Wołomin, dnia 20.01.2020 r.

RAPORT PODSUMOWUJĄCY
KONSULTACJE SPOŁECZNE

wszczęte uchwałą nr VI-1/2020 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

PRZEDMIOT KONSULTACJI:

- Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

CEL KONSULTACJI:

- Pozyskanie opinii, uwag i propozycji do projektu Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W KONSULTACJE:

- mieszkańcy powiatu wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mające siedzibę lub prowadzące działalność na terenie powiatu wołomińskiego.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach skierowano do:
- mieszkańców powiatu wołomińskiego,
- organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu wołomińskiego,
- radnych powiatu wołomińskiego,
- wydziałów merytorycznych Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu,
- Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim.

PRZEBIEG KONSULTACJI:

Termin	Podjęte czynności
do 9 stycznia 2020 r.	zamieszczenie ogłoszenia w sprawie konsultacji oraz projektu dokumentu poddanego konsultacjom: • na stronie internetowej www.powiat-wolominski.pl, • w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat-wolominski.pl, • na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa, przekazanie informacji w sprawie konsultacji oraz projektu dokumentu poddanego konsultacjom: • radnym powiatu wołomińskiego,

	• wydziałom merytorycznym Starostwa i jednostkom organizacyjnym Powiatu, • listy mailingowe do zainteresowanych podmiotów,
do 17 stycznia 2020 r.	zgłaszanie wniosków, opinii, uwag, propozycji oraz pytań do projektu Zasad przyznawania i rozliczania dotacji,
20 stycznia 2020 r.	analiza zgłoszonych wniosków, opinii, uwag, propozycji oraz pytań do projektu Zasad przyznawania i rozliczania dotacji, opinia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Wołomińskim, opracowanie ostatecznej wersji dokumentu poddanego konsultacjom.

WYKORZYSTANE FORMY KONSULTACJI:

- opublikowanie na stronie internetowej www.powiat-wolominski.pl, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiat-wolominski.pl: informacji o przystąpieniu do konsultacji zawierającej zaproszenie do udziału w konsultacjach oraz informacje zawarte w uchwale Zarządu Powiatu Wołomińskiego;
- udostępnienie projektu dokumentu poddanego konsultacjom w siedzibie Starostwa;
- przekazanie informacji o planowanych konsultacjach radnym powiatu wołomińskiego;
- przekazanie informacji o planowanych konsultacjach wydziałom merytorycznym Starostwa i jednostkom organizacyjnym Powiatu;
- listy mailingowe do zainteresowanych podmiotów;
- narzędzia komunikacji pisemnej – umożliwienie przedstawienia wniosków, opinii, uwag, propozycji oraz pytań na Formularzu konsultacji.

ZGŁOSZONE GŁÓWNE UWAGI / POSTULATY / OPINIE / PYTANIA / WYNIKI BADAŃ:

ROZSTRZYGNIĘCIA LUB REKOMENDOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ / KWESTIE WYMAGAJĄCE DALSZYCH UZGODNIEŃ, OBSZARY W KTÓRYCH NIE OSIĄGNIĘTO KONSENSUSU:

W trakcie konsultacji społecznych 1 organizacja zgłosiła uwagi, postulaty, opinie, pytania dotyczące projektu Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zgłoszone uwagi, autopoprawki dokumentu oraz sposób rozstrzygnięcia zawiera poniższe zestawienia:

Zapis w projekcie Zasad… z podaniem paragrafu, ustępu, punktu	Sugerowana zmiana (propozycja nowego brzmienia)	Rozstrzygnięcie
§ 9 ust. 10 Uwaga: w przypadku zmniejszenia dotacji, organizacja w zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania może zmniejszyć wysokość wkładu własnego z zastrzeżeniem, że należy zachować procentowe proporcje dotacji i wkładu własnego określone w ofercie złożonej w konkursie ofert	Uwaga: w przypadku zmniejszenia dotacji, organizacja w zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania może zmniejszyć wysokość wkładu organizacji z zastrzeżeniem, że należy zachować procentowe proporcje dotacji i wkładu organizacji określone w ofercie złożonej w konkursie ofert	autopoprawka – doprecyzowanie przepisu do § 2 Zasad

§ 19 ust. 3 pkt 11 Uwaga: tiret I • bilet lub paragon fiskalny, nie może być dowodem księgowym, nie spełnia warunków art. 21 ustawy o rachunkowości, może być dopuszczony jako dowód księgowy po utworzeniu dowodu wewnętrznego spełniającego wymogi dowodu (np. polecenie księgowania),	Art. 106e ust 5 pkt 3 (dot. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – przypis WSO) „w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro - danych określonych w ust. 1 pkt 3 dotyczących nabywcy i danych określonych w ust. 1 pkt 8, 9 i 11-14, pod warunkiem że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku”.	nie uwzględniono, wprowadzono zmianę: • bilet lub paragon fiskalny, nie może być dowodem księgowym, jeśli nie spełnia warunków art. 21 ustawy o rachunkowości, może być dopuszczony jako dowód księgowy po utworzeniu dowodu wewnętrznego spełniającego wymogi dowodu (np. polecenie księgowania), art. 21 ustawy o rachunkowości odsyła do przepisów szczególnych dot. elementów dowodu księgowego, a takie zawiera w szczególności ustawa o podatku od towarów i usług
§ 19 ust. 7: 7. Wszystkie oryginały dokumentów stanowiących dowód poniesionych wydatków powinny być wystawione na beneficjenta dotacji oraz zawierać, sporządzony w sposób trwały, opis zawierający:	7. Wszystkie oryginały dokumentów stanowiących dowód poniesionych wydatków, w tym osiągniętych rezultatów realizacji zadania publicznego, powinny być wystawione na beneficjenta dotacji oraz zawierać, sporządzony w sposób trwały, opis zawierający:	autopoprawka wynikająca ze zmiany ust. 8
§ 19 ust. 8: 8. W ramach dokumentowania prowadzonych działań należy również prowadzić listy obecności na spotkaniach i szkoleniach.	dowody na osiągnięcie rezultatu, opisane **§ 19** oferty należy archiwizować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi	nie uwzględniono, wprowadzono zmianę: 8. W ramach dokumentowania prowadzonych działań, w tym osiągniętych rezultatów realizacji zadania publicznego, należy również prowadzić listy obecności, w szczególności na spotkaniach i szkoleniach. zagadnienia dot. archiwizowania dokumentacji będącej własnością organizacji pozarządowej nie są przedmiotem Zasad
§ 22 ust. 2 pkt 3 3) dotacja w całości lub części została pobrana nienależnie, tj. udzielenie nastąpiło bez podstawy prawnej, o czym Powiat Wołomiński dowiedział się już po udzieleniu dotacji i przekazaniu jej na rachunek organizacji (np.: prawidłowość udzielonej dotacji została zakwestionowana przez organ kontroli zewnętrznej w wyniku postępowania kontrolnego prowadzonego w Starostwie Powiatowym w Wołominie);	doprecyzować zapis ponieważ w tym brzmieniu zapis jest mało zrozumiały	nie uwzględniono, zapis zgodny z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz § 8 ramowego wzoru umowy o realizację zadania publicznego stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2020 r. Powiatowa Rada Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim pozytywnie zaopiniowała projekt Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Sporządziła:

Dorota Romańczuk
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich