

## Protokół

**Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice z kontroli: "Kontrola wybranego referatu w Urzędzie Gminy w Cewicach za 2015 rok - kontrola referatu administracji i obsługi - stanowisko ds. promocji i organizacji pozarządowych. "**

Na podstawie § 7, 9 i 10 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice, stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Gminy Cewice, Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice dokonał kontroli pn.: "Kontrola wybranego referatu w Urzędzie Gminy w Cewicach za 2015 rok - kontrola referatu administracji i obsługi - stanowisko ds. promocji i organizacji pozarządowych. "

### **I. Kontrolę przeprowadził upoważniony Zespół Kontrolny w składzie:**

1. Urszula Wenta - Przewodnicząca Zespołu,
2. Wiesław Doliński - Członek Zespołu,
3. Marzena Reclaf - Członek Zespołu,
4. Czesław Miotk - Członek Zespołu,
5. Aleksander Nagórski - Członek Zespołu.

Upoważnienia do kontroli stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

### **II Szczegółowy zakres kontroli:**

1. Kontrola merytoryczna i finansowa w/w działu.

### **III. Kontrolowany okres: od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

## USTALENIA KONTROLI

Stanowisko ds. promocji i organizacji pozarządowych w Referacie Administracji i Obsługi Urzędu Gminy Cewice obejmuje następujące zadania:

- ✓ Zadanie 22 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
- ✓ Zadanie 37 Składki na stowarzyszenia
- ✓ Zadanie 22 Wspieranie inicjatyw społecznych
- ✓ Zadanie 88 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Osobą odpowiedzialną za w/w zadania jest p. Marta Cybulska- Inspektor ds. promocji i organizacji pozarządowych.

### **Zadania 22 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W 2015 roku plan na Zadanie 22 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynosił 66 000 zł, a wykonanie 64 346,57 zł.

W ramach ww. zadania wykonano:

- a) Zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, organizację spotkań oraz różnego rodzaju uroczystości, nagrody – 5 238,71 zł
- b) Zakup kwiatów na spotkania i uroczystości z udziałem władz gminy – 626,00 zł
- c) Publikacja materiałów prasowych – 1 365,30 zł
- d) Wydawanie Biuletynu Gminnego (3 wydania) – 8 831,40 zł
- e) Wykonanie materiałów promujących Gminę Cewice z nadrukowanym herbem Gminy- balony, długopisy, torby papierowe, torby materiałowe, wizytówki, kubki termiczne, notesy, zegarki biurowe, teczki, miecze do kopert, mapy, kartki świąteczne, pieczątki – 10 953,40 zł
- f) Promocja Gminy Cewice podczas zawodów sportowych, na plakacie prewencyjnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, patronat książki „Kursk kulisy zagłady” – 6 800 zł
- g) Usługi transportowe związane z promocją- przewóz zespołów i grup reprezentujących Gminę Cewice na różnego rodzaju konkursach i wydarzeniach (konkursy muzyczne, wojewódzki turniej KGW, wizyta uczniów (wolontariuszy WOŚP) ZS Cewice w Warszawie na spotkaniu z prezydentem Bronisławem Komorowskim, przewóz dziennikarzy podczas „Study Tour 2015” – 6 135,80 zł

- h) Nagrody od Wójta Gminy Cewice- puchary, medale, sprzęt sportowy, stroje sportowe, książki. Nagrody wręczane za udział w konkursach gminnych, za reprezentowanie gminy, za osiągnięcia sportowe i naukowe. Upominki wręczane podczas jubileuszy uroczystości itp. - 16 080,21 zł
- i) Organizacja imprez, stoiska promocyjne, udział w imprezach promocyjnych (dożynki powiatowe w Bukowinie, „Study Tour 2015”, II przegląd Zespołów i Kapel Garażowych w Cewicach, 35-lecie klubu Korał w Maszewie, otwarcie terenu rekreacyjnego w Bukowinie, I Powiatowa Konferencja Naukowa w Siemirowicach – 8 315,75 zł

**Zadanie 22 Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano i wykonano 2 000 zł.**

Promocja Gminy Cewice na turnieju rycerskim i łuczniczym w Oskowie, wynagrodzenia dla p. Wiesława Formela – 2 000 zł

**Zadanie 22 Wspieranie inicjatyw społecznych**

W 2015 roku plan na Zadanie 22 Wspieranie inicjatyw społecznych wynosił 18 500 zł, a wykonanie 15 673,75 zł. W ramach ww. zadania wykonano:

- a) Reklama prasowa- życzenia Bożonarodzeniowe od Wójta Gminy Cewice – 615,00 zł
- b) Reklama prasowa- życzenia Bożonarodzeniowe od Wójta Gminy Cewice – 307,45 zł
- c) Refundacja wycieczki uczniów ze Szkoły Podstawowej w Łebuni -2 382,30 zł
- d) Opłata za nadzór sanitarny – I etap budowy Cmentarza Komunalnego w Cewicach 72,00 zł
- e) Wymiana nawierzchni chodnika, odnowienie miejsca na ognisko i grill na terenie rodzinnych ogrodów działkowych w Siemirowicach w ramach inicjatywy lokalnej 4 500 zł
- f) Zakup czytników wykresówek analogowych dla Posterunku Policji w Cewicach 312 zł
- g) Zakup bramy wjazdowej na teren Rodzinnych Ogrodów działkowych w Siemirowicach w ramach inicjatywy Lokalnej -1 500 zł
- h) Zakup karpia handlowego w celu zarybiania jeziora w Siemirowicach w ramach Inicjatywy Lokalnej 5 985,00 zł.

### **Zadania 37 Składki na Stowarzyszenia**

W 2015 roku plan na Zadanie 37 Składki na Stowarzyszenia wynosił 24 700 zł, a wykonanie 20 382,12 zł. W ramach tego zadania zapłacono następujące składki:

- a) Związek Gmin Pomorskich - 2 613,12 zł
- b) Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby” - 4 269,00 zł  
Gmina Cewice była członkiem stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby” do czerwca 2015 roku.
- c) Kaszubsko-Pomorskie Forum Ekologiczne - 1 000 zł
- d) Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” - 7 500 zł  
Do Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby” Gmina Cewice przystąpiła 30 czerwca 2015 r.
- e) Lokalna Organizacja Turystyczna „Łeba-Błękitna Kraina” 5 000 zł

### **Zadanie 88 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.**

Dnia 20.01.2015r. Zarządzeniem Nr 13/2015 Wójta Gminy Cewice został ogłoszony Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Cewice w 2015 r. z zakresu:

- a) Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- b) Promocji i organizacji wolontariatu,
- c) Organizacji imprez i wydarzeń wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- d) Wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wpłynęło 5 ofert złożonych przez 4 organizacje. Komisja konkursowa powołana 11.02.2015 r. Zarządzeniem Nr 23/2015 Wójta Gminy Cewice, na posiedzeniach w dniach 13 i 25 lutego 2015 roku dokonała oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym. Wszystkie oferty spełniły wymogi określone w ogłoszeniu i regulaminie Otwartego konkursu ofert, w związku z tym Komisja zaopiniowała pozytywnie przyznanie dotacji dla 4 organizacji na kwotę łączną 17 800 zł.

Dnia 25 lutego 2015 r. Wójt Gminy Cewice po zapoznaniu się z opinią Komisji przyznał dotację w łącznej wysokości 17 800 zł organizacjom wymienionym poniżej:

### **Zadanie nr 1- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych**

Umowa nr 158/2015 - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Promyk”- Wyjazd rehabilitacyjny do ośrodka Albatros w Mielnie. Oferent wnioskował o kwotę 3 000 zł. Całkowity koszt zadania 10 200 zł z czego sfinansowano:

-dotacja 3 000 zł

-środki własne i z innych źródeł 7 200 zł.

### **Zadanie nr 2 Promocja i organizacja wolontariatu**

Umowa nr 149/2016 - Stowarzyszenie EDUQ- Pomorski Aktywator Społeczny –małe inicjatywy, duże zmiany! Oferent wnioskował o kwotę – 5 000 zł. Całkowity koszt zadania wynosił 10 600 zł. Przyznana dotacja - 5000 zł, z czego wykorzystano –4 968,65 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji - 31,35 zł. Wkład własny i z innych źródeł – 3 600 zł. Wkład osobowy – 2 000 zł.

### **Zadanie 3 Organizacja imprez i wydarzeń wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.**

Umowa nr 156/2015 – Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Cewicach- II Przegląd- konkurs muzycznych zespołów i kapel garażowych. Oferent wnioskował o kwotę 4 300 zł. Całkowity koszt zadania - 15 075 zł, wkład własny i z innych źródeł - 5 500 zł, wkład osobowy - 5 275 zł. Przyznano dotację w kwocie 3 500 zł, w związku z tym wniesiono 2 ofertę na kwotę 14 975 zł, wkład własny i z innych źródeł 5 500 zł, wkład osobowy 5 975,00 zł. W ofercie i umowie uwzględniono ochronę imprezy „II Przegląd- konkurs muzycznych zespołów i kapel garażowych” w ramach wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy w kwocie 700 zł. Jednakże firma ochroniarska Ares Service wystawiła fakturę nr 01/00372/06/2015/1505/FVS na Gminne Centrum Kultury w kwocie 730,62 zł za ochronę ww. imprezy. Następnie Gminne Centrum Kultury wystawiło rachunek nr 12/2015 na Gminę Cewice z siedzibą Organu Wykonawczego Gminy o zwrot kosztu poniesionego na ochronę imprezy „II Przegląd zespołów i kapel garażowych” w kwocie 730,62 zł.

Umowa nr 157/2015- Stowarzyszenie Rozwój Bukowiny – Otwórzmy drzwi do naszej wsi na wspólne działanie na rzecz aktywacji i integracji mieszkańców Gminy Cewice. Koszt całkowity imprezy 3000 zł. Dotacja 2500 zł, środki własne i z innych źródeł 350 zł, wkład osobowy 150 zł.

#### **Zadanie 4 Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego**

Umowa nr 150/2015 - Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Cewicach- Konkurs dla dzieci szkół podstawowych „Poczuj kaszubskiego ducha”. Całkowity koszt zadania 4300 zł, dotacja 3800 zł, wkład własny i z innych źródeł 250 zł, wkład osobowy 250 zł.

W sprawozdaniu z zadania publicznego napisano, że wyjazd odbył się do Doliny Jadwigi, a z oferty i umowy wynika, że dzieci wyjechały do Loopys World.

Na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert wykorzystano 17 768,65 zł.

**W 2015 roku, na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) Gmina Cewice zleciła realizację 3 zadań publicznych organizacjom pozarządowym z pominięciem Otwartego konkursu ofert przyznając dotacje w kwocie 11 200 zł na następujące zadania:**

##### **Zadanie 1- Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.**

Umowa nr 218/2015 - Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - „Bezpieczny wypoczynek nad wodą. Całkowity koszt oferty - 10 000 zł, dotacja - 5 000 zł, wkład osobowy – 5 000 zł. Realizacja zadania: koszt całkowity - 10 084,75 zł, wykorzystana dotacja 4999,29 zł, z innych źródeł 85,50 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji 0,71 zł.

##### **Zadanie 2 – Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.**

Umowa nr 281/2015 -Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Promyk” – Wyjazd rehabilitacyjny do Łeby i Nowęcina. Całkowity koszt zadania 5030 zł, dotacja 2000 zł, wkład własny 3030 zł. Wykonano 4227 zł, dotacja 2000 zł, wkład własny 2 227 zł.

##### **Zadanie 3 – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.**

Umowa 168/2015- Stowarzyszenie Rozwój Sołectwa Popowo – „Piknik rodzinny na sportowo”. Całkowity koszt zadania 5850 zł, dotacja 4200 zł, środki własne 600 zł, wkład osobowy 1050 zł.

Wykorzystano na realizację zadań publicznych z pominięciem Otwartego konkursu ofert kwotę 11 199,29 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji dokonało Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 0,71 zł.

**WNIOSKI**  
**ZESPOŁU KONTROLNEGO KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY CEWICE**  
**WNIKAJĄCE Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:**

1. Nieprawidłowe rozliczenie dotacji na zadanie „II Przegląd – konkurs muzycznych zespołów i kapel garażowych” w stosunku do złożonej oferty i zawartej umowy nr 156/2015, co może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w świetle ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.).
2. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego: Konkurs dla dzieci szkół podstawowych „Poczuj kaszubskiego ducha” w części merytorycznej niezgodne z ofertą i zawartą umową nr 150/2015.

Protokół wykonano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla Przewodniczącego Rady Gminy Cewice, Wójta Gminy Cewice, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice i Kierownika kontrolowanego podmiotu.

**Podpis kierownika**

**jednostki kontrolowanej:**

*z up. Strakowski*

**Podpisy Zespołu Kontrolnego:**

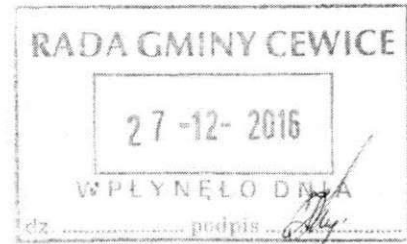
1. *Wenta* .....
2. ....
3. *Del* .....
4. *Prosz* .....
5. *Murcia* .....







GMINA CEWICE



WG.0003.6.2016

Cewice, 23.12.2016 r.

Pan

Krzysztof Decyk  
Przewodniczący Rady Gminy Cewice

Odnosząc się do wniosków Komisji Rewizyjnej z protokołu kontroli „ Kontrola wybranego referatu w Urzędzie Gminy w Cewicach za rok 2015 – kontrola referatu administracji i obsługi – stanowisko ds. promocji i organizacji pozarządowych „ informuję:

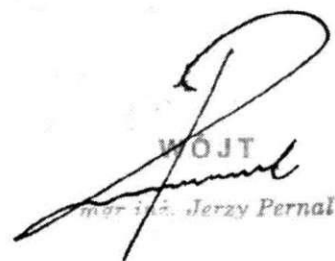
1. Rozliczenie dotacji na zadanie „ II Przegląd – konkurs muzycznych zespołów i kapel garażowych „
  - a) Zarzut o nieprawidłowym rozliczeniu dotacji na to zadanie w punkcie dotyczącym ochrony imprezy nie ma podstaw merytorycznych. Przedstawione przez ZKP o/Cewice rozliczenie nie może być kwestionowane w zakresie punktu 3.b) Wybór i wynajęcie firmy ochroniarskiej . W zaktualizowanej , po rozstrzygnięciu konkursu, ofercie ZKP to działanie zostało zapisane do realizacji jako” wkład własny, w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami , rozliczenie tak zapisanego działania odbywa się poprzez złożenie oświadczenia przez realizatora zadania. Takie oświadczenie zostało przez ZKP o/Cewice złożone .
  - b) Wystawienie faktury za ochronę imprezy „ II Przegląd – konkurs muzycznych zespołów i kapel garażowych „ przez firmę ARES wynikało z decyzji podjętej przez Wójta Gminy Cewice po konsultacjach z dyrektorem GCK w Cewicach. Program imprezy nie przewidywał zabawy tanecznej dla mieszkańców gminy i uczestników przeglądu po jej zakończeniu. Zabawa została zorganizowana na wniosek i staraniem czwórki radnych Rady Gminy z terenu Cewic. Po doświadczeniach z wcześniejszych imprez tego typu ustalono, że koniecznym jest zabezpieczenie jej spokojnego przebiegu przez służby ochrony. Z tego powodu podjęto decyzję o zleceniu tego zadania firmie ochroniarskiej, która

miała za zadanie czuwanie nad bezpiecznym przebiegiem , przede wszystkim zabawy tanecznej odbywającej się po zakończeniu przeglądu zespołów i kapel garażowych tj. od godz. 22.00 do godziny 3.00. Zdecydowano również o wcześniejszej obecności pracowników ochrony, już podczas konkursu i koncertu finałowego przeglądu. Prawidłowy opis faktury za usługi firmy ochroniarskiej powinien zawierać informacje o ochronie zabawy tanecznej i przeglądu zespołów i kapel garażowych.

- c) Niezrozumiały jest zarzut ewentualnego czynu nieuczciwej konkurencji w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W stosunku do kogo miałyby ZKP o/Cewice ten czyn popełnić?
2. Sprawozdanie z wykonania zadania: „Konkurs dla dzieci szkół podstawowych „Poczuj kaszubskiego ducha”.  
Sprawozdanie zawiera błąd pisarski . Dokumenty źródłowe załączone do rozliczenia są zgodne z przedstawioną ofertą.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

  
WOJCI  
m. i. o. Jerzy Pernał