

Protokół kontroli

Urząd Miejski w Policach	
Wpł. dnia	18. MAR. 2011
Przydzielone znak	OR Kopia OK Gmina

Urzędu Miejskiego w Policach ul. Stefana Batorego 3 (kod 72-010) przeprowadzonej przez starszego inspektora kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Małgorzatę Gierzyńską w okresie od 14 do 18 marca 2011 roku na podstawie upoważnienia nr 18/2011 z 8 marca 2011 r.

Kontrolą doraźną objęto otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w 2001 roku tj wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Burmistrzem Polic jest Pan Władysław Diakun od 19 listopada 1998 r. wybrany uchwałą Nr II/3/98 Rady Miejskiej o wyborze i w wyborach bezpośrednich 10 listopada 2002 r., 12 listopada 2006 r. i 21 listopada 2010 r.

Pierwszym Zastępcą Burmistrza jest Pan Jakub PISAŃSKI od 7 grudnia 2010 r. powołany zarządzeniem nr 1/10 Burmistrza z 7 grudnia 2010 r.

Drugim Zastępcą Burmistrza jest Pan Paweł Mirowski od 23 grudnia 2009 r. powołany zarządzeniem nr 281/09 Burmistrza z 23 grudnia 2009 r.

Sekretarzem Gminy jest Pan Andrzej Bednarek od 1 lutego 2010 r. zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Skarbnikiem Gminy jest Pan Janusz Zagórski od 25 czerwca 1996 r. powołany uchwałą Nr XXIX/187/96 Rady Miejskiej z 25 czerwca 1996 r.

Przewodniczącym Rady Miejskiej jest Pan Witold Król od 2 grudnia 2010 r. wybrany uchwałą Nr I/1/10 Rady Miejskiej z 2 grudnia 2010 r.

W toku kontroli ustalono co następuje:

Program współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2011 roku Rada Miejska uchwaliła uchwałą Nr III/16/10 z 21 grudnia 2010 r. Stosownie do przepisu art. 5a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

W § 11 programu, wyszczególniono zadania publiczne realizację których Gmina będzie powierzać lub wspierać w 2011 roku, w tym (pkt 8) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w szczególności:

- a) piłki nożnej, piłki siatkowej, podnoszenia ciężarów, sportów walki
- b) organizacji turniejów szachowych
- c) wspierania działalności Uczniowskich Klubów Sportowych.

Gmina

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu (w § 12). W projekcie budżetu na rok 2011 zaplanowano kwotę 1.338.350 zł w tym w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 727.500 zł.

Stwierdzono, że w latach wcześniejszych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z budżetu gminy przekazano dotacje w wysokości 1.081.000 zł w 2009 r. i 982.500 zł w 2010 r.

Burmistrz ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu. W ogłoszeniu z 18 listopada 2010 r. zawarto informacje o:

- rodzaju zadania 1) turystyka i krajoznawstwo 2) wypoczynek dzieci i młodzieży 3) ochrona dóbr kultury i tradycji 4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczególności w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, podnoszenia ciężarów, tenisa stołowego, organizacja turniejów szachowych, wspieranie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych
 - wysokości planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 1) 9.700 zł turystyka i krajoznawstwo 2) 58.200 zł wypoczynek dzieci i młodzieży 3) 44.800 zł ochrona dóbr kultury i tradycji 4) 727.500 zł wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 - zasadach przyznawania dotacji
 - terminie i warunkach realizacji zadania
 - terminie składania ofert do 14 grudnia 2010 r.
 - trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert
- 1) *możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, sprzęt potrzebny do realizacji zadania,*
- „3. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:
- 2) *kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz udział finansowy środków własnych, a także środków pozyskanych na realizację danego zadania od innych podmiotów,*
 - 3) *proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadania,*
 - 4) *wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,*
 - 5) *analiza i ocena realizacji przez organizacje zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia się z otrzymanej dotacji,*
 - 6) *wyniki dotychczasowej pracy i osiągnięć w ramach prowadzonej działalności, specyfika działania, liczba członków stowarzyszenia, liczba osób biorących udział, zasięg i ranga imprezy, jej atrakcyjność*
 - 7) *wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w budżecie gminy na dany rok kalendarzowy*
- terminie dokonania wyboru ofert w ciągu 14 dni po upływie terminu złożenia oferty

- zrealizowanych przez Gminę w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim tj w 2010 r. i 2009 r. zadaniach publicznych tego samego rodzaju i wysokościach dotacji udzielonych poszczególnym organizacjom

W ogłoszeniu zawarto wszystkie informacje określone w art. 13 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Police 19 listopada 2010 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego od 19 listopada do 16 grudnia 2010 r. oraz w dzienniku „Głos Szczeciński” w dniu 22 listopada 2010 r.

Kserokopia ogłoszenia – akta kontroli nr 1.

Zarządzeniem Nr 17/2010 z 27 grudnia 2010 r. Burmistrz powołał dwie komisje konkursowe w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony dóbr kultury i tradycji (jedna komisja) oraz z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (druga komisja). W załączniku do zarządzenia ustalono regulamin komisji konkursowych.

Kserokopia zarządzenia - akta kontroli nr 2.

Na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w terminie do 14 grudnia 2010 r. złożono 22 oferty na kwotę dotacji ogółem 1.820.597 zł

Wszystkie oferty sporządzone zostały wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 grudnia 2005 r. w sprawie oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) i zawierały wymagane dokumenty.

Listę podmiotów ubiegających się o realizację zadania z podziałem na poszczególne zadania i wnioskowaną kwotą dotacji wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu 22 grudnia 2010 r. i zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej 30 grudnia 2010 r.

Wg protokołu postępowania konkursowego wyboru ofert na realizację zadania w 2011 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w postępowaniu przeprowadzonym 28 grudnia 2010 r. komisja konkursowa złożona z Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury, Zastępcy Naczelnika Wydziału i przedstawiciela organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Ekologiczne „Łarpia” ustaliła, że wszystkie ww oferty spełniały wymagania formalne. Po dokonaniu oceny merytorycznej komisja zaproponowała przyznanie dotacji w wysokości:

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Uczniowski Klub Sportowy „ACTIV” | 7.000 zł (wniosek 9.500 zł) |
| 2. Uczniowski Klub Żeglarski „Bras” | 18.000 zł (wniosek 58.800 zł) |
| 3. Uczniowski Klub Lekkoatletyczny „Ósemka” | 76.000 zł (wniosek 138.500 zł) |
| 4. UKS „Trójka” | 10.000 zł (wniosek 27.540 zł) |
| 5. UKS „Błyskawica” | 6.500 zł (wniosek 9.000 zł) |

6. UKS „Fala” przy SPiG Trzebież	13.000 zł (wniosek 16.000 zł)
7. Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej	116.500 zł (wniosek 390.348 zł)
8. Klub Piłkarski „Chemik Police”	270.000 zł (wniosek 643.900 zł)
9. Atletyczny Klub Sportowy	40.000 zł (wniosek 137.697 zł)
10. LKS „Rybak” Trzebież	50.000 zł (wniosek 50.000 zł)
11. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Tytan”	11.000 zł (wniosek 16.000 zł)
12. UKS „Champion”	23.000 zł (wniosek 28.000 zł)
13. Nauczycielski Klub Szachowy „Śmiały”	25.000 zł (wniosek 26.000 zł)
14. Polickie Towarzystwo Strzeleckie „Grajcar”	7.500 zł (wniosek 27.670 zł)
15. Stowarzyszenie Klub Karate Kamikaze	2.000 zł (wniosek 4.000 zł)
16. Klub Sportów Walki POLICE	10.000 zł (wniosek 72.200 zł)
17. Klub Sportowy Tanowia Tanowo	10.000 zł (wniosek 45.000 zł)
18. KS „Cholew Sport Police”	4.000 zł (wniosek 21.440 zł)
19. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej „Skarb”	0 (wniosek 6.000 zł)
20. Stowarzyszenie „Koński Gaj” Tanowo	0 (wniosek 75.320 zł)
21. Polski Związek Niewidomych Koło w Policach	0 (wniosek 4.980 zł)
22. Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku	0 (wniosek 12.702 zł)

Kserokopia protokołu postępowania akta kontroli Nr 3

Nie przyjęto do realizacji ofert:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Polickiej „Skarb” zadanie: „Rodzinne zawody w biathlonie letnim”,
- Polskiego Związku Niewidomych zadanie: Impreza „Wspólny start” cykl przygotowań i rozgrywek kręglarskich zakończony zawodami,
- Polickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zadanie „Ruch jest życiem, życie to ruch” (nauka i doskonalenie pływania, uprawianie ćwiczeń jogi, gimnastyka usprawniająca),
- Stowarzyszenia Koński Gaj zadanie: Rozwój i popularyzacja rekreacji i sportu jeździeckiego.

Z dokumentów nie wynika co stanowiło podstawę negatywnej oceny tych ofert (nie przyznania dotacji ww podmiotom).

W sprawie negatywnej oceny czterech ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 r. wyjaśnienie złożył Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Pan Witold Szczepański. Wyjaśnienie akta kontroli nr 4.

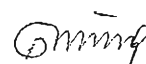
W sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotacje na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert oraz o wysokościach dotacji Burmistrz wydał zarządzenie Nr 20/2010 z 30 grudnia 2010 r. Dotacje z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przyznano poszczególnym podmiotom w wysokości zgodnej z propozycją komisji konkursowej.

Kserokopia zarządzenia akta kontroli nr 5.

Zarządzenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu 31 grudnia 2010 r. oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Police 3 stycznia 2011 r.

Zgodnie z zawartymi umowami i ofertami dotacje w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przyznano na:

- UKS „Activ” umowa Nr OK.4221.4.2011 z 13 stycznia 2011 r. kwota dotacji 7.000 zł - dofinansowanie działalności sportowej w zakresie przygotowania i przeprowadzenia imprez w ramach „Gminnego kalendarza imprez sportowo – rekreacyjnych 2011”
- UKŻ „Bras” umowa Nr OK.4221.5.2011 z 12 stycznia 2011 r. kwota dotacji 18.000 zł -dofinansowanie działalności sportowej w zakresie szkolenia młodzieży (nauka żeglowania, utrzymanie sprzętu żeglarskiego w UKS „Bras” , IV edycja „Łarpia Sail Festiwal” , II Mistrzostwa Polic w kajakarstwie turystycznym, biwaki, obozy)
- UKS „Ósemka” umowa Nr OK.4221.1.2011 z 11 stycznia 2011 r. kwota dotacji 76.000 zł dofinansowanie działalności sportowej prowadzonej przez UKS w zakresie szkolenia młodzieży i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Polic
- UKS „Trójka” umowa Nr OK.4221.3.2011z 12 stycznia 2011 r. kwota dotacji 10.000 zł – dofinansowanie działalności sportowej organizacja: Polickich Dni Olimpijczyka, Święta Sportu z Koszykówką, zakończenia Sportowego Roku Szkolnego, Mikołajkowego Turnieju Piłki Koszykowej , Siatkowej, Nożnej, prowadzenie działalności Statutowej Klubu, prowadzenie zajęć sportowych, organizacja obozu sportowego
- UKS „Błyskawica” Nr OK.4221.7.2011 z 17 stycznia 2011 r. kwota dotacji 6.500 zł – dofinansowanie działalności sportowej w zakresie szkolenia młodzieży (IX Turniej Tenisa Stołowego, wyjazd treningowo- szkoleniowy, Mistrzostwa Polski w tee ballu, V Jarmark Augustiański)
- UKS „Fala” Nr OK.4221.2.2011 z 11 stycznia 2011 r. kwota dotacji 13.000 zł – dofinansowanie działalności sportowej w zakresie upowszechniania żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy (organizacja obozów żeglarskich, organizacja i prowadzenie Szkolnej Ligi Regatowej, organizacja i udział w regatach, zakup paliwa do łodzi, zakup osprzętu, wyposażenia i materiałów remontowych do łodzi, zakup karnetów na basen)
- UKS „Champion” Nr OK.4121.6.2011 z 14 stycznia 2011 r. kwota dotacji 23.000 zł - dofinansowanie działalności sportowej w zakresie szkolenia młodzieży (rozwój szkolenia tenisa stołowego na terenie Gminy Police)
- Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Nr OK.4220.2.2011 z 5 stycznia 2011 r. kwota dotacji 116.500 zł dofinansowanie działalności sportowej w zakresie szkolenia młodzieży i senierek (realizacja programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej)



- Klub Piłkarski „Chemik Police” Nr OK.4220.1.2011 z 14 stycznia 2011 r. kwota dotacji 270.000 zł dofinansowanie działalności sportowej w zakresie szkolenia młodzieży i seniorów (realizacja programu szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej)
- Atletyczny Klub Sportowy „Promień” Nr OK. 4220.3.2011 z 5 stycznia 2011 r. kwota dotacji 40.000 zł – dofinansowanie działalności sportowej w zakresie szkolenia młodzieży i seniorów (działalność w sekcji podnoszenia ciężarów i sekcji kulturystycznej)
- LKS „Rybak” OK.4220.4.2011 z 5 stycznia 2011 r. kwota dotacji 50.000 zł dofinansowanie działalności sportowej w zakresie szkolenia młodzieży i seniorów (piłka nożna)
- TKKF „Tytan” OK.4220.10.2011 z 14 stycznia 2011 r. kwota dotacji 11.000 zł upowszechnianie i popularyzacja kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Police (dofinansowanie działalności sportowej organizacja: VII Turniej Par w brydżu sportowym „Polickie impy”, XXII Jubileuszowego Turnieju im. Gajewskiego w tenisie stołowym, XXIII Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego „Policka Piętnastka”, XVII Otwartych Mistrzostw Polic w wyciskaniu leżąc)
- Nauczycielski Klub Szachowy „Śmiały” OK.4220.9.2011 z 14 stycznia 2011 r. kwota dotacji 25.000 zł – dofinansowanie działalności sportowej w zakresie upowszechniania i organizacji rozgrywek i turniejów szachowych (organizacja XXVI Międzynarodowego Turnieju Szachowego im. Tadeusza Gniotka)
- Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej „Grajcar” OK.4220.5.2011 z 11 stycznia 2011 r. kwota dotacji 7.500 zł – organizacja strzelectwa sportowego i rekreacyjnego w Gminie Police oraz Sekcji Młodzieżowej
- Stowarzyszenie Klub Karate Kamikaze OK. 4220.8.2011 z 12 stycznia 2011 r. kwota dotacji 2.000 zł - upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wschodnich sztuk walki na terenie miasta Police
- Klub Sportów Walki Police OK. 4220.7.2011 z 12 stycznia 2011 r. kwota dotacji 10.000 zł – dofinansowanie działalności sportowej w zakresie upowszechniania Taekwondo i Kickboxing jako sztuki walki wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Police
- Klub Sportowy „Tanowia” OK.4220.11.2011 z 14 stycznia 2011 r. kwota dotacji 10.000 zł – dofinansowanie działalności sportowej w zakresie integracji środowiska poprzez upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Police (piłka nożna)
- Klub Sportowy Cholew – Sport Police OK.4220.6.2011 z 12 stycznia 2011 r. kwota dotacji 4.000 zł – szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu dyscyplin kick-boxing i taekwondo.

Na tym protokół zakończono.


Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w jednostce kontrolowanej i przekazano Burmistrzowi Polic.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1a ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) kierownika kontrolowanej jednostki poinformowano o prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w ciągu trzech dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień co do przyczyny tej odmowy.

Kontrolę wykazano w ewidencji kontroli jednostki pod pozycją 1

Police, dnia 18 marca 2011 r.

Inspektor RIO

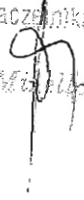


Za jednostkę kontrolowaną

BURMISTRZ

Władysław Diakun

URZĄD MIEJSKI
ul. Stefana Batorego 3
72-010 POLICE
tel. 091 431-18-30, fax 091-431-18-32

Z-ca Naczelnika Wydziału

mgr Mariola Osuch