

Załącznik
do Zarządzenia nr 62/2016
Wójta Gminy Damnica
z dnia 29 kwietnia 2016r.



SPRAWOZDANIE

**z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Damnica na rok 2015
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie”**

Damnica, dnia 29 kwietnia 2016r.

I. Wprowadzenie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zmian.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ww. ustawy. Kluczowe znaczenie ma w tej kwestii art. 5a ust. 3, nakładający na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Uchwałą nr II/7/14 Rady Gminy Damnica z dnia 28 listopada 2014r. został przyjęty „Roczny program współpracy Gminy Damnica na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Przyjęcie programu poprzedzone było przeprowadzeniem konsultacji z przedstawicielami sektora pozarządowego.

Program ten określa cele, zasady, zakres oraz formy współpracy Gminy Damnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Obowiązek przedłożenia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania z realizacji Programu nakłada na organ wykonawczy tej jednostki art. 5a ust. 3 ww. ustawy.

II. Współpraca Gminy Damnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w roku 2014

1. Współpraca finansowa

Gmina Damnica prowadziła współpracę z organizacjami pozarządowymi w oparciu o zapisy:

1. Roczno programu współpracy Gminy Damnica na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Uchwała II/7/14 Rady Gminy Damnica z dnia 28 listopada 2014 roku)
2. Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446).
3. Art. 5a ust. 1 oraz przepisów Rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zmian.).

W 2015r. współpraca Gminy Damnica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opierała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Priorytetowymi zadaniami publicznymi realizowanymi przez Gminę Damnica we współpracy z podmiotami Programu były zadania w zakresie:

1. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
2. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
3. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych między innymi poprzez integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem pełnosprawnym np. poprzez organizację wyjazdów i wycieczek;
4. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
5. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
6. Ochrony i promocji zdrowia;
7. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
8. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
9. Turystyki i krajoznawstwa.

Założono w Programie, iż zlecenie zadań publicznych może nastąpić w formie powierzenia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania wykonywania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Według Programu, wspieranie lub powierzenie realizacji zadań winno następować w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia. Założono również, iż Wójt może, na wniosek organizacji, zlecić realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, a szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania dotacji określa art. 19a ustawy.

Otwarty konkurs ofert

05 marca 2015 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2015 roku. Określono następujące rodzaje zadań publicznych przewidzianych do realizacji w 2015r.:

1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - wysokość środków z budżetu gminy planowanych na realizację ww. zadań w 2015r. wynosiła 124 910,00 zł;

Termin składania ofert w Urzędzie Gminy w Damnicy przez podmioty uprawnione upływał 27 marca 2015 roku.

W dniu 19.03.2015 roku opublikowano „Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert”. Termin zgłaszania kandydatur upływał w dniu 27 marca 2015 roku. W odpowiedzi na zaproszenie nie wpłynęła żadna oferta, o czym Wójt Gminy poinformował w dniu 30 marca 2015 roku.

Wójt Gminy Damnica Zarządzeniem Nr 27/2015 z dnia 30 marca 2015 r. powołał komisję konkursową do dokonania oceny i przedstawienia opinii dotyczących ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w roku 2015 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Komisja konkursowa w składzie :

1. Andżelika Harmacińska – sekretarz Gminy Damnica
2. Paweł Lewandowski – główny specjalista ds. zamówień publicznych i komunikacji społecznej Urzędu Gminy w Damnicy
3. Ludmiła Wiczowska – inspektor ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych Urzędu Gminy w Damnicy

w dniu 31 marca 2015 r. zapoznała się z wykazem ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w roku 2015. Na podstawie wykazu ofert członkowie Komisji złożyli oświadczenia o bezstronności. Następnie Komisja dokonała rozpatrzenia ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych w ww. zakresie w 2015 roku. Wpłynęło ogółem 7 ofert od następujących oferentów:

Nr oferty	Nazwa oferenta	Nazwa zadania publicznego	Wnioskowana dotacja
-----------	----------------	---------------------------	---------------------

1	Stowarzyszenie Sportowo Integracyjne „Aktywni Damnica”	Aktywna Damnica 2015	11 000,00
2	Klub Sportowy Damnica w tym:	Sprzyjanie rozwojowi sportu	78 900,00
	Sekcja piłki nożnej		70 100,00
	Sekcja sportów indywidualnych		8 800,00
3	Uczniowski Klub Sportowy Olimpia Domaradz	Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	9 650,00
4	Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych „STOPA”	Pazur Gryfa 2015 – Impreza na Orientację w Damnicy	4 000,00
5	Zespół Sportowy „Polonez” Bobrowniki	Sprzyjanie rozwojowi sportu	46 540,00
6	Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół w Damnicy	Aktywna sobota	4 840,00
7	Uczniowski Klub Sportowy w Zagórzycy	Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	4 350,00

Zgodnie z Regulaminem pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, Komisja w pierwszej kolejności dokonała sprawdzenia, czy oferty spełniają warunki formalne określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert. Analizy dokonano dla każdej oferty indywidualnie na Karcie oceny formalnej oferty.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji stwierdzono, że oferta nr 6 Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Zespole Szkół w Damnicy nie posiada załączonego „aktualnego odpisu z rejestru sądowego lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących”. Wobec powyższego, na podstawie § 2 ust. 3 Regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, będącego załącznikiem nr 1 do Rocznej umowy współpracy Gminy Damnica na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, **oferta nie będzie rozpatrywana.**

Po dokonaniu oceny formalnej Komisja rozpoczęła ocenę merytoryczną złożonych ofert zgodnie z warunkami określonymi w art. 15 ust. 1 ustawy oraz w ogłoszeniu o konkursie. W ocenie wzięto pod uwagę kryteria oceny merytorycznej, ujęte w załączniku nr 4 do Regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

W wyniku oceny Komisja przyznała noty punktowe zgodnie z kartami oceny merytorycznej. Następnie, na podstawie oceny merytorycznej ofert, dokonała propozycji kwot dotacji z przeznaczeniem na realizację poszczególnych zadań publicznych:

Nr oferty	Nazwa oferenta	Nazwa zadania publicznego	Proponowana kwota dotacji
-----------	----------------	---------------------------	---------------------------

1	Stowarzyszenie Sportowo Integracyjne „Aktywni Damnica”	Aktywna Damnica 2015	9 500,00
2	Klub Sportowy Damnica w tym:	Sprzyjanie rozwojowi sportu	69 000,00
	Sekcja piłki nożnej		64 000,00
	Sekcja sportów indywidualnych		5 000,00
3	Uczniowski Klub Sportowy Olimpia Domaradz	Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	6 000,00
4	Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych „STOPA”	Pazur Gryfa 2015 – Impreza na Orientację w Damnicy	1 500,00
5	Zespół Sportowy „Polonez” Bobrowniki	Sprzyjanie rozwojowi sportu	35 000,00
6	Uczniowski Klub Sportowy w Zagórzycy	Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych	2 000,00

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 3 kwietnia 2015 r. Ogłoszenie wyników zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Damnicy oraz na stronie internetowej Gminy Damnica. Treść ogłoszenia była umieszczona również na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Damnica.

W wyniku przeprowadzonego konkursu Gmina Damnica zawarła z organizacjami pozarządowymi następujące umowy:

- Umowa nr UE.524.1.2015 z 08.04.2015r. zawarta z Klubem Sportowym Damnica na realizację zadania publicznego pn. „Rozwój kultury fizycznej i propagowanie aktywnego trybu życia. Realizacja zadań sportowych w Damnicy” na kwotę dotacji 69 000,00 zł płatną w dwóch transzach po 34 500,00 zł każda. Końcowa data realizacji zadania – 31.12.2015r.
- Umowa nr UE.524.2.2015 z 09.04.2015r. zawarta ze Stowarzyszeniem Sportowo Integracyjnym AKTYWNI Damnica na realizację zadania publicznego pn. „Aktywna Damnica 2015” na kwotę dotacji 9 500 zł płatną w jednej transzy. Końcowa data realizacji zadania – 31.12.2015r.
- Umowa nr UE.524.3.2015 z 10.04.2015r. zawarta z Zespołem Sportowym Polonez Bobrowniki na realizację zadania publicznego pn. „Sprzyjanie rozwojowi sportu” na kwotę dotacji 35 000,00 zł płatną w dwóch transzach po 17 500,00 zł każda. Końcowa data realizacji zadania – 31.12.2015r.
- Umowa nr UE.524.4.2015 z 17.04.2015 r. zawarta z Uczniowskim Klubem Sportowym Olimpia Domaradz na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży” na kwotę dotacji 6 000,00 zł płatną w jednej transzy. Końcowa data realizacji zadania – 31.12.2015r.
- Umowa nr UE.524.5.2015 z 04.05.2015r. zawarta ze Słupskim Towarzystwem Osób Pozytywnie Aktywnych „STOPA” na realizację zadania publicznego pn. „Pazur Gryfa

2015 – Impreza na Orientację w Damnicy” na kwotę dotacji 1 500,00 zł płatną w jednej transzy. Końcowa data realizacji zadania – 31.07.2015r.

- Umowa nr UE.524.6.2015 z 04.05.2015r. zawarta z Uczniowskim Klubem Sportowym w Zagórzycy na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych” na kwotę dotacji 2 000,00 zł płatną w jednej transzy. Końcowa data realizacji zadania – 31.12.2015r.

Organizacje pozarządowe, otrzymujące środki w dwóch transzach, zostały zobligowane do złożenia sprawozdań częściowych i rozliczenia wydatków przekazanych w I-szej transzy.

1. Klub Sportowy w Damnicy – data złożenia sprawozdania częściowego 07.08.2015r.; wykazano wydatkowanie kwoty 16 388,16 zł w tym z przekazanej dotacji 13 171,46 zł; sprawozdanie zweryfikowano pozytywnie i przekazano II transzę dotacji w łącznej wysokości 34 500,00 zł w dniu 24.08.2014r.;
2. Stowarzyszenie Sportowo Integracyjne Aktywni Damnica – data złożenia sprawozdania częściowego 31.07.2015r.; wykazano wydatkowanie kwoty 4 171,76 zł w tym z przekazanej dotacji 2 934,70 zł; sprawozdanie zweryfikowano pozytywnie;
3. Zespół Sportowy Polonez Bobrowniki – data złożenia sprawozdania częściowego 30.07.2015r.; wykazano wydatkowanie kwoty 17 382,97 zł w tym z przekazanej dotacji 16 482,97 zł; sprawozdanie zweryfikowano pozytywnie i w dniu 24.08.2014r. przekazano II transzę dotacji w wysokości 17 500,00 zł;
4. Uczniowski Klub Sportowy Olimpia Domaradz– data złożenia sprawozdania częściowego 06.08.2015r.; wykazano wydatkowanie kwoty 8 432,58 zł w tym z przekazanej dotacji 4 741,86 zł; sprawozdanie zweryfikowano pozytywnie;

Rozliczenie ostateczne środków przekazanych w formie dotacji na realizację zadań publicznych odbyło się następująco:

1. Umowa nr UE.524.1.2015 z 08.04.2015r. zawarta z Klubem Sportowym Damnica – umowa została zmieniona Aneksem nr 1/15 z dnia 12.08.2015r. - sprawozdanie końcowe złożono w dniu 28.01.2016r. Podczas weryfikacji sprawozdania i dokumentów finansowych stwierdzono prawidłowość wydatkowania środków przekazanych Klubowi. Klub wydatkował środki zgodnie z harmonogramem realizacji zadania. Łączna kwota wykazanych wydatków: 80 390,69 zł, w tym 68 840,00 zł pochodziło z dotacji, 4050,69 zł z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł itd. a kwota 7 500,00 zł zostało pokryte z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy. Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wyniósł **85,63%**, co jest zgodne z § 4 ust. 2 ww. umowy. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wys. 160,00 zł Klub zwrócił zgodnie z §10 ust. 1 umowy tj. w dniu 13.01.2016r.
2. Umowa nr UE.524.2.2015 z 09.04.2015r. zawarta ze Stowarzyszeniem Sportowo Integracyjnym AKTYWNI Damnica - sprawozdanie końcowe złożono w dniu

18.01.2016r. Podczas weryfikacji sprawozdania i dokumentów finansowych stwierdzono prawidłowość wydatkowania środków przekazanych Stowarzyszeniu. Stowarzyszenie wydatkowało środki zgodnie z harmonogramem i kosztorysem realizacji zadania. Nie zanotowano żadnych przekroczeń na poszczególnych pozycjach kosztorysu. Łączna kwota wykazanych wydatków: 18 050,21 zł, w tym 9 408,32 zł pochodziło z dotacji 5 641,89 zł z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł itd. a kwotę 3 000,00 zł pokryto z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy. Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wyniósł 52%, co jest zgodne z § 4 ust. 2 ww. umowy. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 91,68 zł Stowarzyszenie wpłaciło w kasie Urzędu w dn. 08.01.2016r.

3. Umowa nr UE.524.3.2015 z 10.04.2015r. zawarta z Zespołem Sportowym Polonez Bobrowniki - sprawozdanie końcowe złożono w dniu 26.01.2016r. Podczas jego weryfikacji stwierdzono konieczność naniesienia poprawek, o czym poinformowano Zespół pismem z dnia 01 marca 2016r. W odpowiedzi na wezwanie, w dniu 07 marca 2016r. Zespół złożył korektę sprawozdania. Podczas jego weryfikacji stwierdzono prawidłowość wydatkowania środków przekazanych Zespołowi. Zespół wydatkował środki zgodnie z harmonogramem i kosztorysem realizacji zadania. Nie zanotowano żadnych przekroczeń wydatkowania środków z dotacji na poszczególnych pozycjach kosztorysu. Łączna kwota wykazanych wydatków: 41 951,80 zł, w tym 35 000,00 zł pochodziło z dotacji, 5 151,80 zł z finansowych środków własnych, a 1 800,00 zł zostało pokryte z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy. Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wyniósł 83,43%, co jest zgodne z § 4 ust. 2 ww. umowy.
4. Umowa nr UE.524.4.2015 z 17.04.2015 r. zawarta z Uczniowskim Klubem Sportowym Olimpia Domaradz – umowa została zmieniona Aneksm nr 1/15 z dnia 13.05.2015r. - sprawozdanie końcowe złożono w dniu 27.01.2016r. Podczas weryfikacji sprawozdania i dokumentów finansowych stwierdzono nieprawidłowości/braki, które wymagały korekty/wyjaśnienia. Wyjaśnienia i uzupełnienia UKS złożył w dniu 19.02.2016r. Podczas weryfikacji stwierdzono prawidłowość wydatkowania środków przekazanych Klubowi. UKS Olimpia Domaradz wydatkował środki zgodnie z harmonogramem i kosztorysem realizacji zadania. Nie zanotowano żadnych przekroczeń na poszczególnych pozycjach kosztorysu. Łączna kwota wykazanych wydatków: 12 311,55 zł, w tym 5 470,71 zł pochodziło z dotacji, 940,84 zł z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł itd. a kwotę 5 900 zł pokryto z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy. Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wyniósł 44,44%, co jest zgodne z § 4 ust. 2 ww. umowy. Niewykorzystaną kwotę dotacji w nadmiernej wysokości 650,61 zł Stowarzyszenie przelało na konto Urzędu w dn. 15.01.2016r. Z uwagi na zawyżony zwrot dotacji, Urząd Gminy dokonał zwrotu niesłusznie zwróconej dotacji w kwocie 121,32 zł w dniu 10.02.2016r.
5. Umowa nr UE.524.5.2015 z 04.05.2015r. zawarta ze Słupskim Towarzystwem Osób Pozytywnie Aktywnych „STOPA” – sprawozdanie końcowe złożono w dniu 27.01.2016r. Podczas weryfikacji sprawozdania i dokumentów finansowych stwierdzono

nieprawidłowości i braki, które polecono usunąć pismem z dnia 04.09.2015r. znak: UE.526.6.2015r. Na złożenie korekty wyznaczono termin 7 dni od dnia otrzymania pisma. W wymaganym terminie, tj. 14.09.2015r. Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych „STOPA” złożyło skorygowane sprawozdanie wraz z dodatkowymi załącznikami oraz wyjaśnienia odnośnie sposobu realizacji zadania publicznego i wydatkowania środków. Korektę sprawozdania poddano weryfikacji, w wyniku której stwierdzono prawidłowość wykonania zadania pod względem merytorycznym oraz prawidłowość wydatkowania środków przekazanych Stowarzyszeniu. Przyjęto wyjaśnienia Stowarzyszenia złożone przez Klub pozycji I.3, I.4, I.5, I.9, I.16 i III.1 kosztorysu realizacji zadania. Wobec powyższego, analizując wydatki na podstawie przedstawionych kopii faktur, rachunków, umów, przelewów i oświadczeń, stwierdzono, iż Stowarzyszenie wydatkowało środki zgodnie z harmonogramem i kosztorysem realizacji zadania. Przekroczenia na pozycjach kosztorysu I.4 i I.5 były zgodne z zapisami § 9 ust. 3 umowy. Nastąpił również wzrost kosztów pokrytych z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy. Łączna kwota wykazanych wydatków: 9 475,25 zł, w tym 1 419,57 zł pochodziło z dotacji, 3 555,68 zł z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego, a kwotę 4 500,00 zł pokryto z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy. Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wyniósł 14,98%, co jest zgodne z § 4 ust. 2 oraz § 9 ust.4 ww. umowy. Zwrotu dotacji w wysokości 80,43 zł dokonano w dniu 14 września 2015r., to jest 30 dni po terminie wynikającym z umowy. Wobec powyższego dokonano obliczenia wysokości odsetek jak dla zaległości podatkowych, które wyniosły 1,00 zł. Z uwagi fakt, iż kwota ta nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (tj. kwoty 3*2,90 zł=8,70 zł) – odsetek nie nalicza się (Art. 54 § 1 ust. 5 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa – tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 613)

6. Umowa nr UE.524.6.2015 z 04.05.2015r. zawarta z Uczniowskim Klubem Sportowym w Zagórzycy - sprawozdanie końcowe złożono w dniu 27.01.2016r. Podczas weryfikacji sprawozdania i dokumentów finansowych stwierdzono prawidłowość wydatkowania środków przekazanych Klubowi. UKS w Zagórzycy wydatkował środki zgodnie z harmonogramem i kosztorysem realizacji zadania. Nie zanotowano żadnych przekroczeń na poszczególnych pozycjach kosztorysu. Łączna kwota wykazanych wydatków: **3 500,00 zł**, w tym **2 000,00 zł** pochodziło z dotacji, **1 500,00 zł** pokryto z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy. Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania wyniósł **57%**, co jest zgodne z § 4 ust. 2 ww. umowy.

Dotacje udzielone na podstawie art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1. Stowarzyszenie „Promyk” w Damnicy

Oferta organizacji na podstawie Art. 19a ustawy wpłynęła 10.06.2015r. 12.06.2015r. Wójt Gminy Damnica, uznając celowość realizacji zadania, zamieścił treść oferty do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, celem umożliwienia składania uwag jej dotyczących w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty. W wyznaczonym terminie nie wniesiono żadnych uwag. Wobec powyższego na realizację przez Stowarzyszenie „Promyk” w Damnicy zadania publicznego pn. „Organizacja wycieczek integracyjnych” w dniu 24.06.2015r. podpisano umowę UE.525.1.2015. Kwota przyznanej dotacji na realizację ww. zadania publicznego - 5 000,00 zł. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania złożono w dniu 12.10.2015 roku. Do sprawozdania zostały dołączone kopie faktur, rachunków i równoważnych dowodów księgowych potwierdzające poniesienie wydatków wykazanych w sprawozdaniu. Podczas weryfikacji sprawozdania i dokumentów finansowych stwierdzono prawidłowość wykonania zadania pod względem merytorycznym oraz prawidłowość wydatkowania środków przekazanych Stowarzyszeniu. Stowarzyszenie wydatkowało środki zgodnie z harmonogramem i kosztorysem realizacji zadania. Łączna kwota wykazanych wydatków: 5 575,89 zł, w tym 5 000,00 zł pochodziło z dotacji, 575,89 zł z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego. Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wyniósł 89,67%, co jest zgodne z § 4 ust. 2 oraz § 9 ust.4 ww. umowy.

2. Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Ciekawi Świata” Damnica

Oferta organizacji na podstawie Art. 19a ustawy wpłynęła 19.06.2015r. 22.06.2015r. Wójt Gminy Damnica, uznając celowość realizacji zadania, zamieścił treść oferty do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, celem umożliwienia składania uwag jej dotyczących w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty. W wyznaczonym terminie nie wniesiono żadnych uwag. Wobec powyższego na realizację przez Stowarzyszenie zadania publicznego pn. „Szlakami Jagiellonów” w dniu 01.07.2015r. podpisano umowę UE.525.2.2015. Kwota przyznanej dotacji na realizację ww. zadania publicznego 5 000,00 zł. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie końcowe z realizacji zadania w dniu 28.10.2015 roku. Do sprawozdania została dołączona kopia 1 faktury, potwierdzająca poniesienie wydatków z dotacji oraz dokumentacja niezbędna do weryfikacji realizacji zadania pod względem merytorycznym. Nie załączono natomiast kopii faktur/rachunków dotyczących kosztów zadania publicznego ze środków innych niż dotacja. W związku z brakiem możliwości zweryfikowania procentowego udziału dotacji w kosztach całkowitych zadania publicznego, Stowarzyszenie pismem z dnia 9 listopada 2015r. znak: UE.526.8.2015 zostało wezwane do dostarczenia niezbędnych dokumentów. W odpowiedzi na powyższe pismo, w dniu 16.11.2015r. złożono w tut. Urzędzie do wglądu niezbędne faktury/rachunki. Po weryfikacji sprawozdania w części merytorycznej i finansowej stwierdzono, iż wymaga ono dokonania korekty, o czym Stowarzyszenie zostało poinformowane pismem z dnia 26 listopada 2015r. znak: UE.526.8.2015. W wyznaczonym, 7-mio dniowym terminie tj. w dniu 03.12.2015r. złożono korektę sprawozdania. Podczas weryfikacji sprawozdania i dokumentów finansowych stwierdzono prawidłowość realizacji zadania publicznego i wydatkowania środków przekazanych

Stowarzyszeniu Społeczno – Kulturalnemu „Ciekawi Świata” Damnica. Stowarzyszenie wydatkowało środki zgodnie z harmonogramem realizacji zadania publicznego. Nie zanotowano przekroczeń wydatkowania dotacji na poszczególnych pozycjach kosztorysu. Łączna kwota wykazanych wydatków: 27 306,33 zł, w tym 5 000,00 zł pochodziło z dotacji, 3 130,45 zł z finansowych środków własnych, a 19 175,88 zł z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego. Udział dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania publicznego wyniósł 18,31 %, co jest zgodne z zapisami § 4 ust. 2 umowy.

2. Współpraca pozafinansowa

Współpraca pozafinansowa Gminy Damnica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie polegała w szczególności na:

1. Wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków,
2. Przyjmowaniu wniosków i opinii do projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.

III. Ocena realizacji Programu

Sposób oceny realizacji programu oraz mierniki tej oceny ustalono w § 12 ust. 1 Roczego Programu współpracy Gminy Damnica na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Miernikami oceny realizacji programu są:

- 1) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych;

Z budżetu Gminy Damnica w roku 2015 na realizację zadań publicznych łącznie przeznaczono **134 910,00 zł**.

- 2) liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych, z wyszczególnieniem ofert złożonych w drodze konkursów ofert i w trybie pozakonkursowym;

Łącznie przez organizacje pozarządowe złożonych było **9 ofert**, w tym **7 w trybie konkursowym i 2 na podstawie art. 19a ustawy**.

- 3) liczba umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych;

W 2015r. na realizację zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi zawarto **8 umów**.

- 4) liczba organizacji, którym zlecono realizację zadań publicznych;

W 2015r. realizację zadań publicznych zlecono **8 organizacjom pozarządowym**.

- 5) liczba form współpracy Gminy z organizacjami o charakterze pozafinansowym.

W roku 2015 zastosowano **2 formy współpracy** z organizacjami pozarządowymi, wskazane w części II.2 sprawozdania: *współpraca pozafinansowa*.

Sporządziła:
Ludmiła Wiczowska,
inspektor ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych
29.04.2016r.

Zatwierdził: