

PROTOKÓŁ nr 19/06

z przeprowadzonej kontroli przez KOMISJĘ REWIZYJNĄ RG GORZYCE

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: Urząd Gminy Gorzyce
44-350 Gorzyce

Data rozpoczęcia kontroli: 31.01.2006 r.

Data zakończenia kontroli: 16.02.2006 r.

Imię i nazwisko kontrolującego: 1) Edward Wrana - przewodniczący komisji
2) Piotr Oślizło - zastępca przew. komisji
3) Rafael Tomala - członek komisji

Imię i nazwisko kierownika
kontrolowanego podmiotu: mgr Krystyna Durczok – Wójt Gminy Gorzyce

Osoby udzielające wyjaśnień: mgr Bernadeta Grzegorzek – Skarbnik Gminy Gorzyce
Maria Jakubczyk – Kierownik Ref. Ogólnego
Janina Dłucik – inspektor ds. opłat i podatków

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

- I. Realizacja uchwały nr XXVI/255/05 w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności jednostek organizacyjnych gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa.
- II. Realizacja uchwały nr XX/194/04 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.

Dokumenty:

1. Uchwała nr XXVI/255/05 z dnia 27.03.2005 r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty należności jednostek organizacyjnych gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa, została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 95 poz. 2605 z dnia 5.08.2005 r. i weszła w życie z dniem 19.08.2005 r.
2. Uchwała nr XX/194/04 z dnia 25.11.2004 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005, weszła w życie z dniem 1.01.2005 r.
3. Ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193, poz. 1891 z dnia 18.11.2003 r.).

5. Dokumentacja dot. postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika „Rege” sp. z o.o. – Wodzisław Śl. - Osiedle 1 Maja.
6. Dokumentacja dot. postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika – Joanna Sladek – zam. w Wodzisławiu Śl.
7. Dokumentacja związana z realizacją zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki.
8. Dokumentacja związana z realizacją zadań publicznych w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji oraz sportu.
9. Dokumentacja związana z realizacją zadań publicznych w dziedzinie zapobiegania patologiom społecznym.

Czynności kontrolne i ustalenia komisji

Ad. I.

1.

- Spółka „Rege” legitymująca się wpisem nr KRS poz. 0000096516, regon 272362117, była dzierżawcą terenów rekreacyjnych w Olzie, a będących własnością Gminy Gorzyce. Łączna kwota długu zaległych płatności wynosi 57.747,14 zł.
- zapis w KRS o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji – akt notarialny notariusza Zenona Hudka – REP.A nr 2455/2002 r. z dnia 30.04.2002 r.
- ✓ - decyzja o umorzeniu prowadzonej egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, została podjęta przez komornika sądu rewiru II przy Sądzie rejonowym w Wodzisławiu Śl., II KM 2681/04 z dnia 27.09.2004 r. – zapis o podjęciu powyższej decyzji jest ujęty w opinii prawnej radcy oraz pozycji KRS – natomiast brak powyższego dokumentu w przedłożonej komisji dokumentacji. Należy dokonać uzupełnienia.
- ✓ - wykładni prawnej radcy prawnego w oparciu o uchwałę nr XXVI/255/05 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27.06.2005 r. w sprawie j.w. należy skorygować zapis dot. uzasadnienia w zakr. § 3 ww. uchwały - winno być: „§ 3 ust. 1 lit. „c”, „e”, „f”.
- ✓ - zgodnie z § 5 ust. 1 lit. C, należy uzyskać opinię komisji Rady Gminy ds. budżetu, i tym samym przyspieszyć tok postępowania dla zamknięcia sprawy.

2.

- Wobec p. Joanny Sladek – byłej dzierżawcy części obiektu OSP w Rogowie, gdzie prowadziła działalność gastronomiczną – rozpoczęto postępowanie upominawcze na podstawie pisma Urzędu Gminy Gorzyce do Sądu Rejonowego - Wydział I Cywilny, ul. Sądowa 3 w Wodzisławiu Śl., z września 2003 r. – kwota zadłużenia 6.255,43 zł.
- łącznie wydano 5 postanowień i nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym właściwego organu sądowego na kwotę 6.255,43 zł,
- ✓ - w postanowieniu komornika sądowego rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śl., z dnia 25.11.2005 r. – sygn. Akt II KM 2752/04 o postępowaniu egzekucyjnym z wniosku wierzyciela tj. Gminy Gorzyce, przeciwko dłużnikowi: Sladek Joanna, o umorzenie postępowania egzekucyjnego wraz z uzasadnieniem, jest zapis o pozostaniu dłużniczki na utrzymaniu męża.
- ✓ Należy uzyskać wykładnię prawną radcy w zakresie dalszego postępowania i zakończenie sprawy - dla komisji zapis o postanowieniu komornika „o pozostaniu dłużniczki na utrzymaniu męża” jest niezrozumiały dla uzasadnienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

3.

Po wejściu w życie uchwały został złożony wniosek pana Konstantego Kuzynko zam. w Gorzyczkach, z dnia 26.08.2005 r. o rozłożenie na raty zaległego czynszu za najem lokalu gminnego dot. kwoty 2.622,40 zł – jako uzasadnienie podano – brak pracy najemcy i żony, brak prawa do zasiłku, korzystanie z pomocy OPS – dołączono do wniosku zaświadczenie OPS z dn. 4.08.2005 r.

Prośba została uwzględniona przez Wójta Gminy Gorzyce, przez zawarcie porozumienia, gdzie dokonano zapisu:

- w § 1 pkt 1 – najemca uznaje wysokość zadłużenia z tytułu zaległego czynszu na kwotę 2.622,40 zł,
 - w § 1 pkt 3 – o umorzeniu odsetek w kwocie 184,00 zł,
 - w § 2 – wynajmujący wyraził zgodę na spłatę należności określonej w § 1 w 31 ratach, płaconych w terminach od 15.11.2005 r. do 15.05.2008 r.
 - w § 4 – zaleganie z zapłatą spowoduje natychmiastowe wymaganie nie spłaconej części należności,
 - w § 5 – porozumienie wchodzi w życie z dniem 10.11.2005 r.
- W odniesieniu do zapisów uchwały zastosowano w porozumieniu zapisy § 4 pkt 1, pkt 2 w części drugiej, pkt 3 i 4.

✓ **Komisja wnioskuje:**

1. Przy zawieraniu następnych porozumień powołać się na zastosowany zapis uchwały.
2. Należy w okresach co najmniej półrocznych żądać aktualizacji zaświadczeń potwierdzających stan materialny, dochodów najemców którzy złożyli wnioski i zostały z nimi zawarte porozumienia w sprawie rozłożenia na raty lub odroczenie terminu płatności – celem stwierdzenia zasadności dalszego stosowania zapisów niniejszej uchwały Rady Gminy Gorzyce.

Ad. II

Kultura i Sztuka

- Stowarzyszenie „Promocja, Integracja, Rozwój” Gminy Gorzyce,
 - otwarty konkurs ofert – ogłoszony przez Wójta Gminy Gorzyce na zadanie publiczne w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki – zgodnie z uchwałą nr XX/194/04 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25.11.2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005. Zlecenie opublikowania złożono w wydaniu lokalnym „Dziennika Zachodniego” w dniu 7.04.2005 r.
W § 5 zapisano termin złożenia ofert do 9.05.2005 r.
 - do konkursu przystąpił 1 oferent tj. Stowarzyszenie „Promocja, Integracja, Rozwój” Gminy Gorzyce
 - oferta z dnia 6.05.2005 r. na realizację zadania publicznego „Organizacja V Dni Gminy Gorzyce oraz imprez im towarzyszących” w okresie od 28.05.2005 r. do 30.06.2005 r. została złożona w dniu 9.05.2005 r.
Rozpatrzenie oferty nastąpiło w dniu 12.05.2005 r. przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wójta nr 376/05 z dnia 20.04.2005 r. i w ocenie zbiorowej uzyskała 42 punkty – przydzielono dotację w wys. 10.000 zł.
 - umowa nr OG/PP/K/1/2005 zawarta w dniu 16.05.2005 r. w Gorzycach pomiędzy Gminą Gorzyce a Stowarzyszeniem „PIR” Gminy Gorzyce, została sporządzona wg wzoru określonego Rozp. MGPIPS z dn. 29.10.2003 r. – do umowy dołączono wymagane załączniki – ofertę, harmonogram realizacji zadania, oświadczenie o zgodności odpisu z rejestrem. Do umowy nie dołączono żadnych aneksów.
 - sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego „Organizacja V Dni Gminy Gorzyce oraz imprez im towarzyszących” w okresie od 28.05.2005 r. do 30.06.2005 r. złożono w dniu 26.09.2005 r. na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3 do Rozp. MGPIPS z dnia 29.10.2003 r.
 - w części I w poz. 2 sprawozdania potwierdzono terminy i rodzaje zrealizowanych imprez, a opisanych poprzednio w ofercie,
 - w poz. 3 – złożono informację o beneficjentach zadania – łączna liczba osób realizujących zadanie i biorących udział wyniosła ok. 2560 osób,
 - w części II/A złożono informację o wydatkach poniesionych przy wykonywaniu zadania:

- całkowity koszt	17.900 zł
- w tym koszty pokryte z dotacji	10.000 zł
- źródła własne	7.900 zł,
- wraz z szczegółowym rozbiem rodzaju kosztów i sposobem ich kalkulacji oraz kosztorysem źródeł finansowania.
Sprawozdanie zostało przyjęte i potwierdzone przez Skarbnika Gminy i członków Komisji.

Kultura fizyczna i rekreacja oraz sport

- otwarty konkurs ofert – ogłoszony przez Wójta Gminy Gorzyce na zadanie publiczne w dziedzinie opowszechniania kultury fizycznej i rekreacji oraz sportu – zgodnie z uchwałą nr XX/194/04 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25.11.2004 r.
Zlecenie opublikowania złożono w wydaniu lokalnym „Dziennika Zachodniego” w dniu 13.01.2005 r. W § 5 zapisano termin złożenia ofert do 15.02.2005 r., w § 3 pkt 2 określono kwotę w wysokości 106.500 zł.
- do konkursu przystąpiło 7 oferentów – kluby sportowe z terenu Gminy Gorzyce – oferty zostały złożone w wymaganym terminie tj. w dniu 15.02.2005 r.
Rozpatrzenie ofert nastąpiło w dniu 21.02.2005 r. przez komisję powołaną Zarządzeniem Wójta nr 353/05 z dnia 11.02.2005 r. – przydzielono dotacje na łączną kwotę 106.500 zł.
- Komisja Rewizyjna sprawdziła wszystkie oferty; szczegółowo dokonała analizy ofert złożonych przez:
 - a) LKS „Unia” Turza Śl.
 - b) KS „Przyszłość” Rogów,
 - c) LKS „Strzelec” Gorzyczki.

Ad. a

Oferta LKS „Unia” Turza Śl. z dnia 14.02.2005 r. została złożona w dniu 15.02.2005 r. na realizację zadania publicznego: „Całoroczne zajęcia piłkarskie dla drużyny juniorów i seniorów w Turzy Śl. w okresie od 1.03.2005 r. do 30.11.2005 r.” wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji w kwocie 17.600 zł.

- w części I oferty – podano dane nt. organizacji pozarządowej tj. Klubu LKS „Unia” Turza Śl. ,
- w części II – opisano całość zadania wraz ze szczegółowym zakresem rzeczowym zadania tj. ilość treningów, rozgrywanie meczy na szczeblu klasy A, organizowanie czasu wolnego dla młodzieży, ilość seniorów i juniorów objętych projektem – 40 osób.
- w części III – sporządzono kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania – całkowity koszt – 35.060 zł, w tym dotacja 17.600 zł.
Oferta została sporządzona zgodnie z wytycznymi rozporządzenia.
Umowa nr OG/PP/S/5/2005 zawarta w dniu 28.02.2005 r. pomiędzy Gminą Gorzyce, a LKS „Unia” Turza Śl., została sporządzona wg wzoru określonego w rozporządzeniu – do umowy dołączono: ofertę, harmonogram realizacji zadania, oświadczenie o zgodności odpisu z rejestru. Wartość dotacji ujętej w umowie – 17.600 zł:
 - I-sza transza – 8.800 zł – do 15.03.2005 r.
 - II-ga transza – 8.800 zł – do 15.06.2005 r.

Termin wykonania zadania do 31.12.2005 r.

Do umowy sporządzono aneks nr 1 z dnia 30.06.2005 r., który wprowadza w § 13 ust. 2 i 3 o stosownym brzmieniu – obowiązywał od 1.07.2005 r.

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego „Całoroczne zajęcia piłkarskie dla drużyny juniorów i seniorów w Turzy Śl. realizowane w okresie od 1.03.2005 r. do 31.12.2005 r.”, złożono w dniu 17.01.2006 r. na formularzu zgodnym z rozporządzeniem.

- w cz. I
- poz. 2 – potwierdzono realizację zakresu zadań ujętych w ofercie z uszczegółowieniem co do ilości i terminów.
- poz. 4 – wymieniono wymierne rezultaty zadania: 26 chłopców przeszkolono piłkarsko, 21 mężczyzn przeszkolono piłkarsko, wzrosło zainteresowanie sportem ok. 10%.

W dniu 28.11.2005 r. Klub LKS „Unia” Turza Śl. zwrócił się z pismem o zmianę zakresu rzeczowego ujętego w harmonogramie zadania na podst. umowy OG/PP/S/5/2005 zawartej w dniu 28.02.2005 r., co zostało przyjęte przez zleceniodawcę.

- w cz. II/A/B – złożono informację o wydatkach poniesionych przy wykonywaniu zadania, wraz z kosztorysem i zestawieniem faktur. Całkowity koszt zadania – 27.449,04 zł w tym koszty pokryte z dotacji 17.600 zł, środki własne – 9.849,04 zł.
Koszt wykonania zadania obniżono w stosunku do pierwotnej kwoty 35.060 zł przez obniżenie kosztów wynagrodzenia instruktora, kosztów środków transportu i wynagrodzenia gospodarza boiska.

Termin realizacji został dotrzymany.

Sprawozdanie zostało podpisane jednoosobowo przez prezesa Klubu, zostało sprawdzone i poświadczane przez członków komisji powołanej przez Wójta.

Ad. b

Oferta KS „Przyszłość” Rogów z dnia 5.02.2005 r. na realizację zadania publicznego „Klimat sportowy w gminie – to zdrowie i radość w każdej rodzinie” w okresie od 28.02.2005 r. do 31.12.2005 r. wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych w kwocie 34.000 zł.

- w cz. I – podano dane nt. Klubu KS „Przyszłość” Rogów,
- w cz. II – opisano całość zadania wraz z uszczegółowieniem,
- w cz. III – sporządzono kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
- w cz. IV – przedstawiono wybrane inne inf. dot. zadania, podano partnerów biorących udział w realizacji.

Oferta została sporządzona zgodnie z wzorem rozporządzenia, do oferty złożono wymagane załączniki.

Umowa nr OG/PP/S/2/2005 zawarta w dniu 28.02.2005 r. pomiędzy Gminą Gorzyce a KS „Przyszłość” Rogów, na realizację zadania publicznego określonego w ofercie z dnia 5.02.2005 r. została sporządzona wg wzoru określonego rozporządzeniem.

Do umowy dołączono ofertę, harmonogram realizacji zadania, oświadczenie o zgodności odpisu z rejestru. Wartość dotacji ujętej w umowie – 34.000 zł:

- I – sza transza – 17.000 zł – do 15.03.2005 r.
- II – ga transza – 17.000 zł – do 15.06.2005 r.

Termin realizacji zadania do 31.12.2005 r.

Do umowy sporządzono aneks nr 1 z dnia 30.06.2005 r., który wprowadza w § 13 ust. 2 i 3 o stosownym brzemieniu – obowiązywał od 1.07.2005 r.

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania „Klimat sportowy w gminie – to zdrowie i radość w każdej rodzinie” w okresie od 28.02.2005 r. do 31.12.2005 r. złożono w dniu 16.01.2006 r. na formularzu zgodnym z rozporządzeniem.

- w cz.
 - I poz. 2 – potwierdzono realizację zakresu zadań ujętych w ofercie z uszczegółowieniem co do ilości jednostek treningowych, ilości meczy w poszczególnych kategoriach zawodników i klas rozgrywek, organizacji spotkań oraz imprez sportowo – rekreacyjnych.
 - poz. 3 – złożono informację o beneficjentach zadania, tj., grupa 22 zawodników, rocznika 1990-1985, mieszkańcy Gminy Gorzyce
 - poz. 4 – określono wymierne rezultaty realizacji zadania, tj. zwiększenie sprawności fizycznej oraz umiejętności typowo piłkarskich, zagospodarowanie dzieciom oraz młodzieży wolnego czasu, zwiększenie integracji społeczności lokalnej – wzrosła liczba kibiców – wyniosła ok. 5 tys. osób
- w cz. II A/B – złożono informację o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania: całkowity koszt – 91.887,63 zł, w tym koszty pokryte z dotacji 34.000 zł, środki własne 57.887,63 zł, wraz ze szczegółowym rodzajem kosztów i sposobów ich kalkulacji oraz kosztorysem źródeł ich finansowania, zestawieniem faktur dot. wydatków pokrytych z kwoty dotacji.

Sprawozdanie zostało sprawdzone, poświadczone przez członków komisji powołanej przez Wójta Gminy Gorzyce.

Ad. c

Oferta LLKS „Strzelec” Gorzyczki z dnia 10.02.2005 r. złożona w dniu 14.02.2005 r. na realizację zadania publicznego „Popularyzacja piłki halowej poprzez organizację treningów i organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym” w okresie od 1.03.2005 r. do 31.12.2005 r. wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych w kwocie 8.800 zł.

- cz. I – podano dane nt. LLKS „Strzelec” Gorzyczki
- cz. II – opisano całość zadania wraz z uszczegółowieniem zakresu rzeczowego,
- cz. III – sporządzono kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania na kwotę 17.730 zł + kosztorysy,
- cz. IV – przedstawiono inne wybrane informacje nt. zadania.

Oferta została sporządzona zgodnie z wytycznymi rozporządzenia – do oferty dołączono wymagane załączniki.

Umowa nr OG/PP/S/1/2005 zawarta w dniu 28.02.2005 r. pomiędzy gminą Gorzyce, a LKS „Strzelec” Gorzyczki na realizację zadania publicznego określonego w ofercie z dnia 14.02.2005 r., została sporządzona na druku wg wymaganego wzoru.

Wartość dotacji określonej w umowie – 8.800 zł

- I-sza transza – 4.400 zł – do 15.03.2005 r.,
- II - ga transza – 4.400 zł od 15.06.2005 r.

Termin realizacji zadania do 31.12.2005 r.

Do umowy sporządzono aneks nr 1 z dnia 30.06.2005 r., który wprowadza w § 13 ust. 2 i 3 o stosownym brzmieniu – z terminem obowiązywania od 1.07.2005 r.

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego pn. „Popularyzacja piłki halowej poprzez organizację treningów i organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym” w okresie od 1.03.2005 r do 31.12.2005 r., złożono w dniu 10.01.2006 r. na formularzu zgodnym z wymogami.

- cz. I poz. 2 – potwierdzono wykonanie zadania ujętego w ofercie z uszczegółowieniem ilości treningów, podsumowania sezonu, zatrudnienia itp.
 - poz. 4 – opisano wymierne rezultaty realizacji zadania.
 - cz. II/A – złożono informację o wydatkach poniesionych przy wykonywaniu zadania wraz z kosztorysem i zestawieniem faktur – całkowity koszt wyniósł – 17.730 zł – w tym, koszty pokryte z dotacji 8.800 zł, środki własne – 8.930 zł.
- Sprawozdanie zostało sprawdzone i potwierdzone przez członków komisji powołanej przez Wójta Gminy Gorzyce.

Zapobieganie patologiom społecznym

Otwarty konkurs ofert ogłoszony przez Wójta Gminy Gorzyce na zadanie publiczne w dziedzinie zapobiegania patologiom społecznym – zgodnie z uchwałą nr XX/194/04 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25.11.2004 r. oraz uchwałą nr XXI/196/04 z dnia 20.12.2004 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2005.

Zlecenie ogłoszenia złożono w wydaniu lokalnym „Dziennika Zachodniego” w dniu 17.01.2005 r.

W § 3 ust. 2 określono wysokość środków publicznych na realizację zadań z ww. zakresu na kwotę 40.000 zł.

- w § 5 ust. 1 wyznaczono termin złożenia ofert na dzień 18.02.2005 r.
 - do konkursu przystąpiło 8 oferentów, tj. 7 klubów sportowych z terenu Gminy Gorzyce, 1 stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki „Czarny Smok” Czyżowice.
- Oferty zostały złożone w terminach: 11, 15, 18.02.2005 r.
- rozpatrzenie ofert nastąpiło w dniu 22.02.2005 r. przez komisję powołaną Zarządzeniem nr 352/05 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 11.02.2005 r. – ostatecznie przydzielono dotację na łączną kwotę 37.500 zł.

Wszystkie oferty spełniły warunki udziału w konkursie.

Komisja Rewizyjna sprawdziła szczegółowo oferty złożone przez :

- a) LKS „Czarni” Gorzyce,
- b) LLKS „Strzelec” Gorzyczki
- c) Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki „Czarny Smok” Czyżowice.

Ad. a

Oferta LKS „Czarni” Gorzyce z dnia 18.02.2005 r. na realizację zadania publicznego w dziedzinie: „Zapobieganie patologiom społecznym poprzez popularyzację sportowych zajęć szkoleniowych z piłki nożnej, pogadanki, wykłady na tematy związane z zadaniem” w okresie od 1.03.2005 r. do 31.12.2005 r. wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych w kwocie 5.000 zł.

- cz. I – podano dane dot. Klubu LKS „Czarni” Gorzyce
- cz. II – opisano całość zadania wraz ze szczegółowym zakresem zadania z rozbiem na kwartały roku 2005, tematykę zajęć szkoleniowo – treningowych,
- cz. III – sporządzono kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania, na kwotę łączną 5.000 zł,
- cz. IV – zapisano inne wybrane informacje dot. zadania.

Oferta została sporządzona zgodnie z wymogami – do oferty dołączono wymagane załączniki.

Umowa nr OG/PP/P/5/2005 zawarta w dniu 8.03.2005 r. pomiędzy Gminą Gorzyce a LKS „Czarni” Gorzyce na realizację zadania publicznego określonego w ofercie z dnia 18.02.2005 r. została sporządzona wg wymaganego wzoru.

Wartość dotacji określonej w umowie – 5.000 zł,

- I-sza transza – 2.500 zł – do 15.03.2005 r.
- II – ga transza – 2.500 zł – do 15.06.2005 r.

Termin realizacji zadania do 31.12.2005 r.

Do umowy sporządzono aneks nr 1 z dnia 30.06.2005 r., który wprowadza w § 13 ust. 2 i 3 o stosownym brzmieniu - termin obowiązywania od 1.07.2005 r.

Zarząd LKS „Czarni” Gorzyce wystosował prośbę do Wójta Gminy Gorzyce o wyrażenie zgody na zmianę sposobu wydatkowania środków dotacji polegającej na zmniejszeniu o 300 zł kosztów zakupu pucharów i jednoczesnym zwiększeniu o 300 zł kosztów delegacji sędziowskich. Pismo nie jest odatowane – prośba uzyskała akceptację Wójta Gminy Gorzyce. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego o nazwie „Zapobieganie patologiom społecznym poprzez popularyzację sportowych zajęć szkoleniowych z piłki nożnej, pogadanki, wykłady na tematy związane z zadaniem” w okresie od 1.03.2005 r. do 31.12.2005 r., złożono w dniu 23.01.2006 r. na formularzu zgodnym z wymogami.

- cz. I poz. 2 – potwierdzono realizację zadania ujętego w ofercie z podaniem szczegółów co do ilości uczestników, ilości zajęć i rozrywek, treningów, podziału obowiązków wśród członków zarządu.
- poz. 4 – wymieniono wymierne rezultaty realizacji zadania
- cz. II/A/B – złożono informację o wydatkach poniesionych przy wykonywaniu zadania wraz z kosztorysem i zestawieniem faktur, kosztami delegacji sędziowskich, startowego, uprawnień i ubezpieczeń, zakupu sprzętu. Całkowity koszt – 7.291,90 zł w tym koszty pokryte z dotacji – 5.000 zł, środki własne – 2.271,90 zł.

Sprawozdanie zostało sprawdzone i przyjęte przez członków komisji powołanej przez Wójta Gminy Gorzyce.

Ad. b

Oferta z dnia 14.02.2005 r. złożona przez LKS „Strzelec” Gorzyczki na realizację zadania publicznego w dziedzinie: „Zapobieganie patologiom społecznym – zagospodarowanie czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży w sołectwie Gorzyczki i Uchylsko, poprzez organizację sportowych zajęć szkoleniowych i imprez masowych” w okresie od 1.03.2005 r. do 31.12.2005 r. wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych w kwocie 5.000 zł.

- cz. I – podano dane nt. Klubu LKS „Strzelec” Gorzyczki,
- cz. II – opisano całość zadania wraz ze szczegółowym zakresem rzeczowym zadania,
- cz. III – sporządzono kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania na łączną kwotę 7.458 zł,
- cz. IV - przedstawiono inne wybrane informacje dot. zadania, podano partnerów biorących udział w realizacji zadania.

Do oferty dołączono wymagane dokumenty.

Umowa nr OG/PP/P/6/2005 zawarta w dniu 8.03.2005 r. pomiędzy Gminą Gorzyce a LKS „Strzelec” Gorzyczki, została sporządzona wg określonego wzoru – do umowy dołączono ofertę, harmonogram realizacji zadania, poświadczenie o zgodności odpisu z rejestru.

Wartość dotacji ujętej w umowie 5.000 zł

- I-sza transza – 2.500 zł, do 15.03.2005 r.
- II – ga transza – 2.500 zł, do 15.06.2005

Termin realizacji zadania do 31.12.2005 r.

Do umowy sporządzono aneks nr 1 z dnia 30.06.2005 r., który wprowadza w § 13 ust. 2 i 3 o stosownym brzmieniu – termin obowiązywania od 1.07.2005 r.

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego „Zapobieganie patologiom społecznym – zagospodarowanie czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży w sołectwie Gorzyczki i Uchylsko, poprzez organizację sportowych zajęć szkoleniowych i imprez masowych” w okresie od 1.03.2005 r. do 31.12.2005 r.” złożono 10.01.2005 r. na formularzu zgodnym z rozporządzeniem.

- cz. I poz. 1 – potwierdzono realizację planowanego zadania,
- poz. 2 – opisano wykonanie zadania z podaniem czasokresu, osób odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć i opiekę medyczną, przeprowadzenie pogadank itp.
- poz. 3 – informacja o beneficjentach,

- poz. 4 – wymierne rezultaty realizacji zadania: nauczenie pływania 40 - uczniów, regularne zajęcia sportowe dla 21 uczniów przez 8 miesięcy, popularyzacja zasad fair play wśród 191 uczestników zawodów sportowych,
- cz. II /A/B

Złożono informację o wydatkach poniesionych przy wykonywaniu zadania. Koszt całkowity 7.478,73 zł w tym koszty pokryte z dotacji 5.000 zł, środki własne 2.478,73 zł. Wraz ze szczegółowym rodzajem kosztów i sposobem ich kalkulacji oraz kosztorysem źródeł finansowania, zestawieniem faktur – rachunków dot. wydatków pokrytych z kwoty dotacji. Sprawozdanie zostało sprawdzone i poświadczane przez członków komisji powołanej przez Wójta Gminy Gorzyce.

Ad. c

Oferta Stowarzyszenia Sportów i Sztuk Walki „Czarny Smok” z Czyżowic – bez daty – złożona w UG w dniu 18.02.2005 r. na realizację zadania „Zapobieganie patologiom społecznym – Alternatywa II” wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji w kwocie 2.000 zł, termin realizacji od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.

- cz. I – podano dane dot. organizacji pozarządowej tj. ww. stowarzyszenie, określono cel tj.: - rozwój i popularyzacja sztuk walki w Polsce, podnoszenie sprawności fizycznej i zdrowego stylu życia społeczeństwa, upowszechnianie systematycznego uprawiania sportu.
- cz. II poz. 3 – opisano szczegółowy zakres zadania – 15 pozycji.
- poz. 4 – określono cel zadania oraz rodzaj działań przy realizacji zadania,
- poz. 6 – rozpisano zadania wg terminu realizacji,
- cz. III – podano kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania – całkowity koszt 4.963 zł, w tym, wnioskowana dotacja 2.000 zł, środki własne 2.963 zł, oraz kosztorysy.

Ofertę sporządzono na druku zgodnie z wymogami i dołączono wymagane dokumenty.

Oferta została przyjęta przez 3 członków komisji powołanej przez Wójta Gminy Gorzyce.

Umowa nr OG/PP/P/8/2005 zawarta w dniu 14.03.2005 r. pomiędzy Gminą Gorzyce, a Stowarzyszeniem Sportów i Sztuk Walki „Czarny Smok” z Czyżowic, na realizację zadania publicznego określonego w ofercie z dnia 18.02.2005 r. została sporządzona wg wymaganego wzoru, za wyjątkiem uchybień podanych wyżej.

Wartość dotacji określonej w umowie w wys. 2.000 zł ,

- I-sza transza 1.000 zł – do 15.03.2005 r.
- II – ga transza – 1.000 zł – do 15.06.2005 r.

Termin realizacji 31.12.2005 r.

Do umowy sporządzono aneks nr 1 z dnia 30.06.2005 r., który wprowadza do § 13 ust. 2 i 3 o stosownym brzmieniu – termin obowiązywania od 1.07.2005 r.

Zleceniobiorca w dniu 3.11.2005 r. wystosował do Wójta Gminy Gorzyce prośbę o uwzględnienie wniosku korygującego poprawki do kosztorysu – wniosek uzyskał akceptację Wójta Gminy Gorzyce.

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego o nazwie „Alternatywa II” realizowanego w okresie od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. zostało złożone w dniu 25.01.2006 r. na wymaganym druku – stwierdza się brak wypełnienia danych dot. umowy, daty złożenia.

- cz. I pkt 1 - podano brak pełnej realizacji planowanej inwestycji tj. stworzenia stałej grupy treningowej w Rogowie, treningi przejęła grupa Czyżowice
- pkt 2 – opisano wykonanie zadania - 6 pozycji
- pkt 3 – informacja o beneficjentach,
- pkt 4 – podano wymierne rezultaty realizacji zadania: stworzenie działań o charakterze długoterminowym, sfera promocji gminy na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim, pozytywne rezultaty pedagogiczne, psychologiczne i społeczne, wychowanie przez sport.
- cz. II A/B

Złożono informację o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania wraz z kosztorysem i zestawieniem faktur. Całkowity koszt 4.963 zł, w tym, koszty pokryte z dotacji 2.000 zł (zakup strojów do walk), środki własne 2.963 zł.

Sprawozdanie zostało sprawdzone i przyjęte przez 4 członków komisji powołanej przez Wójta Gminy Gorzyce.

Wnioski i zalecenia

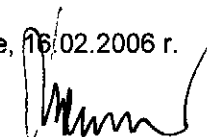
Przy przyjmowaniu ofert i sprawozdań przeprowadzać bardziej szczegółową kontrolę formalną ich sporządzania, szczególnie pod względem wypełniania poszczególnych rubryk – vide dokumentacja Stowarzyszenia „Czarny Smok” (daty, nr umów, itp.).

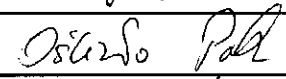
Miejsce i data podpisania protokołu:

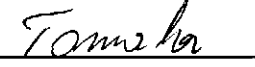
Gorzyce, 16.02.2006 r.

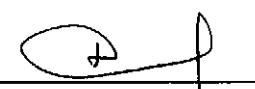
Podpisy członków komisji:

- 1) Edward Wrana - przewodniczący komisji
- 2) Piotr Oślizło - zastępca przew. komisji
- 3) Rafael Tomala - członek komisji









Podpis Kierownika kontrolowanego podmiotu:

Podpisy osób udzielających wyjaśnień:

Notatka o odmowie podpisania protokołu

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, po 1 egz. dla:

1. Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce,
2. Wójta Gminy Gorzyce,
3. Komisji Rewizyjnej (a/a).



inf. na XXXIII sesji Rady