

PROTOKÓŁ NR 4/2019
Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KOMISJĘ
ROZWOJU GOSPODARCZEGO OŚWIATY BUDOWNICTWA I TRANSPORTU
RADY GMINY BRAŃSK

Kontrolowana jednostka – Urząd Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

Kierownik kontrolowanego podmiotu – Andrzej Jankowski – Wójt Gminy Brańsk

Data rozpoczęcia kontroli: 27 marca 2019r.

Data zakończenia kontroli: 27 marca 2019r.

Temat kontroli: wydatki poniesione w 2018r. na realizację zadań przez Gminny Klub Sportowy „Skorpion Kalnica” w ramach przyznanej dotacji z Gminy Brańsk

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rozwoju Gospodarczego Oświaty Budownictwa i Transportu w składzie:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1) Marek Brzozowski | Przewodniczący Komisji |
| 2) Paweł Wysocki | Zastępca Przewodniczącego Komisji |
| 3) Elżbieta Moczulska | Członek Komisji |
| 4) Witold Antoni Sierocki | Członek Komisji |
| 5) Anna Czesława Żero | Członek Komisji |

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, kontrolujący okazali upoważnienia wydane na podstawie § 70 Statutu Gminy Brańsk przyjętego Uchwałą Nr II/10/2018 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brańsk (Dz.Urz.Woj. Podl. z 2018r. poz. 4869).

Wyjaśnień udzielali:

- 1) Pan Maciej Bobel – członek Zarządu Klubu Sportowego „Skorpion Kalnica”,
- 2) Alina Adamczyk – inspektor Referatu Ogólnego Oświaty i Promocji

Przebieg i wynik czynności kontrolnych

W przedmiotowej kontroli Komisja Rozwoju Gospodarczego Oświaty Budownictwa i Transportu wysłuchiwała złożonych wyjaśnień przez członka Zarządu Klubu Sportowego Skorpion Kalnica – w zakresie wydatków poniesionych z dotacji, inspektora Referatu Ogólnego Oświaty i Promocji w Urzędzie Gminy Brańsk odnośnie Uchwały Nr XXII/241/2017 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Brańsk oraz dokonała przeglądu i sprawdzenia następujących dokumentów przedłożonych do Komisji przez Panią Izabelę Szczepańską - Kierownika Referatu Ogólnego Oświaty i Promocji:

- Wniosek o dotację z załącznikami wraz z jego korektą,

- Protokół komisji powołanej przez Wójta Gminy do rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu w Gminie Brańsk w 2018r.
- Umowa NR 1/2018 z dnia 10 stycznia 2018r. zawarta między Gminą Brańsk a Gminnym Klubem Sportowym „Skorpion” Kalnica w sprawie udzielenia wsparcia finansowego klubowi sportowemu w ramach rozwoju sportu na obszarze Gminy Brańsk w 2018r.
- Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego pn.: „Sport uwielbiamy więc w piłkę gramy” – realizowanego w okresie od 10 stycznia 2018r. do 30 listopada 2018r. z zestawieniem dokumentów źródłowych – faktur, rachunków.

Ustalenia szczegółowe:

Rada Gminy Brańsk dnia 7 sierpnia 2017r. podjęła Uchwałę Nr XXII/241/2017 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Brańsk, w tym określiła wzór wniosku o dotację oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

Zgodnie z postanowieniami uchwały Klub Sportowy Skorpion Kalnica dnia 29 września 2017 roku złożył wniosek o dotację na realizację zadania publicznego pod nazwą „Sport uwielbiamy więc w piłkę gramy”.

Wójt Gminy Brańsk Zarządzeniem Nr 280/2017 z dnia 4 października powołał komisję do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu w Gminie Brańsk w 2018r. i ustalił regulamin pracy tej komisji. W toku prac nad wnioskiem Komisja stwierdziła uchybienia formalno-prawne we wniosku i wezwała Klub Sportowy do usunięcia wad. Dnia 12 października 2017r. w wyznaczonym terminie Klub Sportowy złożył korektę wniosku o dotację w kwocie 13.500zł. Komisja pozytywnie oceniła wniosek i zaproponowała przyznanie dotacji w wysokości wnioskowanej przez Klub. Dnia 17 października 2017r. Wójt Gminy Brańsk uznając celowość realizacji zadania przyznał Gminnemu Klubowi Sportowemu Skorpion Kalnica dotację w kwocie 13.500zł.

Dnia 10 stycznia 2018r. została podpisana Umowa NR 1/2018 między Gminą Brańsk a Gminnym Klubem Sportowym „Skorpion” Kalnica w sprawie udzielenia wsparcia finansowego klubowi sportowemu w ramach rozwoju sportu na obszarze Gminy Brańsk w 2018r. Zadanie określone we wniosku, było realizowane od dnia 10.01.2018r. do 30.11.2018r.

Klub Sportowy Skorpion Kalnica w zestawieniu wydatków pokrytych z dotacji gminnej ujął następujące koszty niezbędne do realizacji zadania:

- 1) Impreza sportowo rekreacyjna dla mieszkańców gminy (ryczałty sędziowskie) - 930,00zł
- 2) Wynagrodzenie trenerów - prowadzenie zajęć treningowych – 8.400,00zł
- 3) Koszty zakupu sprzętu sportowego – 2.600,00zł
- 4) Zakup nagród rzeczowych na zawody sportowe – 500,00zł

Ogólnie z dotacji pokryto wydatki na kwotę 12.430,00zł.

Komisji przedstawiono faktury i rachunki potwierdzające wydatki Klubu, które zostały pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu gminy Brańsk w 2018r. Powyższe faktury i rachunki są zgodne z zestawieniem i Sprawozdaniem Gminnego Klubu Sportowego Skorpion Kalnica z wykonania zadania publicznego za 2018 rok.

Niewykorzystaną część dotacji Klub Sportowy zwrócił po terminie na rachunek bankowy Urzędu Gminy Brańsk, w związku z tym zostały naliczone odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych w kwocie 0,17zł.

Komisja Rozwoju Gospodarczego Oświaty Budownictwa i Transportu nie wniosła uwag do złożonego przez Gminny Klub Sportowy Skorpion Kalnica Sprawozdania z wykonania zadania publicznego za 2018r.

Zgodnie z § 75 ust.1-2 Statutu Gminy Brańsk, Wójt Gminy Brańsk może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników w terminie 7 dni od daty przedstawienia protokołu pokontrolnego do podpisania.

Niniejszy protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym egzemplarzu otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Gminy Brańsk,
2. Wójt Gminy Brańsk,
3. Kontrolowana jednostka,
4. Komisja RGOBiT.

Podpis Kierownika
Kontrolowanej jednostki

.....

Podpisy Kontrolujących:

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

Brańsk, dnia 28.03.2019r.

.....

/miejsce i data podpisania protokołu/