

INFORMACJA
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA HAJNÓWKA
z kontroli rozliczeń dotacji przyznawanych z budżetu gminy organizacjom
pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku
publicznego

dokonanej na podstawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 06 września 2017 roku przez komisję w składzie:

1. Charytoniuk Jerzy – przewodniczący,
2. Chaniło Alicja – członek,
3. Czurak Adam – członek,
4. Kośko Krystyna – członek,
5. 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 2016, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotacji celowej w ramach wsparcia dla 28 organizacji pozarządowych.

Gmina Hajnówka przekazała organizacjom pozarządowym łącznie kwotę dotacji w wysokości 643 150,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych).

Do szczegółowej analizy wytypowano następujące sprawozdania organizacji pozarządowych:

1. Stowarzyszenie METAMORPHOSIS

Stowarzyszenie otrzymało kwotę dofinansowania wynoszącą 670,00 zł. na realizację zadania IV Festiwal filmów rosyjskich „Sputnik nad Hajnówką” co stanowiło 57% poniesionych wydatków. Całkowita kwota przeznaczona na zadanie wyniosła 1 168,50 zł. Sprawozdanie zostało złożone na właściwym druku. Zawiera merytoryczny opis przedsięwzięcia, okres realizacji od 18.01.2016r. do 14.02.2016r., opis osiągniętych rezultatów, sprawozdanie z wykonania wydatków, rozliczenie ze względu na źródło finansowania oraz zestawienie faktur. Sprawozdanie zostało złożone w ciągu 30 dni od zakończenia zadania w dniu - 24.02.2016r. Zawiera datę wpływu do Urzędu Miasta oraz jest prawidłowo opisane przez przedstawicieli stowarzyszenia jak i Urzędu Miasta (załącznik nr 1).

2. 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. Całkowita kwota przeznaczona na zadanie wyniosła 72 867,99 zł. Sprawozdanie zostało złożone na właściwym druku. Zawiera merytoryczny opis przedsięwzięcia, okres realizacji od 15.01.2016r. do 31.12.2016r., opis osiągniętych rezultatów, sprawozdanie z wykonania wydatków, rozliczenie ze względu na źródło finansowania oraz zestawienie faktur.

Sprawozdanie zostało złożone z przekroczeniem 30 dni od zakończenia zadania – I sprawozdanie wpłynęło w dniu 22.01.2017r.. W związku ze stwierdzonymi błędami poproszono o korektę. Poprawione sprawozdanie wpłynęło w dniu 06.03.2017r. Zawiera datę wpływu do Urzędu Miasta oraz jest prawidłowo opisane przez przedstawicieli stowarzyszenia jak i Urzędu Miasta (załącznik nr 2).

Przeanalizowano protokół z kontroli realizacji zadania publicznego przeprowadzonej w stowarzyszeniu „CIAPEK”, który wykazuje, że środki finansowe z dotacji zostały wykorzystane zgodnie z celem na jaki zostały przyznane oraz wskazuje na uchybienia między innymi takie jak: ujednolicenie ewidencji psów przyjmowanych i przebywających w schronisku, wyjaśnienie przypadku „wielokrotnej adopcji” tych samych psów, opracowanie polityki rachunkowości, wyodrębnienie ewidencji księgowej w przypadku umów zawartych z Urzędem Miasta, uzupełnienie brakujących podpisów osoby odpowiedzialnej za sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym (załącznik nr 14).

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Hajnówce

OSP w Hajnówce otrzymała kwotę dofinansowania wynoszącą 30 000,00 zł. na realizację zadania „Prowadzenie Orkiestry Dętej oraz zespołu mażorettek w Hajnówce” co stanowiło 64% poniesionych wydatków. Całkowita kwota przeznaczona na zadanie wyniosła 46 681,92 zł. Sprawozdanie zostało złożone na właściwym druku. Zawiera merytoryczny opis przedsięwzięcia, okres realizacji od 15.01.2016r. do 31.12.2016r., opis osiągniętych rezultatów, sprawozdanie z wykonania wydatków, rozliczenie ze względu na źródło finansowania oraz zestawienie faktur. Sprawozdanie zostało złożone w ciągu 30 dni od zakończenia zadania w dniu 20.01.2017r. Zawiera datę wpływu do Urzędu Miasta oraz jest prawidłowo opisane przez przedstawicieli OSP Hajnówka jak i Urzędu Miasta (załącznik nr 3).

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

Fundacja otrzymała kwotę dofinansowania wynoszącą 5 500,00 zł. na realizację zadania „Wieczorki Białoruskie” co stanowiło 88% poniesionych wydatków. Całkowita kwota przeznaczona na zadanie wyniosła 6 222,88 zł. Sprawozdanie zostało złożone na właściwym druku. Zawiera merytoryczny opis przedsięwzięcia, okres realizacji od 01.02.2016r. do 31.12.2016r., opis osiągniętych rezultatów, sprawozdanie z wykonania wydatków, rozliczenie ze względu na źródło finansowania oraz zestawienie faktur. Sprawozdanie zostało złożone w dniu 10.01.2017r., natomiast korekta sprawozdania w dniu 02.02.2017r. Zawiera datę wpływu do Urzędu Miasta oraz jest prawidłowo opisane przez przedstawicieli fundacji jak i Urzędu Miasta (załącznik nr 4).

5. Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce

Stowarzyszenie otrzymało kwotę dofinansowania wynoszącą 4 000,00 zł. na realizację zadania „Kultura na schodach Muzeum” co stanowiło 27,68% poniesionych wydatków. Całkowita kwota przeznaczona na zadanie wyniosła 14 452,86 zł. Sprawozdanie zostało złożone na właściwym druku. Zawiera merytoryczny opis przedsięwzięcia, okres realizacji od 01.03.2016r. do 30.11.2016r., opis osiągniętych rezultatów, sprawozdanie z wykonania wydatków, rozliczenie ze względu na źródło finansowania oraz zestawienie faktur. Sprawozdanie zostało złożone w dniu 08.11.2016r. Zawiera datę wpływu do Urzędu Miasta oraz jest prawidłowo opisane przez przedstawicieli stowarzyszenia jak i Urzędu Miasta (załącznik nr 5).

6. Klub Sportowy PUSZCZA Hajnówka

KS PUSZCZA otrzymał kwotę dofinansowania wynoszącą 82 500,00 zł. na realizację zadania „Piłka nożna – szkolenie i udział w rozgrywkach piłkarskich młodzieży i dzieci” co stanowiło 82,16% poniesionych wydatków. Całkowita kwota przeznaczona na zadanie wyniosła 100 414,51 zł. Sprawozdanie zostało złożone na właściwym druku. Zawiera merytoryczny opis przedsięwzięcia, okres realizacji od 15.01.2016r. do 31.12.2016r., sprawozdanie finansowe, oraz zestawienie faktur. Sprawozdanie zostało złożone w ciągu 30 dni od zakończenia zadania w dniu 31.01.2017r. Zawiera datę wpływu do Urzędu Miasta oraz jest prawidłowo opisane przez przedstawicieli KS PUSZCZA jak i Urzędu Miasta (załącznik nr 6).

7. Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce

Stowarzyszenie otrzymało kwotę dofinansowania wynoszącą 20 650,00 zł. na realizację zadania „Przygraniczny Alians Etniczny” co stanowiło 63,88% poniesionych wydatków. Całkowita kwota przeznaczona na zadanie wyniosła 32 328,51 zł. Sprawozdanie zostało złożone na właściwym druku. Zawiera merytoryczny opis przedsięwzięcia, okres realizacji od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., opis osiągniętych rezultatów, sprawozdanie z wykonania wydatków, rozliczenie ze względu na źródło finansowania oraz zestawienie faktur. Sprawozdanie zostało złożone w ciągu 30 dni od zakończenia zadania w dniu 27.01.2017 r. Zawiera datę wpływu do Urzędu Miasta oraz jest prawidłowo opisane przez przedstawicieli stowarzyszenia jak i Urzędu Miasta (załącznik nr 7).

Przeanalizowano protokół z kontroli realizacji zadania publicznego przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce, który wykazuje, że środki finansowe z dotacji zostały wykorzystane zgodnie z celem na jaki zostały przyznane oraz wskazuje na: wyodrębnienie ewidencji księgowej w przypadku umów zawartych z Urzędem Miasta, prawidłowe opisywanie dowodów księgowych dołączonych do rozliczenia dotacji oraz wykazywania w sprawozdaniach wydatków faktycznie poniesionych w okresie trwania umowy (załącznik nr 15).

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

Fundacja otrzymała kwotę dofinansowania wynoszącą 483,99 zł. na realizację zadania „Lekcja tolerancji” co stanowiło 65,45% poniesionych wydatków. Całkowita kwota przeznaczona na zadanie wyniosła 739,49 zł. Sprawozdanie zostało złożone na właściwym druku. Zawiera merytoryczny opis przedsięwzięcia, okres realizacji od 14.04.2016r. do 31.07.2016r., opis osiągniętych rezultatów, sprawozdanie z wykonania wydatków, rozliczenie ze względu na źródło finansowania oraz zestawienie faktur. Sprawozdanie zostało złożone w ciągu 30 dni od zakończenia zadania w dniu 30.08.2016r. Zawiera datę wpływu do Urzędu Miasta oraz jest prawidłowo opisane przez przedstawicieli fundacji jak i Urzędu Miasta (załącznik nr 8).

9. Siatkarski Klub Sportowy HAJNÓWKA

SKS HAJNÓWKA otrzymał kwotę dofinansowania wynoszącą 155 000,00 zł. na realizację zadania „Popularyzacja piłki siatkowej w regionie poprzez prowadzeni II-ligowej drużyny męskiej Siatkarski Klub Sportowy Hajnówka” co stanowiło 52,59% poniesionych wydatków. Całkowita kwota przeznaczona na zadanie wyniosła 294 712,34 zł. Sprawozdanie zostało

złożone na właściwym druku. Zawiera merytoryczny opis przedsięwzięcia, okres realizacji od 15.01.2016r. do 31.12.2016r., sprawozdanie finansowe, zestawienie faktur. Sprawozdanie zostało złożone w dniu 31.01.2017r. natomiast korekta sprawozdania w dniu 23.03.2017r. Zawiera datę wpływu do Urzędu Miasta oraz jest prawidłowo opisane przez przedstawicieli SKS HAJNÓWKA jak i Urzędu Miasta (załącznik nr 9).

10. Hajnowskie Stowarzyszenie Abstynentów i Rodzin Klub Abstynentów „Dąb”

Stowarzyszenie otrzymało kwotę dofinansowania wynoszącą 15 000,00 zł. na realizację zadania „Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie” co stanowiło 98,45% poniesionych wydatków. Całkowita kwota przeznaczona na zadanie wyniosła 15 236,29 zł. Sprawozdanie zostało złożone na właściwym druku. Zawiera merytoryczny opis przedsięwzięcia, okres realizacji od 19.01.2016r. do 31.12.2016r., opis osiągniętych rezultatów, sprawozdanie z wykonania wydatków, rozliczenie ze względu na źródło finansowania oraz zestawienie faktur. Sprawozdanie zostało złożone w ciągu 30 dni od zakończenia zadania w dniu 25.01.2017r., zawiera datę wpływu do Urzędu Miasta oraz jest prawidłowo opisane przez przedstawicieli stowarzyszenia jak i Urzędu Miasta (załącznik nr 10).

11. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski

Polski Związek Niewidomych otrzymał kwotę dofinansowania wynoszącą 2 000,00 zł. na realizację zadania „Niewidomi bliżej siebie” co stanowiło 58,26% poniesionych wydatków. Całkowita kwota przeznaczona na zadanie wyniosła 3 433,15 zł. Sprawozdanie zostało złożone na właściwym druku. Zawiera merytoryczny opis przedsięwzięcia, okres realizacji od 01.05.2016r. do 31.12.2016r., opis osiągniętych rezultatów, sprawozdanie z wykonania wydatków, rozliczenie ze względu na źródło finansowania oraz zestawienie faktur. Sprawozdanie zostało złożone w dniu 16.12.2016r., zawiera datę wpływu do Urzędu Miasta oraz jest prawidłowo opisane przez przedstawicieli Polskiego Związku Niewidomych jak i Urzędu Miasta (załącznik nr 11).

12. Klub Sportowy PUSZCZA Hajnówka

KS PUSZCZA otrzymał kwotę dofinansowania wynoszącą 25 000,00 zł. na realizację zadania „Pływanie – moja pasja – mój styl życia - kontynuacja” co stanowiło 88,91% poniesionych wydatków. Całkowita kwota przeznaczona na zadanie wyniosła 28 117,00 zł. Sprawozdanie zostało złożone na właściwym druku. Zawiera merytoryczny opis przedsięwzięcia, okres realizacji od 19.01.2016r. do 31.12.2016r., opis osiągniętych rezultatów, sprawozdanie z wykonania wydatków, rozliczenie ze względu na źródło finansowania oraz zestawienie faktur. Sprawozdanie zostało złożone w ciągu 30 dni od zakończenia zadania w dniu 31.01.2017r., zawiera datę wpływu do Urzędu Miasta oraz jest prawidłowo opisane przez przedstawicieli KS PUSZCZA jak i Urzędu Miasta (załącznik nr 12).

13. Stowarzyszenie Kulturalne „TYBEL”

Stowarzyszenie Kulturalne „TYBEL” otrzymało kwotę dofinansowania wynoszącą 9 000,00 zł. na realizację zadania „8 Festiwal ROCKOWISKO HAJNÓWKA 2016” co stanowiło 46,12% poniesionych wydatków. Całkowita kwota przeznaczona na zadanie wyniosła 19 514,00 zł. Sprawozdanie zostało złożone na właściwym druku, zawiera merytoryczny opis przedsięwzięcia, okres realizacji od 01.02.2016r. do 31.10.2016r., opis osiągniętych

rezultatów, sprawozdanie z wykonania wydatków, rozliczenie ze względu na źródło finansowania oraz zestawienie faktur. Sprawozdanie zostało złożone w ciągu 30 dni od zakończenia zadania w dniu 08.11.2016r., zawiera datę wpływu do Urzędu Miasta oraz jest prawidłowo opisane przez przedstawicieli stowarzyszenia jak i Urzędu Miasta (załącznik nr 13).

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 przejrzysta.
2. Zlecanie i dofinansowywanie zadań publicznych przebiega zgodnie z procedurami.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Jerzy Charytoniuk