

**Protokół z kontroli**  
**przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Elku w zakresie**  
**„Granty powiatowe w roku 2015 (tematyka, udzielanie, realizacja, ocena)”**

W związku z prowadzoną w Starostwie Powiatowym kontrolą w zakresie „Granty powiatowe w roku 2015 (tematyka, udzielanie, realizacja, ocena)” Komisja Rewizyjna zwróciła się 12 grudnia 2016 roku do p. starosty Marka Chojnowskiego z prośbą przygotowanie pisemnych odpowiedzi na pytania dotyczące kontrolowanej problematyki (Załącznik nr 10) i uzyskała na to pismo odpowiedź (Załącznik nr 11).

W imieniu starosty z Komisją Rewizyjną spotykał się p. Michał Tyszkiewicz, główny specjalista w Starostwie Powiatowym Elku. Pan Tyszkiewicz udzielał odpowiedzi na zadawane przez członków Komisji Rewizyjnej pytania i przedstawiał odpowiednie dokumenty.

Komisja Rewizyjna ustaliła, że w roku 2015 Powiat Elcki ogłaszał konkursy na realizację zadań publicznych w następujących obszarach:

1. Upowszechnianie turystyki
2. Oświata i wychowanie
3. Polityka społeczna
4. Kultura
5. Kultura fizyczna

Ponadto Powiat Elcki udzielił dofinansowania na realizację zadań w tzw. „trybie małych zleceń” (poza konkursowym) w obszarze „Upowszechnianie turystyki” (1 zadanie, 6000 zł), „Ochrona zdrowia” (1 zadanie, 1500 zł), „Kultura” (1 zadanie, 3500 zł), „Kultura fizyczna” (1 zadanie, 1000 zł); łącznie dofinansowano 4 zadania na kwotę 12 tysięcy złotych.(Załącznik nr 5)

Do Starostwa Powiatowego w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań publicznych pn. „Granty Powiatu Elckiego 2015” wpłynęło łącznie w ciągu całego roku 76 ofert. Autorzy tych ofert wnioskowali o kwotę 517 tysięcy

108 zł, a przeznaczono na dofinansowanie realizacji zakwalifikowanych zadań kwotę 116 908 zł (22,6% kwoty, o którą zabiegali wnioskodawcy). Obrazuje to Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W poprzednich latach (2014 i 2013) podpisano więcej umów z wnioskodawcami i wykorzystano względnie i bezwzględnie większe kwoty na realizację powierzonych zadań (Załączniki 2 i 3).

Komisja grantowa, której zadaniem jest prawdopodobnie wstępna ocena złożonych ofert oraz rekomendowanie tych ofert do dofinansowania przez Zarząd Powiatu, pozytywnie oceniła 51 ofert (spośród 76) – Załącznik nr 4. Spośród pozytywnie ocenionych ofert uzyskało ostatecznie dofinansowanie 31 ofert złożonych w trybie konkursowym.

Komisja Rewizyjna uzyskała pisemną informację na temat tego, w jakiej wysokości dofinansowanie otrzymały poszczególne oferty (Załącznik nr 4, Załącznik nr 5). Generalnie większość ofert nie uzyskała dofinansowania w tej kwocie, o jaką ubiegała się składająca ofertę organizacja. Procentowy stosunek kwoty otrzymanej do kwoty oczekiwanej wynosił np. 30%, 33%, 35%, 40%, 60%, 90%. Trzy oferty otrzymały takie kwoty, o jakie wnioskowały. Trudno zauważyć związek pomiędzy liczbą uzyskanych punktów na etapie oceny oferty przez komisję grantową a kwotą (i odsetkiem) otrzymanego dofinansowania. (Załącznik nr 5)

Od decyzji o dofinansowaniu zadania w 2015 roku było jedno odwołanie – złożone przez Miejski Klub Bokserski „Mazur”. Odwołanie zostało rozpatrzone negatywnie. (Załącznik nr 6)

W ciągu roku 2015 trzykrotnie dokonywano przesunięć pomiędzy poszczególnymi obszarami zadań, których realizację dofinansowywano. (Załączniki nr 7, 8, 9) Pomimo dokonania przesunięć nie wykorzystano kwoty 3 tysiące 92 zł. (Załącznik nr 1)

Wnioski:

1. Pomimo możliwości uzyskania przez organizacje społeczne działające na obszarze powiatu ełckiego wsparcia merytorycznego ze strony Starostwa Powiatowego oraz upoważnionych podmiotów jakość składanych ofert jest niska, na co wskazuje liczba odrzuconych ofert – 25 spośród 76 złożonych (ok. 33%). Oferty, które pozytywnie przeszły etap wstępnej selekcji uzyskały zbliżoną, mało zróżnicowaną i raczej niską liczbę punktów.

2. Spośród 51 ofert zakwalifikowanych do dofinansowania otrzymało dofinansowanie 31 ofert, tj. 60%. 20 wniosków ocenionych pozytywnie przez komisję grantową nie uzyskało wsparcia finansowego w realizacji zadań publicznych, co można uznać za marnotrawstwo społecznej inwencji, inicjatywy i aktywności
3. Na „Granty Powiatu Ełckiego 2015” przeznaczono zbyt niską kwotę w stosunku do rzeczywistych potrzeb, aczkolwiek doświadczenia lat poprzednich pozwalały realnie ocenić skalę tych potrzeb.
4. Nie jest przejrzyste i do końca jasne powiązanie kompetencji komisji grantowej i Zarządu Powiatu w zakresie oceny poszczególnych ofert i udzielania dofinansowania, zwłaszcza jaka jest rola i znaczenie komisji grantowej.

Protokół kontroli sporządzono w **2 jednobrzmiących egzemplarzach**, z których jeden doręczono Staroście Ełkiemu.

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

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Pouczono Starostę Ełckiego o możliwości zgłoszenia w terminie **7 dni** od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

**Komisja Rewizyjna:**

**Jednostka kontrolowana:**

.....

.....

.....

.....