

Protokół

z kontroli prawidłowości i sposobu wykorzystania grantów przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.

Kontrolę w oparciu o plan pracy na II półrocze 2009 roku przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Miasta w składzie:

1. Jan Wielgat – Przewodniczący Komisji
2. Bogusław Wisowaty – Zastępca Przewodniczącego
3. Adam Zawadzki – członek
4. Tomasz Makowski – członek
5. Romuald Baranowski – członek

Wyjaśnień na różnych etapach kontroli udzielali :

1. Maciej Juchniewicz – główny specjalista w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
2. Iwona Sondej – samodzielny referent ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Ustalenia kontroli :

Komisja Rewizyjna zbadała prawidłowość wykorzystania grantów w ramach programu współpracy z sektorem pozarządowym – konkursu dużych i małych grantów 2009 typując do kontroli granty w sposób przypadkowy.

Kontrolą objęto następujące organizacje pozarządowe i zgłoszone przez te organizacje, a dofinansowane ze środków budżetowych gminy miasta Ełku projekty:

1. Oratorium Św. Jana Bosko – Kształcenie animatorów i wychowawców (Nr umowy 105/134/2/2/09)
2. Oratorium Św. Jana Bosko – Ferie z Oratorium (Nr umowy 1/51/1/8/2009)
3. Ełckie Stowarzyszenie Romów - Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży romskiej (Nr umowy 24/52/1/8/09)
4. Ełckie Stowarzyszenie Romów – I Dziecięcy Festiwal Romski na Mazurach (Nr umowy 152/217/3/2/09)
5. Uniwersytet Trzeciego Wieku – z zakresu oświata i wychowanie – Uniwersytet złożył 3 granty. Otrzymał dofinansowanie na trzy granty: Oferta 112/2/2/09, Oferta 113/2/2/09, Oferta 114/2/2/09.
6. Miejski Klub Bokserski „MAZUR” Ełk – edukacyjna opieka wychowawcza – wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży – umowa Nr WE 17/6/1/8/09,
7. Miejski Klub Bokserski „MAZUR” Ełk – kultura fizyczna i sport – zadanie pt. „Udział zawodników MKB „Mazur” Ełk w zawodach sportowych w miesiącach IV – VI 2009r. - umowa Nr 134/124/2/11/09 z dnia 31.03.2009r.

Na podstawie przedstawionych dokumentów i udzielonych wyjaśnień komisja ustaliła co następuje:

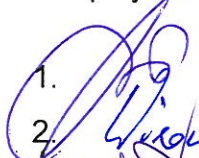




1. Rozliczając przyznane granty pod względem merytoryczno-finansowym nie żądano udokumentowania wysokości poniesionych środków własnych, co uniemożliwiło ocenę na ile wnioskodawca wywiązał się z deklarowanej wysokości pozyskanych z innych źródeł środków finansowych.

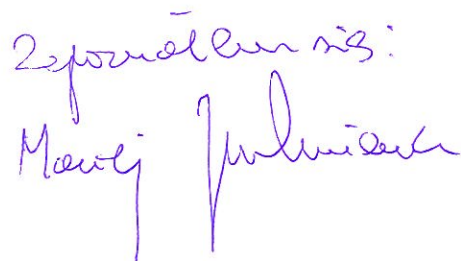
2. Sprawozdania z realizacji grantów składane były przez niektóre organizacje z opóźnieniem, czasami dopiero po pisemnych wezwaniach, a w stosunku do organizacji nie wywiązujących się z tego ustawowego obowiązku nie stosowano przewidzianych procedurą sankcji.
3. W przypadku realizacji projektu „ I Dziecięcy Festiwal Romski na Mazurach „ przez Ełckie Stowarzyszenie Romów stwierdzono wydatek udokumentowany fakturą VAT wystawioną przed dniem podpisania umowy, co jest niezgodne z postanowieniem § 3 umowy na realizację zadania.
4. Dowody księgowe przedłożone przez Uniwersytet Trzeciego Wieku nie były opisane w sposób określony umową.
5. Złożone sprawozdania przez Uniwersytet Trzeciego Wieku nie były akceptowane w ciągu 14 dni od złożenia, co jest niezgodne z zapisami ustawy.
6. Miejski Klub Bokserski „MAZUR” Ełk przedłożył kopie dowodów księgowych. Zdaniem Komisji powinny one być potwierdzone za zgodność z oryginałem, czego w okazanych dokumentach brakowało.
7. Prezydent Miasta nie zrealizował obowiązku określenia szczegółowej procedury monitoringu i kontroli zadań samorządu miasta w ramach konkursu dużych i małych grantów dla co najmniej 10% realizowanych grantów oraz sprawozdań merytoryczno-finansowych minimum 5% wszystkich realizowanych w roku 2009 zadań, do czego zobowiązywały punkty 7.3 oraz 8.5 Procedury zlecenia w formie powierzenia lub wsparcia realizacji zadań samorządu miasta Ełku w ramach konkursu Dużych i Małych Grantów 2009 stanowiącej załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Ełku z dnia 22 grudnia 2008r.
8. Komisja stwierdza, że radni, którzy zadeklarowali swój udział w pracach komisji grantowej nie wykonują przyjętych dobrowolnie obowiązków w sposób należyty i dlatego wnioskuje o zmianę.
9. Jak ustalono w wyniku kontroli tylko niewielki odsetek wniosków o granty jest odrzucany w wyniku braków formalnych lub oceny merytorycznej. W związku z tym Komisja jest zdania, że powierzanie organizacjom pozarządowym zadań samorządu wymaga precyzyjnego zdefiniowania i skonkretyzowania rodzaju zadań, które będą realizowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dotychczasowa praktyka określania zadań o dużym poziomie ogólności nie sprzyja wykorzystywaniu publicznych środków w sposób efektywny jak przewiduje ustawa o finansach publicznych.

Na tym protokół zakończono.

Ełk, dnia 12 listopada 2009 roku

Podpisy członków Komisji :

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Zapowiadam się:

Marek Jankowski