

TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	Kontrola problemowa pn.: „ <i>Realizacja Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi</i> ”.
Cel i zakres kontroli	Przedmiotem kontroli była analiza realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminie Strzelce Opolskie w roku 2014. Jego elementy podstawowe, dodatkowe oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy. Sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym z budżetu Gminy Strzelce Opolskie w roku 2014 w zakresie realizacji otwartych konkursów ofert oraz z pominięciem otwartych konkursów ofert.
Podmiot kontrolowany	Pełnomocnik Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, Referat Budżetowy w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich.
Numer upoważnienia	RKZ/3/2015 z dnia 21.08.2015r.
Osoby kontrolujące	Specjalista w Referacie Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
Termin przeprowadzenia kontroli	09.12.2015 – 29.12.2015
Dokumenty kontroli	-upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, -program kontroli, -protokół kontroli, -wystąpienie pokontrolne
Stwierdzone nieprawidłowości	za uchybienia należy uznać: brak dokładnej weryfikacji daty zamieszczenia ogłoszenia w sprawie otwartych konkursów ofert, w myśl z art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014.1118 ze zm.) - na stronie internetowej www.strzelceopolskie.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Dotacje”, na przedstawionych dokumentach księgowych brak informacji dotyczącej pozycji kosztorysu, do której dany wydatek się odnosił – faktury Stowarzyszenia Przyjaciół Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 – DWÓJKA Strzelce Opolskie oraz Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim Opole.
Podjęte działania	Osoby kontrolowane zobowiązano do: wzmoczenie nadzoru nad wykonywaniem zadań objętych zakresem kontroli; zwrócenie uwagi, aby beneficjenci na etapie podpisywania umów, informowani byli o bezwzględny obowiązek stosowania się do zapisów zawieranych umów o wsparcie realizacji zadania publicznego oraz innych przepisów prawa w tym zakresie (Ustawa o rachunkowości), tj.: m.in.: właściwym i starannym opisywaniu faktur, informowaniu we wszystkich materiałach informacyjnych wydawanych przez Zleceniobiorców, iż wykonywane zadania są <u>współfinansowane</u>

ze środków Gminy Strzelce Opolskie. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach i informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania, umieszczania logo Gminy Strzelce Opolskie (Zleceniodawcy) na wszystkich materiałach w szczególności promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania oraz zakupionych środkach trwałych, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

W związku z planowaną przebudową i aktualizacją strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Strzelce Opolskie, wnosi się o dokonanie zmian tak, aby zgodnie z art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, możliwa była dokładna weryfikacja daty zamieszczania określonych dokumentów;

systematyczne przeprowadzanie kontroli wykonania zadań dofinansowanych z budżetu Gminy Strzelce Opolskie, zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (§ 10 ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego).

15. STY. 2016

BURMISTRZ

Tadeusz Goc

(data i podpis Burmistrza)