

Protokół nr 39/2013
z kontroli Komisji Rewizyjnej
przeprowadzonej w dniu 13 września 2013r.

Kontrole przeprowadzili:

1. Eufemia Jankowska – przewodnicząca
2. Robert Stasiukiewicz – wiceprzewodniczący
3. Irena Halicka – członek
4. Marzena Łada – członek
5. Jarosław Płatek – członek

Nazwa kontrolowanej jednostki:

Urząd Miejski w Nidzicy
Plac Wolności 1
13-100 Nidzica

Imię i nazwisko – stanowisko kontrolowanego:

Dariusz Szypulski- Burmistrz Nidzicy

Przedmiot kontroli:

1. Ocena realizacji umów zawartych z organizacjami pozarządowymi w 2012r.
2. Kontrola załatwiania skarg i wniosków mieszkańców kierowanych do Burmistrza Nidzicy za 2012r.

Ad. 1

Program współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie funkcjonuje na podstawie:

- art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);
- art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. nr 127, poz. 857 z późn. zm.)
- Uchwały Nr XVIII/289/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 13 marca 2012r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z podstawowym dokumentem- Programem współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

Program ten powstał we współpracy z organizacjami pozarządowymi, które w październiku 2011r. złożyły propozycje realizacji zadań publicznych na 2012r. Uchwałą Nr XIII/222/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 24 listopada 2011r. zmieniona Uchwałą Nr XX/317/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 kwietnia 2012r. przyjęto Roczny program współpracy Gminy Nidzica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012r.

Dokument ten definiuje cele, zasady, formy, priorytety i sposób oceny współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zarządzeniem Nr 432/2012 Burmistrza Nidzicy w dniu 21 lutego 2012r ogłoszono I otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego.

W roku 2012 Gmina Nidzica udzieliła dotacji na kwotę 100.500zł.- zawarto umowy z:

- Lokalną Organizacją Turystyczną Powiatu Nidzickiego na realizację zadania- nazwa zadania „Z tradycją w przyszłość”, „Noc Świętojańska”, „Nidzickie Targi Rzemiosła”- kwota dotacji 5.000zł;
- Lokalną Organizacją Turystyczną Powiatu Nidzickiego na realizację zadania- nazwa zadania „Popularyzacja turystyki aktywnej” kwota dotacji 2.500zł;
- Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko- Mazurska Hufiec Nidzica ZHP na realizację zadania- nazwa zadania „Turystyka aktywna- rajdy piesze” kwota dotacji 1.000zł.
- Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko- Mazurska Hufiec Nidzica ZHP na realizację zadania- nazwa zadania „Upowszechnienie ogólnopolskich dyscyplin sportowo-rekreacyjnych” kwota dotacji 1.000zł;
- Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich „NIDA”- nazwa zadania „Prowadzenie pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od alkoholu” kwota dotacji 1.000zł;
- Nidzickim Uniwersytetem III wieku „Młodzi Duchem”- nazwa zadania „Upowszechnienie ogólnopolskich dyscyplin sportowo-rekreacyjnych” kwota dotacji 1.000zł;
- Klubem Sportowym „TAN” kwota dotacji 8.000zł na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu;
- Towarzystwem Sportowym NIDA kwota dotacji 8.000zł na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu;
- Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej Klub Jeździecki „Zimna Woda” kwota dotacji 2.000zł na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu;
- Miejskim Klubem Sportowym „Start” kwota dotacji 71.000zł na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z umowami zawartymi z organizacjami pozarządowymi o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez zleceniobiorcę z uwzględnieniem aktualizacji opisu poszczególnych działań (harmonogramu, kosztorysu), sposobu wykonania zadania, terminu realizacji zadania, wysokości dotacji w całkowitym koszcie zadania t.j. procentowy udział dotacji w kosztach zadania publicznego.

Do zamówień na dostawy, usługi opłacane ze środków pochodzących z dotacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 795, z późn. zm.).

Zleceniobiorca w umowie zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo- księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych oraz do jej przechowywania przez 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym zleceniobiorca realizował zadanie publiczne.

Umowy określają obowiązki informacyjne zleceniobiorców oraz uprawnienia informacyjne zleceniodawcy.

W celu rozliczenia przekazanych dotacji oraz dokonania kontroli i oceny realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizację pozarządową Zarządzeniem Burmistrza Nr 570/2012 z dnia 11 lipca 2012r została powołana Komisja w składzie: Beata Nasiadka, Teresa Napiórkowska, Zygmunt Szatkowski.

Kontrolę i ocenę realizacji zadań przeprowadzono na podstawie dokumentacji złożonej przez organizację pozarządową, które otrzymały dotację z gminy na wykonanie zadania publicznego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją prowadzoną przez pracownika ds. promocji gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Nidzica zrealizowała w 2012r. wszystkie zadania określone w Rocznym Programie Współpracy.

Wydatkując 89.000zł na zadania sprzyjające rozwojowi sportu oraz kwotę 11 500zł na pozostałe zadania.

Mając na uwadze przepisy prawa regulujące kwestie działalności pożytku publicznego oraz finansowanie zadań sprzyjających rozwojowi sportu, Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia proces opracowania programu na rok 2012 oraz realizację umów zawartych z organizacjami pozarządowymi.

Ad. 2

W roku 2012 wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Nidzicy 10 skarg dotyczących n/w spraw:

- 13 lutego 2012r. skarga dotycząca wniosku ISOROC POLSKA spółka z o.o. złożonego na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień z podatku;
- 22 lutego 2013r. skarga mieszkańców osiedla „Cegielniana” w Nidzicy na działalność Burmistrza Nidzicy w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego przy ul. Żwirowej w Nidzicy;
- 29 lutego 2012r. skarga ISOROC POLSKA spółka z o.o. na działalność pracownika Urzędu Miejskiego w Nidzicy w przedmiocie przewlekłego, opieszałego załatwienia sprawy związanej z uzyskaniem decyzji w zakresie przedsięwzięcia inwestycyjnego;
- 26 marca 2012r. skarga p. Beaty Wójcickiej- Szczepanik zam. Nidzica na działalność Burmistrza Nidzicy w zakresie zgodności z przepisami prawa sposobu oraz wysokości naliczania czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntową;
- 03 kwietnia 2012r. skarga p. Andrzeja Świdwińskiego zam. Nidzica w sprawie ustalenia stawek za dzierżawę gruntu;
- 02 lipca 2012 i 01 października 2012r. niewłaściwe załatwienie interesanta przez Kierownika i Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (2 skargi)
- 03 września 2012r. anonim na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Napiwodzie.
- 05 października 2012r. skarga p. Leszka Samsel na przewlekłe załatwienie przez Burmistrza Nidzicy sprawy dzierżawy gruntu będącego własnością gminy Nidzica. Sprawę zgodnie z właściwością do rozpatrzenia przekazało Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie;
- 23 listopada 2012r. skarga na pracownika Wydziału GMKR na niezałatwienie sprawy w terminie. Skarga przesłana zgodnie z właściwością przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Organem właściwym do ich rozpatrzenia w przypadku 7 skarg była Rada Miejska w Nidzicy. Zgodnie z art. 77 Statutu Gminy Nidzica analizy skarg na działalność Burmistrza Nidzicy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych dokonała Komisja Rewizyjna, która przygotowała stosowne projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.

W trzech przypadkach organem właściwym do rozpatrzenia skarg był Burmistrz Nidzicy ponieważ skargi dotyczyły pracowników Urzędu Miejskiego w Nidzicy.

Wszystkie skargi rozpatrzone zostały w terminie a skarżący oraz organy, które przesyłały skargi zgodnie z właściwością zostały powiadomione o sposobie ich rozpatrzenia.

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw oraz skarg i wniosków obywateli uregulowane został w Rozdziale VIII Zarządzenia Nr 19/2010 Burmistrza Nidzicy z dnia 22 grudnia 2010r., między innymi opisany został sposób przyjmowania skarg, wyznaczone zostały dni i godziny przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Burmistrza i jego Zastępcę oraz przez Sekretarza, Skarbnika i kierowników Wydziału.

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nidzicy wszystkie skargi podlegają rejestracji w centralnym rejestrze prowadzonym przez pracownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich obsługującego sekretariat.

We wszystkich ww przypadkach Komisja Rewizyjna stwierdziła, że postępowanie w sprawach w/w skarg było zgodne z procedurami opisanymi w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych wyjaśnienia złożyli:

- p. Elżbieta Płoska Sekretarz Miasta;
- p. Zygmunt Szatkowski Inspektor ds. promocji gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Protokół zawiera cztery ponumerowane strony

Części składowe niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Nidzica za rok 2012.
2. Tabela udzielanych dotacji w 2012r.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu.

Podpis kierownika
kontrolowanej jednostki

Podpisy członków Komisji:

1. Eufemia Jankowska
2. Robert Stasiukiewicz
3. Irena Halicka
4. Marzena Łada
5. Jarosław Płatek

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej
Eufemia Jankowska

BURMISTRZ
Dariusz Szypulski