

**PROTOKÓŁ**

**z kontroli dotyczącej realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym udzielanie i rozliczanie dotacji za rok 2011.**

- **Kontrola zrealizowana przez:** Komisję Rewizyjną
- **Termin kontroli:** kwiecień 2012r.
- **Podstawa kontroli:** Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty Uchwałą Nr XIV/130/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 23 lutego 2012 roku
- **Miejsce kontroli:** siedziba Urzędu Gminy w Starych Babicach przy ul. Rynek 32
- **Kierownik kontrolowanej jedn.:** Wójt Gminy Stare Babice  
-Pan Krzysztof Turek  
Zastępca Wójta Gminy Stare Babice  
Pan Marcin Zajac
- **Skład Komisji Rewizyjnej:** Krzysztof Szuba-przewodniczący komisji;  
Beata Skrońska-członkini komisji;  
Waldemar Szelenbaum -członek komisji

**Ustalenia**

Na posiedzeniu w miesiącu kwietniu 2012 roku Komisja Rewizyjna skontrolowała działalność Urzędu Gminy w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 roku.

Podczas czynności kontrolnych wyjaśnień udzielały:

- Pani Jolanta Pieńkowska - Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Gminy Stare Babice;
- Pani Beata Tuzimek - Inspektor ds. Rozwoju i Promocji Gminy Stare Babice;

**Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu kultury i sztuki**

Zarządzeniem nr 23/11 z dnia 1 lutego 2011 roku Wójt Gminy Stare Babice określił wzór ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu kultury i sztuki. Ogłoszenie stanowi załącznik do Zarządzenia i wyszczególnia m. in. nazwę zadań do realizacji w okresie od. 1 marca do 31 grudnia 2011 roku i kwoty ujęte w poniższej tabeli:

Zadanie nr	Nazwa zadania	kwota
Zadanie nr 1	Warsztaty artystyczne tkackie i twórcze	5 500,00 zł.

Zadanie nr 2	Taniec towarzyski dla dzieci i młodzieży	9 000,00 zł.
Zadanie nr 3	Zajęcia z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	5 000,00 zł.
Zadanie nr 4	Warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży	6 000,00 zł.
Zadanie nr 5	Organizacja koncertów w ramach festiwalu „W krainie Chopina”	30 000,00 zł.
Zadanie nr 6	Organizacja imprez artystycznych	16 000,00 zł.
Zadanie nr 7	Prowadzenie gminnej orkiestry młodzieżowej	25 000,00 zł.
Zadanie nr 8	Prowadzenie chóru „Sami Swoi	6 500,00 zł.

W ogłoszeniu wskazano, że wysokość środków publicznych na realizację powyższych zadań w 2011 roku wynosi łącznie 103 000,00 zł. Oferty na realizację zadań należało dostarczyć pocztą do Urzędu Gminy Stare Babice lub osobiście do Kancelarii Urzędu do 23 lutego 2011 roku, do godz. 16.00. Wskazano przy tym, że otwarcie ofert nastąpi 24 lutego 2011 roku o godz. 14.00.

Ogłoszenie zawierało wszystkie cechy wskazane w art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) zwaną dalej Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i zamieszczone zostało w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej i Biuletynie Informacji publicznej Gminy Stare Babice.

Zarządzeniem nr 36/2011 z dnia 14 marca 2011 roku Wójt Gminy Stare Babice powołał Zespół Opiniujący wyłonienie ofert na realizację zadań Gminy Stare Babice z zakresu upowszechnienia kultury i sztuki w 2011 roku. W skład zespołu weszli:

- Marcin Zajac – Zastępca Wójta Gminy Stare Babice;
- Tadeusz Wiśniewski – Przedstawiciel organizacji pozarządowych,
- Beata Tuzimek – Inspektor ds. rozwoju i promocji gminy,
- Jarosław Płóciennik – Inspektor ds. rozwoju i promocji gminy.

Posiedzenie Zespołu Opiniującego odbyło się w dniu 14.03.2011 roku, na którym sporządzono protokół, wskazujący m. in., że w ustalonym do składania ofert terminie wpłynęło 9 ofert.

Zespół Opiniujący stwierdził, że oferty spełniały wszystkie wymogi formalne, które były brane pod uwagę przy ogłaszaniu konkursu ofert, określone w Uchwale Nr XLV/443/10 Rady Gminy Stare Babice dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (...) na rok 2011. W drodze przeprowadzonej oceny zadań na podstawie „kart indywidualnej oceny ofert” ww. oferenci otrzymali następującą liczbę punktów:

LP.	Nazwa organizacji	Liczba przyznanych punktów	Wartość dotacji
1.	Warsztaty artystyczne tkackie i twórcze	31 pkt. 88,6 możliwych do uzyskania pkt.	5 500,00 zł.
2.	Taniec towarzyski dla dzieci i młodzieży	31 pkt. 88,6 możliwych do uzyskania pkt.	9 000,00 zł.
3.	Zajęcia z zakresu upowszechniania kultury i sztuki	25 pkt. tj. 100% możliwych do uzysk. pkt.	5 000,00 zł.
4.	Warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży:		
	Oferta Towarzystwa Muzycznego im K. Wiłkomirskiego	26,75 pkt. tj. 76% możliwych do uzyskania pkt.	1 000,00 zł.
	Oferta Stowarzyszenia Kulturalnego „Kotwica”	34 pkt. tj. 97,1% możliwych do uzysk. pkt.	5 000,00 zł.
5.	Organizacja koncertów w ramach festiwalu „W krainie Chopina”	28 pkt. tj. 80% możliwych do uzyskania pkt.	30 000,00 zł.
6.	Organizacja imprez artystycznych	31 pkt. tj. 88,6% możliwych do uzysk. pkt.	16 000,00 zł.
7.	Prowadzenie gminnej orkiestry młodzieżowej	28 pkt. tj. 80% możliwych do uzyskania pkt.	25 000,00 zł.
8.	Prowadzenie chóru „Sami Swoi”	32 pkt. tj. 91,4% możliwych do uzysk. pkt.	6 500,00 zł.

**Umowa Nr 95/2011 o wspieranie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie chóru Sami Swoi”**

Szczegółowej kontroli poddano zadanie o wspieranie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie chóru Sami Swoi”. W dniu 14.02.2011 roku Stowarzyszenie Kulturalne „Kotwica” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. prowadzenie chóru „Sami Swoi”. Oferta nieznacznie różniła się od wzoru określonego w *Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 roku Nr 264, poz. 2207)*, zwanego dalej *Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej* - obowiązującego w tamtym okresie jednak merytorycznie zbieżne było z wymogami tego Rozporządzenia.

W dniu 15 marca 2011 roku zawarto Umowę Nr 95/2011 pomiędzy Zleceniodawcą - Gminą Stare Babice a Zleceniobiorcą Stowarzyszeniem Kulturalnym „Kotwica” z siedzibą w Borzęcinie Dużym, przy ul. Warszawskiej 697 na realizację zadania. Zleceniodawca zobowiązał się przekazać kwotę dotacji w wysokości 6 500,00 zł., w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy. Zleceniobiorca zobowiązał się natomiast do przekazania na realizację zadania środków finansowych w wysokości 2 000,00 zł. i wkładu osobowego o wartości 1 000,00

zł. Całkowity koszt zadania publicznego stanowił 9 500,00 zł. W par. 4 pkt 2 zapisano, że procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosi nie więcej niż 68%. Czynności kontrolne wykazały, że kwota dotacji stanowi 68,42%. Umowa podobnie jak oferta nieznacznie różniła się od wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej jednak merytorycznie zbieżna była z wymogami tego Rozporządzenia. Sprawozdanie ze zrealizowanego zadania Stowarzyszenie złożyło w dniu 30.01.2011 r.

#### **Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej**

Zarządzeniem nr 4/10 z dnia 13 grudnia 2010 roku Wójt Gminy Stare Babice określił wzór ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej. Ogłoszenie stanowi załącznik do Zarządzenia i określa nazwę zadania: „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom”, wskazuje wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w wysokości 55 000,00 zł. i określa, że realizacja zadania obejmuje okres od 24 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Wskazano, że oferty na realizację zadań należy dostarczyć pocztą do Urzędu Gminy Stare Babice lub osobiście do Kancelarii Urzędu do 13 stycznia 2011 roku, do godz. 16.00. Wskazano przy tym, że otwarcie ofert nastąpi 14 lutego 2011 roku o godz. 14.00.

Ogłoszenie zawierało wszystkie cechy wskazane w art. 13 *Ustawy o działalności pożytku publicznego* i zamieszczone zostało w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej i Biuletynie Informacji publicznej Gminy Stare Babice.

Zarządzeniem nr 18/11 z dnia 17 stycznia 2011 roku Wójt Gminy Stare Babice powołał Zespół Opiniujący wyłonienie oferty na realizację zadania Gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku. W skład zespołu weszli:

- Jolanta Pieńkowska - Kierownik Referatu rozwoju i promocji gminy;
- Jarosław Płóciennik - Inspektor ds. rozwoju i promocji gminy.
- Tadeusz Wiśniewski - Przedstawiciel organizacji pozarządowych,

Posiedzenie Zespołu Opiniującego odbyło się w dniu 19.01.2011 roku, na którym sporządzono protokół, wskazujący m. in., że w ustalonym do składania ofert terminie wpłynęła 1 oferta Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie, ul. Deotymy 41.

Oferta nieznacznie odbiegała od wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej jednak merytorycznie oferta zbieżna było z wymogami tego Rozporządzenia.

Zespół Opiniujący stwierdził, że oferta spełnia wszystkie wymogi formalne, które były brane pod uwagę przy ogłaszaniu konkursu ofert, określone w Uchwale Nr XLV/443/10 Rady Gminy Stare Babice dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. W drodze przeprowadzonej oceny zadań na podstawie „kart indywidualnej oceny ofert” Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej otrzymało 35 pkt tj. 70% możliwych do uzyskania punktów.

**Umowa Nr 54/2011 na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom”**

W dniu 24 stycznia 2011 roku pomiędzy Zleceniodawcą - Gminą Stare Babice a Zleceniobiorcą Katolickim Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Deotymy 41 zawarto Umowę Nr 54/2011 na realizację zadania pod nazwą „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom”. Zgodnie z postanowieniami umowy na realizację zadanie Zleceniodawca zobowiązał się przekazać kwotę dotacji w wysokości 55 000,00 zł. w czterech transzach:

I transza 13 750,00 zł. do dnia 15 lutego 2011 roku;

II transza 13 750,00 zł. do dnia 10 kwietnia 2011 roku;

III transza 13 750,00 zł. do dnia 10 lipca 2011 roku;

IV transza 13 750,00 zł. do dnia 10 października 2011 roku;

Termin realizacji zadania ustalono na okres od 24 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Treść umowy nieznacznie odbiegała od wzoru wskazanego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej - obowiązującego w tamtym okresie jednak merytorycznie umowa zbieżna było z wymogami tego Rozporządzenia.

Sprawozdanie ze zrealizowanego zadania Stowarzyszenie złożyło w dniu 26.01.2012 roku.

Współpraca Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi była przedmiotem kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w 2011 roku. Podczas czynności kontrolnych w stosunku do Referatu Rozwoju i Promocji Gminy nie wydano zaleceń pokontrolnych.

**PODPISY KONTROLIJĄCYCH**

Krzysztof Szuba - przewodniczący komisji  
Beata Skrońska - członkini komisji  
Waldemar Szelenbaum - członek komisji

