

Zarządzenie Nr 07/2010
Burmistrza Ziębic z dnia 27 stycznia 2010 roku
w sprawie: przeprowadzenia kontroli wykorzystania dotacji
z budżetu Gminy Ziębice
na realizację zdania publicznego:
Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji sportowej piłki nożnej w Henrykowie
oraz
dotacji na utrzymanie obiektu przekazanych
Ludowemu Klubowi Sportowemu Henrykowie w 2009 roku.

§1.

1. Burmistrz Ziębic (zwany dalej Burmistrzem) zarządza kontrolę wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Ziębice na realizację zdania publicznego:

a) Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji sportowej piłki nożnej w Henrykowie oraz

b) utrzymanie obiektu w Henrykowie przy ul. Kolejowej przekazanego Ludowemu Klubowi Sportowemu Henrykowie (zwanego dalej Stowarzyszeniem) w 2009 roku (umowa 05/2009 z dnia 12 stycznia 2009 roku i 17/2009 z dnia 31 marca 2009 roku)

2. Kontrolę, o której mowa należy przeprowadzić w terminie 08 – 17 lutego 2010 r

§2.

1. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni przez Burmistrza pracownicy na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Burmistrza. Upoważnienia stanowią załączniki nr 1,2,3 do niniejszego Zarządzenia.

2. Postępowanie kontrolne przeprowadzane jest w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie przedmiotu kontroli, jego rzetelne udokumentowanie i ocenę.

3. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

4. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

5. Zgodność odpisów, kserokopii i wyciągów oraz zestawień i obliczeń potwierdza prezes Stowarzyszenia.

6. Prezes Stowarzyszenia, lub osoby przez niego wskazane, są zobowiązane udzielać, w wyznaczonym przez kontrolującego terminie, wyjaśnień ustnych lub pisemnych w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli. Z ustnych wyjaśnień kontrolujący sporządza protokół. Odmowę udzielenia wyjaśnień kontrolujący odnotowuje w aktach kontroli.

§3.

Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest w ciągu 14 dni od daty jej zakończenia protokół pokontrolny.

1. Protokół sporządzany jest w 2 egzemplarzach, które otrzymują Burmistrz, prezes kontrolowanego Stowarzyszenia. Egzemplarz burmistrza przechowywany jest w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Ziębicach.

2. Protokół pokontrolny winien zawierać :

- a) określenie kontrolowanej jednostki
- b) określenie przedmiotowego zakresu kontroli,
- c) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
- d) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących)
- e) imię i nazwisko prezesa kontrolowanej jednostki
- f) opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowościach oraz ich zakresu i skutków,
- g) wskazanie podstaw dokonanych ustaleń,
- h) datę i miejsce podpisania protokołu,
- i) podpis kontrolującego (kontrolujących) oraz prezesa Stowarzyszenia lub osobę z ramienia Stowarzyszenia, która uczestniczyła w kontroli lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy,
- j) wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

4. O sposobie wykorzystania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje Burmistrz przekazując kontrolowanym w formie zarządzenia zalecenia pokontrolne do wykonania.

§ 4.

1. Prezesowi kontrolowanego Stowarzyszenia przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zwartych w protokole.

3. Zgłoszone zastrzeżenia są poddawane analizie przez kontrolującego, który w uzasadnionych przypadkach podejmuje dodatkowe czynności kontrolne.

4. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń kontrolujący dokonuje zmian w protokole kontroli zaznaczając ten fakt w treści protokołu.

§ 5.

1. Prezes kontrolowanego Stowarzyszenia może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

2. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego

§ 6.

W przypadku stwierdzenia wykorzystania otrzymanej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem przekazane kwoty podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dotacji Podmiotowi, któremu zlecono realizację zadania publicznego.

§ 7.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Ziębic.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2010 roku.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Ziębic nr 07/2010
z dnia 27 stycznia 2010 r
w sprawie: przeprowadzenia kontroli wykorzystania dotacji
z budżetu Gminy Ziębice
na realizację zdania publicznego:
Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji sportowej piłki nożnej
w Henrykowie
oraz
dotacji na utrzymanie obiektu przekazanych
Ludowemu Klubowi Sportowemu Henrykowie w 2009 r.

Ziębice, dnia 27 stycznia 2010 r

UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Na podstawie § 2 pkt 1 zarządzenia Burmistrza Ziębic nr 07/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r w sprawie kontroli wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Ziębice na realizację zdania publicznego: Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji sportowej piłki nożnej w Henrykowie oraz Dotacji na utrzymanie obiektu Przekazanych Ludowemu Klubowi Sportowemu Henrykowie w 2009 roku (umowa 05/2009 z dnia 12 stycznia 2009 roku i 17/2009 z dnia 31 marca 2009 roku). upoważniam:

Edwarda Cymbałę – zastępcę Burmistrza Ziębic

.....
(imię nazwisko, stanowisko służbowe kontrolującego, nazwa komórki lub stanowiska)

do przeprowadzenia kontroli w terminie 08 – 17 lutego 2010 r

w Ludowym Klubie Sportowym „Henrykowie” w Henrykowie

.....
(nazwa i komórki organizacyjnej, jednostki organizacyjnej)

w zakresie sprawie kontroli wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Ziębice na realizację zdania publicznego:

1. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji sportowej piłki nożnej w Henrykowie oraz
2. utrzymanie obiektu Przekazanych Ludowemu Klubowi Sportowemu Henrykowie w 2009 roku
(umowa 05/2009 z dnia 12 stycznia 2009 roku i 17/2009 z dnia 31 marca 2009 roku)

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Ziębic nr 07/2010
z dnia 27 stycznia 2010 r
w sprawie: przeprowadzenia kontroli wykorzystania dotacji
z budżetu Gminy Ziębice
na realizację zdania publicznego:
Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji sportowej piłki nożnej
w Henrykowie
oraz
dotacji na utrzymanie obiektu przekazanych
Ludowemu Klubowi Sportowemu Henrykowie w 2009 r

Ziębice, dnia 27 stycznia 2010 r

UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Na podstawie § 2 pkt 1 zarządzenia Burmistrza Ziębic nr 07/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r .w sprawie kontroli wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Ziębice na realizację zdania publicznego: Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji sportowej piłki nożnej w Henrykowie oraz Dotacji na utrzymanie obiektu Przekazanych Ludowemu Klubowi Sportowemu Henrykowie w 2009 roku (umowa 05/2009 z dnia 12 stycznia 2009 roku i 17/2009 z dnia 31 marca 2009 roku). upoważniam:

**Sebastiana Gustowskiego – insp. d.s. kontroli wewnętrznej
i informatyzacji**

.....
(imię nazwisko, stanowisko służbowe kontrolującego, nazwa komórki lub stanowiska)

do przeprowadzenia kontroli w terminie 08 -17 lutego 2010 r

w Ludowym Klubie Sportowym „Henrykowie” w Henrykowie

.....
(nazwa i komórki organizacyjnej, jednostki organizacyjnej)

w zakresie sprawie kontroli wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Ziębice na realizację zdania publicznego:

1. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji sportowej piłki nożnej w Henrykowie oraz
2. utrzymanie obiektu Przekazanych Ludowemu Klubowi Sportowemu Henrykowie w 2009 roku
(umowa 05/2009 z dnia 12 stycznia 2009 roku i 17/2009 z dnia 31 marca 2009 roku)

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Ziębic nr 07/2010
z dnia 27 stycznia 2010 r
w sprawie: przeprowadzenia kontroli wykorzystania dotacji
z budżetu Gminy Ziębice
na realizację zdania publicznego:
Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji sportowej piłki nożnej
w Henrykowie
oraz
dotacji na utrzymanie obiektu przekazanych
Ludowemu Klubowi Sportowemu Henrykowie w 2009 r

Ziębice, dnia 27 stycznia 2010 r

UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Na podstawie § 2 pkt 1 zarządzenia Burmistrza Ziębic nr 07/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r w sprawie kontroli wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Ziębice na realizację zdania publicznego: Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji sportowej piłki nożnej w Henrykowie oraz Dotacji na utrzymanie obiektu Przekazanych Ludowemu Klubowi Sportowemu Henrykowie w 2009 roku (umowa 05/2009 z dnia 12 stycznia 2009 roku i 17/2009 z dnia 31 marca 2009 roku). upoważniam:

**Elżbietę Kanikulę – inst.. ds. księgowości budżetowej
Zastępcę głównego księgowego Gminy Ziębice**

(imię nazwisko, stanowisko służbowe kontrolującego, nazwa komórki lub stanowiska)

do przeprowadzenia kontroli w terminie 08 – 17 lutego 2010 r

w Ludowym Klubie Sportowym „Henrykowie” w Henrykowie

(nazwa i komórki organizacyjnej, jednostki organizacyjnej)

w zakresie sprawie kontroli wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Ziębice na realizację zdania publicznego:

1. Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji sportowej piłki nożnej w Henrykowie
2. utrzymanie obiektu Przekazanych Ludowemu Klubowi Sportowemu Henrykowie w 2009 roku
(umowa 05/2009 z dnia 12 stycznia 2009 roku i 17/2009 z dnia 31 marca 2009 roku)