

Kobierzyce, dnia 26.09 2019 r.

KA.1710.3.2019-1



**Pani Lucyna Hanus**  
**Prezes**  
**Regionalnej Izby Obrachunkowej**  
We Wrocławiu  
ul. Ofiar Oświęcimskich 5  
**50-069 Wrocław**

Działając na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych Wójt Gminy Kobierzyce informuję o wykonaniu następujących wniosków:

Ad. 1

Najbliższy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostanie ogłoszony w terminie grudzień 2019-styczeń 2020 zgodnie z przepisami przyjętymi w Gminie ze szczególną starannością tj. zgodnie zapisami: w rocznych programach współpracy, ogłoszeniach o konkursach, regulaminach określających sposób i tryb działania Komisji Konkursowych, szczególnie dla zachowania spójności zapisów rocznego programu współpracy i zarządzenia o ogłoszeniu konkursu ofert.

W tym celu opracowano wzory dokumentów, które zostaną wykorzystane do ogłaszania konkursów ofert i ich rozpatrywania w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu oraz rozpatrywania wniosków w trybie uchwały Rady Gminy Kobierzyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Załącznik nr 1- wzór zarządzenia Wójta dotyczącego ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załącznik nr 2- wzór zarządzenia Wójta w sprawie powołania Komisji i określenia trybu pracy komisji do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku.....

Załącznik nr 3 - wzór zarządzenia Wójta w sprawie powołania Komisji oraz określenia trybu pracy Komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Kobierzyce w ... półroczu ... roku.

Założona została także ewidencja wywieszanych ogłoszeń na tablicy informacyjnej i wszystkie ogłoszenia będą w niej rejestrowane na bieżąco.

Pracownik merytoryczny został skierowany na szkolenie z zakresu udzielania i rozliczania dotacji na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie celem poprawy realizacji zadań objętych kontrolą RIO.

Załącznik nr 4 - Zgłoszenie na szkolenie

Ad 2

- a) dotacje w transzach lub całości będą przekazywane w terminach zgodnych z zapisami w umowach, które zostaną zawarte w przyszłości,
- b) w odniesieniu do wniosków pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 21.08.2019 r. informuję, że Wójt Gminy w celu zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej /stosownie do zapisów art.68 i art.69 ustawy o finansach publicznych/ zawnioskował do Audytora Wewnętrznego o ujęcie w planie audytu wewnętrznego na I kwartał 2020 r. zadania skutkującego oceną przyjętych procedur w zakresie realizacji postanowień **Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Gminie Kobierzyce o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro prowadzonych przez Urząd Gminy Kobierzyce**, wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Kobierzyce nr RŚZiZP.0050.1.221.2019 z dnia 23 września 2019r.
- c) w przypadku stwierdzenia w ostatecznym rozliczeniu dotacji kwot wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości będą wydawane decyzje o zwrocie dotacji wraz z odsetkami stosownie do art. 252 ust.1 pkt 1, ust.2 i ust.6 pkt 1 UoFP

Ad. 3

Korekty kosztorysów i aktualizacji harmonogramów do ofert i wniosków, składane w przyszłości przez kluby sportowe, będą przyjmowane tylko na podstawie przepisów określonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Kobierzyce oraz zapisów Uchwały Rady nr XLIII/631/14 z 22 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kobierzyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Załącznik nr 5 - wzór korekty kosztorysu i aktualizacji harmonogramu działań (celem dostosowania oferty organizacji pozarządowej do wysokości przyznanej dotacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

Załącznik nr 6 - wzór korekty kosztorysu i aktualizacji harmonogramu działań, która dotyczy wniosków złożonych na podstawie uchwały RG w sprawie sprzyjania rozwojowi sportu


Ad. 4

Zgodnie z wnioskami pokontrolnymi z dniem 01.01.2020 r. zobowiązania z tytułu stypendiów sportowych ewidencjonowane będą na koncie 240.

Ad. 5

Wójt Gminy Kobierzyce oświadcza, że dokonywanie wyboru wykonawcy oraz zlecenie usługi związanej z promocją Gminy Kobierzyce poprzez sport, będzie dokonywane przy zachowaniu

zasad określonych w obowiązującym w Urzędzie Regulaminie udzielania Zamówień Publicznych w Gminie Kobierzyce o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro prowadzonych przez Urząd Gminy Kobierzyce.



Wójt  
mgr inż. Ryszard Pacholik