

## ***SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PERZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2022***

„Roczny Program Współpracy Gminy Perzów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” został napisany zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327) oraz przyjęty Uchwałą Nr XXXII/206/2021 Rady Gminy Perzów z dnia 22 listopada 2021 roku.

Program określał główne zasady współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Perzów, wskazywał katalog zadań, przy wykonywaniu których współpraca ta powinna być realizowana, ustalał tryb finansowania niniejszych zadań, określał szczegółowe cele, formy współpracy, priorytetowe zadania, okres oraz sposób realizacji programu.

Samorządy mają dowolność w zakresie wyboru przedmiotu konkursu jednak ściśle zgodnie z zakresem katalogowym z ustawy oraz kierując się lokalnymi potrzebami, uwzględniając specyfikę lokalnych organizacji.

W 2022 r. określono sfery zadań publicznych, obejmujące zadania w zakresie:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
2. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
3. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
4. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
6. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
7. Turystyki i krajoznawstwa;
8. Porządku i bezpieczeństwa publicznego;
9. Ratownictwa i ochrony ludności.

Współpraca Gminy Perzów z organizacjami odbywała się w następujących formach:

- **pozafinansowej**, w tym w szczególności:
  1. inicjowano realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych,
  2. informowano podmioty o możliwościach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,
  3. przekazywano organizacjom pozarządowym, lokalnych informacje o realizacji zadań publicznych, o ogłaszanych konkursach ofert na realizację zadań publicznych oraz o sposobach ich rozstrzygnięć,
  4. konsultowano z przedstawicielami organizacji pozarządowych projekty aktów prawa miejscowego,
  5. udostępniano podmiotom obiekty gminne i umożliwiano im organizację imprez sportowych i kulturalnych.

- **finansowej**, polegającej na zleceniu przez Gminę Perzów podmiotom realizacji zadań w formie wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

W 2022 r. z Gminą Perzów aktywnie współpracowały 4 organizacje pozarządowych, z którymi zawarto umowy w ramach wsparcia realizacji zadań publicznych. Na w/w zadania przeznaczono z budżetu gminy środki w wysokości 87.000,00 złotych z czego przyznano 83.075,00 złotych, zgodnie ze złożonymi ofertami, a ostatecznie rozliczono 82.091,00. Różnica w wysokości 984,00 zł., decyzją wójta, została zwrócona do budżetu gminy jako dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem.

Przyznanie dotacji nastąpiło w formie otwartego konkursu ofert, realizowanego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 poz. 1327), w którym oferty złożyły 4 organizacje. Po przeanalizowaniu złożonych ofert, komisja, powołana zarządzeniem Wójta zarekomendowała wsparcie wszystkich zadań. Wójt przychylił się do wniosku komisji i wszystkim organizacjom, które złożyły oferty w konkursie zostały przydzielone środki finansowe.

W 2022 roku na wsparcie zadań z zakresu pożytku publicznego zostały podpisane następujące umowy z następującymi organizacjami:

| <b>L p.</b>                             | <b>Oferent</b>  | <b>Koszt całkowity zadania deklarowane w umowie</b> | <b>Faktyczny koszt całkowity zadania</b> | <b>Dotacja</b>  | <b>Numer umowy</b> |
|---|---|---|--|-----------------|--------------------|
| <b>I</b>                                | <b>ORGANIZACJE działające w dziedzinie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>  |   |  |                 |                    |
| 1                                       | Stowarzyszenie Klub Karate KAMINARI Perzów  | 32260,00  | 34882,68                                 | 24000,300       | 12/2022            |
| 2                                       | Ludowy Zespół Sportowy POGON Trębaczów  | 56700,00  | 59511,71                                 | 50000,00        | 15/2022            |
| 3                                       | Akademia Piłkarska Syców  | 3300,00   | 5530,93                                  | 3000,00         | 14/2022            |
| <b>II</b>                               | <b>ORGANIZACJE działające na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Turystyki i krajoznawstwa; Porządku i bezpieczeństwa publicznego; Ratownictwa i ochrony ludności.</b> |   |  |                 |                    |
| 1                                       | Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów  | 6750,00   | 6750,00                                  | 6.075,00        | 13/2022            |
| <b>Łączna kwota przyznanych dotacji</b> |   |   |  | <b>83075,00</b> |                    |

## KOMISJA KONKURSOWA

Wraz z ogłoszeniem konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku został ogłoszony nabór członków Komisji Konkursowej, reprezentujących organizacje pozarządowe do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert .

W ramach naboru żadna z organizacji pozarządowych nie zgłosiła swojego kandydata, w związku z czym komisja konkursowa obradowała zgodnie z art. 15 ust 2da ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 poz. 1327) oraz na podstawie Regulaminu, będącego załącznikiem do zarządzenia Or.0050.12.2022 Wójta Gminy Perzów w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert. Członkowie komisji złożyli oświadczenia o bezstronności.

## ROZLICZENIE DOTACJI

Poniższe tabele stanowią ogólne zestawienie wydatków w ramach poszczególnych kategorii budżetowych deklarowanych w ofertach w odniesieniu do faktycznie poniesionych wydatków przy realizacji zadań przez poszczególne organizacje.

### ***ORGANIZACJE działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu***

#### **Stowarzyszenie Klub Karate KAMINARI Perz**

W dniu 13.01.2023 roku do Urzędu Gminy w Perzowie wpłynęło sprawozdanie końcowe z wykonania zadania w ramach umowy nr 12/2022 z dnia 23.02.2022 r. o realizację zadania publicznego pn. „Dyscyplina karate-zdrowie i rozwój sportowy”.

Zgodnie z zapisami ww umowy Gmina Perzów przekazała na rzecz stowarzyszenia kwotę 24.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100 gr). Stowarzyszenie zgodnie ze złożoną ofertą zadeklarowało wniesienie 4760,00 złotych wkładu własnego osobowego i 3500,00 zł wkładu własnego finansowego w realizację zadania stanowiącego przedmiot oferty.

Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się poszczególne wydatki w ofercie w stosunku do faktycznie poniesionych wydatków zgodnie ze złożonym sprawozdaniem.

| Kategoria wydatków           | Wydatki                 |   |
|------------------------------|-------------------------|---|
|                              | Wydatki zgodnie z umową | Wydatki zgodnie ze sprawozdaniem końcowym |
| 1 . Transport                | 11500,00                | 12045,00                                  |
| 2 . Opłaty startowe          | 4000,00                 | 5214,26                                   |
| 3 . Nocleg i wyżywienie      | 6000,00                 | 6822,29                                   |
| 4 . Zakup sprzętu sportowego | 4400,00                 | 4441,13                                   |

|   |                                       |                 |                 |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 5 | Seminarium z mistrzami                | 1600,00         | 1600,00         |
| 6 | Opieka trenerska                      | 3400,00         | 3400,00         |
| 7 | Obsługa księgową projektu wolontariat | 510,00          | 510,00          |
| 8 | Koordinacja projektu-wolontariat      | 850,00          | 850,00          |
|   | <b>RAZEM</b>                          | <b>32260,00</b> | <b>34882,68</b> |

Koszt zrealizowanego zadania : 34882,68 złotych w tym:

Dotacja: 24000,00 złotych

Wkład własny finansowy w zadanie: 6122,68 złotych (17,55 %)

Wkład osobowy w zadanie: 4760,00 złotych ( 13,65 %)

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania: 68,80 %

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem końcowym środki zostały wykorzystane w całości co potwierdzają złożone do wglądu oryginały faktur ( zgodnie z §6 ust. 2 umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania przez okres 5 lat).

Z treści sprawozdania jak również na podstawie analizy faktur i innych dokumentów oraz bieżącego monitoringu, prowadzonego przez gminę Perzów stwierdza się poprawność realizacji zadania w okresie 23.02.2022 r. – 20.12.2022 r. oraz zasadne i racjonalne wydatkowanie środków i uznają się dotację za rozliczoną w całości.

### **LZS POGON Trębaczów**

W dniu 27.01.2023 roku do Urzędu Gminy w Perzowie wpłynęło sprawozdanie końcowe z wykonania zadania w ramach umowy nr 15/2022 z dnia 02.03.2022 r. o realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”. Zgodnie z zapisami ww. umowy gmina Perzów przekazała na rzecz LZS „POGON” Trębaczów kwotę 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr.) LZS „POGON” Trębaczów zgodnie ze złożoną ofertą zadeklarowało wniesienie 1000,00 złotych wkładu własnego osobowego i 5700,00 zł wkładu własnego finansowego w realizację zadania stanowiącego przedmiot oferty.

Stowarzyszenie zostało wezwane do złożenia korekty sprawozdania ze względu na niepoprawne wyliczenia faktycznie poniesionych wydatków w stosunku do przedłożonych faktur, oraz do złożenia dokumentów potwierdzających wybrane wydatki.

Stowarzyszenie, w dniu 30.01.2023 roku złożyło prawidłowe sprawozdanie oraz wymagane dokumenty i wyjaśnienia.

Po weryfikacji dokumentów, Zleceniodawca nie uznał wydatku, potwierdzonego fakturą nr 170/11645/2022 w kwocie 984,00 zł (w części zapłaconej z dotacji), uznając go jako wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem. Zakup dużej ilości surowego mięsa w dniu 30.12.2022 roku, nie mieścił się wg Zamawiającego w ramach zadania publicznego, na które

Stowarzyszenie otrzymało dotację. Zważywszy na fakt, iż same w sobie artykuły spożywcze mieszczą się w katalogu kwalifikowanych wydatków, również przy rozgrywkach sportowych, to jednak Zleceniodawca interpretuje je w taki sposób, iż jest to ewentualny drobny poczęstunek w trakcie np. rozgrywek i tego typu wydatki kwalifikuje się jako zgodne z przeznaczeniem. Stowarzyszenie nie wykazało w ofercie działania, które wskazywałyoby na potrzebę zakupu tak dużej ilości surowego mięsa na koniec terminu realizacji zadania publicznego.

W dniu 30 stycznia 2023 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie określenia należności z tytułu wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. W dniu 07.02.2023 r. , Stowarzyszenie zostało zawiadomione o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami, przed wydaniem decyzji. W związku z brakiem innych stron postępowania i nieskomplikowanym przedmiotem postępowania administracyjnego, który nie wymaga zbierania dodatkowych dowodów czy informacji, organ niezwłocznie wydał decyzję w sprawie zwrotu do budżetu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 984,00 zł powiększone o odsetki naliczone jak dla zaległości podatkowych zgodnie z art. 252 ust.6 pkt 1 w wysokości 138,00 złotych.

Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się poszczególne wydatki w ofercie w stosunku do faktycznie poniesionych wydatków zgodnie ze złożonym sprawozdaniem.

| Kategoria wydatków |  | Wydatki                 |   |
|--------------------|--|-------------------------|---|
|                    |  | Wydatki zgodnie z umową | Wydatki zgodnie ze sprawozdaniem końcowym |
| 1                  | Organizacja szkoleń (wynagrodzenia dla osób szkolących, wynajem obiektów, opieka trenerska, zakup osobistego sprzętu sportowego i ubiorów sportowych, inne koszty uzasadnione specyfiką dyscypliny)  | 26450,00                | 26138,81                                  |
| 2.                 | Współzawodnictwo sportowe (wyjazdy na turnieje, przejazdy, transport, zakwaterowanie, wyżywienie, opłaty startowe, regulaminowe i sędziowskie, wpisowe, wynajem obiektów i urządzeń, treningi, napoje, zakup środków opatrunkowych, badania lekarskie, dyplomy, medale, puchary, materiały pomocnicze do przeprowadzania zawodów | 26450,00                | 26763,50                                  |
| 3.                 | ubezpieczenie  | 2.800,00                | 5609,40                                   |
| 4.                 | wolontariat  | 1.000,00                | 1.000,00                                  |
|                    | Razem  | 56700,00                | 59511,71                                  |

Koszt zrealizowanego zadania : 59511,71 złotych w tym:  
Dotacja: 50.000,00 złotych

Wkład własny finansowy w zadanie : 8511,71 złotych (14,30%)

Wkład osobowy w zadanie : 1000,00 złotych (1,68%)

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania: (84,02%)

Kwota do zwrotu zgodnie z decyzją ROŚGPK.524.3.2022/4 z dnia 13.02.2022 roku – 1.122,00 złotych.

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem końcowym i dokumentami środki zostały wykorzystane w całości ( z zastrzeżeniem zakwestionowanego wydatku), co potwierdzają złożone do wglądu oryginały faktur ( zgodnie z §6 ust. 2 umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania przez okres 5 lat).

Z treści sprawozdania jak również na podstawie analizy faktur i innych dokumentów oraz bieżącego monitoringu, prowadzonego przez gminę Perzów stwierdza się poprawność realizacji zadania w okresie 02.03.2022 r. – 31.12.2022 r.

Założone cele dały rezultaty w postaci przeprowadzonych treningów dla docelowej liczby osób w ilości 62 graczy oraz dążenie do wyższych miejsc w klasyfikacji zespołu. Rezultatem zadania było zintegrowanie młodszej i starszej młodzieży, dorosłych podczas spędzania aktywnie czasu na boisku, zwiększenie umiejętności sportowych, współzawodnictwa, zdrowej rywalizacji oraz współpracy w grupie. Klub zakończył jesienną rundę na wysokich miejscach w klasyfikacji juniorów i seniorów.

#### AKADEMIA PIŁKARSKA SYCÓW

W dniu 30.01.2023 roku do Urzędu Gminy w Perzowie wpłynęło sprawozdanie końcowe z wykonania zadania w ramach umowy nr 14/2022 z dnia 01.03.2022 r. o realizację zadania publicznego pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej”.

Zgodnie z zapisami ww umowy Gmina Perzów przekazała na rzecz stowarzyszenia kwotę 3000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 gr). Stowarzyszenie zgodnie ze złożoną ofertą zadeklarowało wniesienie 300,00 zł wkładu własnego finansowego w realizację zadania stanowiącego przedmiot oferty.

Po zweryfikowaniu sprawozdania i złożonych dokumentów, Stowarzyszenie, w dniu 30.01.2023 r., zostało wezwane do przedłożenia dokumentów potwierdzających realizację zadania, wynikającego ze sprawozdania. Dnia 01.02.2023 roku Stowarzyszenie złożyło drogą elektroniczną dokumenty w formie skanów. Po dalszej weryfikacji, wezwano stowarzyszenie do złożenia korekty sprawozdania w związku z analizą złożonych dokumentów finansowych oraz do przedłożenia oryginałów faktur do wglądu oraz wymaganych oświadczeń.

W dniu 06.02.2023 Stowarzyszenie złożyło korektę sprawozdania wraz ze wszystkimi dokumentami i oświadczeniami, po weryfikacji których stwierdzono prawidłowość wykonania zadań publicznych, założonych w ofercie.

Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się poszczególne wydatki w ofercie w stosunku do faktycznie poniesionych wydatków zgodnie ze złożonym sprawozdaniem.

| Kategoria wydatków |  | Wydatki                 |   |
|--------------------|--|-------------------------|---|
|                    |  | Wydatki zgodnie z umową | Wydatki zgodnie ze sprawozdaniem końcowym |
| 1.                 | Wynajem obiektów sportowych tj. orlik, stadion, hala     | 1200,00                 | 1200,00                                   |
| 2.                 | Sprzęt sportowy i odzież sportowa                        | 1600,00                 | 3350,93                                   |
| 3.                 | Organizacja meczy sparingowych. Turniejów – zakup nagród | 500,00                  | 980,00                                    |
|                    | <b>RAZEM</b>   | <b>3300,00</b>          | <b>5530,93</b>                            |

Koszt zrealizowanego zadania : 5530,93 złotych w tym:

Dotacja: 3000,00 złotych

Wkład własny finansowy w zadanie : 2530,93 złotych (45,76 %)

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania: (54,24%)

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem końcowym środki zostały wykorzystane w całości co potwierdzają złożone do wglądu oryginały faktur ( zgodnie z §6 ust. 2 umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania przez okres 5 lat).

Z treści sprawozdania jak również na podstawie analizy faktur i innych dokumentów oraz bieżącego monitoringu, prowadzonego przez gminę Perzów stwierdza się poprawność realizacji zadania w okresie 01.03.2022 r. – 31.12.2022 r. oraz zasadne i racjonalne wydatkowanie środków i uznają się dotację za rozliczoną w całości.

***ORGANIZACJE działające na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Turystyki i krajoznawstwa; Porządku i bezpieczeństwa publicznego; Ratownictwa i ochrony ludności.***

### **Towarzystwo Rozwoju Gminy Perzów**

W dniu 22.08.2022 roku do Urzędu Gminy w Perzowie wpłynęło sprawozdanie końcowe z wykonania zadania w ramach umowy nr 13/2022 z dnia 23.02.2022 r. o realizację zadania publicznego.

Zgodnie z zapisami ww umowy Gmina Perzów przekazała na rzecz Stowarzyszenia kwotę 6750,00 złotych (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 gr). Stowarzyszenie zgodnie ze złożoną ofertą zadeklarowało wniesienie 675,00 złotych ( słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100 gr.) wkładu własnego finansowego w realizację zadania stanowiącego przedmiot oferty.

Poniższa tabela przedstawia jak kształtowały się poszczególne wydatki w ofercie w stosunku do faktycznie poniesionych wydatków zgodnie ze złożonym sprawozdaniem.

| Kategoria wydatków |             | Wydatki                 |   |
|--------------------|-------------|-------------------------|---|
|                    |             | Wydatki zgodnie z umową | Wydatki zgodnie ze sprawozdaniem końcowym |
| 1                  | transport   | 4000,00                 | 4100,00                                   |
| 2.                 | przewodnik  | 500,00                  | 500,00                                    |
| 3.                 | poczęstunek | 2250,00                 | 2150,00                                   |
| 4.                 | RAZEM       | 6750,00                 | 6750,00                                   |

Koszt zrealizowanego zadania : 6750,00 złotych w tym:

Dotacja: 6075,00 złotych

Wkład własny finansowy : 675,00 złotych (10,00%)

Wkład osobowy: 0,00 złotych

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania: (90,00 %)

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem końcowym środki zostały wykorzystane w całości co potwierdzają złożone do wglądu faktury za wykonaną usługę ( zgodnie z §6 ust. 2 umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania przez okres 5 lat).

Z treści sprawozdania jak i innych dokumentów oraz bieżącego monitoringu, prowadzonego przez gminę Perzów stwierdza się poprawność realizacji zadania w okresie 01.05.2022 r. – 30.09.2022 r. oraz zasadne i racjonalne wydatkowanie środków i uznaje się dotację za rozliczoną w całości.

**INSPEKTOR**  
ds. zamówień publicznych  
*Smolarek*  
mgr Agnieszka Smolarek

.....  
Opracował

**WÓJT**  
*Froń*  
mgr Dariusz Froń

.....  
Zatwierdził