

Zarządzenie nr 51 /2013
Marszałka Województwa Opolskiego
z dnia 16 Kwiecień 2013 r.

w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz kontroli realizacji tych zadań, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 62/2012 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 21 marca 2012 r.

Na podstawie art. 43 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)

zarządzam co następuje

§ 1

W Regulaminie rozliczania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz kontroli realizacji tych zadań, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 62/2012 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 21 marca 2012 r. z późn.zm., wprowadza się następujące zmiany:

1. w rozdziale III ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Departament merytoryczny/jednostka organizacyjna przeprowadza kontrole realizacji zadań publicznych (dotacji oraz wkładów własnych organizacji pozarządowych) w oparciu o roczny plan kontroli uchwalany w urzędzie/jednostce organizacyjnej. Planem kontroli należy objąć nie mniej niż:

- 1) 70 % udzielonych dotacji w wysokości powyżej 100 tys. złotych każda,
- 2) 20 % udzielonych dotacji w wysokości poniżej 100 tys. złotych każda, w przypadku zawarcia 100 i więcej umów na dotacje w departamencie merytorycznym/jednostce organizacyjnej,
- 3) 10 % udzielonych dotacji w wysokości poniżej 100 tys. złotych każda, w przypadku zawarcia do 99 umów na dotacje w departamencie merytorycznym/jednostce organizacyjnej.”;

2. w rozdziale III w ust. 5 ust. 5a otrzymuje brzmienie:

„5a. Kontroli podlegają wszystkie dowody księgowe (faktury/rachunki) związane z realizacją zadania, z zastrzeżeniem ust. 5b.”,

3. w rozdziale III w ust. 5 dodaje się ust. 5b w brzmieniu:

„5b. W przypadku kontroli zadania, w którym kontrolowany przedkłada więcej niż 100 dowodów księgowych (faktur/rachunków) kontrolujący dokonuje kontroli w oparciu o próbę losową. Suma kwot z dowodów księgowych podlegających kontroli stanowi co najmniej 30 % wartości całego zadania.”;

4. w rozdziale III w ust. 5 dodaje się ust. 5d w brzmieniu:

„5d. W przypadku, gdy w trakcie trwania kontroli realizacji zadania, zgodnie z trybem określonym w ust. 5b, kontrolujący stwierdzi nieprawidłowość w sprawozdaniu lub w co najmniej jednym dokumencie księgowym, wówczas kontroli podlegają wszystkie dowody księgowe związane z realizacją tego zadania.”

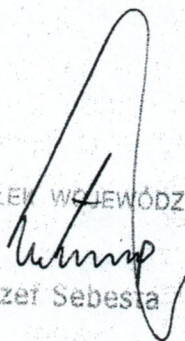
§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom departamentów merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Opolskiego, przeprowadzającym otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Józef Sebesta