

INFORMACJA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA HAJNÓWKA z kontroli rozliczeń dotacji przyznawanych z budżetu gminy organizacjom pozarządowym

dokonanej na podstawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016.

Kontrola została przeprowadzona w dniu **16 listopada 2016 roku przez komisję w składzie:**

1. Charytoniuk Jerzy – przewodniczący,
2. Chaniło Alicja – członek,
3. Czurak Adam – członek,
4. Kośko Krystyna – członek,
5. Laszkiewicz Barbara – członek,
6. Łabędzki Bogusław Szczepan – członek.

Kontrola dotyczyła rozliczeń finansowych organizacji pozarządowych korzystających z dofinansowania Gminy Miejskiej Hajnówka.

W trakcie kontroli informacji udzielała Pani Barbara Dmitruk – inspektor Referatu Polityki Gospodarczej.

Gmina Hajnówka udzieliła w roku 2015, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotacji celowej w ramach wsparcia dla 46 organizacji pozarządowych.

Gmina Hajnówka przekazała organizacjom pozarządowym łącznie kwotę dotacji w wysokości 711 596,50 zł (słownie: siedemset jedenaście pięćset dziewięćdziesiąt sześć i pięćdziesiąt groszy).

Do szczegółowej analizy wytypowano sprawozdania siedmiu organizacji pozarządowych:

1. Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa „ONI -TO MY”

Fundacja otrzymała kwotę dofinansowania wynoszącą 2500,00 zł. na realizację zadania „Wieczorki Białoruskie” co stanowiło 88,86% poniesionych wydatków. Sprawozdanie zostało złożone na właściwym druku. Zawiera merytoryczny opis przedsięwzięcia, okres realizacji od 15.01.2015r. do 31.12.2015r., zestawienie wszystkich faktur na kwotę 2813,49 zł. Sprawozdanie zostało złożone w ciągu 30 dni od zakończenia zadania - 04.01.2016r., zawiera datę wpływu do Urzędu Miasta oraz jest prawidłowo opisane przez przedstawicieli fundacji jak i Urzędu Miasta (załącznik nr 1).

2. Fundacja Wspomagania Edukacji, Integracji i Terapii Osób Niepełnosprawnych „KAJA”

Fundacja otrzymała kwotę dofinansowania wynoszącą 1700,00 zł. na realizację zadania „My się zimy nie boimy” co stanowiło 33,55% poniesionych wydatków. Sprawozdanie zostało złożone na właściwym druku. Zawiera merytoryczny opis przedsięwzięcia, okres realizacji od 26.01.2015r. do 15.02.2015r., zestawienie faktur na kwotę 5068,00 zł. Sprawozdanie zostało złożone w ciągu 30 dni od zakończenia zadania - 04.03.2015r., zawiera datę wpływu do Urzędu Miasta oraz jest prawidłowo opisane przez przedstawicieli fundacji jak i Urzędu Miasta (załącznik nr 2).

3. Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Stowarzyszenie otrzymało kwotę dofinansowania wynoszącą 4000,00 zł. na realizację zadania „Wakacje bez nudy” co stanowiło 85% poniesionych wydatków. Sprawozdanie zostało złożone na właściwym druku. zawiera merytoryczny opis przedsięwzięcia, okres realizacji od 27.06.2015r. do 31.08.2015r., zestawienie faktur na kwotę 4700,20 zł. Sprawozdanie zostało złożone w ciągu 30 dni od zakończenia zadania - 07.10.2015r., zawiera datę wpływu do Urzędu Miasta oraz jest prawidłowo opisane przez przedstawicieli stowarzyszenie jak i Urzędu Miasta (załącznik nr 3).

4. Stowarzyszenie Kulturalne „TYBEL”

Stowarzyszenie otrzymało kwotę dofinansowania wynoszącą 10 000,00 zł. na realizację zadania „Festiwal ROCKOWISKO HAJNÓWKA 2017” co stanowiło 53,88% poniesionych wydatków. Sprawozdanie zostało złożone na właściwym druku. zawiera merytoryczny opis przedsięwzięcia, okres realizacji od 01.02.2015r. do 31.10.2015r., zestawienie faktur na kwotę 18 561,18 zł. Sprawozdanie zostało złożone w ciągu 30 dni od zakończenia zadania -20.11.2015r., zawiera datę wpływu do Urzędu Miasta oraz jest prawidłowo opisane przez przedstawicieli stowarzyszenia jak i Urzędu Miasta (załącznik nr 4).

5. Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „CIAPEK”

Stowarzyszenie otrzymało kwotę dofinansowania wynoszącą 70 000,00 zł. na realizację zadania „Opieka nad bezdomnymi psami” co stanowiło 99% poniesionych wydatków. Sprawozdanie zostało złożone na właściwym druku. Zawiera merytoryczny opis przedsięwzięcia, okres realizacji od 02.01.2015r. do 31.12.2015r., zestawienie faktur na kwotę 70 707,83 zł. Sprawozdanie zostało złożone z przekroczeniem 30 dni od zakończenia zadania - 22.04.2016r., zawiera datę wpływu do Urzędu Miasta oraz jest prawidłowo opisane przez przedstawicieli stowarzyszenia jak i Urzędu Miasta (załącznik nr 5).

Przeanalizowano protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Stowarzyszeniu „CIAPEK”, który wykazuje, że środki finansowe z przyznanej dotacji zostały wykorzystane zgodnie z celem na jaki zostały przyznane oraz wskazuje na drobne uchybienia między innymi takie jak: niedokładne opisywanie faktur, nieuporządkowanie dokumentacji prowadzonej w schronisku, rozbieżności w dokumentacji, brak potwierdzeń o przeprowadzonych zabiegach sterylizacyjnych (załącznik nr 6).

6. Hajnowski Klub Sportowy „ŻUBR”

HKS „ŻUBR” otrzymał kwotę dofinansowania wynoszącą 80 000,00 zł. na realizację zadania „Szkolenie judoków i kulturystów” co stanowiło 84,4% poniesionych wydatków. Sprawozdanie zostało złożone na właściwym druku. zawiera merytoryczny opis przedsięwzięcia, okres realizacji od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., zestawienie faktur na kwotę 94 2767,11 zł. Sprawozdanie zostało złożone w ciągu 30 dni od zakończenia zadania - 01.02.2016r., zawiera datę wpływu do Urzędu Miasta oraz jest prawidłowo opisane przez przedstawicieli HKS „ŻUBR” jak i przedstawicieli Urzędu Miasta (załącznik nr 7).

7. Siatkarski Klub Sportowy HAJNÓWKA

SKS HAJNÓWKA otrzymał kwotę dofinansowania wynoszącą 165 000,00 zł. na realizację zadania „Popularyzacja piłki siatkowej w regionie poprzez prowadzeni II-ligowej drużyny Siatkarski Klub Sportowy Hajnówka” co stanowiło 72,70% poniesionych wydatków. Sprawozdanie zostało złożone na właściwym druku. zawiera merytoryczny opis przedsięwzięcia, okres realizacji od 09.02.2015r. do 31.12.2015r., zestawienie faktur na kwotę 227 044,90 zł. Sprawozdanie zostało złożone w ciągu 30 dni od zakończenia zadania -

02.02.2016r., zawiera datę wpływu do Urzędu Miasta oraz jest prawidłowo opisane przez przedstawicieli HKS „ŻUBR” jak i przedstawicieli Urzędu Miasta (załącznik nr 8).

Wnioski:

1. Komisja Rewizyjna stwierdza, że dokumentacja współpracy Gminy Miejskiej Hajnówka z organizacjami pozarządowymi w zakresie współfinansowania zleconych zadań publicznych podmiotom pożytku publicznego z budżetu gminy jest kompletna, prowadzona skrupulatnie i przejrzyste,
2. Zlecenie i dofinansowywanie zadań publicznych przebiega zgodnie z procedurami.

Przewodniczący Komisji

Jerzy Charytoniuk