

PROTOKÓŁ KONTROLNY NR 7/2025

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej RM działający w składzie: Beata Jankowska – przewodnicząca zespołu, Jakub Ćmachowski – członek zespołu, Jan Bosak – członek zespołu, działając na podstawie upoważnienia Nr 7/2025 z dnia 08.10.2025 r. przeprowadził kontrolę pn. *„Kontrola wydatków gminy na fundacje i stowarzyszenia - zasadność, przejrzystość i efektywność wykorzystania dotacji w 2024 r. oraz w I półroczu 2025 r.”*

Kontrola odbyła się 24 października 2025 r. w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu w obecności Pani Pauliny Adamus (Naczelnika Wydziału) i Pani Agnieszki Cholewy-Picz (Kierownika Referatu).

Kontrola polegała na analizie procedur przyznawania i rozliczania dotacji. Dokumentacja podlegała sprawdzeniu pod kątem kompletności, zgodności z przepisami prawa oraz procedurami.

Podczas kontroli sprawdzono dokumenty potwierdzające przeprowadzenie procedury konkursowej tj.:

- ogłoszenie, jego publikację w wymaganym okresie czasu w miejscach wskazanych w ustawie,
- protokół z posiedzenia komisji konkursowej potwierdzający dokonanie oceny ofert w oparciu o wskazane w przepisach prawa kryteria,
- zarządzenie o przyznaniu dotacji i jego publikację,
- zawarte umowy wraz z potwierdzeniem przekazania dotacji,
- sprawozdanie z realizacji zadania.

Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, że Wydział sporządza roczny plan kontroli. Z każdej kontroli spisywany jest protokół kontroli. W trakcie czynności kontrolnych pracownik Wydziału podał przykłady dochodzenia zwrotu dotacji zakończonych decyzjami wydanymi przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Podczas kontroli, zespół kontrolny poprosił o uzupełnienie informacji dotyczących podmiotów, które otrzymały dotacje w latach 2023 – 2025 oraz o załączenie do materiałów

ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Z ustawy wynika w jakim zakresie powiat zobowiązany jest zlecić prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego organizacjom pozarządowym.

Zalecenia i wnioski:

1. Wydział prowadzi działania w zakresie realizacji otwartych konkursów ofert na zadania publiczne zgodnie z wymogami określonymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
2. Miasto wspiera inicjatywy obywatelskie poprzez finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.
3. Opracowano i wdrożono regulacje wewnętrzne dotyczące organizowanych konkursów ofert oraz kontroli zleconych zadań publicznych.
4. Podejmowane w Wydziale działania dają szeroki zakres wsparcia dla organizacji, co pozytywnie wpływa na funkcjonowanie trzeciego sektora.

Zaleca się dalsze stałe podnoszenie kwoty środków finansowych przewidzianych na dofinansowanie zadań publicznych.

Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od doręczenia protokołu pisemnych wyjaśnień odnośnie swoich uwag i zastrzeżeń, co do treści zawartych w protokole.

Cześć składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli;
2. Materiał z Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z dnia 26.09.2025 r.
3. Materiał uzupełniający z Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Sosnowcu z dnia 04.11.2025 r.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

1) radna Beata Jankowska

Paulina Adamus

2) radny Jakub Ćmachowski

**Naczelnik Wydziału
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi**

3) radny Jan Bosak

Podmiot kontrolowany informuje Komisję Rewizyjną o sposobie wykonania uwag i wniosków zawartych w protokole oraz o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu, zgodnie z §11 ust. 6 Regulaminu Komisji Rewizyjnej stanowiącego załącznik nr 8 do Statutu Miasta Sosnowca (Uchwała nr 61/VII/03 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 stycznia 2003 r. ze zm.).

Otrzymują:

1. Anna Jedynak-Rykała - Przewodnicząca Rady Miejskiej;
2. Arkadiusz Chęciński - Prezydent Miasta Sosnowca;
3. Paulina Adamus - Naczelnik Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
4. a/a.