

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 2/2025
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY BRODNICA
z dnia 12 listopada 2025 roku

Urząd Gminy Brodnica	
Wpłynęło dnia	
2025 -11- 12	
Lp.	
Zał.	podpis 

Jednostka kontrolowana:

Urząd Gminy Brodnica, ul. Mazurska 13. W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika pełnił Wójt Gminy Brodnica Adam Zalewski.

Kontrolę przeprowadziła Komisja w składzie:

1. Jarosław Dornakowski - Przewodniczący,
2. Maciej Popławski - Zastępcą Przewodniczącego,
3. Roman Kaliszewski - członek,
4. Andrzej Roskowski - członek,
5. Danuta Zielińska - członek.

Czas kontroli: 6 października 2025 r.

Przedmiot kontroli:

Kontrola w zakresie prawidłowości realizowanych procedur związanych z udzieleniem z budżetu Gminy Brodnica dotacji dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w 2024 roku.

Osoby udzielające informacji:

Kierownik Referatu Administracyjno-Społecznego Marzanna Karbowska.

Ustalenia faktyczne:

Kierownik Marzanna Karbowska poinformowała, że cała procedura rozpoczyna się od podjęcia przez Radę Gminy rok wcześniej uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brodnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program ten określa obszary działania i podlega konsultacjom społecznym. W ostatnich latach po przeprowadzeniu takich konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do ww. programu.

Obszary działania określone w ww. uchwale to:

- 1) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
- 2) wypoczynek dzieci i młodzieży;
- 3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- 4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Kolejny etap to wydanie na początku roku zarządzeń Wójta, w których ogłasza przeprowadzenie otwartych konkursów ofert. Ofertę należy złożyć w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu. Otwarty konkurs ofert ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy.

Po wpłynięciu ofert Wójt powołuje komisję konkursową, która opiniuje pod względem merytorycznym i formalnym złożone oferty. Komisja zazwyczaj odbywa dwa posiedzenia. Na pierwszym z nich następuje otwarcie ofert i sprawdzenie ich kompletności. Na kolejnym komisja dokonuje oceny ofert wg określonych w zarządzeniu kryteriów oraz wypracowuje opinie o przyznaniu środków na realizację poszczególnych zadań. Do otrzymania dofinansowania kwalifikują się zadania, które w ocenie merytorycznej zbierają nie mniej niż 60% punktów, przy spełnianiu minimalnych wymagań punktowych dla poszczególnych kryteriów.

Komisja po zakończonej pracy przedstawia Wójtowi propozycję podziału środków w poszczególnych obszarach. Organizacje po podziale środków, zazwyczaj jest to kwota mniejsza niż wnioskowana, muszą zdecydować, czy zgadzają się na zaproponowaną kwotę dotacji i dostosowanie do niej oferty czy wycofują ofertę.

W 2024 roku na wszystkie zadania przeznaczono w budżecie gminy kwotę 150 tys. zł. Podzielona została w następujący sposób:

- 65 tys. zł. na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
- 40 tys. zł. na wypoczynek dzieci i młodzieży,
- 40 tys. zł. na kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- 5 tys. zł. na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

W 2024 roku złożonych zostało 30 ofert. Wszystkie spełniły ww. warunki. Z dofinansowania skorzystało 17 organizacji. Kwota została wykorzystana w 100%.

Stwierdzone uchybienia oraz nieprawidłowości:

Komisja nie stwierdziła żadnych uchybień ani w procedurze ani w wykonaniu kontrolowanego zadania.

Wnioski lub stanowisko Komisji Rewizyjnej:

Brak

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Komisja w składzie podczas przyjęcia protokołu:

J. Dornakowski	
M. Popławski	
R. Kaliszewski	
A. Roskowski	
D. Zielińska	

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brodnica

Brodnica, 12.11.2025 r.

Uwagi Kierownika Jednostki Kontrolowanej:

Wójt

Adam Zalewski

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Brodnica, 12.11.2025 r.

