

ZARZĄDZENIE Nr 81/2015

Wójta Gminy Gościeradów

z dnia 15 października 2015 r.

w sprawie regulaminu kontroli rozliczania dotacji celowych udzielonych na realizację gminnych zadań publicznych z budżetu Gminy Gościeradów organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr III/22/15 Rady Gminy Gościeradów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gościeradów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”, zarządzam co następuje:

§1.

Określa się regulamin kontroli rozliczania dotacji celowych udzielonych na realizację gminnych zadań publicznych z budżetu Gminy Gościeradów, organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Ewie Gawrysiak – Pełnomocnikowi Wójta ds. uzależnień i ochrony zdrowia.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SEKRETARZ GMINY

dr Jarosław Czerw

WÓJTA
mgr Mariusz Szczepaniak

15-10-2015
gaw

Wójta Gminy Gościeradów z dnia 15 października 2015 r.

**Regulamin kontroli rozliczania dotacji celowych na realizację zadań publicznych
Gminy Gościeradów**

§ 1

Regulamin określa zasady kontroli rozliczania dotacji celowych na realizację zadań publicznych Gminy Gościeradów sfinansowanych z budżetu Gminy.

§ 2

1. Kontroli realizacji zadań zleconych jednostce kontrolowanej dokonuje pracownik merytoryczny, do którego należą sprawy organizacji pozarządowych wraz z innymi upoważnionymi pracownikami Urzędu, na podstawie imiennego upoważnienia wystawionego przez Wójta Gminy Gościeradów. Wzór upoważnienia stanowi **załącznik Nr 1** do niniejszego regulaminu.

2. Upoważnienia wystawiane są w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po podpisaniu pozostawia się w jednostce kontrolowanej, drugi egzemplarz jest dołączany do protokołu kontroli znajdującego się w Urzędzie Gminy Gościeradów.

3. Kontrola realizacji zadania obejmuje sprawdzenie niżej wymienionych zakresów łącznie lub wybiórczo:

- stan realizacji zadania,
- efektywność, rzetelność i jakość jego wykonania,
- prawidłowość wykorzystania środków otrzymanych z budżetu Gminy Gościeradów na realizację zadań publicznych,
- prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

4. Kontrola może odbywać się:

1. w siedzibie organizacji pozarządowej,
2. w miejscu realizacji zadania,

3. w siedzibie Urzędu Gminy Gościeradów.
5. Kontroli dokonuje się poprzez porównanie stanu faktycznego z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Gościeradów a organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli, który podpisują kontrolujący i kontrolowany. Wzór protokołu kontroli stanowi **załącznik Nr 2** do niniejszego regulaminu.
7. Protokół sporządzany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
8. O zakresie i terminie rozpoczęcia kontroli należy powiadomić kontrolowaną jednostkę na 7 dni przed jej rozpoczęciem. Wzór zawiadomienia stanowi **załącznik Nr 3** do niniejszego regulaminu.
9. Powiadomienie o kontroli przekazuje się na piśmie za pośrednictwem wybranej formy: korespondencja pocztowa, faks lub poczta elektroniczna.
10. W przypadku wystąpienia przeszkód uniemożliwiających przeprowadzenie kontroli wyznacza się nowy termin.

§ 3

1. Jednostce kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia do protokołu kontroli wyjaśnień i uwag w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.
2. Wyjaśnienia należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Gościeradowie lub listem poleconym za pośrednictwem poczty. Wyjaśnienia lub uwagi do protokołu uznaje się za złożone w terminie, jeśli zostaną doręczone w ostatnim dniu terminu do ich wniesienia.
3. Pracownicy, o których mowa w § 2 ust. 1 dokonują analizy wniesionych wyjaśnień i uwag do protokołu stwierdzając ich zasadność.


mgr Marcin Szczepaniak


SEKRETARZ GMINY

dr Józef Czerw

Załącznik **Nr 1** do Zarządzenia Nr 81/2015

Wójta Gminy Gościeradów z dnia 15 października 2015 r.

Gościeradów, dnia.....

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

w

(nazwa i adres jednostki kontrolowanej)

obejmującej okres

której przedmiotem będzie

Do przeprowadzenia kontroli upoważniam

(imię i nazwisko kontrolującego)

stanowisko służbowe

numer dowodu osobistego

Termin ważności upoważnienia od dnia wydania do

.....

(pieczęć i podpis wydającego upoważnienie)



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2015

Wójta Gminy Gościeradów z dnia 15 października 2015 r.

Protokół kontroli realizacji zadania publicznego

pn.

realizowanego przez

na podstawie umowy

z dnia

1. Podmiot kontrolowany:

.....

2. Kontrolę przeprowadził:

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

3. Kontrolę rozpoczęto w dniu.....a zakończono w dniu.....

**4. Kontrolą objęto realizację zadania objętego umową nr.....,
z dnia....., pomiędzy Gminą Gościeradów**

a.....

5. Osobą z ramienia kontrolowanej jednostki:.....

6. Informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli udzielił:.....



7. Kwota przyznanej dotacji:.....

8. W trakcie kontroli ustalono:

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

- Terminowość złożenia sprawozdania końcowego.....

- Wydatkowanie otrzymanej dotacji zgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotacje

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

9. Wnioski oraz propozycje, co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości:.....

.....

10. Realizacja celów i rezultatów zakładanych w ofercie

.....
.....

Protokół niniejszy został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych po uprzednim odczytaniu: jeden egzemplarz dla osoby reprezentującej podmiot kontrolowany, drugi dla Urzędu Gminy Gościeradów.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolujący:

Kontrolowany:

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 81/2015

Wójta Gminy Gościeradów z dnia 15 października 2015 r.

.....
(pieczęć)

.....
(miejscowość, data)

.....
(nazwa organizacji)

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA KONTROLI

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) i art.79 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.672 z późn. zm.) **Wójt Gminy Gościeradów** informuje, o zamiarze wszczęcia kontroli.

Kontrola będzie dotyczyła oceny realizacji zadania, w szczególności:

1. stanu realizacji zadania,
2. efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadań,
3. prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
4. prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

Termin i miejsce rozpoczęcia kontroli.....

Termin zakończenia kontroli.....

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a