

WÓJTA GMINY RAJCZY

z dnia 19 lutego 2015 r.

W sprawie: regulaminu kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zleczanych przez Gminę Rajczę organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Na podstawie art. 17 i 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* (Dz.U.2014.1118 j.t. z późn. zm.) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku *o samorządzie gminnym* (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594., z późn. zm.)

Zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się regulamin kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zleczanych przez Gminę Rajczę organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Promocji i Współpracy Transgranicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Rajcza

Kazimierz Fajak

WÓJT GMINY
Kazimierz Fajak

Regulamin

kontroli realizacji zleconych zadań publicznych dotowanych z budżetu Gminy Rajczy

1. Kontroli realizacji zleconych zadań publicznych dotowanych z budżetu Gminy Rajczy dokonują pracownicy Referatu Promocji i Współpracy Transgranicznej posiadający odpowiednie upoważnienie wydane przez Wójta gminy Rajczy. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1
2. Kontroli podlegają w szczególności te zadania, których dofinansowanie z budżetu Gminy Rajczy jest wyższe niż 10.000,00 zł.
3. Zespół dokonujący czynności kontrolnych składa się każdorazowo z przynajmniej 2 osób.
4. Czynności kontrolnych dokonuje się w oparciu o złożone przez organizacje pozarządowe harmonogramy realizacji zleconych zadań publicznych.
5. Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół kontroli zleconego zadania publicznego lub notatkę służbową. Protokół kontroli stanowi załącznik nr 2.
6. Kontroli mogą podlegać w szczególności:
 - a. stan realizacji zadania;
 - b. efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania;
 - c. prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania.
7. Jednostce kontrolowanej przysługuje prawo wniesienia do protokołu kontroli wyjaśnień i uwag w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.
8. Wyjaśnienia należy składać w formie pisemnej na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Rajcza 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.
9. Pracownicy, o których mowa w pkt 1. dokonują analizy wniesionych wyjaśnień i uwag do protokołu stwierdzając ich zasadność.
10. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości pracownicy, o których mowa w pkt. 1 przygotowują w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu wystąpienie pokontrolne, w którym informuje jednostkę kontrolowaną o stwierdzonych nieprawidłowościach. Wzór wystąpienia pokontrolnego stanowi załącznik nr 3.
11. Wystąpienie pokontrolne podpisuje Wójt Gminy Rajcza.
12. Wystąpienie pokontrolne sporządzane jest w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazywany jest jednostce kontrolowanej, drugi pozostaje w aktach sprawy, a trzeci przekazywany do Referatu Promocji i Współpracy Transgranicznej.
13. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, kontrolowana jednostka jest obowiązana zawiadomić Urząd Gminy Rajcza o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania.

14. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas realizacji zadania - jeżeli jest to możliwe – kontroli dokonuje się ponownie wraz z oceną wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych.
15. Wystąpienie pokontrolne ogłoszone zostaje w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rajcza.

WÓJT GMINY
Kazimierz Fajak

Upoważnienie nr
do przeprowadzenia kontroli realizacji zadania publicznego
pn.
realizowanego przez
na podstawie umowy
z dnia

Okres kontroli

.....

Zakres:

- stan realizacji zadania publicznego,
- efektywność, rzetelność i jakość jego wykonania,
- prawidłowość wykorzystania środków z dotacji z budżetu Gminy Rajczy
- prowadzenie przez beneficjenta dokumentacji księgowo-rachunkowej w zakresie wykorzystania środków dotacji z budżetu Gminy Rajczy.

Osoby upoważnione do kontroli

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

Termin ważności upoważnienia

.....
.....

Potwierdzenie przedstawienia upoważnienia

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

Protokół kontroli realizacji zadania publicznego

pn.

realizowanego przez

na podstawie umowy

z dnia

Podmiot kontrolowany reprezentowany jest przez:

.....

.....

Kontrolę przeprowadzili:

.....

.....

Miejsce kontroli

.....

na podstawie upoważnienia do kontroli nr z dnia wydanego przez Wójta Gminy
Rajczy.

Kontrolę rozpoczęto w dniu a zakończono w dniu

Zakres kontroli obejmował:

- stan realizacji projektu,
- efektywność, rzetelność i jakość jego wykonania,
- prawidłowość wykorzystania środków z dotacji z budżetu Gminy Rajcza,
- prowadzenie przez beneficjenta dokumentacji księgowo-rachunkowej w zakresie wykorzystania środków dotacji z budżetu Gminy Rajcza.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

.....

WÓJT GMINY
RAJCZA
ul. Główna 1
26-100 Rajcza

.....
.....
Oświadczenia złożone do protokołu:

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

Wnioski oraz propozycje, co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości:

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

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

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

Podpisy osób reprezentującej
kontrolowany podmiot

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

Podpisy osób kontrolujących

WÓJT GMINY
Kazimierz Fijałkowski

Pouczenie:

Od protokołu kontroli w terminie 7 dni od jego otrzymania, jednostka kontrolowana może skierować zastrzeżenia do Wójta
Gminy Rajcza.

Na podstawie ustaleń niniejszego protokołu kontroli do skontrolowanej jednostki kierowane jest pisemne w terminie 14 dni
wystąpienie pokontrolne.

Wystąpienie pokontrolne realizacji zadania publicznego

pn.

realizowanego przez

na podstawie umowy z dnia

Uprzejmie informuję, że Urząd Gminy Rajcza, realizując postanowienia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* ((Dz.U.2014.1118 j.t. z późn. zm.) przeprowadził kontrolę realizacji zadania publicznego w zakresie: stanu realizacji projektu, efektywności, rzetelności i jakości jego wykonania, prawidłowości wykorzystania środków z dotacji z budżetu Gminy Rajcza, prowadzenia przez beneficjenta dokumentacji księgowo-rachunkowej w zakresie wykorzystania środków dotacji z budżetu Gminy Rajcza.

W związku z zakończeniem czynności kontrolnych, udokumentowanych w protokole kontroli z dnia, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Przedstawia się w nim stwierdzone nieprawidłowości w okresie objętym aktualną kontrolą, osoby odpowiedzialne za ich powstanie oraz wnioski pokontrolne zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia dalszej realizacji zadań publicznych:

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 1

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

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości:

.....

Wniosek pokontrolny nr 1

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

Opis nieprawidłowości do wniosku pokontrolnego nr 2

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

Osoba odpowiedzialna za powstanie nieprawidłowości:

.....

Wniosek pokontrolny nr 2

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

WÓJT GMINY
Kazimierz Fijał

Pouczenie:

W terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, kontrolowana jednostka jest obowiązana zawiadomić Urząd Gminy Rajczy o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania.

Treść niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zawierającego wnioski pokontrolne oraz opis nieprawidłowości do poszczególnych wniosków pokontrolnych, a także wskazanie osób odpowiedzialnych za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości, udokumentowanych w protokole kontroli, po zakończeniu obowiązujących procedur pokontrolnych, ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rajcza.