

**w sprawie powołania składu oraz zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Kontroli Dotacji Celowych w celu sprawowania w imieniu Zarządu Powiatu w Kętrzynie kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych zleconych w ramach *Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2018 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.***

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LVIII/419/2017 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kętrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 **Zarząd Powiatu w Kętrzynie, uchwała, co następuje:**

**§1.**

Powołuje się Komisję Kontroli Dotacji Celowych w celu sprawowania w imieniu Zarządu Powiatu w Kętrzynie kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych zleconych w ramach *Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w roku 2018 przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w składzie:*

1. **Katarzyna Kopeć** – Przewodniczący Komisji,
2. **Danuta Kuśpiel** – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
3. **Marta Ładosz** – Sekretarz Komisji.

**§ 2.**

Zatwierdza się Regulamin Pracy Komisji Dotacji Celowych w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Rozwoju, Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. **Jarosław Pieniak**

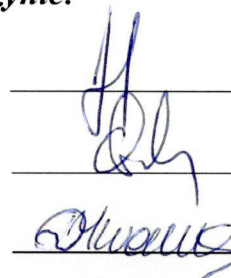
**Starosta**

2. **Łukasz Jakub Wiśniewski**

**Wicestarosta**

3. **Dagmara Barbara Iwaniuk**

**Członek**



## **Regulamin Pracy Komisji Kontroli Dotacji Celowych**

### **§ 1**

#### **Postanowienia ogólne**

1. Regulamin Pracy Komisji Kontroli Dotacji Celowych zwany w dalszej części regulaminem określa strukturę Komisji Kontroli Dotacji Celowych, tryb powołania jej członków, przedmiot oraz zasady działania.
2. Komisja Kontroli Dotacji Celowych powoływana jest w celu sprawowania w imieniu Zarządu Powiatu w Kętrzynie kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych Powiatu Kętrzyńskiego w zakresie formy wsparcia działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

### **§ 2**

#### **Struktura Komisji i tryb powołania jej członków**

1. Członkowie Komisji wykonują swój mandat nieodpłatnie.
2. Komisja składa się z 3 osób powołanych spośród pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.
3. Spośród członków komisji powoływany jest Przewodniczący Komisji, Zastępca Przewodniczącego Komisji oraz Sekretarz Komisji.

### **§ 3**

#### **Przedmiot oraz zasady działania Komisji**

1. Do zadań Komisji należy w szczególności:
  - 1) Kontrola merytoryczna i finansowa realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, w tym:
    - analiza i ocena przedkładanych przez organizację rozliczeń i sprawozdań,

- ocena efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania,
  - ocena prawidłowości wykorzystania środków publicznych na realizację zadania,
  - ocena prawidłowości prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy,
- 2) Egzekwowanie od organizacji wyjaśnień, badanie przesłanek do zwrotu środków niewykorzystanych, nienależnie pobranych lub wykorzystanych w sposób niezgodny z umową.
2. Komisja może przeprowadzać kontrole w siedzibie podmiotu oraz innych miejscach związanych z realizacją zadania publicznego.
3. Czynności polegające na badaniu dokumentów lub sporządzeniu ich odpisów, żądaniu pisemnych bądź ustnych wyjaśnień mogą zostać przeprowadzone w siedzibie Starostwa Powiatowego.
4. Zebrania Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy lub na wniosek członków, stosownie do potrzeb.
5. Komisja może sporządzać odpisy, wyciągi i kserokopie z dokumentów, za zgodność których poświadczą kierujący podmiotem lub osoba przez niego upoważniona.
6. Komisja sporządza protokoły z każdej przeprowadzonej kontroli.
7. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierującego kontrolowanym podmiotem lub osobę przez niego upoważnioną, Komisja zamieszcza w protokole stosowną adnotację o przyczynach odmowy podpisania protokołu.
8. Kierujący kontrolowanym podmiotem lub osoba przez niego upoważniona może w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu wnieść umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole, a Komisja jest zobowiązana do dokonania ich analizy, zbadania przedstawionych dowodów i w uzasadnionych przypadkach uzupełnienia protokołu.
9. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący lub, w razie jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego Komisji. Komisja może obradować w składzie co najmniej dwóch osób.

#### § 4

#### Przepisy końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie.

1. **Jarosław Pieniak**

2. **Łukasz Jakub Wiśniewski**

3. **Dagmara Barbara Iwaniuk**

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

**Starosta**

**Wicestarosta**

**Członek**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_