

**PROTOKÓŁ nr 3.2016
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Komprachcice**

z przeprowadzonej kontroli wydatkowania środków budżetowych na zadania zlecone przekazane do realizacji organizacjom pożytku publicznego za 2015r.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Józef Kremer - Przewodniczący
2. Andrzej Trybuła - Członek
3. Piotr Purul - Członek
4. Waldemar Wencel - Członek

przeprowadziła w dniu 19 kwietnia 2016 r. zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę Gminy Komprachcice kontrolę wydatkowania środków budżetowych przez organizacje pożytku publicznego w zakresie złożonej oferty, przyznanych środków, zawarcia Umowy z Wójtem Gminy, przedstawionych kosztorysów na wydatkowanie przyznanych środków, przedstawionych aneksów do umowy oraz wydatkowanie tych środków.

W związku z tym, że Przewodniczący Komisji jest powiązany z organizacją Ludowego Zespołu Sportowego „GAZOWNIK” Wawelno oraz Gminnym Stowarzyszeniem Partnerskim „PARTNER” Komprachcice złożył oświadczenie że wycofuje się z kontroli w/w organizacji.

Wszystkie organizacje pożytku publicznego złożyły oferty w terminie zgodnie z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych na 2015.r. przez Wójta Gminy Komprachcice w dniu 18.12.2014r.

Komisja konkursowa w dniach 12 i 15.01.2015.r. rozstrzygnęła konkurs na zadania;
Zdrowotna opieka pielęgnacyjna mieszkańców Gminy na kwotę 60000,00 zł
Rehabilitacja zdrowotna mieszkańców Gminy na kwotę 60000,00 zł

1. „CARITAS” Diecezji Opolskiej zawarta w dniu 19.01.2015r.
Umowę Nr 1/2015 wraz z kosztorysem . Przyznana kwota 60000,00 zł wydatkowano zgodnie z zawartą umową i kosztorysem oraz środki własne w kwocie 46134,76 zł.
2. „CARITAS” Diecezja Opolska zawarta w dniu 19.01.2015r.
Umowa Nr 2/2015 wraz z kosztorysem . Przyznana kwota 60000,00 zł wydatkowana zgodnie z zawartą umową i kosztorysem oraz środki własne w kwocie 46967,95 zł

Komisja konkursowa w dniach 12 i 19.01 2015r. rozstrzygnęła konkurs na zadanie;
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kwocie 180000,00 zł. W tym;

1. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „VICTORIA” Domecko zawarta w dniu 21.01.2015r.
Umowa Nr 3/2015 wraz z kosztorysem. Przyznana kwota 11000,00 zł wydatkowana zgodnie z umową i kosztorysem oraz środki własne w kwocie 7265,50 zł i wolontariat w kwocie 2800,00 zł.
2. Ludowy Zespół Sportowy „GAZOWNIK” Wawelno zawarta w dniu 22.01.2015r.
Umowa Nr 4/2015 wraz z kosztorysem. Przyznana kwota 34000,00 zł wydatkowana zgodnie z umową i kosztorysem oraz środki własne w kwocie 8416,08 i wolontariat w kwocie 45500,00 zł.
3. Gminny Klub Sportowy „GKS Komprachcice” zawarta w dniu 28.01.2015r.
Umowa nr 5/2015 wraz z kosztorysem. Przyznana kwota 23000,00 zł wydatkowana zgodnie z umową i kosztorysem oraz środki własne w kwocie 1380,00 zł. W sprawozdaniu klub popełnił błąd w kwocie udział własny oraz nieprawidłowo wyliczono w umowie w §4 pkt 2 i sprawozdaniu procentowy udział własny w całkowitych kosztach zadania publicznego.
4. Ludowy Klub Sportowy Chmielowice zawarta w dniu 20.01.2015r.
Umowa Nr 6/2015 wraz z kosztorysem . Przyznana kwota 15000,00 zł wydatkowana zgodnie z umową niezgodna z przedstawionym kosztorysem rodzajowym , układ rodzajowy nie odpowiada wydatkom w sprawozdaniu końcowym , oraz środki własne w kwocie 1716,63 zł

5. Ludowy Klub Sportowy Piłkarzy Ręcznych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komprachcicach zawarta w dniu 20.01.2015r. Umowa Nr 7/2015 wraz z kosztorysem. Przyznana kwota 52000,00 zł wydatkowana zgodnie z umową i kosztorysem oraz środki własne w kwocie 3111,63 zł i wolontariat w kwocie 3000,00 zł.
6. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SUKCES” Komprachcice zawarta w dniu 22.01.2015r. Umowa Nr 8/2015 wraz z kosztorysem. Przyznana kwota 15000,00 zł wydatkowana zgodnie z umową , kosztorysem wraz przedstawionym aneksem do umowy oraz środki własne w kwocie 16253,00 zł i wolontariat w kwocie 18000,00 zł.
7. Gminny Klub Sportowy „GKS Komprachcice” sekcja FUTSALU zawarta w dniu 28.01.2015r. Umowa Nr 9/2015. Przyznana kwota 30000,00 zł wydatkowana zgodnie z zawartą umową i kosztorysem oraz środki własne w kwocie 3200,00 zł oraz wolontariat w kwocie 6600,00 zł.
Nieprawidłowo wyliczono w umowie w §4 pkt 2 i w sprawozdaniu procentowy udział własny w całkowitych kosztach zadania publicznego.

Komisja konkursowa w dniach 12 i 20.01.2015.r. rozstrzygnęła konkurs na działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy zagranicznej w kwocie 26400,00 zł w tym;

1. Gminne Stowarzyszenie Partnerskie „PARTNER” Komprachcice zawarta w dniu 27.01.2015r. Umowa Nr 10/2015 wraz z kosztorysem. Przyznana kwota 16000,00 zł wydatkowana zgodnie z zawartą umową, kosztorysem i przedstawionym aneksem do umowy oraz środki własne w kwocie 6004,91 zł i wolontariat w kwocie 5500,00 zł.
2. Ochotnicza Straż Pożarna Chmielowice zawarta w dniu 2.02.2015r. Umowa Nr 11/2015. Przyznana kwota 4000,00 zł wydatkowana zgodnie z zawartą umową i kosztorysem w kwocie 3713,32 zł oraz środki własne w kwocie 3247,36 zł.
3. Gminne Stowarzyszenie Partnerskie „PARTNER” Komprachcice zawarta w dniu 7.05.2015r. Umowa Nr 12/2015 wraz z kosztorysem. Przyznana kwota 4000,00 zł wydatkowana zgodnie z zawartą umową, kosztorysem i przedstawionym aneksem do umowy, oraz środki własne w kwocie 1130,00 zł.
4. Ochotnicza Straż Pożarna Chmielowice . Umowa Nr 13/2015 na kwotę 2400,00 zł . Umowa została anulowana środki zostały zwrócone na konto Urzędu Gminy z powodu zmiany terminu przyjazdu delegacji z Niemiec.
5. Ochotnicza Straż Pożarna Chmielowice zawarta w dniu 20.07.2015r. Umowa Nr 14/2015 wraz z kosztorysem. Całkowity koszt zadania - 2400 zł: tym 1000 zł – dotacja, 1400 zł wolontariat.

Wszystkie organizacje uzyskały 5% wkład własny zgodnie z zawartymi umowami.

Wniosek Komisji Rewizyjnej ;

Komisja Rewizyjna wnioskuje do Wójta Gminy Komprachcice o prawidłowe wyliczenie procentowego udziału własnego w całkowitych kosztach zadania publicznego w zawartych umowach.

Na tym protokół zakończono i podpisano

Józef Kremer - Przewodniczący
 Andrzej Trybuła - Członek
 Piotr Purul - Członek
 Waldemar Wencel - Członek