

Protokół nr 30/2017 z dnia 22.03.2017r.  
posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ

Temat: Badanie wydatków Miasta w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego.

Porządek obrad:

1. Przedstawienie informacji dotyczących gospodarki finansowej miasta w zakresie wydatków na pożytek publiczny.
2. Pytania Komisji Rewizyjnej.
3. Wyrwkowa weryfikacja postępowania konkursowego.
4. Zakończenie.

Przebieg:

1. Przedstawienie przez kierownik WOZiK panią Romualdę Suchowiak i Małgorzatę Antkowiak – podinspektor WOZiK informacji dotyczących gospodarki finansowej miasta w zakresie wydatków na pożytek publiczny.

Ogłoszono 5 konkursów w ramach realizacji zadań pożytku publicznego i zawarto 63 umowy.

Działania społeczne: 14

Kulturę i patriotyzm: 7

Edukacja, turystyka i wypoczynek: 17

2 konkursy na Sport: 25

Małe granty: 4 umowy, do 10 000 zł, realizacja w ciągu 3-mc.

Miasto przeznaczyła 362 890, 00 zł. Na realizację zadań.

Z miastem współpracowało 31 organizacji pozarządowych w tym 23 z Lubonia.

2. Pytania Komisji Rewizyjnej do pani R. Suchowiak.

Radny A. Okupniak: Czego dotyczy program dożywiania. Odp: Stowarzyszenia ma umowę z Bankiem Żywności i jest to działalność dodatkowa poza działalnością MOPS'u.

Radny P.Bartkowiak: Kto wchodzi w skład komisji weryfikującej wnioski. Odp: Pracownicy urzędu - 3 osoby, 2 osoby - przedstawiciele organizacji pozarządowych nie związanych bezpośrednio z konkursem.

Radny P.Bartkowiak: Jak komisja ustala przyznaną kwotę? Odp: Po przeczytaniu oferty pod uwagę bierze się kosztorys, który musi być tańszy niż gdyby zrobiło to Miasto.

Radny P.Bartkowiak: Dlaczego część organizacji nie otrzymuje dotacji? Odp: Powody są różne. Najczęściej kwestie formalne, niższa liczba punktów.

Radny A. Okupniak: Czy pomoc żywieniowa finansowana przez miasto nie pokrywa się z pomocą z MOPS? Odp: Miasto nie weryfikuje tego ze względu na to, że to jest inna forma pomocy.

Radny Ł. Budzyński: Czy organizacje muszą posiadać KRS aby otrzymywać dotacje? Odp: Nie muszą wystarczy rejestracja w Starostwie.

Radny T.Kołodziej: Na czym polegają bezpłatne porady prawne skoro miasto płaci 1000 zł za nie? Odp: porady są bezpłatne ale dla mieszkańców. Miasto pokrywa koszty dojazdu prawnika.

Radny T.Kołodziej: Czy Miasto pokrywa koszty zarządu stowarzyszeń? Odp: Miasto nie dotuje kosztów zarządu organizacji pozarządowych.

Radny P.Bartkowiak: Czy burmistrz może odmówić przydzielenia dotacji? Odp: Burmistrz może odmówić.

Radny A. Okupniak: Czego dotyczyły dowozy dzieci i młodzieży przez SZS Luboń.? Odp: SZS Luboń dowozi dzieci na wszystkie zawody sportowe odbywające się poza Luboniem.

3. Wyrzykowa weryfikacja postępowania konkursowego.  
Pogrom Luboń 4/2016 . Odp: Wysłana drogą elektroniczną.

Dotyczy: uzasadnienia odrzucenia wsparcia zadania publicznego pt. „Popularyzacja kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lubonia poprzez udział w rozgrywkach piłki nożnej na szczelbu B klasy”

Nazwa NGO: Stowarzyszenie Sportowe Pogrom Luboń

Konkurs: Organizowanie zawodów i zajęć sportowych z elementami współzawodnictwa sportowego

Oferta Organizacji została odrzucona z powodów braków formalnych. Organizacja nie przedłożyła Sprawozdania z działalności za ostatni rok, mimo powiadomienia o tym fakcie i możliwości uzupełnienia braku w ciągu 3 dni.

Z poważaniem

Romualda Suchowiak

kierownik WOZiK UM Luboń

4. Przewodniczący zakończył spotkanie i zlecił sporządzenie protokołu pokontrolnego.

Przewodniczący Komisji: Patryk Bartkowiak: .....

Protokołował/Sekretarz: Łukasz Budzyński: .....

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Protokół pokontrolny

## Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń z dnia 22.03.2017 r.

Temat: Badanie wydatków Miasta w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2016r.

1.Podmiot kontrolowany: Wydział Inwestycji Urząd Miasta Luboń.

2.Kontrolujący: Komisja Rewizyjna Rady Miasta Luboń w składzie:

- Patryk Bartkowiak
- Łukasz Budzyński
- Tomasz Kołodziej
- Katarzyna Ekwińska
- Andrzej Okupniak

3.Kontrola odbywała się od 22.03.2017r, podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

4.Przedmiotowy zakres kontroli: Badanie wydatków Miasta w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego.

5.Okres objęty kontrolą: 2016r.

6.Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: Romualda Suchowiak

7.Przebieg i wynik czynności kontrolnych.

7.1.Informacji i wyjaśnień w toku przeprowadzonej kontroli ze strony podmiotu kontrolowanego udzielili: kierownik WOZiK pani Romualda Suchowiak, Małgorzata Antkowiak – podinspektor WOZiK, zastępca burmistrza Mateusz Mikołajczak.

7.2. Ogłoszono 5 konkursów w ramach realizacji zadań pożytku publicznego i zawarto 63 umowy.

Działania społeczne: 14 umów.

Kulturę i patriotyzm: 7 umów.

Edukacja, turystyka i wypoczynek: 17 umów.

2 konkursy na Sport: 25 umów.

Małe granty: 4 umowy, do 10 000 zł, realizacja w ciągu 3-mc.

Miasto przeznaczyła 362 890, 00 zł. Na realizację zadań.

Z miastem współpracowało 31 organizacji pozarządowych w tym 23 z Lubonia.

8. Wnioski:

1. Oferty zostały wybrane zgodnie z przepisami ustawy i uchwały RM.

9. Zalecenia:

1. Komisja wnioskuję szczególnie staranne dobieranie członków komisji weryfikujących wnioski.

10. Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę o przyjęciu protokołu pokontrolnego badania wydatków Miasta w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2016r.

Za: ..... Przeciw: ..... Wstrzymujących się: .....

Podpisy kontrolujących:

- Patryk Bartkowiak .....
- Łukasz Budzyński.....
- Tomasz Kołodziej .....
- Katarzyna Ekwńska.....
- Andrzej Okupniak.....

Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu:

- Romualda Suchowiak - kierownik WOZiK .....

Pouczenie dla kontrolowanego:

W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. Wyjaśnienia składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ( § 98 Statutu Miasta Luboń ). Kierownik kontrolowanego podmiotu może ponadto złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. Uwagi składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania ( § 99 Statutu Miasta Luboń ).

Protokół pokontrolny sporządza się w czterech egzemplarzach, które otrzymują:

1. Teresa Zygmantowska - Przewodnicząca Rady Miasta
2. Patryk Bartkowiak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. Romualda Suchowiak - kierownik WOZiK
4. Burmistrz Miasta – Małgorzata Machalska