

Ełk, dnia 12.09.2019

PROTOKÓŁ

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ełckiego z kontroli Zespołu ds. Organizacji Pozarządowych którego naczelnikiem jest Robert Klimowicz. Kontrolę przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Powiatu w Ełku w planie pracy komisji przyjętym Uchwałą Rady w Ełku II.27.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Ełku w składzie:

- 1) Radny Sebastian Bolesław Kosiorek - przewodniczący
- 2) Radny Ryszard Skawiński - członek
- 3) Radny Tomasz Stanisław Bartnik - członek
- 4) Krystyna Rusiecka -członek

Działając na podstawie upoważnienia do kontroli nr O.1711.1.2019 z dnia 08.02.2018 W okresie 15.02-15.04.2019. Kontrolą objęto **realizację i rozliczenia grantów za rok 2018.**

I. Opis stanu faktycznego.

W trakcie kontroli dokonano następujących czynności kontrolnych:

1. Zapoznanie się z przepisami i regulaminami dotyczącego kontrolowanego zakresu(15 luty-15kwietnia 2019).
2. Wysłanie pytań na piśmie do p. starosty Marka Chojnowskiego-08.02.2019
3. Rozmowa z p. Agnieszką Żukowską (Zespół ds. Organizacji Pozarządowych) w dniu 20 luty 2019
4. Przegląd i analiza dokumentów w Starostwie Powiatowym w Ełku-20 marca 2019
5. Odpowiedź na pismo nr 0.1711.1.2019 z dnia 08.02.2019 (Zespół ds. Organizacji Pozarządowych) -15 kwietnia 2019
6. Sformułowanie protokołu oraz przesłanie do Zespół ds. Organizacji Pozarządowych w celu wniesienia ewentualnych uwag.-12.09.2019

W wyniku powyższych czynności zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

1. Brak zaangażowania osób związanych z organizacjami pozarządowymi w działania Komisji Grantowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu „Granty Powiatu Ełckiego 2018”
- 2.Brak zastrzeżeń co do oceniania ofert(11 ofert , które zostały odrzucone nie spełniło kryteriów formalnych lub merytorycznych ,43 oferty zostały ocenione pozytywnie i uzyskały dofinansowanie)

W ramach czynności kontrolnych przyjęto wyjaśnienia:

Pani Agnieszki Żukowskiej, w których stwierdzono, co następuje:

- 1.Tryb powołania i zasady działania Komisji Grantowej regulują przepisy ustawy z dn.24 kwietnia 2003 r. O pożytku publicznym i o wolontariacie (t.j. DZ.U.z 2018 r poz.450 z późn.zmian.) oraz &12 Programu współpracy samorządu powiatowego w Ełku z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.

2. Z dofinansowania zostały wykluczone te oferty , które nie spełniały kryteriów formalnych lub merytorycznych.

Wyjaśnienia powyższe zasługują na uwzględnienie z powodu wyczerpujących odpowiedzi

II. Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie powoływania komisji grantowej oraz oceniania wniosków.

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono naczelnikowi jednostki kontrolowanej.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Uchwała Rady Powiatu w Ełku II.27.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.-kopia
2. Odpowiedź na pismo nr 0.1711.1.2019-oryginał

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Komisja Rewizyjna:

Kosciorek Sebastian

Lypiec Dariusz

Boruta Jolanta

.....

Jednostka kontrolowana:

NACZELNIK WYDZIAŁU.....
INFORMACJI I CYFRYZACJI

Kłopot
Robert Kłomowicz