

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PERZÓW Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI W ROKU 2018**

„Roczny Program Współpracy Gminy Perzów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” 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 Uchwałą Nr XXXIV/166 /2017 Rady Gminy Perzów z dnia 20 listopada 2017 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 2018 r. określono sfery zadań publicznych, obejmujące zadania w zakresie:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
2. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
3. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
4. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
6. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
7. Turystyki i krajoznawstwa;
8. Porządku i bezpieczeństwa publicznego;
9. Ratownictwa i ochrony ludności.

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. 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 2018 r. z Gminą Perzów aktywnie współpracowało 5 organizacji pozarządowych, z którymi zawarto umowy w ramach wsparcia realizacji zadań własnych. Na w/w zadania przeznaczono z budżetu gminy środki w wysokości 70.000,00 złotych.

Przyznanie dotacji nastąpiło w formie otwartego konkursu ofert, realizowanego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817), w którym oferty złożyło 5 organizacji. 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 2018 roku na wsparcie zadań z zakresu pożytku publicznego zostały podpisane następujące umowy z następującymi organizacjami:

Lp.	Oferent	Koszt całkowity zadania deklarowane w umowie	Faktyczny koszt całkowity zadania	Dotacja	Numer umowy
I	ORGANIZACJE działające w dziedzinie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu				
1	Stowarzyszenie Klub Karate KAMINARI Perzów	24370,00	24697,28	18000,00	24/2018
2	Ludowy Zespół Sportowy POGOŃ Trębaczów	49000,00	50902,93	42000,00	23/2018
II	ORGANIZACJE działające na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Turystyki i krajoznawstwa; Porządku i bezpieczeństwa publicznego; Ratownictwa i ochrony ludności.				
1	Towarzystwo Sympatyków Trębaczowa	1270,00	1959,01	750,00	20/2018
2	Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów	5319,00	5416,29	3273,30	22/2018
3	Stowarzyszenie COOL-TUR	4989,00	5652,66	3500,00	21/2018
Łączna kwota przyznanych dotacji				67.523,30	

KOMISJA KONKURSOWA

Wraz z ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku został ogłoszony nabór członków Komisji Konkursowej, reprezentujących organizacje pozarządowe do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert.

W ramach naboru żadna z organizacji pozarządowych nie zgłosiła swojego kandydata, w związku z czym komisja konkursowa obradowała zgodnie z art. 15 ust 2da ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817) oraz na podstawie Regulaminu, będącego załącznikiem do zarządzenia Or.0050.4.2019 Wójta Gminy Perzów w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert. Członkowie komisji złożyli oświadczenia o bezstronności.

ROZLICZENIE DOTACJI

Poniższe tabele stanowią ogólne zestawienie wydatków w ramach poszczególnych kategorii budżetowych deklarowanych w ofertach w odniesieniu do faktycznie poniesionych wydatków przy realizacji zadań przez poszczególne organizacje.

ORGANIZACJE działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Stowarzyszenie Klub Karate KAMINARI Perzów

W dniu 28.12.2018 roku do Urzędu Gminy w Perzowie wpłynęło sprawozdanie końcowe z wykonania zadania w ramach umowy nr 24/2018 z dnia 22.03.2018 r. o realizację zadania publicznego.

Zgodnie z zapisami ww umowy Gmina Perzów przekazała na rzecz stowarzyszenia kwotę 18000,00 złotych (słownie: osiemnaście tysięcy złotych). Stowarzyszenie zgodnie ze złożoną ofertą zadeklarowało wniesienie 5370,00 złotych wkładu własnego osobowego i 1000,00 zł wkładu własnego finansowego w realizację zadania stanowiącego przedmiot oferty.

Jak wynika ze złożonego sprawozdania wkład własny finansowy uległ zwiększeniu ze względu na większe zapotrzebowanie na zakup sprzętu sportowego, co nie zakłóca zapisów umowy o procentowym udziale środków własnych w stosunku do otrzymanej dotacji, gdyż wkład własny finansowy musi wynosić minimum 5 %.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem środki zostały wykorzystane w całości co potwierdzają złożone do wglądu oryginały faktur (zgodnie z §7 ust. 2 umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania przez okres 5 lat).

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 24.03.2018 r. – 30.11.2018 r.

Kategoria wydatków		Wydatki deklarowane w umowie				Wydatki wykazane w sprawozdaniu			
		całość	dotacja	wkład finansowy	wkład osobowy	całość	dotacja	wkład finansowy	Wkład osobowy
1	Transport – wynajem autokaru/busa – przejazdy na turnieje	9540,00	9540,00	0,00	0,00	9728,28	9540,00	188,28	0,00
2.	Opieka trenerska - wolontariat	4080,00	0,00	0,00	4080,00	4080,00	0,00	0,00	4080,00
3.	Trening integracyjny z samoobrony	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4.	Zajęcia z pierwszej pomocy	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
5.	Trening z mistrzem - konsultacje	1000,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00
6.	Obóz sportowy- nocleg i wyżywienie	5400,00	5400,00	0,00	0,00	5400,00	5400,00	0,00	0,00
7.	Zakup sprzętu sportowego	2060,00	1060,00	1000,00	0,00	2199,00	1060,00	1139,00	0,00
8.	Plakaty i ulotki	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
9.	OGÓŁEM	23080,00	18000,00	1000,00	4080,00	23407,28	18000,00	1327,28	4080,00
10.	Obsługa księgowa	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
11.	Koordinacja projektu	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
12.	RAZEM	24370,00	18000,00	1000,00	5370,00	24697,28	18000,00	1327,28	5370,00

LZS POGÓŃ Trębaczów

W dniu 07.01.2019 roku do Urzędu Gminy w Perzowie wpłynęło sprawozdanie końcowe z wykonania zadania w ramach umowy nr 23/2018 z dnia 22.03.2018 r. o realizację zadania publicznego. Zgodnie z zapisami ww umowy gmina Perzów przekazała na rzecz LZS „POGÓŃ” Trębaczów kwotę 42.000,00 złotych. LZS „POGÓŃ” Trębaczów zgodnie ze złożoną ofertą zadeklarował wniesienie 7000,00 złotych wkładu własnego (w tym 3000,00 złotych stanowić miał wkład finansowy i 4 000,00 wkład osobowy) w realizację zadania stanowiącego przedmiot oferty.

W związku ze specyfiką działań stowarzyszenia, gdzie nie można z góry określić liczby osób biorących udział w meczach, opłat sędziowskich, regulaminowych, częstotliwości prania strojów, zakupu niezbędnego sprzętu itp., koszty poszczególnych działań wykazanych w sprawozdaniu, odbiegły od tych deklarowanych w ofercie. Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określone w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 15 %.

Na podstawie sprawozdania złożonego przez stowarzyszenie oraz analizy faktur, związanych z wydatkami finansowanymi z dotacji stwierdzono, iż naruszony został § 6 ust. 1 umowy zawartej pomiędzy Gminą Perzów a stowarzyszeniem LZS POGÓŃ Trębaczów. Ww zapis mówi o dokonywaniu przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków oraz dopuszczalnym limicie w tym zakresie czyli do 15 %. Jak wynika z wyliczeń, zwiększenie wydatku o więcej niż 15 % nastąpiło w dwóch kategoriach kosztowych (zakup paliwa i opłaty sędziowskie) .

Naruszenie postanowienia, o którym mowa w ww paragrafie uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości. Zgodnie z art. 252 ustawy o finansach publicznych dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, a odsetki nalicza się począwszy od dnia następującego po upływie terminów zwrotu. W związku z powyższym wydana została decyzja administracyjna w sprawie określenia należności z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przypadającej do zwrotu do budżetu Gminy Perzów.

Wszystkie środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, co potwierdzają złożone do wglądu oryginały faktur (zgodnie z §7 ust. 2 umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania przez okres 5 lat).

Kategoria wydatków		Wydatki deklarowane w umowie				Wydatki wykazane w sprawozdaniu				
		Całość	dotacja	wkład finansowy	wkład osobowy	całość	dotacja	wkład finansowy	wkład osobowy	
1	Badania lekarskie	2500,00	2500,00	0	0	2100,00	2100,00	0,00	0,00	
2	Opłaty za dojazdy	12000,00	11500,00	500,00	0	8776,00	8276,00	500,00		
3	Opłaty sędziowskie	8000,00	8000,00	0,00	0,00	9860,00	9860,00	0,00		660,00 do zwrotu
4	Opłaty regulaminowe	5000,00	5000,00	0,00	0,00	5375	5168,54	206,46		

5	Zakup sprzętu	7500,00	6500,00	1000,00	0,00	8884,66	7426,25	1458,44		
6	Koszty szkolenia	2000,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	
7	Przygotowanie obiektu	1500,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	1500,00	
8	Zakup paliwa	3350,00	2500,00	850,00	0,00	5102,35	3163,68	1938,67	0,00	288,68 do zwrotu
9	Zakup części do sprzętu	1000,00	1000,00	0,00	0,00	642,38	642,38	0,00	0,00	
10	Zakup wody i posiłków regeneracyjnych	2000,00	1800,00	200,00	0,00	2018,91	2050,21	58,70	0,00	
11	Pranie strojów i środki piorące	1500,00	700,00	300,00	500,00	1378,41	670,59	207,82	500,00	
12	Środki opatrunkowe	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Inne koszty	2500,00	2500,00	0,00	0,00	3175,19	2642,35	532,84	0,00	
RAZEM		49000,00	42000,00	3000,00	4000,00	50902,93	42000,00	4902,93	4000,00	948,68

ORGANIZACJE działające na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Turystyki i krajoznawstwa; Porządku i bezpieczeństwa publicznego; Ratownictwa i ochrony ludności.

Towarzystwo Sympatyków Trębaczowa

W dniu 31.01.2019 roku do Urzędu Gminy w Perzowie wpłynęło sprawozdanie końcowe z wykonania zadania w ramach umowy nr 20/2018 z dnia 22.03.2018 r. o realizację zadania publicznego .

Zgodnie z zapisami ww umowy Gmina Perzów przekazała na rzecz stowarzyszenia kwotę 750,00 złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 gr). Stowarzyszenie zgodnie ze złożoną ofertą zadeklarowało wniesienie 520,00 złotych wkładu własnego (w tym 300,00 złotych stanowić miał wkład finansowy i 220,00 wkład osobowy) w realizację zadania stanowiącego przedmiot oferty.

Jak wynika ze złożonego sprawozdania wkład własny finansowy w realizację zadania został zwiększony, ze względu na większą liczbę uczestników objętych programem, w związku z czym była potrzeba zakupienia większej ilości produktów spożywczych.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem środki zostały wykorzystane w całości co potwierdzają złożone do wglądu oryginały faktur (zgodnie z §7 ust. 2 umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania przez okres 5 lat).

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 01.06.2018 r. – 31.12.2018 r.

Kategoria wydatków		Wydatki deklarowane w umowie				Wydatki wykazane w sprawozdaniu			
		całość	dotacja	wkład finansowy	wkład osobowy	całość	dotacja	wkład finansowy	Wkład osobowy
1	Zakup produktów mięsnych i warzyw	300,00	300,00	0,00	0,00	700,00	300,00	400,00	0,00
2.	Ubezpieczenie	150,00	150,00	0,00	0,00	200,01	150,00	50,01	0,00
3.	Poczęstunek na trasie rajdu	600,00	300,00	300,00	0,00	839,00	300,000	539,00	0,00
4.	Przygotowanie owoców	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
5.	Przeprowadzenie akcji Ekołajek	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
6.	Opracowanie danych do polisy	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000	50,00
7.	Przygotowanie miejsc spożycia poczęstunku na trasie rajdu	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00
RAZEM		1270,00	750,00	300,00	220,00	1959,01	750,00	989,01	220,00

Stowarzyszenie COOL-TUR

W dniu 10.01.2019 roku do Urzędu Gminy w Perzowie wpłynęło sprawozdanie końcowe z wykonania zadania w ramach umowy nr 21/2018 z dnia 22.03.2018 r. o realizację zadania publicznego .

Zgodnie z zapisami ww umowy Gmina Perzów przekazała na rzecz stowarzyszenia kwotę 3500,00 złotych (słownie: trzy tysiące pięćset złotych). Stowarzyszenie zgodnie ze złożoną ofertą zadeklarowało wniesienie 1489,00 złotych wkładu własnego (w tym 439,00 złotych stanowić miał wkład finansowy i 1050,00 wkład osobowy) w realizację zadania stanowiącego przedmiot oferty. Wysokość środków własnych uległa zwiększeniu, a zatem nie zmniejszyło to udziału tych środków w stosunku do kwoty dotacji.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem środki zostały wykorzystane w całości co potwierdzają złożone do wglądu oryginały faktur (zgodnie z §7 ust. 2 umowy

Zleceniobiorca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania przez okres 5 lat).

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 22.03.2018 r. – 24.12.2018 r.

Kategoria wydatków		Wydatki deklarowane w umowie				Wydatki wykazane w sprawozdaniu			
		całość	dotacja	wkład finansowy	wkład osobowy	całość	dotacja	wkład finansowy	Wkład osobowy
1	Zakup sprzętu nagłaśniającego	1789,00	1700,00	89,00	0,00	1789,00	1700,00	89,00	0,00
2.	Bilety na basen	300,00	300,00	0,00	0,00	338,00	300,00	38,00	0,00
3.	Zakup farb, dekoracji, baloników	300,00	300,00	0,00	0,00	303,73	300,00	3,73	0,00
4.	Wykupienie polisy na basen	150,00	0,00	150,00	0,00	181,00	0,00	181,00	0,00
5.	Wynajem autokaru	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
6.	Praca wolontariuszy	1050,00	0,00	0,00	1050,00	1530,00	0,00	0,00	1530,00
7.	Artykuły do grillowania	200,00	0,00	200,00	0,00	292,32	0,00	292,32	0,00
8.	Zakup słodczy i napojów	400,00	400,00	0,00	0,00	405,60	400,00	5,60	0,00
9	Zakup nagród	500,00	500,00	0,00	0,00	513,01	500,00	13,01	0,00
10	Razem	4989,00	3500,00	439,00	1050,00	5652,66	3500,00	622,66	0,00

Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów

W dniu 03.12.2018 roku do Urzędu Gminy w Perzowie wpłynęło sprawozdanie końcowe z wykonania zadania w ramach umowy nr 22/2018 z dnia 22.03.2018 r. o realizację zadania publicznego.

Zgodnie z zapisami ww umowy Gmina Perzów przekazała na rzecz Towarzystwa Rozwoju Gminy Perzów kwotę 3723,30 złotych. Stowarzyszenie zgodnie ze złożoną ofertą

zadeklarowało wniesienie 1595,70 złotych wkładu własnego finansowego w realizację zadania stanowiącego przedmiot oferty. Udział własnych środków finansowych został zwiększony.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem środki zostały wykorzystane w całości co potwierdzają złożone do wglądu oryginały faktur (zgodnie z §7 ust. 2 umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania przez okres 5 lat).

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 01.05.2018 r. – 30.11.2018 r.

Kategoria wydatków		Wydatki deklarowane w umowie				Wydatki wykazane w sprawozdaniu			
		całość	dotacja	wkład finansowy	wkład osobowy	całość	dotacja	wkład finansowy	Wkład osobowy
1	Zakup biletów do teatru	1870,00	1870,00	0,00	0,00	1870,00	1870,00	0,00	0,00
2.	Przewodnik	223,00	0,00	223,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00
3	Transport	756,00	756,00	0,00	0,00	756,00	756,00	0,00	0,00
4.	Poczęstunek	770,00	0,00	770,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00
5.	Wynajęcie Sali i sprzętu na spotkania integracyjno - towarzyskie	1050,00	1050,00	0,00	0,00	1050,00	1050,00	0,00	0,00
6.	Zakup artykułów do przeprowadzenia spotkań integracyjno – towarzyskich	650,00	47,30	602,70	0,00	648,29	47,30	600,99	0,00
7.	RAZEM	5319,00	3723,30	1595,70	0,00	5416,29	3723,30	1692,99	0,00

Po szczegółowej analizie dokumentów złożonych wraz ze sprawozdaniami końcowymi z realizacji zadań publicznych stwierdza się, iż organizacje wykorzystały przyznaną im dotację w sposób zgodny z przeznaczeniem. Wydatki były poniesione zgodnie z deklarowanymi celami w ofertach, złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r., co potwierdzają złożone do wglądu oryginały faktur (zgodnie z §7 ust. 2 umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania przez okres 5 lat).

INSPEKTOR
ds. zamówień publicznych
mgr Agnieszka Smolarek
Opracował:

WÓJT
mgr Danuta Fron
Zatwierdził:

