

ZARZĄDZENIE Nr 176/2024
BURMISTRZA MIASTA PIONKI
z dnia 6 listopada 2024 roku

w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzania kontroli doraźnej w podmiotach, którym przyznano dotacje na realizację zadań publicznych, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 7 ust. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół Kontrolny do przeprowadzania kontroli doraźnej w podmiotach, którym przyznano dotacje na realizację zadań publicznych, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w następującym składzie:

1. Sylwia Zawodnik – Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.
2. Beata Dybalska – Wydział Rachunkowości Budżetowej.
3. Klaudia Gola – Pionkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

§ 2. Zakres kontroli obejmuje sprawdzanie przygotowania do realizacji i realizację zadań zleconych w zakresie merytorycznym i finansowym.

§ 3. Zasady kontroli wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Miasta Pionki określa Regulamin kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Pionki organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 85/2024 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 3 czerwca 2024 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzania kontroli doraźnej w podmiotach, którym przyznano dotacje na realizację zadań publicznych, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Urzędu Miasta Pionki.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

(-) Łukasz Miśkiewicz

**REGULAMIN KONTROLI WYKORZYSTANIA DOTACJI
PRZEKAZYWANYCH Z BUDŻETU GMINY MIASTA PIONKI
ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH**

Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin określa zasady kontroli wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Miasta Pionki na realizację zadań zawartych w Programie Współpracy z organizacjami pozarządowymi na dany rok kalendarzowy.

§ 2.

Ileokroć w regulaminie jest mowa o:

1. Dotacji — należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 2, ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491).
2. Kontrolującym – rozumie się przez to Zespół Kontrolny powołany przez Burmistrza Miasta Pionki upoważniony do przeprowadzenia kontroli.
3. Organizacji pozarządowej — należy przez to rozumieć organizacje oraz podmioty, o których mowa w art. 3, ust 3, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491).
4. Burmistrzu — należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Pionki.
5. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Pionki;
6. Umowie – rozumie się przez to umowę o realizację zadania publicznego, o której mowa w przepisach art. 14 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491).

§ 3.

1. W trakcie realizacji umowy oraz w ciągu 5 lat po jej zakończeniu, licząc od roku następującego po zawarciu umowy, powołany przez Burmistrza Zespół Kontrolny może przeprowadzić kontrolę merytoryczną (sprawdzenie rzeczywistego przebiegu realizacji zadania i osiągnięcia zakładanych celów) oraz formalno-rachunkową (sprawdzenie dokumentacji) realizowanego zadania publicznego a w szczególności:
 - a) stanu realizacji zadania;
 - b) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
 - c) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
 - d) prowadzenia dokumentacji określonej w postanowieniach umowy.
2. Zespół w trakcie przeprowadzanej kontroli wybiera spośród siebie koordynatora kontroli.
3. Kontrolujący zawiadamia kontrolowaną organizację, przynajmniej 7 dni przed planowaną kontrolą. W zawiadomieniu podawane są następujące informacje:
 - a) dokładny termin i miejsce kontroli,
 - b) zakres kontroli,
 - c) rodzaj dokumentów, które będą podlegały kontroli.
4. Kontrola może odbywać się:
 - a) w siedzibie Organizacji pozarządowej,

- b) w miejscu realizacji zadania,
- c) w siedzibie Urzędu.

5. Organizacja na żądanie Kontrolującego zobowiązana jest dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielać wyjaśnień i informacji w terminie przez niego określonym.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji Gmina Miasta Pionki wstrzymuje przekazanie kolejnych transz, a dotychczas przekazana kwota podlega zwrotowi wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dotacji podmiotowi dotowanemu.
7. Ustalenia poczynione w postępowaniu kontrolnym opisuje się w protokole kontroli sporządzonym w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują Kontrolujący i Kontrolowany. Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

§ 4

1. Na podstawie wyników kontroli kierowane jest do Organizacji pozarządowej wystąpienie pokontrolne, wskazujące nieprawidłowości, ich rozmiar oraz wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości i usprawnienia badanej działalności.
2. Wystąpienie pokontrolne przekazuje się kontrolowanej Organizacji pozarządowej nie później niż w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu kontroli. Jeżeli w toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, do kierownika Organizacji pozarządowej kierowane jest pismo z informacją w tym zakresie.

§ 5

1. Kierownik Organizacji pozarządowej może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając pisemne wyjaśnienie dot. powodów odmowy, w terminie 3 dni od dnia otrzymania protokołu.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika Organizacji pozarządowej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez Kontrolującego i realizacji ustaleń i wyników kontroli.

§ 6

1. Organizacja pozarządowa jest zobowiązana w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu z kontroli do wykonania wniosków pokontrolnych i powiadomienia o tym fakcie na piśmie Burmistrza.
2. Informację o tym obowiązku Organizacji pozarządowej należy zamieścić w protokole z kontroli.

Przepisy końcowe

§ 7

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz inne akty prawne związane z przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu.

Burmistrz Miasta

(-) *Łukasz Miśkiewicz*

Załącznik nr 1
do Regulaminu kontroli wykorzystania dotacji
przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Pionki
organizacjom pozarządowym na realizację
zadań publicznych

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI I OCENY
PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO**

pn.
realizowanego przez
na podstawie umowy
z dnia

I. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO

*Nazwa, adres, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby,
adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu*

**II. DANE ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO POWOŁANEGO PRZEZ
BURMISTRZA MIASTA PIONKI**

KOORDYNATOR KONTROLI

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

nr upoważnienia:

CZŁONEK ZESPOŁU KONTROLNEGO

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

nr upoważnienia:

CZŁONEK ZESPOŁU KONTROLNEGO

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

nr upoważnienia:

III. MIEJSCE KONTROLI:	
IV. TERMIN KONTROLI:	
V. ZAKRES KONTROLI:	
VI. OCENA:	
VII. WNIOSKI POKONTROLNE:	
VIII. POUCZENIA/ZALECENIA DLA PODMIOTU KONTROLOWANEGO:	

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Z kontroli sporządzono protokół w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla kontrolowanego, a dwa dla organu kontrolującego.

X. PODPISY

Zespół Kontrolny:

Uprawniony przedstawiciel organizacji pozarządowej:

BURMISTRZ MIASTA

(-) Łukasz Miśkiewicz