

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 9/2015

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy w dniu 9 października 2015r. przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Bydgoskiego na podstawie planu kontroli stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr 17/IV/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Bydgoskiego na rok 2015.

Przedmiot kontroli

Kontrola rozliczenia dotacji udzielonych w 2014r. w zakresie kultury i sportu (dział 621, 926).

Skład zespołu kontrolnego

1. Al – Shaer Bashar
2. Kaźmierczak Małgorzata
3. Płotkowska Maria

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia złożyli:

- pan Andrzej Kubiak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy
- pani Magdalena Tańska – podinspektor w Wydziale Rozwoju i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Przebieg i wynik czynności kontrolnych

Zespół kontrolny w pierwszej kolejności zapoznał się z informacją nt. rozliczenia dotacji udzielonych w 2014r. na realizację zadań w zakresie kultury i sportu, przygotowaną przez Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, który w następstwie zmian organizacyjnych urzędu w 2015r. przejął zadania będące przedmiotem kontroli, po zlikwidowanym Wydziale Edukacji Kultury i Sportu. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie przystępując do czynności kontrolnych zespół wybrał losowo z rejestru spraw dwie oferty na realizację zadania publicznego:

- 1) oferta Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Roszak w Solcu Kujawskim na realizację zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego w pływaniu dziewcząt i chłopców szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”:
 - oferta ww. klubu na realizację zadania publicznego wpłynęła w dniu 19.05.2014r.,
 - Umowę Nr 268/2014 zawarto w dniu 30.06.2014 r.,
 - kwota dotacji wyniosła 4 000 zł,
 - Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego przedłożono w dniu 09.12.2014r.,
 - dotację rozliczył Wydział Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 19.12.2014r.
- 2) oferta Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Roszak w Solcu Kujawskim na realizację zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego w zawodach Pluszowego Misia szkół podstawowych klas I, II, III”:
 - oferta ww. klubu na realizację zadania publicznego wpłynęła w dniu 19.05.2014r.,
 - Umowę Nr 259/2014 zawarto w dniu 30.06.2014 r.,
 - kwota dotacji wyniosła 4 000 zł,

Rozliczenie dotacji udzielonych w 2014 r. na realizację zadań w zakresie kultury i sportu.

W 2014 roku dotacje na realizację zadań z zakresu sportu i kultury przekazywane były w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W budżecie powiatu zabezpieczono kwotę na ten cel w wysokości:

- **Kultura fizyczna i sport – 40.880 zł,**
- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15.000 zł**

W ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacja zadań odbywa się w dwojaki sposób.

- 1) Poprzez ogłoszenie otwartych konkursów ofert, w których mogą brać udział organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku lub inne podmioty wymienione w ustawie.

W celu przystąpienia do konkursów organizacja musi złożyć ofertę, która następnie jest opiniowana przez komisję powołaną do rozpatrzenia ofert.

Komisja dokonuje oceny merytorycznej zadań zgłoszonych do konkursu i rekomenduje Zarządowi Powiatu zadania do udzielenia wsparcia finansowego.

Ostateczną decyzję o wyborze zadań oraz wysokości udzielonego dofinansowania podejmuje Zarząd Powiatu Bydgoskiego w formie uchwały.

Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert zawierana jest umowa z podmiotem określająca termin realizacji zadania, wysokość środków finansowych przeznaczonych na te zadanie oraz termin ostatecznego rozliczenia.

W tym zakresie zostały ogłoszone trzy otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:

- nr 1/2014 z zakresu kultury fizycznej i sportu ogłoszono dnia 14 listopada 2013 r.,
- nr 2/2014 z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ogłoszono dnia 09 stycznia 2014 r.,
- nr 4/2014 z zakresu kultury fizycznej i sportu ogłoszono dnia 24 kwietnia 2014 r.

- 2) Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego złożonej z inicjatywy organizacji pozarządowej organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, zlecił organizacjom pozarządowym, z pominięciem otwartego konkursu ofert (w trybie tzw. „Małych zleceń”), realizację zadania publicznego.

Wykaz wszystkich ofert złożonych w otwartych konkursach ofert przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Dziedzina	Liczba złożonych ofert	Liczba ofert rozpatrzonych pozytywnie	Liczba ofert rozpatrzonych negatywnie
1.	Kultura fizyczna i sport	38	33	5
2.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5	5 (w tym 1 rezygnacja) 4 – otrzymały dotację	0

W zakresie kultury fizycznej i sportu w 2014 r.

Otwarte konkursy ofert wygrały oferty złożone przez kluby sportowe: Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Roszak, Uczniowski Klub Sportowy Walter w Koronowie, Uczniowski Klub Sportowy Top Solec Kujawski, Uczniowski Klub Sportowy Czapla, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Taro w Wojnowie (w tzw. małych zleceniach).

Poniżej została przedstawiona kwota dotacji oraz zrealizowane zadanie wraz z organizatorem:

- **Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Roszak w Solcu Kujawskim** przeprowadził Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego pn. :
 - Szachy szkół ponadgimnazjalnych – 600,00 zł,
 - Szachy szkół gimnazjalnych – 600,00 zł,
 - Szachy szkół podstawowych – 600,00 zł,
 - Piłka siatkowa chłopców szkół ponadgimnazjalnych – 800,00 zł,
 - Piłka siatkowa dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych – 800,00 zł,
 - Piłka siatkowa dziewcząt szkół gimnazjalnych – 900,00 zł,
 - Piłka siatkowa chłopców szkół gimnazjalnych – 900,00 zł,
 - Koszykówka dziewcząt szkół gimnazjalnych – 900,00 zł,
 - Koszykówka chłopców szkół gimnazjalnych – 900,00 zł,
 - Koszykówka dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych – 800,00 zł,
 - Koszykówka chłopców szkół ponadgimnazjalnych – 800,00 zł,
 - Piłka ręczna dziewcząt szkół gimnazjalnych – 850,00 zł,
 - Piłka ręczna chłopców szkół gimnazjalnych – 850,00 zł,
 - Piłka ręczna dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych – 800,00 zł,
 - Piłka ręczna chłopców szkół ponadgimnazjalnych – 800,00 zł,
 - Pływanie dziewcząt i chłopców szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 4.000,00 zł,
 - Piłka nożna dziewcząt szkół gimnazjalnych – 950,00 zł,
 - Piłka nożna chłopców szkół gimnazjalnych – 950,00 zł,
 - Piłka nożna piłkarskie piątki chłopców szkół gimnazjalnych – 950,00 zł,
 - Piłka nożna piłkarskie piątki chłopców szkół gimnazjalnych – 950,00 zł,
 - VI Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego w zawodach Pluszowego Misia szkół podstawowych klas I, II, III – 4 000,00 zł.

- **Uczniowski Klub Sportowy Walter w Koronowie** przeprowadził Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego pn. :
 - Mini koszykówka dziewcząt szkół podstawowych – 800,00 zł,
 - Mini koszykówka chłopców szkół podstawowych – 800,00 zł,
 - Mini piłka siatkowa - dziewcząt szkół podstawowych – 900,00 zł,
 - Mini piłka siatkowa - chłopców szkół podstawowych – 900,00 zł,
 - Mini piłka ręczna - dziewcząt szkół podstawowych (małe zlecenie) – 850,00 zł,
 - Mini piłka ręczna - chłopców szkół podstawowych (małe zlecenie) – 850,00 zł.
- **Uczniowski Klub Sportowy Top w Solcu Kujawskim** przeprowadził Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego pn. :
 - Tenis stołowy – drużyna szkół gimnazjalnych – 890,00 zł,
 - Tenis stołowy – drużyna szkół podstawowych – 890,00 zł.
- **Uczniowski Klub Sportowy Czapla w Białych Błotach** przeprowadził Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego pn. :
 - Lekka Atletyka-liga szkolna szkół gimnazjalnych – 1100,00 zł,
 - Lekka Atletyka-indywidualna szkół gimnazjalnych – 1500,00 zł,
 - Czwórboj LA szkół podstawowych – 1100,00 zł,
 - Trójboj LA szkół podstawowych – 1000,00 zł.
 - Biegi przełajowe sztafetowe dziewcząt i chłopców szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 2300,00 zł,
 - Biegi przełajowe indywidualne dziewcząt i chłopców szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 2300,00 zł.
- **Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Taro w Wojnowie** przeprowadził Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego pn. :
 - Unihokej dziewcząt i chłopców szkół podstawowych i gimnazjalnych(*małe zlecenie*) – 1000,00 zł.

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 r.

Konkurs ofert wygrały: Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Solec Kujawski, Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Na Rzecz Rozwoju Wsi Łochowice „Łochowice z Przyszłością”, Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Wielkiej, Stowarzyszenie Klub Turystyki Rowerowej „Rowerowa Brzoza”, natomiast z tzw. „Małych zleceń” dotację otrzymały: Międzyszkolny Klub Sportowy w Samociążku SPARTAN oraz Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” w Kijewie Królewskim.

Organizacje pozarządowe w ramach podpisanych umów i przekazanych dotacji na realizację zadania publicznego zorganizowały następujące przedsięwzięcia:

- **Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Solec Kujawski** na zadanie pn. „Śladami płyt pamięci narodowej wsi Powiatu Bydgoskiego” – 3 000,00 zł,
- **Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Na Rzecz Rozwoju Wsi Łochowice „Łochowice z Przyszłością”** na zadanie pn. „Jak smakują Łochowice” – 2 000,00 zł,

- **Międzyszkolny Klub Sportowy w Samociążku SPARTAN** na zadanie pn. „XI Festiwal Piosenki Żeglarskiej Szuwarowe Szanty” – 3 000,00 zł. *(małe zlecenia)*,
- **Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Wielkiej** na zadanie pn. „ Stół Wielkanocny, Stół Wigilijny” - 1 000,00 zł,
- **Stowarzyszenie Klub Turystyki Rowerowej „Rowerowa Brzoza”** na zadanie pn. „VII Bydgoski Rowerowy Rajd Niepodległości” – 4 000,00 zł ;
- **Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” w Kijewie Królewskim** na zadanie pn. „III Piknik Napoleoński” – 2 000,00 zł. *(małe zlecenia)*.

Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich

Andrzej Kuliak

Podinspektor

Magdalena Tańska

Sponasdata :