

ZARZĄDZENIE NR 211/12

BURMISTRZA MONIEK

z dnia 22 października 2012r.

w sprawie przeprowadzania kontroli i oceny realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe w Gminie Mońki

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zarządzenie określa szczegółowe warunki, sposób i tryb przeprowadzania kontroli organizacji pozarządowych, w tym wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli, oraz wzór oświadczenia dla osoby posiadającej upoważnienie do przeprowadzania kontroli.

§ 2. Burmistrza Moniek zlecając zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadań, a w szczególności:

- 1) stanu realizacji zadania;
- 2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
- 3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
- 4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

§ 3. 1. Kontrolę, w organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne, zarządza Burmistrz Moniek, który upoważnia do tego osoby pracujące w Urzędzie Miejskim w Mońkach.

2. Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli określa załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 4. 1. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych osoby posiadające imienne upoważnienie do przeprowadzania kontroli składają pisemne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w kontroli.

2. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, osoby posiadające imienne upoważnienie do przeprowadzania kontroli podlegają wyłączeniu od udziału w kontroli, na wniosek lub z urzędu, jeżeli kontrola może dotyczyć ich praw i obowiązków, praw lub obowiązków ich małżonka, osoby pozostającej z nimi faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia lub osoby związanej z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wyłączenia, osób posiadających imienne upoważnienie do przeprowadzania kontroli, trwają mimo ustania małżeństwa, wspólnego pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. O wyłączeniu, o którym mowa w § 4 ust. 2, decyduje Burmistrz Moniek, wydając odpowiednie postanowienie.

4. Wzór oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, określa załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 5. 1. Burmistrz Moniek w terminie 7 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli, powiadamia kontrolowaną organizację pozarządową, w formie pisemnej, o przedmiocie kontroli i terminie jej rozpoczęcia.

2. W przypadku kontroli doraźnych będących wynikiem skarg lub wniosków, terminu o którym mowa w § 5 ust. 1, nie stosuje się.

3. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie kontrolowanej organizacji pozarządowej, w czasie wykonywania zadań, jak również może być przeprowadzana w miejscu realizacji zadania.

4. Na wniosek kontrolowanej organizacji pozarządowej kontrola może być przeprowadzona również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mońkach.

§ 6. 1. Osoby posiadające imienne upoważnienie do przeprowadzania kontroli dokonują ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów.

2. Dowodami, o których mowa w § 6 ust. 1, są w szczególności: dokumenty, rzeczy, oględziny oraz wyjaśnienia i oświadczenia.

3. Osoby posiadające imienne upoważnienie do przeprowadzania kontroli mogą żądać, od członka organu zarządzającego uprawnionego do reprezentowania kontrolowanej organizacji pozarządowej lub osoby przez niego upoważnionej, udostępnienia dokumentów i innych nośników informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania publicznego.

4. Członek organu zarządzającego uprawnionego do reprezentowania kontrolowanej organizacji pozarządowej lub osoby przez niego upoważnionej są zobowiązani dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez osoby posiadające imienne upoważnienie do przeprowadzania kontroli.

5. W przypadku, gdy organizacja pozarządowa odmówi usunięcia nieprawidłowości lub nie usunie ich w wyznaczonym terminie, umowa może zostać rozwiązana, a środki finansowe na realizację zadania publicznego podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Mońki wraz z odsetkami, liczonymi jak od zaległości podatkowych, od dnia przekazania dotacji.

6. Odmowa udzielenia wyjaśnień, przez członka organu zarządzającego, osobę przez niego upoważnioną lub osobę zatrudnioną w kontrolowanej organizacji pozarządowej, może nastąpić jedynie w przypadku, gdy wyjaśnienia mają dotyczyć faktów i okoliczności, których ujawnienie mogłoby narazić na odpowiedzialność karną, dyscyplinarną lub majątkową wezwanego do złożenia wyjaśnień, jego małżonka, osobę pozostającą z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia lub osobę związaną z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

7. Odmowę udzielenia wyjaśnień osoby posiadające imienne upoważnienie do przeprowadzania kontroli odnotowują w aktach kontroli. Na wniosek, członek organu zarządzającego, osoby przez niego upoważnionej lub osoby zatrudnionej w kontrolowanej organizacji pozarządowej osoby, posiadające imienne upoważnienie do przeprowadzania kontroli odnotowują w aktach kontroli przyczyny odmowy udzielenia wyjaśnień.

§ 7. 1. Osoby posiadające imienne upoważnienie do przeprowadzania kontroli dokumentują przebieg i wyniki czynności kontrolnych w założonych w tym celu aktach kontroli.

2. Członek organu zarządzającego lub osoba przez niego upoważniona mają prawo wglądu do akt kontroli.

§ 8. 1. Dokonane w postępowaniu kontrolnym, ustalenia osoby posiadające imienne upoważnienie do przeprowadzania kontroli, opisują w protokole kontroli w sposób uporządkowany, zwięzły i przejrzysty.

2. Protokół kontroli, w szczególności, zawiera:

- 1) oznaczenie kontrolowanej organizacji pozarządowej, siedzibę i adres, imiona i nazwiska: członka organu zarządzającego uprawnionego do reprezentowania kontrolowanej organizacji pozarządowej lub osoby przez niego upoważnionej;
- 2) imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób posiadających imienne upoważnienia do przeprowadzania kontroli, numer i datę upoważnienia do przeprowadzania kontroli, nazwę organu kontroli;
- 3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w kontrolowanej organizacji pozarządowej;
- 4) określenia przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;
- 5) opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości;
- 6) pouczenie o prawie, sposobie i terminie złożenia na piśmie wyjaśnień lub zgłoszenia zastrzeżeń do treści protokołu kontroli, oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu;
- 7) parafy Burmistrza Moniek, osób posiadających imienne upoważnienia do przeprowadzania kontroli i członka organu zarządzającego lub osoby przez niego upoważnionej, na każdej stronie protokołu;
- 8) podpisy Burmistrza Moniek, osób posiadających imienne upoważnienia do przeprowadzania kontroli i członka organu zarządzającego lub osoby przez niego upoważnionej;
- 9) informację o odmowie podpisania protokołu, naniesioną na oryginał protokołu w sytuacji opisanej w § 8 ust. 2 pkt. 6.

3. Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

4. Jeden egzemplarz protokołu kontroli przekazuje się, za poświadczeniem odbioru, członkowi organu zarządzającego uprawnionego do reprezentowania kontrolowanej organizacji pozarządowej lub osobie przez niego upoważnionej, a drugi włącza się do akt kontroli.

§ 9. Członka organu zarządzającego uprawnionego do reprezentowania kontrolowanej organizacji pozarządowej lub osoby przez niego upoważnione mają prawo do złożenia na piśmie wyjaśnień lub zgłoszenia zastrzeżeń do treści protokołu kontroli, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

§ 10. 1. Zastrzeżenia lub wyjaśnienia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez osoby posiadające imienne upoważnienia do przeprowadzania kontroli.

2. Osoby posiadające imienne upoważnienia do przeprowadzania kontroli, przeprowadzają dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia.

3. Jeżeli osoby posiadające imienne upoważnienia do przeprowadzania kontroli stwierdzą zasadność zastrzeżeń, dokonują wzmianki o zmianach w protokole kontroli w ten sposób, że włączają do akt kontroli stosowny tekst w brzmieniu:

- 1) „Ustalenia na str. ... skreśla się.”;
- 2) „Protokół kontroli na str. ... uzupełnia się przez dopisanie ...”;
- 3) „Treść ustaleń na str. ... otrzymuje brzmienie: ...”.

§ 11. 1. W przypadku podpisania protokołu przez Burmistrza Moniek, osoby posiadające imienne upoważnienia do przeprowadzania kontroli, oraz członka organu zarządzającego uprawnionego do reprezentowania kontrolowanej organizacji pozarządowej lub osoby przez niego upoważnione, w terminie 14 dni od dnia przekazania protokołu organizacji pozarządowej, przekazane zostanie tej organizacji wystąpienie pokontrolne.

2. Członek organu zarządzającego lub osoby przez niego upoważnione, którym przekazano wystąpienie pokontrolne, w terminie 14 dni informują Burmistrza Moniek o sposobie usunięcia uchybień oraz wykonania zaleceń pokontrolnych, a także o podjętych lub przyczynach niepodjęcia działań.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Moniek

mgr Zbigniew Karwowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 211/12
Burmistrza Moniek
z dn. 22 października 2012r.

.....
(oznaczenie organu kontroli)

UPOWAŻNIENIE*

Nr

z dnia

Na podstawie:

.....
.....

upoważniam

Pana/Panią

(imię i nazwisko)

.....

(stanowisko służbowe)

do przeprowadzenia kontroli w:

(nazwa i adres kontrolowanej organizacji pozarządowej)

.....

.....

Temat kontroli:

.....

.....

Termin kontroli:

*Upoważnienie jest ważne wraz z identyfikatorem służbowym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby posiadającej imienne upoważnienie do przeprowadzania kontroli.

.....
(pieczęć i podpis Burmistrza Moniek
lub osoby przez niego upoważnionej)

Burmistrz Moniek
mgr Zbigniew Karwowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 211/12
Burmistrza Moniek
z dn. 22 października 2012r.

OŚWIADCZENIE

osoby posiadającej imienne upoważnienie do przeprowadzania kontroli i oceny realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe w Gminie Mońki

Oświadczam, że nie pozostaję w stosunku prawnym lub faktycznym, z organizacją pozarządową, poddaną kontroli i ocenie realizacji zadania publicznego na podstawie Zarządzenia Nr 211/12 Burmistrza Moniek z dnia 22 października 2012r., który może budzić uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności podczas przeprowadzania czynności kontrolnych i nie podlegam wyłączeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)¹.

.....
(data i czytelny podpis)

¹ Art. 24 § 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:

- 1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki,
- 2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,
- 3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki i kurateli,
- 4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3,
- 5) w której brał udział w wydawaniu zaskarżonej decyzji,
- 6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne,
- 7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.

§ 2. Powody wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa (§ 1 pkt 2), przysposobienia, opieki lub kurateli (§ 1 pkt 3).

§ 3. Bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na jego żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności nie wymienionych w § 1, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika.

§ 4. Wyłączony pracownik powinien podejmować tylko czynności nie cierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub ważny interes stron.

Burmistrz Moniek
mgr Zbigniew Karwowski