

Zarządzenie nr 0050.198.2013

Wójta Gminy Hażlach z dnia 1 sierpnia 2013r.

w sprawie: kontroli i rozliczania dotacji celowych udzielonych w formie zaliczki z budżetu Gminy Hażlach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594)

§1

1. Pracownik merytoryczny lub inna osoba upoważniona na podstawie imiennego upoważnienia dokonuje kontroli realizacji zadań zleconych podmiotom uprawnionym.
2. Kontrola realizacji zadania może obejmować w szczególności sprawdzenie:
 - a. Stanu realizacji zadania,
 - b. Efektywności, rzetelności i jakości wykonywania zadania,
 - c. Prawdliwości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
 - d. Prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.
3. Kontrola realizacji zadania może być przeprowadzona zarówno w toku realizacji zadania, jak i po jego zakończeniu. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół kontroli.
4. Dokonujący kontroli może wykorzystywać dostępne materiały, w tym uzyskaną dokumentację zdjęciową.

§2

1. Po złożeniu sprawozdania przez podmiot dotowany pracownik merytoryczny dokonuje sprawdzenia prawidłowości wykonania zadania, zgodnie z umową, na podstawie przedłożonego sprawozdania oraz dokumentów do niego załączonych potwierdzających wydatkowanie środków pochodzących z dotacji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sprawozdaniu pracownik merytoryczny wzywa podmiot dotowany do złożenia korekty sprawozdania lub jego uzupełnienia, pod rygorem zwrotu tej części dotacji, w której stwierdzono nieprawidłowości.
2. Pracownik merytoryczny zobowiązany jest do sprawdzenia sprawozdania z realizacji zadania, w terminie 30 dni kalendarzowych od złożenia sprawozdania lub jego korekty oraz do opracowania projektu zarządzenia Wójta Gminy o przyjęciu sprawozdania.
3. W terminie do 7 dni kalendarzowych od przyjęcia sprawozdania przez Wójta Gminy pracownik merytoryczny przekazuje do Referatu Finansowego Urzędu zarządzenie, o którym mowa w ust.2.
4. Za prawidłowe i terminowe rozliczenie dotacji i sporządzenie stosownych dokumentów odpowiedzialność ponosi pracownik merytoryczny do jej całkowitego rozliczenia, zgodnie

z przydzielonym zakresem czynności oraz z racji nadzoru osoba upoważniona do akceptacji merytorycznej biorąca udział w kontroli wewnętrznej.

§3

1. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania jej nienależnie lub w nadmiernej wysokości pracownik merytoryczny wzywa podmiot dotowany do zwrotu tej części dotacji wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych. Po bezskutecznym upływie terminu zwrotu dotacji wszczyna postępowanie administracyjne i wydaje decyzję w sprawie określenia kwoty dotacji do zwrotu wraz z odsetkami.
2. Po uprawomocnieniu się decyzji pracownik merytoryczny przekazuje niezwłocznie jej oryginał do Referatu Finansowego. W przypadku nie uiszczenia w terminie, wskazanej w ostatecznej decyzji kwoty dotacji przypadającej do zwrotu, zostaje wszczęte przez Referat Finansowy postępowanie egzekucyjne, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§4

Rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Hażlach następuje w oparciu o niniejsze zarządzenie oraz obowiązujące przepisy prawa, które w przypadku kolizji z zapisami zarządzenia mają pierwszeństwo.

§5

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Karol Kotwarczyński
Karol Kotwarczyński