Stowarzyszenia Ogród Sztuk i Nauk - zostało zrealizowane w całości na zaspokojenie planowanych celów zadania publicznego określonego Umową Nr 2/OSO/2006.
2. Przyznana kwota dotacji w wysokości : 15'000 złotych została spożytkowana zgodnie z koncepcją przedstawioną we wniosku.
3. Kwoty wydatków zostały należycie rozliczone stosownymi dokumentami księgowymi wraz z odpowiednio zawartymi umowami pod względem formalnej procedury.
4. Realizacja zadania publicznego objętego dotacją nastąpiła w miejscu i czasie określonym Umową.
5. Z uwagi na wysoki poziom artystyczny projektu objętego dotacją – wszystkie spotkania gromadziły nadkomplety słuchaczy i uczestników wszystkich kategorii wiekowych. Ponad połowę festiwalowej publiczności stanowiła młodzież Podkowy Leśnej , okolicznych miejscowości , jak również i Warszawy.

Komisja Rewizyjna w składzie :

Jarosław Chrzanowski -


Małgorzata Choroś -


Mirosław Borkowski -


Zbigniew Bojanowicz -


Zbigniew Musiałek -


Protokół sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach.