

TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	Kontrola problemowa prawidłowości trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w gminie Strzelce Opolskie
Cel i zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości trybu udzielenia i rozliczenia wybranych dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym z budżetu Gminy Strzelce Opolskie w roku 2011
Podmiot kontrolowany	Pełnomocnik Burmistrza ds. organizacji pozarządowych
Numer upoważnienia	RKZ.1712.2.2012
Osoby kontrolujące	Kierownik Referatu Kontroli Zarządczej; Referent w Referacie Kontroli Zarządczej
Termin przeprowadzenia kontroli	28 marzec – 27 kwiecień 2012r.
Dokumenty kontroli	<ul style="list-style-type: none"> – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, – program kontroli, – protokół z kontroli, – wystąpienie pokontrolne zawierające zalecenia pokontrolne
Stwierdzone nieprawidłowości	<ul style="list-style-type: none"> – brak opatrzenia datą sporządzonych dokumentów: <i>Wyników otwartego konkursu ofert</i> oraz <i>Protokołów rozpatrzenia ofert</i>, – oczywista omyłka w uzasadnieniu wyboru ofert w <i>Ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert</i>, – brak potwierdzenia wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego wyników otwartego konkursu ofert, – dokonanie poprawki przy użyciu korektora bez zachowania czytelności poprawionego zapisu, – zatwierdzenie wyboru ofert przez z-cę Burmistrza, który jednocześnie pełni funkcję wiceprezesa klubu – oferenta w konkursie, – brak potwierdzenia zaewidencjonowania dokumentu wpływającego do Urzędu w dzienniku kancelaryjnym, – brak formalnego przejrzystego podziału czynności i obowiązków związanych z nadzorem nad realizacją zadań związanych z przyznaniem i rozliczeniem dotacji, – brak wyszczególnienia w zakresie czynności Kierownika OPS zapisu dotyczącego wykonywania zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi pomimo wykonywania czynności związanych z przyjęciem, weryfikacją sprawozdań częściowych i końcowego oraz rozliczeniem dotacji
Podjęte działania	<p>Do Pełnomocnika Burmistrza ds. organizacji pozarządowych wystosowano zalecenia pokontrolne zobowiązujące do:</p> <ul style="list-style-type: none"> – podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości w przyszłości, – wzmożenia nadzoru w procesie udzielania oraz rozliczania dotacji, – opracowania propozycji przejrzystego podziału zadań i odpowiedzialności w zakresie udzielania i rozliczania dotacji. <p>Ponadto Pełnomocnikowi Burmistrza ds. organizacji pozarządowych zalecono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zapoznać przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych ze zmianą brzmienia art. 4 oraz art. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z nowelizacją ustawy, obowiązującą od dnia 11 lutego 2012r., – przypomnieć przedstawicielom wszystkich organizacji pozarządowych zasady rozliczania dotacji oraz prawidłowego, rzetelnego dokumentowania wydatków ze środków publicznych

18.06.2012
BURMISTRZ
Tadeusz Goc
data i podpis Burmistrza