

**LISTA KONTROLNA PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ
WŁASNYCH GMINY W TRYBIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE I WYKORZYSTANIA DOTACJI**

<input type="checkbox"/>	W budżecie / planie finansowym zaplanowano środki na dotacje
<input type="checkbox"/>	Konkurs ofert ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej organu administracji publicznej.
<input type="checkbox"/>	Konkurs ofert ogłoszono z 21. dniowym wyprzedzeniem.
	Ogłoszenie o konkursie zawierało wszystkie wymagane informacje:
<input type="checkbox"/>	rodzaj zadania
<input type="checkbox"/>	wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania
<input type="checkbox"/>	zasady przyznawania dotacji
<input type="checkbox"/>	terminy i warunki realizacji zadania
<input type="checkbox"/>	termin składania ofert
<input type="checkbox"/>	termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
<input type="checkbox"/>	zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.
<input type="checkbox"/>	Nie rozpatrywano ofert złożonych po terminie i niespełniających wymogów wskazanych w ustawie i ogłoszeniu.
<input type="checkbox"/>	Wszystkie oferty złożone w terminie i kompletne były rozpatrywane.
<input type="checkbox"/>	Dokonano oceny możliwości realizacji zadania przez organizację.
<input type="checkbox"/>	Dokonano oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
<input type="checkbox"/>	Oceniono proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne.
<input type="checkbox"/>	Uwzględniono planowany przez organizację udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.
<input type="checkbox"/>	Uwzględniono planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

<input type="checkbox"/>	Uwzględniono analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej, która w latach poprzednich realizowała zleczone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
<input type="checkbox"/>	Powołano komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
<input type="checkbox"/>	W skład komisji konkursowej weszli przedstawiciele organu wykonawczego gminy – Burmistrza Miasta.
<input type="checkbox"/>	W skład komisji konkursowej weszły osoby reprezentujące organizacje nie biorące udziału w konkursie.
<input type="checkbox"/>	Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszono niezwłocznie po wyborze oferty poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej organu administracji publicznej.
<input type="checkbox"/>	Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawierało nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego oraz wysokość przyznanych środków publicznych.
<input type="checkbox"/>	Uzasadniono wybór oferty, ustosunkowując się do spełniania przez oferenta wymogów określonych w ustawie oraz w ogłoszeniu.
<input type="checkbox"/>	Umowę o dotację zawarto w formie pisemnej.
Umowa zawiera wszystkie wymagane elementy:	
<input type="checkbox"/>	szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania,
<input type="checkbox"/>	wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności,
<input type="checkbox"/>	termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego,
<input type="checkbox"/>	tryb kontroli wykonywania zadania,
<input type="checkbox"/>	termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,
<input type="checkbox"/>	termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji.
<input type="checkbox"/>	Dotację przekazano w terminach umownych.
Przeprowadzono kontrolę wykorzystania dotacji:	
<input type="checkbox"/>	skontrolowano stan realizacji zadania,
<input type="checkbox"/>	skontrolowano efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania,

<input type="checkbox"/>	skontrolowano prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
<input type="checkbox"/>	skontrolowano prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
<input type="checkbox"/>	Sprawozdanie z realizacji zadania wpłynęło w wyznaczonym terminie.
<input type="checkbox"/>	W przypadku braku sprawozdania egzekwowano jego złożenie lub wyciągano konsekwencje wynikające z umowy.
<input type="checkbox"/>	Sprawozdanie zawiera wszystkie wymagane informacje ¹ .
<input type="checkbox"/>	W przypadku niekompletnego sprawozdania wystąpiono o jego uzupełnienie.
<input type="checkbox"/>	Środki z dotacji podmiot dotowany wykorzystał w terminie.
<input type="checkbox"/>	Środki z dotacji podmiot dotowany wykorzystał zgodnie z przeznaczeniem.
<input type="checkbox"/>	Środki niewykorzystane podmiot dotowany zwrócił w terminie wynikającym z umowy.
<input type="checkbox"/>	W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowego lub nienależytego wykonania umowy wyegzekwowano zwrot dotacji stosownie do obowiązujących przepisów ² .
<input type="checkbox"/>	W przypadku niedokonania zwrotu dotacji w terminie wydano decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki.

¹ Wymagane wzorem sprawozdania stanowiącym załącznik Nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

² Artykuł 60–67 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.