

Uchwała Nr 523/2016
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 3 listopada 2016 r.

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 w ramach *Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu Kętrzyńskiego.*

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015r. poz. 1225) **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 publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego w składzie:

1. **Katarzyna Rudnik** - Przewodniczący Komisji
2. **Danuta Kuśpiel** - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. **Joanna Wtulich - Łysowska** - Członek 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. Ryszard Niedziółka | Starosta |
| 2. Michał Jerzy Krasiński | Wicestarosta |
| 3. Alicja Anastazja Kamińska | Członek |
| 4. Waldemar Krzysztof Kuczyński | 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.

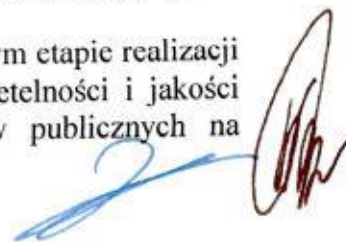
Struktura Komisji i tryb powołania jej członków

1. Członkowie Komisji wykonują swój mandat nieodpłatnie.
2. Komisja składa się z 3 osób powołanych przez Zarząd Powiatu spośród pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Kętrzynie.
3. Zarząd wyznacza spośród członków komisji Przewodniczącego Komisji oraz Zastępcę Przewodniczącego 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:
 - wizytowanie organizacji i ocenę sposobu realizacji zaleconych zadań,
 - egzekwowanie przestrzegania postanowień zawartych w ustawie, umowach oraz niniejszym Programie,
 - analizę i ocenę przekładanych przez organizacje rozliczeń i sprawozdań,
 - ocenę efektywności, żądanie od organizacji wyjaśnień, zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z umową.
 - 2) Kontrolę w zakresie określonym w ust. 1 zarządza Zarząd Powiatu.
 - 3) Pracę Komisji Kontroli Dotacji Celowych określa Regulamin przyjęty przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie.
 - 4) Dotujący ma prawo do kontroli wykorzystania dotacji na każdym etapie realizacji zadania oraz po jego zakończeniu, w tym: efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych na



- realizację zadania oraz prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.
- 5) Kontrola może być przeprowadzona w siedzibie podmiotu i innych miejscach związanych z realizacją zadania, z zastrzeżeniem ust. 6.
 - 6) Czynności kontrolne polegające na badaniu dokumentów lub sporządzaniu ich odpisów, żądaniu pisemnych lub ustnych wyjaśnień mogą być prowadzone w siedzibie Starostwa.
 - 7) Przeprowadzający kontrolę może sporządzać odpisy, wyciągi i kserokopie z dokumentów, za zgodność których poświadcza kierujący podmiotem lub osoba przez niego upoważniona.
 - 8) Komisja sporządza protokoły z każdej przeprowadzonej kontroli.
 - 9) W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierującego kontrolowanym podmiotem lub osobę przez niego upoważnioną, przeprowadzający kontrolę zamieszcza w protokole odpowiednią adnotację o przyczynach odmowy podpisania protokołu.
 - 10) 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 przeprowadzający kontrolę jest obowiązany dokonać ich analizy, zbadać przedstawione dowody i w uzasadnionych przypadkach uzupełnić protokół.
 - 11) Zarząd Powiatu, po zapoznaniu się z protokołem kontroli, może wydać zalecenia, które podmiot kontrolowany powinien wykonać w sposób i terminach w nich określonych.
 - 12) Podmiot sporządza sprawozdanie z realizacji zadania publicznego na drukach ustalonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz.1300). Termin sporządzenia sprawozdania określa umowa.
 - 13) Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 12, Powiat może zażądać od podmiotu dodatkowych pisemnych lub ustnych wyjaśnień, związanych z realizacją zadania zleconego.

§ 4.

Przepisy końcowe

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

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. **Ryszard Henryk Niedziółka**

Starosta

2. **Michał Jerzy Krasiński**

Wicestarosta

3. **Alicja Anastazja Kamińska**

Członek

4. **Waldemar Krzysztof Kuczyński**

Członek

