

**Uchwała Nr 1561/2024
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 stycznia 2024 r.**

w sprawie powołania składu oraz zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Kontroli Dotacji Celowej w celu sprawowania w imieniu Zarządu Powiatu w Kętrzynie kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez powiat w ramach „Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2023 roku”

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 8 oraz 8a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu w Kętrzynie, uchwala, co następuje:**

§1.

Powołuje się Komisję Kontroli Dotacji Celowych w celu sprawowania w imieniu Zarządu Powiatu w Kętrzynie kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez powiat w ramach „Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2023 roku” *w składzie:*

1. **Karolina Burzycka** – Przewodniczący Komisji,
2. **Monika Strózek** – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
3. **Aneta Groma** – Sekretarz Komisji.

§ 2.

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

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kętrzyńskiemu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski Starosta Kętrzyński

2. Andrzej Lewandowski Wicestarosta

3. Mirosław Bobrowski Członek

4. Alina Janiszewska Członek

5. Olga Halina Wanago Członek

Załącznik
do Uchwały Nr 1561/2024
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 18 stycznia 2024 r.

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 zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez powiat w ramach „Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu kętrzyńskiego w 2023 roku”

§ 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.
- 3) Sprawdzenia, czy organizacja pozarządowa udziela nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 11d ust. 2 pkt 3 lub 4, ust. 3 pkt 3 lub 4 lub ust. 4 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945 z późn. zm.).

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.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Michał Kochanowski Starosta Kętrzyński

2. Andrzej Lewandowski Wicestarosta

3. Mirosław Bobrowski Członek

4. Alina Janiszewska Członek

5. Olga Halina Wanago Członek
