

PROTOKÓŁ nr 2/2014
z kontroli przeprowadzonej
w Starostwie Powiatowym w Słupsku
przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego
w dniu 17 kwietnia 2014 roku

Na podstawie § 41 Statutu Powiatu Słupskiego uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/244/2009 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 czerwca 2009 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego nr 123 poz. 2411) zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego w składzie:

1. Bogumiła Lenard – przewodnicząca,
2. Zbigniew Kamiński – członek,
3. Piotr Wszółkowski – członek,

w dniu 17 kwietnia 2014 roku, zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej uchwalonym przez Radę Powiatu Słupskiego (Uchwała Nr XXVIII/320/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku), przeprowadził kontrolę w Starostwie Powiatowym w Słupsku. Kontrolą objęto realizację procedur przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym w 2013 roku.

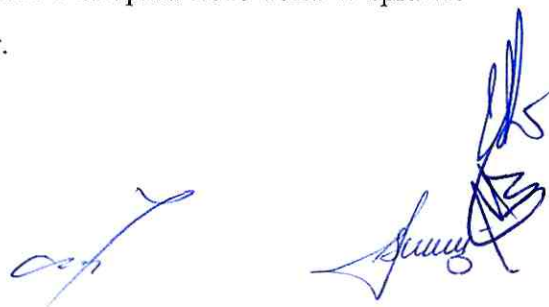
W obecności:

1. Zbigniewa Babiarsza-Zycha – naczelnika Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Słupsku,
2. Gabrieli Dąbrowskiej – inspektora do spraw sportu w Wydziale Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Słupsku

zapoznano się z następującymi materiałami: z procedurą przyznawania dotacji oraz protokołami Komisji konkursowych.

Dokumenty te stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4,5,6 do protokołu.

Dotacje organizacjom pozarządowym na wspieranie zadań publicznych przyznawane są na mocy uchwały podjętej przez Radę Powiatu Słupskiego Nr XXI/211/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok, uchwał Zarządu Powiatu Słupskiego Nr 2/2013 z dnia 17 stycznia 2013 roku, Nr 13/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku, Nr 45/2013, 46/2013 i 47/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku, Nr 54/2013 z dnia 4 lipca 2013 roku i 66/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji konkursowych oraz opracowanych procedur.

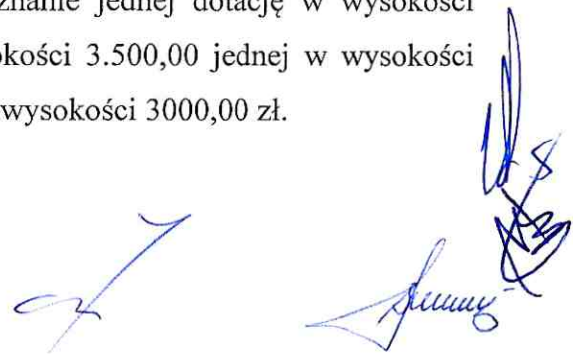


W 2013 roku wpłynęło ogółem 39 ofert w ramach ogłoszonych 6 otwartych konkursów. Dotację otrzymało 21 organizacji na realizację 23 zadań. Cztery oferty nie spełniły wymogów formalnych. Zarząd Powiatu Słupskiego przyznał organizacjom łącznie na wsparcie realizacji zadań publicznych 153.884,00 zł.

Komisja konkursowa ds. rozstrzygnięcia ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ujętych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi z zakresu pomocy społecznej (zadanie nr 1), działań na rzecz osób niepełnosprawnych (zadanie nr 2) rozpatrywała 4 oferty. Na zadanie nr 1 z zakresu pomocy społecznej wpłynęły 3 oferty. Na zadanie to w budżecie powiatu przeznaczono środki w wysokości 12.300,00 zł. Komisja stwierdziła, iż 2 oferty nie spełniły wymogów formalnych, gdyż każda zapewniła jedynie realizację części zadania publicznego, które nie podlegało rozdzielaniu. Jedna oferta nie uzyskała wymaganej średniej arytmetycznej 50+1 pkt. oceny członków komisji, niezbędnej do przyznania dofinansowania. Na zadanie nr 2 – działania na rzecz osób niepełnosprawnych wpłynęła 1 oferta. Komisja zaproponowała przyznanie jej dotacji w wysokości 5.500,00 zł i Zarząd Powiatu Słupskiego taką dotację przyznał organizacji.

1 sierpnia 2013 roku ponownie odbył się konkurs z zakresu pomocy społecznej. Wpłynęła 1 oferta i Zarząd Powiatu Słupskiego przyznał dotację organizacji, która ją złożyła w wysokości 12.300,00 zł na zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego dla kobiet, dzieci i mężczyzn z powiatu słupskiego w Domu Interwencji Kryzysowej w Słupsku.

Komisja konkursowa ds. rozpatrywana ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictw narodowego oceniała 13 ofert. Wszystkie wpłynęły w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie. Podczas oceny formalnej stwierdzono, że jedna oferta nie spełnia wymogu formalnego i nie jest zgodna z ogłoszonym konkursem. Całkowity koszt realizacji zadań określonych w ofertach, które spełniły wymogi formalne wyniósł 187.086,00 zł. Organizacje pozarządowe zwróciły się o dotację w wysokości 106.543,00 zł, oferując 68.653,00 zł własnego wkładu finansowego oraz pracę własną wycenioną na 11.890,00 zł. Organizacje kwalifikujące się do otrzymania dotacji proponowały realizację 8 zadań publicznych o łącznym koszcie 122.055,00 zł, ubiegając się o 46.355,00 zł dotacji z budżetu powiatu słupskiego, oferowały 66 600,00 zł własnego wkładu finansowego oraz 9.100,00 zł wkładu osobowego. Komisja biorąc pod uwagę wysokość środków przeznaczonych na ogłoszony konkurs zaproponowała przyznanie jednej dotację w wysokości 1.500,00 zł, jednej w wysokości 2.000,00 zł, jednej w wysokości 3.500,00 jednej w wysokości 4.000,00 zł, dwóch wysokości po 2.500,00 zł każda i jednej w wysokości 3000,00 zł.



Na posiedzeniu Komisji ds. rozstrzygnięcia ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oceniono 8 ofert, na które przeznaczono z budżetu powiatu 17.000,00 zł. Oferty, zgodnie z regulaminem, aby mogły otrzymać dofinansowanie na zadanie, musiały otrzymać minimum 50%+1 punkt ze średniej arytmetycznej oceny członków Komisji. Progu tego nie osiągnęły 3 oferty. Pięć ofert uzyskało następujące dofinansowanie: 1.800,00 zł, 2.200,00 zł, 2.500,00 zł, 3.000,00 zł i 7.500,00 zł.

Komisja konkursowa ds. rozpatrywania ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu spotkała się na 2 posiedzeniach. Na pierwszym rozpatrzono ofertę na organizację systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady dla Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych i zaproponowała przyznanie organizacji na to zadanie dofinansowania w wysokości 50.000,00 zł. Na drugim posiedzeniu rozpatrywano 10 ofert, na które przeznaczono 10.000,00 zł. Jedna oferta nie spełniła wymogów formalnych, 3 uzyskały niższą niż wymaganą regulaminem ocenę (tj. mniej niż 50+1 średniej arytmetycznej), a 5 ofert Komisja pozytywnie zaopiniowała do wsparcia i Zarząd Powiatu Słupskiego przyznał im dotacje w wysokości: 990,00 zł, 2.000,00 zł, 2.010,00 zł, 2.500,00 zł i 2.500,00 zł. Jedna organizacja zrezygnowała po podpisaniu umowy z realizacji zadania, a jedna z przyznanej jej dotacji.

W dniu 15 lipca 2013 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji konkursowej ds. rozpatrzenia ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Komisja stwierdziła, że na konkurs nadesłano jedną ofertę i spełnia ona wymogi formalne, ale została nisko oceniona. Wobec powyższego Komisja zaopiniowała ofertę negatywnie i Zarząd Powiatu Słupskiego nie przyznał jej dofinansowania na wkład własny.

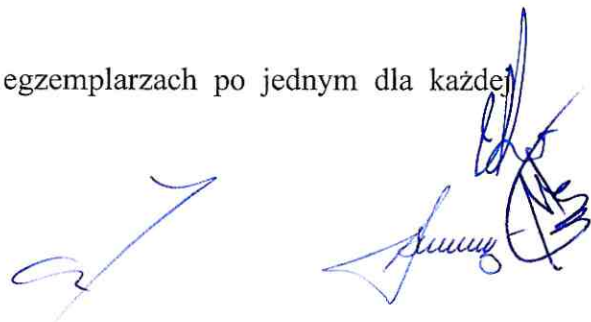
Na podstawie przedłożonych dokumentów zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupskiego nie stwierdził nieprawidłowości i pozytywnie ocenił realizację procedur przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym w 2013 roku.

Wnioski pokontrolne:

Nie sformułowano wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.



Kontrolę odnotowano w księdze kontroli pod pozycją 4.

Pouczono o prawie zgłoszenia (w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu) zastrzeżeń co do treści zawartych w protokole.

Jednostka kontrolowana
STAROSTA
 24.04.2014r.
Sławomir Ziemianowicz
 (data i podpis)

Zespół kontrolujący

1. Bogumiła Lenard – przewodnicząca
2. Zbigniew Kamiński – członek
3. Piotr Wszółkowski – członek

Słupsk, dnia 24 kwietnia 2014 r.