

ZARZĄDZENIE NR 35.2015
STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO

z dnia 14 lipca 2015

w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli realizacji zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu

Na podstawie § 5 pkt 2 uchwały Nr XVI/127/08 Rady Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu zarządza się, co następuje:

§ 1. 1 Określa się zasady prowadzenia kontroli realizacji zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu oraz zasady jej koordynacji stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku nr 2 określa się wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli.

3. W załączniku nr 3 określa się wzór protokołu z kontroli realizacji zadania publicznego.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji Spraw Społecznych i Promocji.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYDZIAŁ EDUKACJI SPRAW SPOŁECZNYCH I PROMOCJI



Plan Kontroli

Realizacji zadań publicznych w 2015 r.
w ramach otwartego konkursu ofert

ES. 0633.1.2015.AG

Międzyrzecz, lipiec 2015 r.

PLAN KONTROLI

realizacji zadań publicznych w 2015 roku

w ramach otwartego konkursu ofert

1. CEL KONTROLI

Kontrola ma na celu sprawdzenie pod względem merytorycznym realizację zadania, na które organizacje pozarządowe i podmioty wymienione art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.) otrzymały wsparcie na realizację zadań publicznych. Organ administracji publicznej zlecający zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:

1. stanu realizacji zadania;
2. efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
3. prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
4. prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Kontrolą należy objąć prawidłowość wykorzystania dotacji ze środków publicznych, otrzymanych w ramach otwartego konkursu ofert zgodnie z postanowieniami umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego. Całościowa kontrola realizacji zadania publicznego i sposobu wykorzystania dotacji obejmuje kontrolę merytoryczną oraz kontrolę rachunkową. Kontrola merytoryczna polega na sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu realizacji zadania oraz celów zakładanych w ofercie w zakresie dotowanego zadania (zgodności z harmonogramem działań, liczbowej skali działań, obowiązku informacyjno-promocyjnego). Kontrola rachunkowa polega na sprawdzeniu dokumentów finansowo-księgowych związanych z realizacją zadania w szczególności na: zgodności wydatkowania przyznanej dotacji oraz środków własnych, z innych źródeł, wpłat i opłat adresatów, kontroli prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Sprawdzenie faktur tj. czy ujęte zostały w sprawozdaniu, prawidłowość ich opisania,(zgodnie ze sprawozdaniem), datę płatności (data płatności powinna obejmować czas, w którym realizowane jest zadanie) oraz na fakturze powinien znaleźć się zapis "zapłacono gotówką", gdy dokonywany jest przelew pod fakturą powinno znaleźć się potwierdzenie tego przelewu, umowy o współdziałaniu jeżeli organizacje przy realizacji zadania współpracowały z innymi podmiotami, oraz wszelkie nakłady finansowe poniesione w związku z realizacją zadania,

umowy zlecenia, raporty kasowe.

Jeżeli w realizacji zadań wskazany był wkład osobowy kontroli podlegać będą umowy z wolontariuszami. W razie pracy krótszej niż miesiąc należy sporządzić listę wolontariuszy wraz z przepracowanymi godzinami i stawką godzinową z podpisem wolontariusza biorącego udział w zadaniu.

Oświadczenia o danych osobowych uczestników zadania (oświadczenie o treści : **wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadania wraz z własnoręcznym podpisem** powinno znajdować się w dokumentacji podmiotu realizującego zadanie publiczne jeżeli takowe ma miejsce.

Kontrola może być przeprowadzana:

- w toku realizacji zadania
- po jego zakończeniu do czasu ustania obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego przez 5 lat, licząc od początku roku, w którym organizacje pozarządowe realizowały zadanie publiczne.

Kontrola może odbywać się w:

- siedzibie organizacji pozarządowej,
- miejscu realizacji zadania publicznego,
- siedzibie Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu, ul. Przemysłowa 2.

2. PODSTAWY PRAWNE PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Podstawą do przeprowadzenia kontroli z realizacji zadania publicznego, na które Zarząd Powiatu Międzyrzeckiego udzielił wsparcia jest:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z póź. zm.).
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm).
3. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn.zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz. 25).
5. Uchwała Rady Powiatu. Nr L.294.14 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 30 września 2014 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Międzyrzeckiego z organizacjami

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 9 października 2014 r., poz. 1830).

6. Uchwała Rady Powiatu Nr XVI/127/08 z dnia 27 lutego 2008 r., z późn. zm. w sprawie regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu.

3. PRZEDMIOT KONTROLI

Zgodnie z Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 kontroli podlegać będą organizacje i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o pożytku, które złożyły ofertę na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert i Zarząd Powiatu udzielił im wsparcia na realizację zadania. W 2015 r. Zarząd Powiatu ogłosił 2 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia z zakresu:

1.Ochrony i promocji zdrowia

Zadanie: promocja zdrowia i kształtowanie prozdrowotnych postaw mieszkańców powiatu międzyrzeckiego poprzez:

- organizację szkoleń, konferencji, prelekcji dotyczących zdrowego stylu życia,
- inicjowanie i organizację działań na rzecz promocji zdrowia w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć” (festyny, plenery, festiwale, zawody, pokazy).

Zadanie: zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez:

- organizowanie spotkań, pokazów dotyczących podnoszenia poziomu wiedzy mieszkańców powiatu odnośnie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zadanie : Organizacja imprez kulturalnych oraz promocja walorów kulturowych powiatu w tym:

- organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, festynów, warsztatów i innych imprez kulturalnych mających istotne znaczenie dla promocji powiatu i integracji różnych środowisk (imprezy cykliczne i jednorazowe),
- działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego,
- wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej.

3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zadanie: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych promujących aktywność ruchową o zasięgu powiatowym w tym:

- imprezy jednorazowe i cykliczne o zasięgu powiatowym,

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w środowisku wiejskim,
- imprezy o charakterze Mistrzostw Powiatu w różnych dyscyplinach sportowych indywidualnych i drużynowych dla dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych.

4. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32 w tym:

Organizacja szkoleń z zakresu prawnych aspektów działalności organizacji pozarządowych, pozyskiwania środków, zarządzania finansami, doradztwa specjalistycznego oraz integracji organizacji działających na terenie Powiatu.

W roku 2015 kontroli w miejscu realizacji zadania podlegać będą wybrane organizacje, które przystąpiły do konkursu i ubiegały się o wsparcie ze środków powiatowych na realizację zadań. Pozostałe organizacje, podczas składania sprawozdania z realizacji zadania będą musiały okazać się dokumentami potwierdzającymi wydatkowania przyznanej dotacji zgodnie z zapisami umowy (§10 i § 11 ust. 2). Całościowa kontrola realizacji zadania obejmie kontrolę dwóch organizacji z każdego obszaru, na który Zarząd Powiatu ogłosił konkurs ofert. Wyjątek stanowi działalność na rzecz organizacji pozarządowych ponieważ tylko jedna organizacja otrzymała dotację w formie wsparcia. W sumie kontroli całościowej podlegać będzie w 2015 roku 7 stowarzyszeń.

W razie ogłoszenia ponownego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia harmonogram kontroli zostanie uzupełniony o dodatkowych oferentów, którzy podlegać będą kontroli.

4. TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Termin przeprowadzenia kontroli zostanie określony w harmonogramie, który stanowi załącznik do niniejszego planu. Cały harmonogram zostanie opracowany po rozstrzygnięciu i ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert. W harmonogramie określone zostanie: nazwa zadania i podmiot je realizujący, termin jego rozpoczęcia i zakończenia, data złożenia sprawozdania oraz data kontroli, o którym kontrolowany zostanie powiadomiony z dwudniowym wyprzedzeniem (telefonicznie, elektronicznie bądź listownie).

5. POWOŁANIE I SKŁAD KOMISJI

Osoby wchodzące w skład komisji powołane zostaną Zarządzeniem Starosty Międzyrzeckiego na podstawie § 5 pkt 2 regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu przyjętego uchwałą Nr XVI/127/08 Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 27 lutego 2008 r., z późn zm. Określi jej skład oraz zadania. W skład komisji kontrolującej prawidłowość wykorzystania dotacji ze środków publicznych, otrzymanych zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie powinny wchodzić jedna osoba reprezentująca Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji jako reprezentant wydziału merytorycznego oraz jedna osoba z Wydziału Finansów jako wydział sprawujący nadzór nad prawidłowością dotyczącą rozliczeń finansowych. lub audytor-kontroler. Do kontroli w miejscu realizacji zadań na dany rok kalendarzowy, w którym ogłasza się konkurs upoważniony będzie jeden pracownik wydziału ES, który zajmuje się organizacjami pozarządowymi, który na każde zadanie otrzyma stosowne upoważnienie. Do czasu zatwierdzenia harmonogramu kontroli kontrola w miejscu realizacji zadania będzie polegała na przybyciu na miejsce realizacji zadania i ocenienia jego stanu. Po dokonaniu kontroli w terminie 14 dni od jej zakończenia Przewodniczący komisji przedstawi Staroście protokół z kontroli wraz z propozycją wystąpienia pokontrolnego. Protokół z kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

Sporządził:

Zatwierdził:

HARMONOGRAM KONTROLI

w zakresie upowszechniania i wspierania kultury fizycznej

organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym w tym:

a) imprezy jednorazowe i cykliczne o zasięgu powiatowym,

b) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej w środowisku wiejskim

c) imprezy o charakterze mistrzostw Powiatu w różnych dyscyplinach sportowych indywidualnych

i drużynowych dla dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych,

Nazwa zadania	Nazwa oferenta	Wysokość przyznanej dotacji	Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania /dzień realizacji	Data złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego	Data kontroli
Powiatowe warsztaty taneczne	Stowarzyszenie Trans	1 200,00 zł	1.09.2015-30.12.2015/ 1.10-3.11. Międzyrzecz – hala sportowa	31.12.2015r.	Kontrola całościowa Grudzień 2015/styczeń 2016 po złożeniu sprawozdania
W zdrowym ciele-zdrowy duch	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Gorzów Wlkp.	1 400,00 zł	01.03.2015-30.06.2015 15.05.2015/Leśnic zówka -Głęboke	30.07.2014r.	Kontrola w miejscu realizacji zadania/ kserokopie faktur do sprawozdania
III Integracyjne mistrzostwa powiatu w Boullach	Polskie Towarzystwo walki z Kalectwem Koło Skwierzyna	1 300,00 zł	1.02.2015-30.09.2015/ Maj -16.05	30.10.2014r.	Kserokopie faktur do sprawozdania
III mistrzostwa powiatu w rodzinnych marszach na orientację	PTTK Międzyrzecz	1 700,00 zł	1.04.2015-31.12.2015/ Lipiec/sierpień 2015	31.12.2015r.	Kserokopie faktur do sprawozdania
Otwarte mistrzostwa powiatu w	Klub Sportowy „Orlęta” Trzciel	1 000,00 zł	20.05.2015-25.06.2015/ 13.06.2015	25.07.2015r.	Kserokopie faktur do sprawozdania

zapasach			/Trzciel		
Otwarte mistrzostwa powiatu w skokach przez przeszkody	Posadowskie Towarzystwo Jeździeckie	2.400,00 zł	1.06.2015-31.08.2015/ 19.07 Trzciel	30.09.2015 r.	Kontrola w miejscu realizacji zadania/kserokopie faktur do sprawozdania
XI Obchody Międzynarodowego o Dnia Osób Niepełnosprawnych	Stowarzyszenie Nasz Dom Skwierzyna	2.600,00 zł	14.04.2015-30.05.2015/ 6.05.2015 Skwierzyna	30.06.2015	Kserokopie faktur do sprawozdania
Powiatowy Turniej Tańca Towarzystwa o Puchar Starosty Międzyrzeckiego	Klub Sportowy „Fantazja”	1.900,00 zł	1.03.2015-30.11.2015/ 18.10 Skwierzyna	30.12.2015	Kontrola całościowa Listopad 2015
Sportowa majówka seniorów	Stowarzyszenie Trzcielscy Seniorzy	1 500,00 zł	15.05.2015-1.07.2015/ 30.05 Rybojady g. Trzciel	30.07.2015r.	Kontrola w miejscu realizacji zadania/faktury do okazania

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

organizacja imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym w tym:

- a) Organizowanie festiwali, konkursów, festynów, warsztatów i innych imprez kulturalnych mających istotne znaczenie dla promocji powiatu i integracji różnych środowisk ?(imprezy jednorazowe i cykliczne)*
- b) Działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego*
- c) Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej*

Nazwa zadania	Nazwa oferenta	Wysokość przyznanej dotacji	Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania/dzień realizacji	Data złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego	Data kontroli
Festiwal Piosenki dla mamy	Stowarzyszenie Wsi Bukowiec „Działajmy Razem”	1 500,00 zł	20.03.2015-30.06.2015 / 25.05 Bukowiec	30.07.2015.	Kontrola w miejscu realizacji zadania/kserokopie faktur do sprawozdania
Przegląd Twórczości Artystycznej	Stowarzyszenie „Lśnienie” Rokitno	1 800,00 zł	01.05.2015-15.06.2015/ 21.05 Przytoczna	15.07.2015	Kontrola w miejscu realizacji zadania/kserokopie faktur do sprawozdania
XX Jubileuszowe Prezentacje	Stowarzyszenie SZANSA	1 900,00 zł	01.10.2015-3.10.2015/	30.11.2014	Kontrola w miejscu realizacji

Artystyczne			2.10 Międzyrzecz		zadania/ kserokopie faktur do sprawozdania
Obrzędy Ludowe związane z kultem Jana Chrzciciela	Stowarzyszenie św. Jan Chrzciciel	2 100,00 zł	15.03.2015-16.09.2015/ 21.06. Międzyrzecz	16.10.2015	Kserokopie faktur do sprawozdania
II Otwarty przegląd dorobku twórczości ludowej powiatu	Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Tańca Ludowego OBRZANIE	2 000,00 zł	01.04.2015-31.07.2015/ czerwiec Skwierzyna	30.08.2015	Kontrola całościowa Wrzesień 2015
Olimpiada rękodzieła artystyczno-użytkowego	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Gorzowie Wlkp.	2 000,00 zł	01.06.2015-30.10.2015/ 11.09 Międzyrzecz	30.11.2015 II Konkurs	Kontrola całościowa Grudzień 2015
Patriotyzm Pomostem Pokoleniowym. Spotkania i Wieczornica	Stowarzyszenie Trzecielscy Seniorzy	1 200,00 zł	05.11.2015-11.12.2015/ 11-12.118.11 Trzciel	31.12.2015 II Konkurs	Kontrola w miejscu realizacji/kserokopie faktur do sprawozdania
Wieczór z poezją i muzyką	Międzyrzecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	1 500,00	15.09.2015-30.10.2015 /wrzesień - październik/2015	30.11.2015 II Konkurs	Kontrola w miejscu realizacji/kserokopie faktur do sprawozdania

W zakresie promocji i ochrony zdrowia

Promocja zdrowia i kształtowanie prozdrowotnych postaw mieszkańców powiatu poprzez:

a) organizacje szkoleń, konferencji, prelekcji dotyczących zdrowego stylu życia

b) inicjowanie i organizację działań na rzecz promocji zdrowia w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć” (festyny, plenery, festiwale, zawody, pokazy)

c) organizowanie spotkań, pokazów dotyczących podnoszenia poziomu wiedzy mieszkańców powiatu odnośnie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nazwa zadania	Nazwa oferenta	Wysokość przyznanej dotacji	Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania/dzień realizacji	Data złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego	Data kontroli
Powiatowy Festyn Zdrowia	Uniwersytet Trzeciego Wieku Filia w Skwierzynie	2 400,00 zł	2.02.2015-30.09.2015/ 30.05 2015 – lub 30.06 Skwierzyna	30.10.2015	Kontrola całościowa Listopad 2015

Kolorowa Piramida Zdrowia	Stowarzyszenie Lśnienie Rokitno	2 600,00	1.10.2015-31.10.2015/ 22.10 Przytoczna	30.11.2015	Kontrola całościowa Grudzień 2015
---------------------------	---------------------------------	-----------------	---	-------------------	--

W zakresie organizacji działalności na rzecz organizacji pozarządowych

Organizacja szkoleń z zakresu prawnych aspektów działalności organizacji pozarządowych, pozyskiwania środków, zarządzania finansami, doradztwa specjalistycznego oraz integracji organizacji działających na terenie Powiatu

Nazwa zadania	Nazwa oferenta	Wysokość przyznanej dotacji	Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania/dzień realizacji	Data złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego	Data kontroli
Obchody 10-lecia Powiatowej rady Organizacji Pozarządowych	Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych	2 500,00 zł	1.05.2015-30.06.2015/ 30.05 2015 - Międzyrzecz	30.07.2014	Kontrola całościowa Listopad 2015

Międzyrzecz, dnia

Upoważnienie nr

Na podstawie § 4 pkt. 4 zarządzenia Starosty Międzyrzeckiego Nr 11/2011 z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia procedury kontroli zarządczej

upoważniam

Panią.....
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

do przeprowadzenia kontroli
(oznaczenie kontroli – termin)

w
(nazwa i adres jednostki kontrolowanej)

zgodnie z Zarządzeniem Starosty Nrz dnia.....

.....
(przedmiot, program kontroli)

Upoważnienie niniejsze ważne jest za okazaniem dokumentu tożsamości kontrolera.

Ważność upoważnienia upływa z dniem

.....
(pieczętka i podpis osoby wydającej upoważnienie)

Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia

.....
(pieczętka i podpis osoby wydającej upoważnienie)

**Protokół z kontroli realizacji zadania publicznego
przeprowadzonej w dniu..... zgodnie z harmonogramem kontroli komórki
organizacyjnej ES z dniar.**

Protokół kontroli realizacji zadania zleconego	
Nazwa kontrolowanej organizacji pozarządowej	
Nr umowy stanowiącej podstawę zlecenia zadania oraz nazwa zadania	
Miejsce kontroli	
Okres kontroli	
Zakres kontroli	<p>1.Prawidłowości wykorzystania dotacji ze środków publicznych, otrzymanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm).</p> <p>2.Prawidłowości rzeczowego zakresu realizacji zadania.</p> <p>3.Wydatkowania środków własnych, z innych źródeł, wpłat i opłat adresatów oraz udokumentowania wkładu własnego,</p>
Komisja kontrolna w składzie:	
Wysokość przyznanej dotacji	
Upoważniony przedstawiciel organizacji pozarządowej	
Wyniki czynności kontrolnych	

Oświadczenia złożone do protokołu	
Data i podpisy stron uczestniczących w kontroli	
..... (podpis przedstawiciela organizacji pozarządowej) (podpisy komisji kontrolującej)
Pouczenie	
Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo wniesienia do protokołu kontroli wyjaśnień i uwag w terminie 7dni od daty podpisania protokołu.	

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono upoważnionemu przedstawicielowi kontrolowanej organizacji pozarządowej.