

**PREZYDENT
MIASTA EŁKU**

Ełk, dnia 26 listopada 2009 r.

OR/RAJ. 09116/09

Pan Jan Wielgat

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rady Miasta Ełku

Szanowny Panie Przewodniczący!

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

W odpowiedzi na ustalenia zawarte w protokole z kontroli, informuję jak niżej:

Ad. 1. Procedura zlecenia w formie powierzenia lub wsparcia, realizacji zadań samorządu miasta Ełku w roku 2009 w ramach Konkursu Dużych i Małych Grantów, stanowiąca załącznik do Zarządzenia nr 716/08 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 22 grudnia 2008 roku, nie nakłada obowiązku udokumentowania wysokości poniesionych środków własnych w sprawozdaniu merytoryczno – finansowym, stad nie żądano udokumentowania tej kwestii. W procedurze Otwartego Konkursu Ofert 2010 zawarto zapis obligujący sprawdzanie, na etapie kontroli złożonego sprawozdania merytoryczno-finansowego, udokumentowanego wkładu własnego realizatorów poszczególnych zadań.

Ad. 2. Zgodnie z pkt 8.8. w/w procedury („W przypadku, gdy oferent nie złoży sprawozdania merytoryczno-finansowego z realizacji zadania lub nieusunięcia nieprawidłowości i braków, pomimo wezwań nie złoży wymaganych wyjaśnień i dokumentów, grozi mu sankcja 3-letniego zakazu ubiegania się o środki finansowe z budżetu Miasta Ełku oraz zwrot otrzymanego grantu.”) wszystkie skontrolowane organizacje wywiązały się z obowiązku złożenia sprawozdania, uzupełnienia braków czy nieprawidłowości, nie było więc konieczności stosowania w/w sankcji.

Ad. 3. Ełckie Stowarzyszenie Romów „Dzi Romano” zostało wezwane do zwrotu na konto Urzędu Miasta Ełku wydatku poniesionego przed dniem podpisania umowy.

Ad 4. Uniwersytet Trzeciego Wieku został wezwany do przedłożenia dowodów księgowych opisanych zgodnie z zapisami umowy. Oferent uzupełnił braki.

Ad 5. Zaakceptowano złożone sprawozdanie, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przez oferenta uzupełnionych o odpowiedni zapis dowodów księgowych.

Ad. 6. Z dniem 16.11. 2009 r. Miejski Klub Bokserski został wezwany do uzupełnienia braków.

Ad. 7. Do dnia 30.09 br. zostało skontrolowanych 6% realizowanych zadań w ramach KDiMG '2009, do końca roku zostanie objętych kontrolą kolejne 4% realizowanych zadań. Natomiast po zakończeniu roku budżetowego i przyjęciu wszystkich sprawozdań merytoryczno - finansowych zostanie przekazanych minimum 5% sprawozdań do kontroli odpowiednim pracownikom tj. Inspektorowi ds. kontroli zewnętrznej oraz Audytorowi Wewnętrznemu.

Z wyrazami szacunku!

PREZYDENT MIASTA

ca.
Tomasz Andrukiewicz

