

Pr. 0012, 4.2.2017.

PROTOKÓŁ

z kontroli dotyczącej analizy prawidłowości udzielania przez Gminę dotacji dla organizacji pozarządowych w 2016 roku

- Kontrola zrealizowana przez: Komisję Rewizyjną;
- Termin kontroli: 28 luty 2017r.
- Podstawa kontroli: Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty Uchwałą Nr XXV/246/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 grudnia 2016 roku;
- Miejsce kontroli: Urząd Gminy z siedzibą w Starych Babicach, przy ul. Rynek 32;
- Kierownik kontrolowanej jedn.: Wójt Gminy Stare Babice
Pan Krzysztof Turek;
- Skład Komisji Rewizyjnej: Krzysztof Szuba - przewodniczący komisji;
Lucyna Skrzeczkowska - członkini komisji;
Paweł Karczmarek - członek komisji

Ustalenia

Podczas czynności kontrolnych wyjaśnień udzielał Pan Jacek Kłopotowski Kierownik Referatu Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Stare Babice.

Konkursy na realizację zadań publicznych odbywają się na podstawie szczegółowych przepisów prawa m. in.:

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania;
- Uchwały Rady Gminy określającej Program współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi (Uchwała Nr XI/79/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 października 2015 roku).

Organizacja i przebieg konkursów wygląda następująco:

1. Wójt Gminy Stare Babice ogłasza Konkurs na realizację zadań publicznych, w którym określa szczegółowe zadania oraz warunki składania ofert;
2. Wójt Gminy powołuje Komisję konkursową do opiniowania ofert;
3. Organizacje pozarządowe składają oferty na realizację poszczególnych zadań;
4. Komisja opiniuje oferty przydzielając punktację oraz sporządzając protokół z wykonywanych czynności;
5. Zarządzeniem Wójt Gminy rozstrzyga konkurs na realizację zadań;

6. Z organizacjami wyłonionymi w konkursie podpisywana jest umowa na realizację zadań;
7. Organizacje składają sprawozdania z wykonania zadania.

Konkursy realizowane są w podziale na grupy zadań tj.:

- Wspieranie i upowszechnianie działań kulturalnych w Gminie;
- Pomoc społeczna i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy;
- Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży.

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano przebieg konkursu dla następujących zadań:

- prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Terapeutycznego w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10, realizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, ul. Deotymy 41 Warszawa;
- Scena Letnia w Starych Babicach - sezon artystyczny 2016 realizowane przez Stowarzyszenie Odkrywamy Świat ul. Akacjowa 12, Koczargi Stare;
- Prowadzenie Gminnej Orkiestry Dętej realizowane przez Stowarzyszenie Kulturalne Kotwica Borzęcin Duży, ul. Warszawska 697;
- Angielski bez granic realizowane przez Stowarzyszenie Odkrywamy Świat ul. Akacjowa 12, Koczargi Stare.

Zarządzeniami Nr 202/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku oraz 206/2015 i 207/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku Wójt Gminy Stare Babice ogłosił otwarte konkursy na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice kolejno z zakresów:

- Pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Stare Babice w 2016 roku;
- Wspierania i upowszechnia działań kulturalnych na terenie gminy Stare Babice w 2016 roku;
- Profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w 2016 r.

W ogłoszeniach określono, że oferty na realizację poszczególnych zadań należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania. W ogłoszeniach wskazano ponadto m. in., że :

1. Realizowane zadania muszą spełniać cele Programu współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, określone w Uchwale Nr XI/79/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 października 2015 roku oraz cele określone w Rozdziale 3 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2016 uchwalonego Uchwałą Nr XII/91/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 listopada 2015 r.;

2. Gmina Stare Babice zamierza przeznaczyć środki publiczne na realizację zadań określonych w w/w programach, w wysokości 232 000,00 zł., (dla działań kulturalnych), 85 000,00 zł. (dla działań z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych) oraz 40 000 zł (dla działań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży) w szczególności na:

Działania kulturalne

- Upowszechnianie teatru, literatury i poezji, fotografii i filmu, tańca oraz projektów interdyscyplinarnych ze szczególnym uwzględnieniem działań dla dzieci i młodzieży;
- Upowszechnianie muzyki w szczególności poprzez prowadzenie orkiestry dętej, chórów i organizację koncertów;
- Kontynuację wieloletnich cyklicznych inicjatyw.

Pomoc społeczna i działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

- Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju;
- Rozwój form pracy z rodziną, w tym opieki nad dziećmi i młodzieżą (w ramach świetlic, kół zainteresowań oraz pracę pedagogów szkolnych);
- Kontynuację wieloletnich cyklicznych inicjatyw.

Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży

- Zapewnienie dzieciom i młodzieży z terenu gminy dostępu do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, w tym m. in.: dofinansowanie różnego rodzaju warsztatów i zajęć pozalekcyjnych; sportowych, tanecznych, kulturalno-artystycznych, zajęć prowadzonych przez animatorów, kulinarnych, plastycznych, „kół zainteresowań”;
- Wspieranie środowiskowych ognisk wychowawczych, organizacji młodzieżowych i dziecięcych, placówek, klubów i stowarzyszeń, które będą obejmować również dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych lub dotkniętych alkoholizmem, narkomanią i innymi dysfunkcjami;

3. Zadania publiczne będą realizowane w okresie od daty zawarcia umowy (ok. 1 lutego 2016 roku do dnia 15 grudnia 2016 roku).

Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków, które:

- są niezbędne do realizacji zadania,
- zostaną przewidziane w ofercie, uwzględnione w kosztorysie oraz umowie zawartej pomiędzy oferentem a Gminą;

- spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
- zostały faktycznie poniesione w terminie realizacji zadania;
- są poparte stosownymi dokumentami, w szczególności zostały wykazane w dokumentacji finansowej oferenta.

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Babice, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Zarządzeniem Nr 4/2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku Wójt Gminy Stare Babice rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w 2016 r.

Zarządzeniem Nr 5/2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku Wójt Gminy Stare Babice rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Babice w 2016 r.

Zarządzeniem Nr 6/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku Wójt Gminy Stare Babice rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie Gminy w 2016 roku.

Z organizacjami, wybranymi w konkursie podpisywano stosowne umowy, które miały charakter szablonowy dla wszystkich organizacji i poza zapisami szczególnymi w zakresie nazw zadań, kwot miały części wspólne np.:

1. Wydatki poniesione przed datą zawarcia umowy i po terminie jej zakończenia nie mogły być rozliczane;
2. Zleceniobiorca zobowiązał się do wykonania zadania zgodnie z ofertą;
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księkowej i ewidencji księkowej zadania publicznego zgodnie z ustawą o rachunkowości;
4. Jeżeli dany koszt finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu jest wyższy niż w kosztorysie, uznaje się go za zgodny jeśli nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej niż 10%. Przekroczenie limitu uznaje się za pobranie dotacji w nadmiernej wysokości;
5. Zleceniobiorca zobowiązał się do niezbywania rzeczy związanych z realizacją zadania zakupionych z dotacji.

Szczegółową analizę przebiegu konkursu opisano w tabelach stanowiących załącznik do niniejszego protokołu. Z analizy uzyskano następujące ustalenia:

1. W sprawozdaniu z realizacji zadania pn. Scena Letnia w Starych Babicach - sezon artystyczny 2016 złożonym przez Stowarzyszenie Odkrywamy Świat jako nazwę poniesionych kosztów wskazywano zapis „merytoryczne”. W opinii Komisji zapis taki jest niewystarczający, ponieważ:

- a) W pkt 9 Pouczenia do sprawozdania wskazano, że „Zestawienie powinno zawierać: (...) rodzaj towaru lub zakupionej usługi.”;
- b) Zapis taki nie wyjaśnia przedmiotu zakup, co ma znaczenie w przypadku umownego zakazu zbywalności rzeczy zakupionych z dotacji.

Takie same zapisy umieszczono w kolejnym sprawozdaniu z realizacji zadania pn. „Angielski bez granic” złożonym przez Stowarzyszenie Odkrywamy Świat;

2. W §7 umowy zawartej pomiędzy Katolickim Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej a Gminą Stare Babice wskazano: „1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do informowania, że zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, (...). 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do umieszczania logo Zleceniodawcy na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych (...) w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.”

Stwierdzono, że na stronie internetowej Zleceniobiorcy nie ma logo Zleceniodawcy;

Z informacji uzyskanych od Kierownika Referatu Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Stare Babice wynika, że na stronie internetowej KSNAW zamieszczona jest informacja o finansowaniu działalności Ośrodka w Bliznem ze środków między innymi Gminy Stare Babice. Dodatkowo w samym Ośrodku zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń informacja „Nasi Sponsorzy Publiczni” gdzie umieszczone jest logo Zleceniodawcy.

Ponowna weryfikacja strony internetowej Stowarzyszenia wykazała, że w treści tekstu jest wskazanie o wsparciu ze strony Gminy. Nie umieszczono jednak logo Gminy. W ocenie kontrolujących może to powodować wątpliwości w zakresie spełnienia umownych wymogów zamieszczania logo Zleceniodawcy oraz zapewnienia dobrej widoczności. Na Stronie Stowarzyszenia w sposób czytelny i przejrzysty (wraz z logo) wymieniono szereg innych podmiotów, z którymi Stowarzyszenie współpracuje. Zasadnym zatem jest umieszczenie na stronie internetowej KSNAW czytelnej informacji, wraz z logo Gminy o uzyskiwanym wsparciu.

Na tym protokół zakończono.

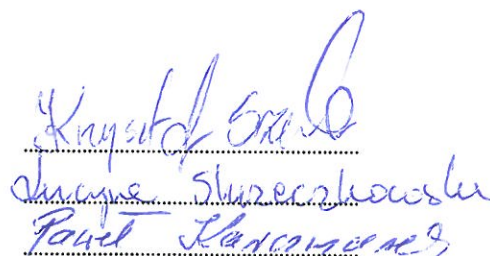
W załączeniu - Analiza prawidłowości udzielania przez Gminę dotacji dla organizacji pozarządowych w 2016 roku.

PODPISY KONTROLUJĄCYCH

Krzysztof Szuba - przewodniczący komisji
Lucyna Skrzeczkowska - członkini komisji
Paweł Karczmarek - członek komisji

PODPISY KONTROLOWANYCH

Krzysztof Turek - Wójt Gminy


.....
WÓJT
.....
Krzysztof Turek
.....

Załącznik do Protokołu z kontroli dotyczącej analizy prawidłowości udzielania przez Gminę dotacji dla organizacji pozarządowych w 2016 roku

Nazwa Stowarzyszenia	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, ul. Deotymy 41	Uwagi
Nazwa zadania	Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej wobec dzieci niepełnosprawnych ruchowo, upośledzonych umysłowo oraz z innymi zaburzeniami rozwoju.	
OFERTA		
Data złożenia oferty	11.01.2016 roku	
Przedmiot oferty	Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Terapeutycznego w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kopernika 10. W ofercie wskazano, że zadanie jest kontynuacją działań realizowanych nieprzerwanie od 2000 roku, polegających na bezpłatnych zajęciach terapeutycznych (arteterapia, muzykoterapia), logopedycznych, kompensacyjnych i korekcyjnych (terapia ręki, integracja sensoryczna, rehabilitacja ruchowa), psychologicznych, socjoterapeutycznych, stymulujących zaburzony rozwój dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością (ok. 25-30 dzieci) oraz na wsparciu m. in. w psychologicznym rodziców, opiekunów (ok. 80 osób), rodzeństwa (ok. 20 osób). Zajęcia realizowane Ośrodka w godz. 13.30-19.30.	
UMOWA		
Data zawarcia	1 lutego 2016 roku	
Nr umowy	102/2016	
Termin wykonania zadania	1 lutego do 15 grudnia 2016 roku	
Wysokość dotacji	75 000 zł.: • I transza 37 500,00 zł. płatna w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy; • II transza 37 500,00 zł. płatna w terminie 15 dni od daty akceptacji sprawozdania częściowego.	
Wkład własny Stowarzyszenia	Wkład osobowy o wartości 1 180,00 zł.	Całkowity koszt zadania 76 180,00 zł.;
% udział dotacji w całkowitych kosztach zad.	nie więcej niż 98,45%;	
Pozostałe zobowiązania Zleceniobiorcy	- Informowanie, że zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy (umieszczania logo Zleceniodawcy) we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach dotyczących zadania. - Złożyć sprawozdanie końcowe z realizacji zadania (zgodne ze wzorem) w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania;	Stwierdzono, że na stronie internetowej Zleceniobiorcy nie zamieszczono informacji wymaganych przez Zleceniodawcę.
Sprawozdanie		
Data złożenia do Urzędu Gminy	12.01.2017	
Treść sprawozdania	W sprawozdaniu wskazano, że prowadzono zajęcia: • Psychologiczne - 3 x w tygodniu dla 28 dzieci niepełnosprawnych; • Fizjoterapii - 3 x w tygodniu dla 29 dzieci niepełnosprawnych; • Integracji sensorycznej - 3 x w tygodniu dla 25 dzieci niepełnosprawnych; • Logopedyczne - 4 x w tygodniu dla 30 dzieci niepełnosprawnych; • Muzyczne - 1 x w tygodniu dla 11 dzieci niepełnosprawnych + 4 rodzeństwa; • Terapii ręki 2 x w tygodniu dla 12 dzieci niepełnosprawnych; • Socjoterapii 10 godzin; • Spotkania integracyjne, konsultacje specjalistyczne dla rodziców i inne.	
Czy sprawozdanie złożono na druku z rozporządzenia?	Tak	

Nazwa Stowarzyszenia	Stowarzyszenie Odkrywamy Świat ul. Akacyjowa 12, Koczargi Stare	Uwagi
Nazwa zadania	Scena Letnia w Starych Babicach - sezon artystyczny 2016	
OFERTA		
Data złożenia oferty	9.03.2016 roku	
Przedmiot oferty	- Zadanie polega na zagospodarowaniu Sceny Letniej w Starych Babicach poprzez organizację różnorodnych koncertów, imprez tematycznych, spektakli teatralnych i zajęć Klubu Aktywnych Kobiet 40+. - W ramach zadania Stowarzyszenie zobowiązało się m.in. do organizacji: 8 koncertów, 6 spektakli dla dzieci, 12 zajęć fitness, 3 spektakli teatralnych.	
UMOWA		
Data zawarcia	29 marca 2016 roku	
Nr umowy	159/2016	
Termin wykonania zadania	29 marca do 15 grudnia 2016 roku	
Wysokość dotacji	70 000 zł.	30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy
Wkład własny Stowarzyszenia	22 500,00 zł.	całkowity koszt zadania 92 500,00 zł.;
Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania	nie więcej niż 98,45%;	
Pozostałe zobowiązania Zleceniobiorcy	Złożyć sprawozdanie końcowe z realizacji zadania (zgodne ze wzorem) w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania	spełnione
Sprawozdanie		
Data złożenia do Urzędu Gminy	13 stycznia 2017 roku	
Treść sprawozdania	W części I Sprawozdania merytorycznego w pkt. 2 wskazano, że zorganizowano: 7 koncertów, 2 spektakle teatralne, 6 spektakli dla dzieci, 12 zajęć fitness, Koncert zamiast planowanego Przeglądu Orkiestr Dętych.	- W pkt. 5 tej części sprawozdania wskazano, że były 3 spektakle teatralne. - jako nazwę poniesionych kosztów wskazywano zapis „merytoryczne”. W opinii Komisji zapis taki jest niewystarczający, ponieważ: • W pkt 9 Pouczenia do sprawozdania wskazano, że „Zestawienie powinno zawierać: (...) rodzaj towaru lub zakupionej usługi.”; • Zapis taki nie wyjaśnia przedmiotu zakup, co ma znaczenie w przypadku umownego zakazu zbywalności rzeczy zakupionych z dotacji. - W części II Sprawozdania z wykonania wydatków - rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów poprawnie wyszczególniono poszczególne kwoty wydatków jednak błędnie je zsumowano wykazując kwotę 60 750,00 zł. zamiast 70 000,00 zł. Pomyłka nie miała istotnego wpływu na poprawność sprawozdania.
Czy sprawozdanie złożono na druku wynikającym z rozporządzenia?	Tak	

Nazwa Stowarzyszenia	Stowarzyszenie Kulturalne Kotwica Borzęcin Duży, ul. Warszawska 697.	Uwagi
Nazwa zadania	Prowadzenie Gminnej Orkiestry Dętej.	
Oferta		
Data złożenia oferty	14.01.2016 roku	
Przedmiot oferty	M. in. nauka gry na instrumentach dla osób rozpoczynających edukację muzyczną, doskonaleniu umiejętności osób już grających pogłębianiu wiedzy z zakresu muzyki, budowa orkiestry dętej spośród nowych uczestników zadania, udział orkiestry w występach i koncertach.	Stwierdzono, że oferta nie zawierała KRS. Z wyjaśnień pracownika Urzędu Gminy wynika, że stosowny dokument przedłożono w ramach innego zadania;
Umowa		
Data zawarcia	1 lutego 2016	
Nr umowy	100/2016	
Termin wykonania zadania	1 lutego - 15 grudnia 2016	
Wysokość dotacji	58 000 zł.	I transza w wysokości 29 000,00 zł. płatna 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy; II transza w wysokości 29 000,00 zł. płatna 15 dni po uzyskaniu akceptacji sprawozdania częściowego;
Wkład własny Stowarzyszenia	3 000,00 zł.	całkowity koszt zadania stanowi 61 000,00 zł.
Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania	92,6%	
Pozostałe zobowiązania Zleceniobiorcy	- informowanie, że zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy (umieszczania logo Zleceniodawcy) we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach dotyczących zadania; - złożenie sprawozdania końcowego z realizacji zadania (zgodne ze wzorem) w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania;	Brak strony internetowej Zleceniobiorcy
Sprawozdanie		
Data złożenia do Urzędu Gminy	16 stycznia 2017	
Treść sprawozdania	Wskazano, że prowadzono promocję i nabór do orkiestry, lekcje indywidualne, tworzenie zespołów kameralnych, przygotowanie audycji kameralnych. Orkiestra składa się z 40 osób. W sprawozdaniu wskazano, że z przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 55 524,15 zł. i dokonano zwrotu niewydatkowanej kwoty w wysokości 2 475,85 zł.	
Czy sprawozdanie złożono na druku wynikającym z rozporządzenia?	Tak	

Nazwa Stowarzyszenia	Stowarzyszenie Odkrywamy Świat ul. Akacyjowa 12, Koczargi Stare	Uwagi
Nazwa zadania	Angielski bez granic	
OFERTA		
Data złożenia oferty	15.01.2016 roku	
Przedmiot oferty	Zadanie polega na kontynuacji projektu Taneczne Inspiracje - Bliżej Irlandii z 2015 roku. Uczestnikami projektu będzie ok 20 gimnazjalistów w wieku 13-15 lat z terenu Gminy, z rodzin, które nie są w stanie zapewnić dzieciom zajęć pozalekcyjnych.	
UMOWA		
Data zawarcia	1 lutego 2016 roku	
Nr umowy	104/2016	
Termin wykonania zadania	1 luty - 15 grudnia 2016 roku	
Wysokość dotacji	16 560 zł.	30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy
Wkład własny Stowarzyszenia	1 510,00 zł.-środki finansowe; 3 090,00 zł. - wkład osobowy	całkowity koszt zadania 21 160,00 zł.;
Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania	nie więcej niż 78,2%;	
Pozostałe zobowiązania Zleceniobiorcy	Złożyć sprawozdanie końcowe z realizacji zadania (zgodne ze wzorem) w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania	Spełnione
Sprawozdanie		
Data złożenia do Urzędu Gminy	13 stycznia 2017 roku	
Treść sprawozdania	W części I Sprawozdania merytorycznego w pkt. 2 wskazano, że zorganizowano: konwersacje z native speakerem luty-grudzień 2016, warsztaty językowe 7 kwietnia, 3 czerwca 2016, występ uczniów z projektu szkolnych obchodach Dnia Języków Obcych 21 marca 2016, warsztaty językowe w dniu 28 września, wyjazd do Łodzi połączony ze zwiedzaniem miasta w jęz. angielskim 21.10.2016, warsztaty językowe 9.12.2016, omówienie projektu 12.12.2016.	- jako nazwę poniesionych kosztów wskazywano zapis „merytoryczne”. W opinii Komisji zapis taki jest niewystarczający, ponieważ: • W pkt 9 Pouczenia do sprawozdania wskazano, że „Zestawienie powinno zawierać: (...) rodzaj towaru lub zakupionej usługi.”; • Zapis taki nie wyjaśnia przedmiotu zakup, co ma znaczenie w przypadku umownego zakazu zbywalności rzeczy zakupionych z dotacji.
Czy sprawozdanie złożono na druku wynikającym z rozporządzenia?	Tak	