OR.1711.6.2013

Protokół nr 6/13
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Chojnicach

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:
   Urząd Miejski w Chojnicach, Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Mickiewicza 12, 89-600 Chojnice.

2. Imię i nazwisko kontrolujących:
   1) *Antoni Szlanga* - *kierownik zespołu kontrolnego,*
   2) *Stanisław Kowalik* - *członek,*
   3) *Renata Dąbrowska* - *członek,*
   4) *Krzysztof Haliżak* - *członek,*
   5) *Rafał Mielecki* - *członek.*

3. Data przeprowadzenia kontroli: *26 – 30 kwietnia 2013r.*

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:
   Kontrola procedur przyznawania grantów dla organizacji pozarządowych i stypendiów dla sportowców oraz ich rozliczenie za rok 2012.

5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:
   Zbigniew Buława - *Kierownik Referatu Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi*

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Przedmiotem kontroli były procedury przyznawania grantów dla organizacji pozarządowych oraz stypendiów dla sportowców oraz ich rozliczenie za rok 2012.

Zespól rozpoczął kontrolę od zapoznania się z procedurami. Bardzo szczegółową informację w formie prezentacji multimedialnej przygotował Kierownik Referatu Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – Pan Zbigniew Buława (załącznik nr 1).

Informacja ta zawiera wiadomości o ustawowych podstawach prawnych, jak również aktach prawa miejscowego oraz zarządzeniach Burmistrza Miasta dotyczących procedury przyznawania grantów, tzw. małych grantów jak i stypendiów dla sportowców.

Referat przygotował też szczegółowe rozliczenie złożonych wniosków o przydział grantów i ich wykorzystania. Z analizy wynika, że na ogół wnioski opiewały na właściwe sumy dofinansowania, gdyż różnice w rozliczeniach były niewielkie (załącznik nr 2).
Przedstawiono także zakres udzielonych stypendiów. Wynika z niego, że gros z kwoty stypendiów przyznano na tzw. sport kwalifikowany, a głównym beneficjentem byli piłkarze Klubu Sportowego „Chojniczanka".

Kwoty grantów jak i stypendiów przyznane w roku 2012 i 2013 zgodne są z wysokością środków finansowych zapisanych w budżecie miasta na poszczególne lata, wobec czego zespół nie wniósł żadnych uwag. Aczkolwiek w 2013 roku nastąpiła nie do końca jasna sytuacja w zakresie przyznania w ramach stypendiów kwoty wyższej niż to zakładano, co wymagało nowelizacji budżetu. **Zespół jest zdania, że takie sytuacje absolutnie nie mogą występować a zadaniem Burmistrza jest stwierdzenie kto zawinił – czy to wina urzędnika, czy też Kapituły Stypendialnej, która przekroczyła swoje kompetencje finansowe.**

Generalnie – nie można wnosić uwag, co do przestrzegania procedur w obecnym stanie uregulowania prawnego i lokalnego. Tym niemniej zespół wnosi uwagi i wnioski do stosowanych procedur mające na celu usprawnienie i większą transparentność przyznawania

grantów i stypendiów oraz zapewnienie szerszego udziału społeczeństwa w tym trybie przyznawania pomocy finansowej:

1) w zakresie systemu grantowego:
   - Rozważyć możliwość w regulaminie składania wniosków wcześniej, aby uniknąć braków formalnych;
   - W regulaminie wyraźnie określić kryteria oceny merytorycznej wniosków, gdyż obecnie dokonywane są one przez członków subiektywnie;
   - Wyraźnie określić kryteria doboru składu zespołów przyznających granty, przez co uniknie się domniemania, że ktoś nie bierze udziału ze względów politycznych;
   - Wyraźnie określić zasady kontroli wykorzystania środków gdyż zapis i praktyka dotychczasowa o weryfikacji losowej przez Wydział Kontroli Wewnętrznej UM wydaje się nieskuteczna.
2) w zakresie systemu stypendialnego:
   - Nowelizować uchwałę Rady Miejskiej dotyczącą składu Kapituły Stypendialnej wprowadzając zapis o reprezentacji poszczególnych Klubów Radnych z wyłączeniem członków Komisji Rewizyjnej RM oraz radnych – członków kierownictwa Klubów Sportowych;
   - W regulaminie przyznawania stypendiów wyraźnie określić kryteria przyznawania – samo stwierdzenie, że np. zawodnik posiada stosowny certyfikat wydaje się za małym uzasadnieniem dla przyznania pomocy finansowej;
   - W regulaminie przyznawania stypendiów rozważyć możliwość obniżenia górnej wysokości stypendium (3000,-zł) co pozwoli na przyznanie większej ilości stypendiów dla wyróżniających się sportowców;
   - W regulaminie przyznawania stypendiów określić procentowy udział tzw. sportu kwalifikowanego w ogólnej puli stypendialnej zwiększając udział sportu niekwalifikowanego;
   - Wprowadzić w umowach zapis o obowiązkowym przekazywaniu stypendiów na imienne konta beneficjentów, gdyż obecny system może sprzyjać nieprawidłowościom.

Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu: Popisy kontrolujących:

Zbigniew Buława ……

Antoni Szlanga ……

Stanisław Kowalik ……

Renata Dąbrowska ……

Krzysztof Haliżak ……

Rafał Mielecki ……

Chojnice, dnia 13 maja 2013r.