

Uchwała Nr 113/05  
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 02 WRZEŚNIA 2005 roku

w sprawie: powołania Zespołu do przeprowadzania kontroli zadań publicznych realizowanych przez Powiat Wałbrzyski na zasadach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofertowych.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie Powiatowym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami ) oraz § 7 uchwały Nr XIV/32/04 rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zadania zleconego związanego z realizacją zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego, Zarząd Powiatu uchwala co następuje.

§1

Powołuje się Zespół do przeprowadzania kontroli realizacji zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego zleconych organizacją pozarządowym i innym podmiotom wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert.

§2

W skład Zespołu wchodzi:

1. Główny Specjalista do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
2. Pracownicy merytoryczni wydziału, którego zadanie jest aktualnie kontrolowane;
3. Pracownik Wydziału finansowego.

§3

Zespół dokonuje kontroli zadań wymienionych w § 1 pod względem prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, biorąc pod uwagę przesłanki merytoryczne oraz finansowe.

§4

Za pracę Zespołu odpowiada Główny Specjalista do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi jako jego Przewodniczący, który ze składu osobowego Zespołu dobiera sobie sekretarza. Przewodniczący sporządza plan kontroli zadań wymienionych w § 1, który stanowi załącznik nr 1.

§5

Z przeprowadzonych kontroli osoby kontrolujące sporządzają protokół według podanego w załączniku nr 2 wzoru arkusza kontroli. Wszystkie protokoły są przekazywane przewodniczącemu Zespołu kontrolującego, który do dnia 30 grudnia każdego roku przedkłada Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego sprawozdanie oceniające prawidłowość realizacji zadań publicznych.

§6

Traci moc uchwała nr 347/04 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 09.12.2004 r.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§8

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PODPISY ZARZĄDU:

Przewodniczący Zarządu - Bogusław Dyszkiewicz .....

Wicestarosta - Robert Wąs .....

Członek Zarządu - Grzegorz Białas .....

Członek Zarządu - Andrzej Mielczarek .....

Członek Zarządu - Marek Rosiak .....

## **UZASADNIENIE**

Zgodnie z § 7 Uchwały Nr XIV/32/04 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie: zasad i trybu przyznawania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zadania zleconego związanego z realizacją zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego zobowiązany jest do sprawowania kontroli wykonywania zadań zleconych, dokonywania okresowych ocen prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji pod względem stanu realizacji, efektywności, rzetelności i jakości wykonywania zadania.

W tym celu zasadnym jest powołanie Zespołu, który będzie przeprowadzał kontrole zadań wyłonionych w ramach otwartych konkursów ofertowych a realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wyłonione w ramach konkursów ofertowych

Załącznik nr 2 do  
Uchwały nr ...../.....  
Zarządu Powiatu  
Wałbrzyskiego z dnia  
..... 2005 r.

**ARKUSZ KONTROLI**  
**ZLECANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT WAŁBRZYSKI ZADAŃ**  
**PUBLICZNYCH W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW**  
**OFERTOWYCH**

dotyczy umowy nr ...../..... z dziedziny: .....

NAZWA PODMIOTU REALIZUJĄCEGO ZADANIE: .....

**I. INFORMACJE OGÓLNE:**

1. podmiot realizujący .....
2. kwota umowy ..... czas realizacji; od ..... do .....
3. osoba odpowiedzialna za realizację umowy .....
4. ile zadań planowano..... ile zrealizowano.....
5. ile środków faktycznie wydano w ..... roku .....

**II. KTÓRE Z ZADAŃ ZLECONYCH NIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE  
LUB ZMIENIONE (dlaczego)?**

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

**III. CZY W TRAKCIE KONTROLI SĄ ZADANIA, KTÓRYCH  
PRZEZNACZENIE NIE JEST WYJAŚNIONE LUB WZBUDZA ISTOTNE  
WĄTPLIWOŚCI KONTROLUJĄCEGO ?**

.....  
.....

**IV. CZY REALIZACJA ZADAŃ POWINNA BYĆ OCENIONA  
NEGATYWNIE: ? (których, dlaczego?: złe metody, mała użyteczność, itp.)**

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

**V. CZY KOSZTY REALIZACJI JAKIŚ ZADAŃ WYDAJĄ SIĘ ZBYT  
DUŻE W PORÓWNANIU DO ROZMIARÓW DZIAŁAŃ I  
EFEKTÓW:( które ?)**

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

**VI. CZY DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI UMOWY  
WZBUDZA ZASTRZEŻENIA KONTROLUJĄCEGO:** ( jeśli tak, to jakie?)

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

**VII. JAKIE DZIAŁANIA SZCZEGÓLNIIE ZASŁUGUJĄ NA WYRÓŻNIENIE,  
KONTYNUACJĘ I POPULARYZACJĘ:?**

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

**VIII. CZY KONTROLUJĄCY MA WYSTARCZAJĄCĄ ILOŚĆ  
INFORMACJI POTRZEBNYCH DO OCENY REALIZACJI UMOWY:**  
(czego brakuje ?)

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

**IX. UWAGI OSOBY KONTROLUJĄCEJ:** ( jakie?)

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

**X. OPINIA OSOBY KONTROLUJĄCEJ O REALIZACJI  
KONTROLOWANEGO ZADANIA :**

**Proponuję:**

- a/ zaakceptować realizację zadania w dotychczasowej formie;
- b/ wstrzymać do wyjaśnienia realizację zadania w związku z uchybieniami;
- c/ poprosić realizatorów o dodatkowe informacje i wyjaśnienia;
- d/ napisać wniosek do Z.P. o wypowiedzeniu umowy;
- d/ inne. ....

Podpis osoby kontrolowanej: .....

(data, miejscowość)

.....  
(czytelnie imię i nazwisko)

.....  
(podpis)

Podpis osoby kontrolującej: .....

(data, miejscowość)

.....  
(czytelnie imię i nazwisko)

.....  
(podpis)

**PLAN KONTROLI**  
**ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**  
**ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM I**  
**INNYM PODMIOTOM**

*Mając na uwadze sprawne funkcjonowanie Zespołu Kontrolującego niniejszym  
ustala się zasady, i tryb kontroli.*

- I. Kontrolą wszystkich zadań zleconych zajmują się przede wszystkim wydziały starostwa, które zleciły wykonywanie tych zadań;
- II. Członkowie Zespołu dokonują kontroli zgodnie z zatwierdzonym przez Przewodniczącego planem;
- III. Każdy z członków Zespołu ma obowiązek uczestniczenia w kontroli;
- IV. Członek Zespołu w miejscu wykonywania zadania dokonuje kontroli zadań wymienionych w § 1 pod względem prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, biorąc pod uwagę przesłanki merytoryczne oraz finansowe;
- V. Z przeprowadzonych kontroli osoby kontrolujące sporządzają protokół według załącznika nr 2;
- VI. Wszystkie protokoły z kontroli są przekazywane Przewodniczącemu Zespołu kontrolującego, który do dnia 30 grudnia każdego roku przedkłada Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego sprawozdanie oceniające prawidłowość realizacji zadań publicznych;
- VII. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Zespołu w celu omówienia i wypracowania jednolitego stanowiska w formie protokołu;
- VIII. Każda rażąca nieprawidłowość ujawniona w trakcie kontroli ma być w trybie pilnym zgłoszona Przewodniczącemu;
- IX. Na prośbę Zespołu każdy wydział ma obowiązek udostępnić materiały źródłowe oraz wszelką inną dokumentację dotyczącą kontrolowanego zadania.