

ZARZĄDZENIE P.0050.241...2020
PREZYDENTA MIASTA LUBINA
Z DNIA ...28.....WRZEŚNIA 2020 ROKU

w sprawie przyjęcia ogólnych zasad kontroli i oceny realizacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), oraz na podstawie Zarządzenia Nr 41 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw i wykonywania czynności w tym praw i obowiązków postanawiam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się ogólne zasady kontroli i oceny realizacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1057).

§ 2

Kontrola realizacji zadania publicznego prowadzona jest przez co najmniej dwóch upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Lubinie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubinie, ul. Kilińskiego 10, lub w siedzibie organizacji pozarządowej.

§ 3

Zakres kontroli obejmuje:

- a. stan realizacji zadania,
- b. efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
- c. prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
- d. prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

§ 4

Z czynności kontrolnych, o których mowa w § 3 sporządza się protokół pokontrolny zawierający w szczególności: datę kontroli, datę i numer umowy, nazwę podmiotu realizującego zadanie publiczne, nazwę realizowanego zadania, imię i nazwisko uczestniczącego w kontroli, stwierdzony stan faktyczny podczas kontroli, podpis osób kontrolujących.

§ 5

Sprawozdania częściowe i końcowe z realizacji zadań publicznych, podlegają weryfikacji, z której sporządza się notatkę służbową na druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 6

Z kontroli zadań publicznych, na realizację których zostały przeznaczone środki z budżetu miasta Lubina w wysokości do 20 000 zł, sporządza się wyłącznie notatkę o której mowa w § 5, uwzględniającą stopień osiągniętych rezultatów

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ...28.09.2020r.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Tomasz Ochocki
Sekretarz Miasta

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr P.0050.241...2020
Prezydenta Miasta Lubina
z dnia ...22.....września 2020 roku

Notatka z weryfikacji sprawozdania częściowego/końcowego z realizacji zadania publicznego

pn.....
realizowanego przez
umowa Nrz dnia
kwota dotacji....., płatne z

Analiza formalna sprawozdania:

Sprawozdanie uznaje się za kompletne jeżeli :

1.	złożone jest na właściwym formularzu	
2.	wypełnione zostały wszystkie pola sprawozdania	
3.	zawiera wszystkie wymagane załączniki	
4.	złożone jest w wymaganym w umowie terminie	

Analiza merytoryczna sprawozdania:

Sprawozdanie uznaje się za prawidłowe a zadanie publiczne zrealizowane, jeżeli:

1.	poniesione wydatki są zgodne z kosztorysem,	
2.	nie zawiera błędów rachunkowych	
3.	zrealizowane działania opisane zostały w sposób szczegółowy i wyczerpujący	
4.	sprawozdanie jest podpisane przez osoby uprawnione	
6.	jest spójne tzn. istnieje logiczne powiązanie pomiędzy kosztorysem a elementami sprawozdania	
7.	rezultat zadania publicznego określony w umowie został osiągnięty	

Uwagi:

.....
.....
.....
.....

Lubin, dnia

.....
podpis osoby upoważnionej