

Tarnowskie Góry, dnia 2 września 2014 roku

Protokół z kontroli

Temat kontroli: kontrola konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Nazwa jednostki kontrolowanej: **Zarząd Powiatu Tarnogórskiego**

Kontrola została przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Tarnogórskiego w składzie:

| | |
|---------------------|------------------|
| Przewodniczący: | Roman KOWOLIK |
| Wiceprzewodniczący: | Adam MORAWIEC |
| Członek: | Zdzisław CZAPLA |
| Członek: | Józef KALINOWSKI |
| Członek: | Krystyna KOSMALA |
| Członek: | Tomasz NAWRAT |
| Członek: | Antoni ŻUREK |

Kontrolę przeprowadzono w dniach 21 – 25 lipca, 28 lipca – 1 sierpnia oraz w dniu 2 września 2014 roku.

Upoważnienie nr 10/2014 stanowi załącznik nr 1, upoważnienie nr 11/2014 stanowi załącznik nr 2, upoważnienie nr 14/2014 stanowi załącznik nr 3.

Lista obecności z dnia 21 lipca 2014 stanowi załącznik nr 4, lista obecności z dnia 29 lipca 2014 stanowi załącznik nr 5, lista obecności z dnia 2 września 2014 stanowi załącznik nr 6.

Komisja zapoznała się z materiałami przesłanymi drogą elektroniczną:

1. uchwałą nr LVII/521/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu czynności kontrolnych związanych z przeprowadzeniem konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie wspierania

- i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
2. uchwałą nr 357/1700/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 3. uchwałą nr 353/1684/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 4. uchwałą nr 345/1659/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 5. uchwałą nr 345/1658/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 6. uchwałą nr 344/1652/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Komisja przystąpiła do analizy protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej. Następnie Komisja zapoznała się z uchwałą Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia dotacji podmiotom, które złożyły oferty w konkursie. W związku z zapytaniem obecnym na posiedzeniu Komisji radnych, Komisja zawnioskowała o przygotowanie zestawienia szczegółowej punktacji jaką otrzymały wszystkie oferty konkursowe w sześciu kategoriach ujętych w regulaminie konkursowym. Wniosek Komisji stanowi załącznik nr 7.

Kolejne posiedzenie komisji zaplanowano na dzień 29 lipca 2014 roku.

Na drugim posiedzeniu Komisji w dniu 29 lipca 2014 roku członkowie Komisji poddali analizie zestawienie (załącznik nr 8), które określało szczegółowo w jakich kryteriach oferty otrzymywały przewidzianą w regulaminie konkursu punktację.

1. Komisja konkursowa zaproponowała do dofinansowania w ramach otwartego konkursu 28 ofert na 42 spełniające wszystkie wymogi formalne (2 oferty zostały odrzucone z uwagi na nieprawidłowości).
2. Komisja zaproponowała dofinansowanie łączne ofert w kwocie 90.000zł pomimo, że zabezpieczoną kwotą w regulaminie konkursu była kwota 120.000zł, a łącznie oferty starały się o dofinansowanie w kwocie 517.300zł.
3. Pomimo zapisu o udziale w komisji konkursowej 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, w pracach komisji brał udział 1 członek organizacji pozarządowej.
4. Zarząd Powiatu w uchwale dotyczącej rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert przeznaczył kwotę 90.000zł do dofinansowania wybranych ofert, jednocześnie nierozdysponowując pozostałych 30.000zł zapisanych w regulaminie konkursu.

Przyjętemu do wiadomości
.....
J. Skrzypka
Lucyna Ekkert