

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PERZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2016

WPROWADZENIE

„Program współpracy Gminy Perzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” został, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) przyjęty przez Radę Gminy Perzów Uchwałą Nr XIV/56 /2015 Rady Gminy Perzów z dnia 14 grudnia 2015 roku.

Program określał główne zasady współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Perzów, wskazywał katalog zadań, przy wykonywaniu których współpraca ta powinna być realizowana, ustalał tryb finansowania niniejszych zadań, określał szczegółowe cele, formy współpracy, priorytetowe zadania, okres oraz sposób realizacji programu.

W 2016 r. określono sfery zadań publicznych, obejmujące zadania w zakresie:

1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej obejmujące:

- cykliczne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, drużyn ligowych
- uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym
- organizację zawodów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych
- udział w zawodach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim
- poprawę istniejącej bazy sportowej i rekreacyjnej

2. upowszechnianie kultury obejmujące:

- wspieranie działań o zasięgu lokalnym na rzecz upowszechniania kultury
- wspieranie przedsięwzięć artystycznych o charakterze lokalnym
- prezentacja osiągnięć kulturalnych Gminy Perzów
- wspieranie inicjatyw oraz realizacja przedsięwzięć popularyzujących tradycje historię i dziedzictwo kulturowe

Współpraca Gminy Perzów z organizacjami odbywała się w następujących formach:

- **pozafinansowej**, w tym w szczególności:
 1. inicjowano realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych,
 2. informowano podmioty o możliwościach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,
 3. przekazywano organizacjom pozarządowym, lokalnych informacje o realizacji zadań publicznych, o ogłaszanych konkursach ofert na realizację zadań publicznych oraz o sposobach ich rozstrzygnięć,
 4. konsultowano z przedstawicielami organizacji pozarządowych projekty aktów prawa miejscowego,
 5. gromadzono i udostępniano informacje o imprezach kulturalnych i sportowych realizowanych na terenie gminy,
 6. udostępniano podmiotom obiekty gminne i umożliwiano im organizację imprez sportowych i kulturalnych.
- **finansowej**, polegającej na zlecaniu przez Gminę Perzów podmiotom realizacji zadań w formie wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
- W 2016 r. z Gminą Perzów aktywnie współpracowały 4 organizacje pozarządowe, z którymi zawarto 4 umowy w ramach wsparcia realizacji zadań własnych. Na w/w. zadania przeznaczono z budżetu gminy środki w wysokości 60.000,00 złotych.

Przyznanie dotacji nastąpiło w wyniku otwartego konkursu ofert, w którym oferty złożyły 4 organizacje. Po przeanalizowaniu złożonych ofert, komisja powołana zarządzeniem Wójta

zarekomendowała wsparcie wszystkich zadań. Wójt przychylił się do wniosku komisji i wszystkim organizacjom, które złożyły oferty w konkursie zostały przydzielone środki finansowe.

W 2016 roku na wsparcie zadań z zakresu pożytku publicznego zostały podpisane następujące umowy z następującymi organizacjami:

Lp.	Oferent	Koszt całkowity zadania	Dofinansowanie	Numer umowy
I	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			
1	Stowarzyszenie Klub Karate KAMINARI Perzów	20495,00	14000,00	29/2016
2	Ludowy Zespół Sportowy POGOŃ Trębaczów	56600,00	36000,00	22/2016
II	Upowszechnianie kultury			
1	Towarzystwo Sympatyków Trębaczowa	7510,00	5900,00	31/2016
2	Stowarzyszenie Teraz Perzów	6939,00	4100,00	37/2016
łącna kwota objęta wnioskami			60000,00	

KOMISJA KONKURSOWA

Wraz z ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku został ogłoszony nabór członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817)

Sektor organizacji pozarządowych w pracach Komisji Konkursowej reprezentowała 1 osoba.

ROZLICZENIE DOTACJI

Poniższe tabele stanowią ogólne zestawienie wydatków w ramach poszczególnych kategorii budżetowych wymienionych we wniosku w odniesieniu do faktycznie poniesionych wydatków przez poszczególne organizacje.

Towarzystwo Sympatyków Trębaczowa

W dniu 30.10.2016 roku do Urzędu Gminy w Perzowie wpłynęło sprawozdanie z realizacji zadania publicznego w ramach umowy. W związku z tym, że Stowarzyszenie zakończyło realizację zadań wynikających z umowy, przedstawiło sprawozdanie końcowe, a nie częściowe, do którego było wzywane.

Zgodnie z zapisami umowy nr 31 /2016 z dnia 15.04.2016 roku gmina Perzów przekazała na rzecz Towarzystwa Sympatyków Trębaczowa kwotę 5900,00 złotych. Towarzystwo Sympatyków Trębaczowa zgodnie ze złożoną ofertą zadeklarowało wniesienie 1610,00 złotych wkładu własnego (w tym 1020,00 złotych stanowił wkład finansowy i 590,00,00 wkład osobowy) w realizację zadania stanowiącego przedmiot oferty.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem środki zostały wykorzystane w całości co potwierdzają złożone wraz z rozliczeniem kserokopie faktur. Ich zgodność z oryginałem potwierdziła Weronika Urbańska - Sekretarz Gminy Perzów.

Z treści złożonego sprawozdania jak również na podstawie analizy faktur i innych dokumentów finansowych oraz bieżącego monitoringu, prowadzonego przez gminę Perzów stwierdza się poprawność realizacji zadania w okresie 15.04.2016 r. – 30.09.2016 r.

Kategoria wydatków	Wydatki deklarowane w umowie				Wydatki wykazane w sprawozdaniu			
	całość	dotacja	wkład finansowy	wkład osobowy	całość	dotacja	wkład finansowy	Wkład osobowy
I GRILLOWANIE								

1.	Zakup prod. mięsnych	1000,00	500,00	500,00		1000,88	500,00	500,88	
2.	Przygotowanie prod. mięsn.	300,00			300,00	300,00			300,00
3.	Zakup namiotu ogrodowego	3000,00	3000,00			3000,00	3000,00		
4.	Zakup wyposaż.	1800,00	1800,00			1800,00	1800,00		
5.	Przygotowanie zakupu	50,00			50,00	50,00			50,00
6.	Zakup poz. produktów	200,00		200,00		200,00		200,00	
7.	Praca związana z zakupem pozost. produktów	60,00			60,00	60,00			60,00
8.	Przeprowadzenie konkurencji rodzinnych	100,00			100,00	100,00			100,00
	RAZEM	6510,00	5300,00	700,00	510,00	6510,88	5300,00	700,88	510,00
II	RAJD ROWEROWY								
1	Ubezpieczenie uczestników	120,00	100,00	20,00		119,41	100,00	19,41	
2	Opracowanie danych do polisy	50,00			50,00	50,00			50,00
3	Poczęstunek na trasie rajdu	800,00	500,00	300,00		800,00	500,00	300,00	
4	Przyg. poczęst. na trasie rajdu	30,00			30,00	30,00			30,00
	RAZEM	1000,00	600,00	320,00	80,00	999,41	600,00	319,41	80,00
	OGÓŁEM	7510,00	5900,00	1020,00	590,00	7510,29	5900,00	1020,29	590,00

Stowarzyszenie Klub Karate KAMINARI Perzów

W dniu 12.12.2016 r. roku do Urzędu Gminy w Perzowie wpłynęło końcowe sprawozdanie z wykonania w ramach umowy zadań.

Zgodnie z zapisami umowy nr 29/2016 z dnia 16.03.2016 roku gmina Perzów przekazała na rzecz Stowarzyszenia Klub Karate „KAMINARI” Perzów z siedzibą w Perzowie 14.000,00 złotych. Stowarzyszenie zgodnie ze złożoną ofertą zadeklarowało wniesienie 6.495,00 złotych wkładu własnego (w tym 3.495,00 złotych stanowić miał wkład osobowy i 3000,00 wkład finansowy) w realizację zadania stanowiącego przedmiot oferty. Z treści złożonego częściowego sprawozdania, jak również na podstawie analizy faktur i innych dokumentów finansowych oraz bieżącego monitoringu prowadzonego przez Gminę Perzów stwierdza się poprawność realizacji zadań.

Kategoria wydatków		Wydatki deklarowane w umowie				Wydatki wykazane w sprawozdaniu częściowym			
		całość	dotacja	wkład finansowy	wkład osobowy	Całość	dotacja	wkład finansowy	wkład osobowy
1.	Wsparcie w wyjazdach na zawody								
	Transport	4110,00	4110,00	0	0	4112,82	4110,00	2,82	0
	Opieka trenera	3495,00	0	0	3495,00	3495,00	0	0	3495,00
2.	Zakup sprzętu sportowego								

	skakanka	116,00	116,00	0	0	116,00	116,00	0	0
	Bosu- przyrząd do treningu równowagi	249,00	249,00	0	0	249,00	249,00	0	0
	Gumy do treningu oporowego	356,00	356,00	0	0	356,00	356,00	0	0
	Sztanga-fitness	587,94	587,94	0	0	587,94	587,94	0	0
	transport	0	0	0	0	60,00	0,00	60,00	0
	Mata trening. do karate	10500,00	7500,00	3000,00	0	10500,01	7500,00	3000,01	0
3.	Trening Inter.z samoobrony	730,00	730,00	0	0	730,00	730,00	0	0
4.	Promocja								
	Druk plakatów	351,06	351,06	0	0	351,17	351,06	0,11	0
	RAZEM	20495,00	14000,00	3000,00	3495,00	20557,94	14000,00	30062,94	3495,00

LZS POGÓŃ Trębaczów

W dniu 30.09.2016 roku do Urzędu Gminy w Perzowie wpłynęło częściowe sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, określające poziom częściowo zrealizowanych w ramach umowy zadań.

Zgodnie z zapisami umowy nr 22/2016 z dnia 07.03.2016 roku gmina Perzów przekazała na rzecz LZS „POGÓŃ” Trębaczów kwotę 36.000,00 złotych. LZS „POGÓŃ” Trębaczów zgodnie ze złożoną ofertą zadeklarował wniesienie 26 000,00 złotych wkładu własnego (w tym 10 600,00 złotych stanowić miał wkład finansowy i 10 000,00 wkład osobowy) w realizację zadania stanowiącego przedmiot oferty.

Stowarzyszenie w okresie 07.03.2016 – 31.08.2016 r. wykorzystało 21.167,98 zł z przyznanej dotacji co stanowi 58,80 % w stosunku do całej kwoty dotacji.

Z treści złożonego częściowego sprawozdania, jak również na podstawie analizy faktur i innych dokumentów finansowych oraz bieżącego monitoringu prowadzonego przez Gminę Perzów stwierdza się poprawność zrealizowanych zadań w okresie 07.03.2016 r. - 31.08.2016 r.

Dnia 12.01.2017 r. wpłynęło sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego.

Stowarzyszenie wykorzystało całą kwotę dotacji jak i również wywiązało się z wkładu własnego (finansowego i osobowego) zadeklarowanego w ofercie.

W związku ze specyfiką działań stowarzyszenia, gdzie nie można z góry określić liczby osób biorących udział w meczach, opłat sędziowskich, regulaminowych, częstotliwości prania strojów itp. koszty poszczególnych działań odbiegły nieznacznie od tych deklarowanych w ofercie, ale tylko w ramach poszczególnych pozycji. Rozbieżności w kwotach są nieznaczne wobec czego stwierdza się ich zgodność. Suma wszystkich wydatków pozostała na takim samym poziomie jak w ofercie. Wszystkie wydatki zostały potwierdzone przedłożonymi fakturami i innymi dokumentami, po analizie których stwierdza się poprawność zrealizowanych działań, zgodnych w ramach procentowego udziału rozliczenia ze względu na źródło finansowania.

Kategoria wydatków		Wydatki deklarowane w umowie				Wydatki wykazane w sprawozdaniu			
		Całość	dotacja	wkład finansowy	wkład rzeczowy	całość	dotacja	wkład finansowy	wkład rzeczowy
1.	Badania lekarskie	2100,00	2100,00			2225,00	2225,00		
2.	Opłaty za dojazdy	14000,00	11000,00	2000,00	1000,00	12876,11	9876,00	2000,11	1000,00
3.	Opłaty sędziowskie	12000,00	11000,00	1000,00		10878,50	10878,50		
4.	Opłaty regulaminowe	3500,00	3000,00	500,00		4480,00	3035,00	1445,00	
5.	Zakup sprzętu	7000,00	5000,00	2000,00		7532,48	5945,00	1587,48	

6.	Koszt szkolenia	4000,00			4000,00	4000			4000
7.	Przygotowanie obiektu	4000,00			4000,00	4000			4000
8.	Paliwo	4500,00	2500,00	2000,00		4975,76	2500,00	2475,76	
9	Ubezpieczenie klubu	700,00	700,00			0	0		
10	Pranie strojów, zak. śr. czystości	1500,00	500,00		1000,00	1653,68	653,68		1000
11	Środki opatrunkowe	300	200,00	100,00		245,10	200,00	45,10	
12	Zakup części do sprzętu	1000,00		1000,00		1020,02		1020,02	
13	Inne koszty	2000,00		2000,00		2713,35	686,82	2026,53	
RAZEM		56600,00	36000,00	10600,00	10000,00	56600,00	36000,00	10600,00	10000,00

Stowarzyszenie Teraz Perzów

W dniu 18.10.2016 roku do Urzędu Gminy w Perzowie wpłynęło częściowe sprawozdanie z realizacji zadania publicznego w ramach umowy. Dnia 19.10.2016 r. Stowarzyszenie zostało wezwane do uzupełnienia dokumentów oraz 16.11.2016 r. do dalszych wyjaśnień. Dnia 23.11.2016r. zostało złożone kompletne sprawozdanie częściowe.

Z treści złożonego częściowego sprawozdania, jak również na podstawie analizy faktur i innych dokumentów finansowych oraz bieżącego monitoringu prowadzonego przez Gminę Perzów stwierdza się wykonanie zadania w 25% i wykorzystanie 11,5 % dotacji realizacji zadań w okresie 10.04.2016-31.08.2016 r.

W ramach tego procentowego wykorzystania stwierdza się poprawność, zgodnie z ofertą wykonanie zadań.

Dnia 23.12.2016 r. wpłynęło sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego. Po wstępnej analizie złożonych dokumentów, dnia 03.01.2017 r. Stowarzyszenie zostało wezwane do uzupełnień. Dnia 10.01.2017r. Stowarzyszenie złożyło kompletne sprawozdanie końcowe.

Zgodnie z zapisami umowy nr 37/2016 z dnia 30.05.2016 roku gmina Perzów przekazała na rzecz Stowarzyszenia Teraz Perzów kwotę 4100,00 złotych, przy wnioskowanej kwocie 4180,00. Stowarzyszenie zgodnie ze złożoną ofertą zadeklarowało wniesienie 2839,00 złotych wkładu własnego osobowego w realizację zadania stanowiącego przedmiot oferty. Stowarzyszenie nie zadeklarowało wniesienia żadnego wkładu finansowego.

Po analizie przedłożonych dokumentów stwierdza się niewykonanie wszystkich zadań z oferty, nie wykorzystanie dotacji w całości oraz niedokładną kalkulacją kosztów zadań.

Dotacja wykorzystana została w zakresie 52 %, zaś wkład osobowy w 90%. Kwota dotacji znacznie przewyższała wydatki, a różnica jako niewykorzystana dotacja została zwrócona w terminie na konto Gminy. Wykorzystana część dotacji została wydatkowana zgodnie ze złożoną ofertą.

Kategoria wydatków		Wydatki deklarowane w umowie				Wydatki wykazane w sprawozdaniu			
		całość	dotacja	wkład finansowy	wkład rzeczowy	całość	dotacja	wkład finansowy	wkład rzeczowy
1.	Praca d.j.	288,00			288,00	288,00			288,00
2.	Wypiek placzków	315,00			315,00	315,00			315,00
3.	Praca wolontariatu	2136,00			2136,00	1848,00			1848,00
4.	Zakup tablet	200,0	200,00			220,00	220,00		
5.	Zakup mp3	100,00	100,00			90,00	90,00		
6.	Zakup książek	200,00	200,00			200,00	200,00		
7.	Zakup kietbasy	380,00	380,00			102,60	102,60		

8.	Zakup napojów	80,00	80,00			43,34	43,34		
9.	Wynajem autokaru	1000,00	1000,00			300,00	300,00		
10.	Koszt ubezpieczenia	180,00	180,00			60,44	60,44		
11.	Bilety na basen	300,00	300,00			112,5	112,5		
12.	Składniki do wypieku pizzy	100,00			100,00	100,00			100,00
13.	Dmuchany zamek	220,00	220,00			0,00	0,00		
14.	Zakup piłek	240,00	240,00			200,00	200,00		
15.	Wyroby papiernicze	200,00	200,00			119,00	119,00		
16.	Zakup pluszaków	450,00	450,00			294,20	294,20		
17.	Zakup słodczy	300,00	300,00			233,16	233,16		
18.	Zakup kamizelek	250,00	250,00			177,00	177,00		
RAZEM		6939,00	4100,00		2839,00	4703,24	2152,24		2551,00

Po szczegółowej analizie dokumentów złożonych wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji zadań publicznych stwierdza się, iż trzy organizacje w stu procentach wykorzystały przyznaną im dotację. Wydatki były poniesione zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, zgodny ze złożoną ofertą.

Jedna organizacja wykorzystała dotacje w zakresie 52 %, ze względu na nieprzewidzianą możliwość zrealizowania jednego z zadań w sposób bezkosztowy, dzięki dobroczynności jednego z przedsiębiorców. Niewykorzystana kwota dotacji została w terminie zwrócona na konto Gminy.

Przyznane środki z budżetu Gminy zostały wykorzystane zgodnie z deklarowanymi celami w ofertach stowarzyszeń, złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.

INSPEKTOR
ds. zamówień publicznych
mgr Agnieszka Smolarek

Opracował:

WÓJT
mgr Aneta Fron
Zatwierdził: