

PROTOKÓŁ NR 7 /2025

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA GRAJEWO

IX KADENCJI (2024-2029)

Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI EFEKTYWNOŚCI
WYDATKOWANIA ŚRODKÓW PRYZNANYCH DLA WYBRANYCH
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ INNYCH PODMIOTÓW
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO MIASTA
(STOWARZYSZENIE „ RAZEM DLA GRAJEWA”
I STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA
„GRAJEWIANIE”) W 2024 R.

ZGODNIE Z UCHWALONYM PLANEM PRACY KOMISJI
REWIZYJNEJ NA IV KWARTAŁ 2024 R.

- I. **Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:** Urząd Miasta w Grajewie ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo
- II. **Zespół kontrolujący w składzie:**
 1. Anna Marzenna Kalinowska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, kierownik zespołu kontrolnego
 2. Katarzyna Bobrowska, członek zespołu kontrolnego.
- III. **Data rozpoczęcia kontroli:** 13.12.2024 r.
- IV. **Data zakończenia kontroli:** 31.01.2025 r.
- V. **Określenie podmiotowe zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:** Kontrola prawidłowości wydatkowania dotacji udzielonej przez miasto Grajewo Stowarzyszeniom „Razem dla Grajewa” i Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „ Grajewianie”, (przyznawanie środków wybranym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) w 2024 r.
- VI. **Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:** Burmistrz Miasta Grajewo Maciej Paweł Bednarko
- VII. **Przebieg i wyniki czynności:**

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej działa na podstawie:

- art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465)
- Uchwały Nr XXXII/214/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Grajewo.
- Uchwały Nr VI/39/03 Rady Miasta Grajewo z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Grajewo
- Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na III i IV kwartał 2024 r.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej — Anna Marzenna Kalinowska zawiadomiła Burmistrza o terminie i zakresie kontroli podczas protokolowanego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13 grudnia 2024 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo. Następnie wyznaczono kierownika zespołu kontrolnego, który dokonał podziału czynności pomiędzy kontrolujących.

Członkowie Zespołu kontrolnego wykonywali czynności kontrolne w oparciu o przedłożone im dokumenty w obecności Sekretarza miasta Ryszarda Wolwarka.

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Urzędu Miasta w Grajewie w zakresie ustalonym w rocznym planie kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo. W toku przeprowadzonej kontroli zapoznano się z dokumentacją regulującą realizację zadań publicznych z zakresu współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi.

Członkowie zespołu kontrolnego otrzymali niżej wymienione dokumenty w wersji papierowej:

1. Uchwała nr LXVI/483/23 Rady Miasta Grajewo z dnia 29.11.2023 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.
2. Zarządzenie Burmistrza Miasta Grajewo NR 925/24 z dnia 31.01.2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2024 r.
3. Zarządzenie nr 928/24 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 31.01.2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Kultura w mieście Grajewo”.
4. Zarządzenie NR 945/24 z dnia 29.02.2024 r. Burmistrza Miasta Grajewo w sprawie powołania komisji konkursowej do wydania opinii dotyczącej ofert na realizację zadania publicznego Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2024 r.
5. Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Grajewianie”.
6. Karty oceny formalnej stowarzyszeń, potwierdzenia złożenia oferty i sprawozdania.
7. Umowy o realizację zadań publicznych.
8. Umowy o wolontariat.
9. Protokół z przebiegu postępowania konkursowego.

Podczas dokonywania czynności kontrolnych, Komisja przestrzegała:

- przepisów o porządku pracy i BHP w podmiocie kontrolowanym,

- przepisów o postępowaniu z informacjami, które stanowiły tajemnicę służbową w zakresie obowiązującym w jednostce kontrolowanej.

Stowarzyszenie „ Razem dla Grajewa” od dnia 05.01.2023 r. jest wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez Starostę Grajewskiego pod numerem 1/2023. Przedstawicielem stowarzyszenia jest pan Piotr Komor. Na podstawie Zarządzenia Nr 925/24 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo 2024 r. Stowarzyszenie „ Razem dla Grajewa” złożyło ofertę w dniu 21 lutego 2024 r. na Turniej Piłki Nożnej Łoś 8, który był przeznaczony dla dzieci z rocznika 2015 i młodszych z terenu miasta Grajewo i pobliskich miejscowości. W dniu 1 czerwca 2024r. na terenie boiska im. Witolda Terleckiego w Grajewie odbył się turniej z udziałem dzieci. Celem jego realizacji było zwiększenie aktywności wśród dzieci oraz ich rodziców. Stowarzyszenie otrzymało pozytywną ocenę – 174 pkt.

- środki przekazane z UM na realizację zadania publicznego w wysokości 8 972,86 zł.

- wkład własny – 650, 00 zł,

wkład osobowy – 3 370, 00 zł,

- wkład rzeczowy – nie dotyczy.

Szczegółowe rozliczenie zadania

	OFERTA	SPRAWOZDANIE	DOTACJA	WŁASNE	
Nagrody	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	
Ubezpieczenie	112,86	112,86	112,86	-	
Promocja	810,00	810,00	810,00	-	
Dmuchańce	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	
Lody	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	
Wata/granita	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	
Grill	800,00	808,73	150,00	658,73	
Rozliczenie wolontariatu (1 osoba – Joanna Komor)	600,00	600,00		600,00	
Rozliczenie Wolontariat (10 osób)	2 770,00	2 770,00	-	2 770,00	
	12 992,86	13 001,59	8 972,86	658,73	3 370,00

Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł łącznie 12 922,86 zł.

Ze złożonego sprawozdania końcowego z dnia 03.07.2024 wynika, że faktyczne poniesione koszty wyniosły 13 001, 59 zł.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Grajewianie”

Od dnia 02.01.2023 r. jest wpisane do ewidencji stowarzyszeń zarejestrowanych pod Numer Krs: 0001009356 . Przedstawicielem stowarzyszenia jest pan Grzegorz Zorczykowski.

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Grajewo Nr 925/24 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert o realizację zadania publicznego – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2024 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Grajewianie” złożyło ofertę w dniu 21.02.2024 r. na realizację zadania publicznego pod tytułem: „INTERNATIONAL INSTABUL BATHONEA CULTURE AND ART. FESTIVAL INSTABUL” i otrzymało pozytywną ocenę – 178 pkt. Wnioskowało o kwotę 15 000, 00zł. W dniu 21czerwca 2024 r. złożony został aneks do umowy zmieniający nazwę zadania publicznego w następujący sposób: Kultura w mieście Grajewo w 2024 r. – „ZPiT Grajewianie na deskach XXII International Music & Dance festiwal” PARALIA FEST” Grecja”, który nie wpłynął na zmianę kryteriów wyboru oferty. Zadanie zostało zrealizowane w terminie 26.06.2024-30.06.2024 w Grecja – Paralia, Katerini. W festiwalu wzięło udział 30 tancerzy ZPiT Grajewianie oraz 4 opiekunów. Celem realizacji zadania było m.in. promocja miasta Grajewo na arenie międzynarodowej, promocja Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Grajewianie”, budowanie relacji współpracy z innymi krajami poprzez wymianę kulturową, reprezentowanie Polski i polskiej kultury na arenie międzynarodowej.

Środki przekazane z UM na realizację zadania publicznego w wysokości 15 000, 00 zł.

- wkład własny – 21 000, 00 zł,
- wkład osobowy – nie dotyczy,
- wkład rzeczowy – nie dotyczy.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi łącznie 36 000, 00 zł.

Ze złożonego sprawozdania końcowego z dnia 02.10.2024 wynika, że faktyczne poniesione koszty wyniosły 36 000, 00 zł.

Szczegółowe rozliczenie zadania:

Organizacja wyjazdu ZPiT Grajewianie na festiwal – 35 000, 00 zł

Pakiet prezentowy - 1 000, 00 zł.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w dniu 08.01.2025 r. zapoznał się z dokumentacją tj. Uchwałami Rady Miasta, Zarządzeniami Burmistrza Miasta Grajewo, Statutem Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „ Grajewianie”, kartą oceny formalnej oferty stowarzyszenia, potwierdzeniem złożenia oferty, sprawozdaniem, umową o realizację zadania publicznego, protokołami z przebiegu postępowania konkursowego, umową o realizację zadania publicznego” Kultura w mieście Grajewo”.

Wszystkie dokumenty posiadały wymagane pieczętki i opisy, zgodnie z zasadami obiegu i kontroli dokumentów księgowych obowiązującymi w kontrolowanej jednostce.

REKOMENDACJE, WNIOSKI

Komisja Rewizyjna nie stwierdza wystąpienia w okresie podlegającym kontroli nieprawidłowości w wydatkowaniu środków dotacji z budżetu miasta na realizację zadań statutowych Stowarzyszeń: **Stowarzyszenie „ Razem dla Grajewo” i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „ Grajewianie”**.

Zalecenia pokontrolne:

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Grajewo nie wydaje zaleceń pokontrolnych.

Na tym protokół zakończono oraz podpisano.

POUCZENIE

Zgodnie z §79 ust. 2 Statutu Miasta Grajewo , kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

Protokół pokontrolny sporządzono w trzech egzemplarzach , które otrzymują Przewodniczącą Rady Miasta Grajewo, Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej oraz Kierownik kontrolowanego podmiotu.

Data i miejsce podpisania protokołu: Grajewo, dnia 31.01.2025 r.

Kontrolowany:

Urząd Miasta Grajewo

31.01.2025 *D. Mielnicki*

(data i podpis)

Kontrolujący:

1. *Anna Kalinowska*

2. *Bożena Kotonyja*

*Przewodnicząca
Rady Miasta – Stefanię Komle*

Wzrostem

31.01.2025
SEKRETARZ MIAST
mgr Ryszard Wolwark