

# SPRAWOZDANIE

z kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacjom  
pozarządowych w roku 2011

Zatwierdzam:

.....

## SPRAWOZDANIE

sporządzone dnia 16 lutego 2012 roku z przeprowadzonej kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w roku 2011.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie zarządzenia 436/2011 Burmistrza Pyrzyce z dnia 19 grudnia 2011 roku przez:

- Elżbietę Drapała
- Annę Wyziańską
- Renatę Tudek
- Jana Marszałka

Szczegółowe dane w zakresie wysokości przyznanych dotacji, podpisywanych umów i uwag złożonych rozliczeń zawierają załączone tabele. W trakcie kontroli i oceny prawidłowości wykorzystania dotacji przedkładano wyjaśnienia, oświadczenia i dokonywano korekt sporządzonych sprawozdań.

Na podstawie analizy wyników kontroli komisja powołana w celu oceny realizacji zadań publicznych stwierdza, że do dnia podpisania niniejszego sprawozdania:

1. Zwrotu części dotacji niewykorzystanych dokonali:

- Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Krokus” - 245,63 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Copernicus” Żabów – 16,66 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Kleks” Sprawni Razem – 0,95 zł

2. Na dzień kontroli do zwrotu kwalifikują się kwoty wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem tj:

- LKS Spartakus Pyrzyce – 426,99 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Copernicus” Żabów – 50,00 zł

3. Sprawozdania z wykonania zadania publicznego nie złożyła Fundacja Nauki i Kultury im. Łucji Borkowskiej ( wysokość dotacji 1000 zł )

- wezwanie do złożenia sprawozdania

4. W trakcie wyjaśniania pozostaje prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej dla Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze ze względu na brak dokumentów księgowych.

Ponadto stwierdzono nieterminowe złożenie sprawozdania przez:

- MLKS Sokół Pyrzyce - dnia 31.01.2012 roku, zamiast do 15.01.2012 roku
- MLKS Sokół Pyrzyce – dnia 31.01.2012 roku zamiast do 15.01.2012 roku

co stanowi podstawę sporządzenia zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych – na podstawie przepisów art. 9 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności na naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm. ).

Komisja proponuje:

- w związku ze społecznym charakterem działalności stowarzyszeń odstąpić od sporządzania wniosku o naruszenie dyscypliny finansów publicznych publicznych przez MLKS „Sokół” Pyrzyce oraz przez Fundację Nauki i Kultury im. Łucji Borkowskiej pod warunkiem złożenia sprawozdania w terminie oznaczonym w wezwaniu,
- przygotować decyzję w sprawie zwrotu dotacji w przypadku nie dokonania korekty sprawozdań lub niedostarczenia dokumentów skutkujących zgodnym z umową wykorzystaniem dotacji przez LKS Spartakus Pyrzyce i Uczniowski Klub Sportowy „Copernicus” Żabów.

Na powyższych czynnościach sprawozdanie zakończono.

Pyrzyce, 16.02.2012r.

Podpisy: