

Protokół Nr 7/2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustroń

odbytego w dniu w 06 maja 2015 r. w Biurze Rady Miasta Ustroń ul. Rynek 1

W posiedzeniu któremu przewodniczyła Barbara Staniek - Siekierka, udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu .

Przewodnicząca Komisji Barbara Staniek - Siekierka o godz. 14⁰⁰ otworzyła posiedzenie Komisji i po powitaniu członków Komisji oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 członków, co wobec składu Komisji wynoszącego 3 osoby stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia.

Porządek posiedzenia:

1. Przywitanie przybyłych i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Sporządzenie wniosku do protokołu kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 13.03.2015 r.
3. Omówienie tematu posiedzenia Komisji Rewizyjnej w miesiącu czerwcu
4. Omówienie wniosku Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa o przeprowadzenie kontroli w Gazecie Ustrońskiej
5. Kontrola pn. „Analiza sprawozdań wykorzystania dotacji dla organizacji pozarządowych w 2014 r.
6. Sporządzenie protokołu z kontroli wg pkt. 3.
7. Zamknięcie posiedzenia

Na wniosek Przewodniczącej Barbary Staniek - Siekierki Komisja jednomyślnie przyjęła następujący porządek posiedzenia.

Ad. 1

Przywitanie przybyłych i stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodnicząca Komisji przywitała przybyłych i stwierdziła prawomocność obrad.

Ad. 2

Sporządzenie wniosku do protokołu kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 13.03.2015 r.

Komisja Rewizyjna sporządziła wniosek do Burmistrza Miasta (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu) do protokołu kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 13.03.2015 r.

Ad. 3

Omówienie tematu posiedzenia Komisji Rewizyjnej w miesiącu czerwcu

Tematem kolejnego posiedzenia Komisji będzie „Analiza ściągalsności podatków lokalnych za rok 2014 r. oraz do 15.03.2015 r. Termin posiedzenia ustalono z panem Waldemarem Węglorzą na dzień 08.06.2015 r. na godz. 14³⁰. Materiały na Komisję zostaną przygotowane na dzień 03.06.br.

Ad. 4

Omówienie wniosku Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa o przeprowadzenie kontroli w Gazecie Ustrońskiej

Do Komisji wpłynął wniosek Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa o przeprowadzenie kontroli w Gazecie Ustrońskiej (wniosek nr 8 z dnia 28.04.2015 r.). Termin i zakres kontroli zostanie uzgodniony po konsultacji z Przewodniczącym Komisji Budżetu i Przestrzegania Prawa panem Grzegorzem Krupą. Redaktor Naczelny Wojśław Suchta zostanie poinformowany o terminie i zakresie kontroli.

Ad. 5

Kontrola pn. „Analiza sprawozdań wykorzystania dotacji dla organizacji pozarządowych w 2014 r.

Komisja Rewizyjna dokonała analizy sprawozdań z wykorzystania dotacji wybranych (wytypowano 8) organizacji pozarządowych. Szczegółowe informacje zawiera protokół kontroli który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu

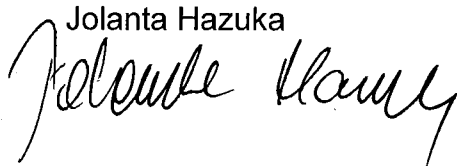
Ad. 6

Zamknięcie posiedzenia

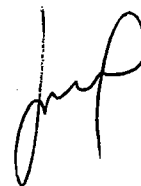
Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodnicząca Barbara Staniek - Siekierka o godz. 16⁰⁰ zamknęła posiedzenie.

Protokołowała:

Jolanta Hazuka



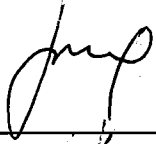
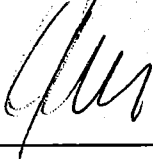
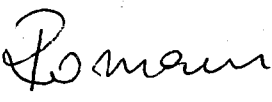
Przewodniczyła:



**Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Ustroń**

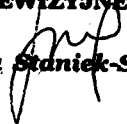
LISTA OBECNOŚCI

na posiedzeniu w dniu 6 maja 2015 r.

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis
1	Barbara Staniek-Siekierka	
2	Jolanta Hazuka	
3	Piotr Roman	

Sprawdzono
pod względem merytorycznym
(prowadzący obrady)

**PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ**


Barbara Staniek-Siekierka

LISTA OBECNOŚCI OSÓB

biorących udział w posiedzeniu

Komisji Rewizyjnej

w dniu 6 maja 2015 r.

[illegible]

Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Ustroń

Ustroń, dnia 6.05..... 2015 r.

OR-BRM.0014.1.2. 4 2015

WNIOSEK NR 4...../2015

**Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Ustroń**

z dnia 6.05..... 2015 r.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Ustroń **wnioskuje** do Burmistrza Miasta Ustroń o zobowiązanie kierownika MOPS do realizacji
ułożenia poleceń z protokołu kontroli z dn. 13.03.2015.
1. aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego MOPS
2. wprowadzenie Intencji Obiektu Solarnego z wolnym
siedzeniem pomocy społecznej

**PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
REWIZYJNEJ**

[Podpis]
(Pieczęć i podpis Przewodniczącego Komisji)

Wyniki głosowania:

„za” — 3
„przeciw” — 0
„wstrzymało się” — 0

Otrzymuje:

— BURMISTRZ

Ustroń, 06.05.2015 r.

Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Ustroń w dniu 06.05.2015 r.

Temat kontroli: Analiza sprawozdań wykorzystania dotacji dla organizacji pozarządowych w 2014 r.

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Biuro Rady Miasta Ustroń, Rynek 1

Czas trwania kontroli: od godz. 14³⁰ do godz. 16⁰⁰

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w pełnym składzie.

Podstawą prawną działalności Organizacji Pozarządowych jest Ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dziennik Ustaw nr 1118 z 2014 r.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Barbara Staniek – Siekierka – przewodnicząca
2. Piotr Roman – z-ca przewodniczącej
3. Jolanta Hazuka – sekretarz

zapoznała się z następującymi dokumentami:

1. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2014 (stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu)
2. Sprawozdania z wykonania zadań publicznych wytypowanych organizacji pozarządowych zgodnie z pismem nr BRM. 0012.1.5.2015 z dnia 10.04.2015 r. (stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Wyjaśnień udzielali pracownicy Urzędu Miasta Ustroń odpowiedzialni merytorycznie za wykonanie zadań
 - pani Grażyna Winiarska Inspektor Wydziału Oświaty Kultury, Sportu i Turystyki UM,
 - pani Magdalena Kozłowska Inspektor Wydziału Oświaty Kultury, Sportu i Turystyki UM,
 - pan Łukasz Sitek Inspektor Wydziału Organizacyjnego, sekretarz MKRPA nieobecny usprawiedliwiony (lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Dotacje otrzymały 32 organizacje pozarządowe na realizację 46 zadań, w tym:

- Klub Sportowy „Nierodzim” na 2 zadania 30 tys. i 20 tys. zł.,
- Klub Sportowy „Kuźnia” na 3 zadania 75 tys., 40 tys. i 20 tys. zł.,
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Ustroń” na 4 zadania 46 tys., 25 tys., 19 tys. i 20 tys. zł.,

- Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe „Siła” na 5 zadań 6 tys., 14 tys., 14 tys., 14 tys. i 3,5 tys. zł.,
 - Towarzystwo Miłośników Ustronia na 2 zadania 2 tys. i 5 tys. zł.,
 - Stowarzyszenie Kulturalne „Równica” na 2 zadania 54 tys. i 15 tys. zł.,
 - Towarzystwo Opieki Nad Niepełnosprawnymi na 2 zadania 70 tys. i 10 tys. zł.,
 - Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Czantoria” na 2 zadania 25 tys. i 10 tys. zł.
- Dokonano analizy sprawozdań z wykonania zadania publicznego niżej wymienionych Organizacji Poza rządowych.
- Stowarzyszenie Ustrońskie Dożynki kwota dotacji 35 tys. zł., temat: Organizacja dożynek
 - Towarzystwo Kontaktów Zagranicznych kwota dotacji 15 tys. zł., temat: Współpraca z Miastami Partnerskimi poprzez organizację imprez z zakresu kultury i sportu
 - Towarzystwo Opieki Nad Niepełnosprawnymi kwota dotacji 70 tys. zł., temat: Prowadzenie Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego
 - Klub Sportowy „Kuźnia” kwota dotacji 75 tys. zł., temat: Szkolenie drużyn trampkarzy, żaków i juniorów w piłce nożnej w KS „Kuźnia”, udział w rozgrywkach
 - Fundacja Św. Antoniego kwota dotacji 30 tys. zł., temat: Udzielenie pomocy rzeczowej i żywnościowej dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
 - Ustrońskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta „Rodzina” kwota dotacji 22 tys. zł., temat: Prowadzenie działań edukacyjno – rekreacyjno – rehabilitacyjnych i wspieranie grup samopomocowych
 - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej” kwota dotacji 210 tys. zł., temat: Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka wpisanych do krajowego Rejestru Sądowego,
 - Międzyszkolny Klub Sportowy „Ustroń” kwota dotacji 46 tys. zł., temat: Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce ręcznej w MKS Ustroń, udział w rozgrywkach ligowych, wpisany do Ewidencji Klubów Sportowych Starostwa Powiatowego w Cieszynie.
- Wymienione organizacje otrzymały dotację na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert i zawarcia umowy z Miastem Ustroń. W każdym sprawozdaniu oznaczony jest numer umowy, data zawarcia umowy oraz okres realizacji zadania określonego w umowie. Termin złożenia sprawozdania był określony w umowie do 30 dni po zakończeniu zadania. Wymienione organizacje złożyły sprawozdania w terminie. Realizacja zadań była kontrolowana przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta w niżej wymienionych organizacjach co zaznaczone jest w sprawozdaniu:
- Towarzystwo Opieki Nad Niepełnosprawnymi w dniach od 03. – 07.07.2014 r.,
 - Ustrońskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta „Rodzina” 10.09.2014 r.,
 - Stowarzyszenie Ustrońskie Dożynki od 04. - 07.08.2014 r.,
 - Międzyszkolny Klub Sportowy „Ustroń” 04.09.2014 r.,
 - Towarzystwo Kontaktów Zagranicznych 14.07.2014 r.,
 - Klub Sportowy „Kuźnia” nie było kontroli ale 28.08.2014 r. zostało złożone częściowe sprawozdanie które zostało zweryfikowane.

Sprawozdania zostały podpisane przez przedstawicieli Zarządu, zostały również sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez pracownika Urzędu Miasta odpowiedzialnego za realizację zadania i Skarbnika Miasta. Ze sprawozdań wynika, że w większości zadania zostały wykonane, dotacje zrealizowano w 100 %, a jeżeli kwota została przekroczona dofinansowanie nastąpiło ze środków własnych. Przyznane dotacje nie zostały wykorzystane przez:

- Międzyszkolny Klub Sportowy „Ustroń” który otrzymał 46 tys. zł., a wykorzystał 42 818 zł., niewykorzystaną kwotę w wysokości 3 181,10 zł przekazano przelewem na konto Urzędu Miasta kopia przelewów została załączona do sprawozdań w dniach 18.12.2014 r. 3 tys. zł. i 18.12.2014 r. 181,10 zł.,

- Klub Sportowy „Kuźnia” przyznano 75 tys. zł., wykorzystano 74.654,50 zł., a niewykorzystaną kwotę 345, 50 zł. przekazano na konto bankowe Urzędu Miasta (adnotacja w sprawozdaniu).

Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia wykorzystanie dotacji i nadzór nad ich wykonaniem.

Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na powtarzającą się nazwę kosztu „usługa gastronomiczna” w sprawozdaniu Ustrońskie Dożynki. Brak szczegółowego opisu usługi np. dystrybucja bonów żywnościowych. W sprawozdaniu Towarzystwa Opieki Nad Niepełnosprawnymi pojawiają się ogólne nazwy kosztów „zajęcia rekreacyjno terapeutyczne” i „zakup materiałów dydaktycznych”. Brak szczegółowego opisu zajęcia (np. zajęcia na basenie, bilety do kina itp.) i rodzaj zakupu materiałów dydaktycznych (np. piłki, kredki itp.). Również w sprawozdaniu Towarzystwa Kontaktów Zagranicznych brak szczegółowego opisu kosztów podróży i transportu do Miast Partnerskich (transport do Neukirchen – V 3100 zł.)

Na tym kontrolę zakończono.

Projekt wniosków pokontrolnych:

1. Rozszerzyć część opisową „nazwy kosztu” w sprawozdaniach z wykonania zadania publicznego.

Wykaz załączników do protokołu kontroli:

1. Lista obecności osób biorących udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu
2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2014 załącznik nr 2 do niniejszego protokołu
3. Pismo nr BRM. 0012.1.5.2015 z dnia 10.04.2015 r. załącznik nr 3 do niniejszego protokołu

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Barbara Staniek – Siekierka – przewodnicząca
2. Piotr Roman – z-ca przewodniczącej.....
3. Jolanta Hazuka – sekretarz