

ZARZĄDZENIE NR 23

WÓJTA GMINY CZERNICHÓW

z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czernichów w roku 2017 z zakresu upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), oraz Uchwały Nr XVII/132/2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie : rocznego programu współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r. oraz Uchwały Rady Gminy Czernichów nr XX/155/2016 z 27 grudnia 2016r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Czernichów na rok 2017 r.

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wymienionych w rocznym programie współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r., dotyczących upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych, promujących gminę oraz dotyczących kultury fizycznej i sportu.

Na realizację zadań wybranych w drodze otwartego konkursu w zakresie upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę Czernichów w tym regranting wsparcie finansowe lokalnych organizacji na realizację projektów mających aktywizować lokalną społeczność, przeznacza się w 2017 r. środki finansowe w wysokości **33 500,00 zł**. Na realizację zadań wybranych w drodze otwartego konkursu w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznacza się w 2017 r. środki finansowe w wysokości **30 000,00 zł**.

2. Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

§ 2

1. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czernichów w zakresie upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę Czernichów i w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2017 r. stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Sposób przekazywania i rozliczania dotacji udzielonej w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2017 w zakresie upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę Czernichów i w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2017 stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie w :

- a) Biuletynie Informacji Publicznej;
- b) Na stronie Internetowej Urzędu Gminy Czernichów;
- c) Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czernichów.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Czernichów.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


WÓJT GMINY
Adam Kos

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23 Wójta Gminy Czernichów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czernichów w roku 2017 z zakresu upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu

**Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na zadania publiczne Gminy Czernichów w 2017 r. z zakresu
upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych
promujących gminę oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu**

Na podstawie art.11, ust.2 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XVII/132/2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie : rocznego programu współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.

Wójt Gminy Czernichów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czernichów w roku 2017.

§ 1

1. W zakresie upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę wspierane będą następujące zadania:

- a) organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy,
- b) organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, przeglądach, konkursach,
- c) organizowanie spotkań, wystaw, koncertów, przeglądów muzycznych, imprez o charakterze kulturalnym oraz przedsięwzięć służących podtrzymaniu rozpowszechnianiu szeroko pojętej tradycji oraz pielęgnowanie polskości w kraju oraz poza jego granicami;
- d) zajęcia muzyczne na terenie gminy;
- e) organizacja międzynarodowej wymiany kulturalnej;
- f) inne zadania;
- g) udzielenie dofinansowanie na realizację zadań publicznych Gminy Czernichów w ramach regrantingu;

Kwota przeznaczona na wsparcie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę wynosi w 2017 r. – **33 500,00 zł.**

2. W zakresie kultury fizycznej i sportu wspierane będą następujące zadania:

- a) upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu;
- b) organizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców, w szczególności zawodów sportowych, festynów, turniejów;
- c) organizacja międzynarodowej wymiany sportowej;
- d) organizacja bezpieczeństwa na jeziorze;
- e) inne zadania.

Kwota przeznaczona na wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wynosi w 2017 r. - **30 000,00 zł.**

§ 2

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

- a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
- b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
- c) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

2. Jeżeli podmiotem składającym ofertę jest jednostka organizacyjna nadzorowana lub prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego (zwaną dalej JST) do oferty należy dołączyć:

- a) rekomendacje JST,
- b) oświadczenie JST wyrażające zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Gminą Czernichów według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2016 poz. 1300) wraz z właściwymi załącznikami

3. Oferta może złożyć więcej niż jedną ofertę, przy czym każda musi być na odrębnym formularzu.

§ 3

Zasady przyznawania dotacji.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie **21 dni** od ogłoszenia konkursu w Internecie, Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czernichowie oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2016 poz. 1300) wraz z właściwymi załącznikami

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

3. Podmioty wybrane w drodze konkursu przyjmują do realizacji zadanie publiczne, w formie wsparcia lub powierzenia i zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie sformułowanej z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych a Wójt Gminy Czernichów zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji celowej na podstawie przedmiotowej umowy.

4. Zarządzenie Wójta Gminy Czernichów jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą – podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa szczegółowo zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

5. Zleceniobiorcy są zobowiązani do:

- a) Korekty kosztorysu i harmonogramu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
- b) Wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

6. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z realizacji zadania na formularzu, który określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2016 poz. 1300) wraz z właściwymi załącznikami w terminie określonym w umowie.

7. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) Gmina Czernichów, zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności: stanu realizacji zadania; efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania; prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania: prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

§ 4

Termin składania ofert.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do **8 marca 2017 r.** oferty na dzienniku podawczym w Sekretariacie Urzędu Gminy Czernichów ul. Żywiecka 2 34-311 Czernichów lub przesłanie oferty na w/w adres korespondencyjnie (liczy się data wpływu) w zapieczętowanych kopertach opisanych „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czernichów w 2017 r.”
2. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Do oferty należy dołączyć:

- a. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię statutu Organizacji;
- b. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Podmiotu za 2016 lub 2015 rok (sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat oraz informacji dodatkowej);
- c. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg, potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestr dotyczącego statusu prawnego podmiotu prowadzonej przez niego działalności i umocowanie osób go reprezentujących (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym);
- d. w przypadku oferty realizowanej w partnerstwie – umowy partnerskie lub oświadczenia partnerów – współrealizatorów zadania.
- e. dla zadań zaplanowanych do realizacji w ramach działalności statutowej odpłatnej (np. wpłaty od adresatów zadania) wymagany załącznikiem jest dokument potwierdzający prowadzenie takiej działalności przez podmiot składający ofertę.
- f. Ewentualne kopie wymaganych załączników, powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem.
- g. Przewiduje się wezwanie oferenta do uzupełnienia złożonej oferty, oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione, złożone po terminie, bądź nie uzupełnione w terminie 7 dni mimo wezwania do ich uzupełnienia, nie będą rozpatrywane.

§ 5

Termin realizacji zadań

Termin realizacji zadań wymienionych obejmuje okres od dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2017 r.

Zadania muszą być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofertach.

Środki finansowe z przyznanej dotacji mogą być przeznaczone na:

- zakup materiałów (nagrody np. puchary, dyplomy, książki, sprzęt do realizacji zadania),
- inne koszty (np. ubezpieczenia),
- środki finansowe nie mogą być wykorzystane na: remonty obiektów, zakupy inwestycyjne, bieżące koszty utrzymania obiektów i inne wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania.

§ 6

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

1. Wójt Gminy Czernichów w drodze naboru powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
2. W skład komisji konkursowej wchodzi przedstawiciele Wójta Gminy oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie.
3. W skład komisji może zostać powołana z głosem doradczym osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
4. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
5. Zadaniem komisji konkursowej jest opiniowanie ofert złożonych przez podmioty Programu w wyniku ogłoszenia konkursu.
6. Komisja wypracowuje swoje stanowisko w formie protokołu i przedstawia je w formie listy zaopiniowanych projektów wraz z proponowaną propozycją dotacji.
7. Protokół z prac komisji jest jawny.
8. Posiedzenie Komisji Konkursowej na którym nastąpi otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu **9 marca 2017 r. o godz. 14.00** w Urzędzie Gminy Czernichów.
9. Komisja Konkursowa sprawdza zgodność ofert spełniając wymagania zawarte w ogłoszeniu, ocenia możliwość realizacji zadania publicznego; przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania. Uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. Ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikację osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne. Uwzględnienia również planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków. Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania biorące pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
10. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

- 1) Merytoryczna wartość oferty (punkty 0-10) jakość przygotowania oferty, kompletny opis działania, czytelnie postanowione cele projektu, zgodność z zadaniami określonymi w ogłoszeniu konkursu
 - a) atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania;
 - b) ilość osób objętych realizacją zadania.
 - 2) Znaczenie zadania dla realizacji celów zadań Gminy Czernichów w tym rezultaty projektu:
 - a) Liczba uczestników, odbiorców zadania;
 - b) Korzyści jakie płyną z zadania dla beneficjentów;
 - c) Dostępność zadania;
 - d) Zakładane efekty i ich trwałości.
 - 3) Ocena kalkulacji kosztów:
 - a) budżet projektu, w tym : rzetelność przedłożonego planu rzeczowo – finansowego i zasadność wydatkowania środków, stosunek planowanych nakładów do zamierzonych efektów i celów;
 - b) źródła finansowania;
 - c) odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadania – wkład osobowy wolontariuszy.
 - 4) Ocena jakości wykonania zadania;
 - a) rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu prac;
 - b) posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje, zasoby kadrowe, rzeczowe;
 - c) dotychczasowe udokumentowane dokonania wnioskodawcy;
 - d) dotychczasowa współpraca z Gminą w zakresie zadań realizowanych przez wnioskodawcę.
 - 5) Analiza wykonania zadań zleconych w latach poprzednich – szczególnie rzetelność i terminowość ich realizacji, dotychczasowa współpraca z gminą w zakresie zadań realizowanych przez wnioskodawcę.
-
11. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy Czernichów.
 12. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert zawierające w szczególności: nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego, wysokość przyznanych środków publicznych zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej – www.czernichow.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czernichowie.

13. Dla zarządzenie Wójta Gminy Czernichów w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

§ 7

Informacja o sposobie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2017 oraz o wzorach formularzy: oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Czernichowie, a także na stronie internetowej Gminy Czernichów: www.czernichow.com.pl

- a) Wzory formularzy oferty, określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2016 poz. 1300) wraz z właściwymi załącznikami
- b) Sposób przekazania i rozliczenia dotacji stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 23 Wójta Gminy Czernichów z dnia 15.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Czernichów.

Formularze są również dostępne w Urzędzie Gminy Czernichów, pok. 1. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela pracownik Urzędu Gminy : Wioletta Kadłubicka, Tel. 33/866-13-25 wew. 101

§ 8

W roku 2016 Gmina realizowała zadania w zakresie;

W 2016 r. na zadania w zakresie upowszechniania kultury wydatkowano środki pieniężne w formie dotacji w kwocie **33 500,00 zł**

W 2016 r. na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wydatkowano środki pieniężne w formie dotacji w kwocie **30 000,00 zł**.

WÓJT GMINY
Adam Kos

Załącznik 2

***Do Zarządzenia nr 23 /2017 Wójta Gminy Czernichów z dnia 15 lutego 2017 r.
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Czernichów w 2017 r.***

Zasady rozliczenia dotacji udzielonych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Czernichów w 2017 roku.

§ 1

1. Zlecenie realizacji zadania publicznego następuje w formie wsparcia lub powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie jego realizacji.
2. Przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego oferent zobowiązuje się do wykonania zadania i na zasadach określonych w umowie.

§ 2

1. Urząd Gminy Czernichów zawiadamia pisemnie oferentów zadań zgłoszonych do konkursu o nie przyznaniu lub przyznaniu dotacji i jej wysokości oraz terminie dostarczenia dokumentów i zawarcia umowy.
2. W przypadku przyznania kwoty niższej od kwoty wnioskowanej strony ustalają nowy ograniczony zakres rzeczowo – finansowy zadania tj. korektę kosztorysu oferty i harmonogram, oferent może także odstąpić od realizacji zadania – rezygnując z przyznanej dotacji.
3. Umowa o której mowa oznacza, że zleceniobiorca zapoznał się z jej treścią i zaakceptował warunki umowy, w tym w zakresie obsługi finansowej zadania, potwierdza, że jest w stanie prawidłowo wykonać i rozliczyć zadanie.
4. Zawarcie umowy zobowiązuje zleceniobiorcę zadania do przekazania ważniejszych informacji z przebiegu realizacji zadania np. zmianach harmonogramu, kosztorysu zadania, itp. O istotnych zmianach w realizacji zadania np. zmianach harmonogramu, kosztorysu zadania, itp. O istotnych zmianach w realizacji zadania, informacja na piśmie.
5. Sporządzenie aneksu do umowy jest zależna od rodzaju zmian i ich okoliczności.
6. W przypadku braku możliwości zaakceptowania proponowanych zmian zleceniobiorca otrzyma stosowną odpowiedź na piśmie.

§ 3

1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania oraz wydatków związanych z jego realizacją.
2. Sposób wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania oraz wydatków związanych z jego realizacją zleceniobiorca opisuje w sprawozdaniu z wykonania zadania.
3. Żadne koszty związane z dotowanym zadaniem i jego realizacją, przed datą zawarcia umowy lub po terminie zakończenia realizacji nie mogą być pokrywane ze środków dotacji.
4. Stwierdzenie wykorzystania lub rozliczenia dotacji w sposób niezgodny z umową, w tym przedłożenie nieprawidłowych dowodów księgowych, będzie powodowało koniecznością zwrotu dotacji

§ 4

1. Rozliczenie z realizacji zadania zleceniobiorca przedkłada w formie sprawozdania zgodnie ze wzorem sprawozdania z wykonania zadania zawartym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2016 poz. 1300) wraz z właściwymi załącznikami Zleceniobiorca do ww. sprawozdania załącza dowody potwierdzające realizację zadania w zakresie:
 - w tym m.in. lista uczestników, dokumentacja fotograficzna, potwierdzenie odbioru nagród.
 - finansowe – w tym min.: kserokopie dokumentów księgowych potwierdzające dokonane w ramach dotacji wydatki wraz z potwierdzeniem ich zapłaty, umowy z wolontariuszami, oświadczenia o wykonaniu pracy społecznej członków.Zleceniobiorca przedkłada do wglądu oryginały dowodów księgowych pracownikowi wymienionemu w zawiadomieniu o udzieleniu dotacji, celem potwierdzenia zgodności załączonych do sprawozdania kopii dowodów księgowych.
2. Wydatki wskazane na dostarczonych do realizacji dowodach księgowych winny być zapłacone. Dokumentem potwierdzającym zapłatę może być kserokopia przelewu lub adnotacja na dokumencie „zapłacono gotówką”.
3. Każda z faktur powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią zleceniobiorcy oraz powinna zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający

informację, z jakich źródeł wydatkowana kwota została sfinansowana, zgodnie z jego pozycją kosztorysu, czy zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.

4. Przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych zleceńbiorcy.

a) Dokumenty finansowe muszą być odpowiednio opisane i zawierać podstawowe informacje:

- pieczęć organizacji;
- opis merytoryczny;
- nazwa kategorii wydatku (zgodnie z kosztorysem przedstawionym w ofercie, stanowiącym załącznik do umowy);
- informacja o tym, że kwota w określonej wysokości (konkretna suma w zł) została sfinansowana ze środków Urzędu Gminy Czernichów, zgodnie z umową – numer umowy lub że stanowi wkład własny;
- stwierdzenie, że dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym oraz formalno – rachunkowym wraz z ręcznym podpisem upoważnionych osób;

b) Dokumenty finansowe (kopie) powinny być czytelne.

c) Środki finansowe nie mogą być wydatkowane na finansowanie kosztów innych niż bezpośrednio dotyczących realizowanego zadania np. na:

- zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy,

- pokrycie zobowiązań zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

d) daty płatności i wystawienia dokumentów finansowych muszą mieścić się w datach określonych w umowie. Dotyczy to również płatności do ZUS lub odprowadzania podatków do urzędów skarbowych – w przypadku umowy z pojedynczymi osobami (o pracę, dzieło, zleceń). Jeśli umowa kończy się przed ustawowym terminem tych opłat (w przypadku ZUS jest to 15 każdego miesiąca, w przypadku US jest to 20 – opłaty należy wnieść wcześniej – przed zakończeniem projektu i umowy).

e) Wszystkie wydatki muszą być udokumentowane – podstawę stanowią dowody księgowe. Dokumentowane muszą być wszystkie wydatki – zarówno te ponoszone z pieniędzy z dotacji, jak i te po stronie wkładu własnego. Po zakończeniu projektu, podczas rozliczenia wszystkie rachunki i faktury muszą być wskazane w obowiązkowym spisie faktur. Z potwierdzeniem finansowym tj. potwierdzenia przelewu, wyciągu bankowego lub raportu kasowego.

f) Dokumenty finansowe muszą być zaksięgowane – na dokumentach finansowych powinny znaleźć się adnotacja księgowa (dekretacje).

g) Sprawozdanie merytoryczne musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zawartych w ofercie, które były podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planów działań, zakres, w jakim zostały zrealizowane i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw od ich realizacji, zarówno jeśli idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji. Do sprawozdania powinny być dotyczące dokumenty oraz materiały informacyjne i promocyjne potwierdzające i ukazujące realizację zadania (np. lista obecności i uczestników zadania, plakat, ulotka, publikacja wydana w ramach projektu raport, dyplom, umowa itp.). Określając liczbowe efekty działań zrealizowanych w ramach zadania należy użyć tych samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania.

5. Za treść sprawozdania i jego kompletność odpowiada zleceniobiorca, pracownik odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu z pożytku publicznego stwierdza merytoryczną zasadność przedłożonych dokumentów dowodów księgowych wydatkowanych w ramach przyznanej dotacji.
6. Dalszej weryfikacji dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym dokonuje pracownik wydziału księgowości.
7. Wymieniona powyżej weryfikacja dowodów księgowych przedłożonych do rozliczenia dotacji stanowi element kontroli realizacji zadania.
8. Całość dokumentacji złożonej przez zleceniobiorcę przechowywane jest przez pracownika ds. kultury i sportu w Urzędzie Gminy Czernichów.

9. Odpowiednio do treści Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2016 poz. 1300) wraz z właściwymi załącznikami

Zleceniobiorca winien przechowywać wszystkie związane z realizacji zadań publicznych dowody księgowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać je podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych zgodnie z zapisami umowy.

WÓJT GMINY
Adam Kos