

Protokół kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Kontrola przeprowadzona w dniu 21 czerwca 2023 r. w formie on-line.

Tematyka:

Kontrola wykorzystania środków z budżetu gminy dla klubu sportowego LKS „Jutrzenka” Bychlew w 2022 r.

2. Skład osobowy zespołu kontrolującego

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Andrzej Golewski

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

- Cholewa Sławomir
- Kociołek Maciej
- Marciniak Anna
- Śpionek Marek

3. Oświadczenie

Członkowie Komisji oświadczają, że nie istnieją związki rodzinne lub inne mogące wywołać wątpliwości o ich bezstronności w stosunku do przedmiotu kontroli.

4. Wykaz osób składających wyjaśnienia

Pracownik Ref. Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy Pabianice inspektor M. Madej.

5. Wykaz dokumentów, z którymi zapoznał się zespół kontrolujący:

- 1) Karta oceny wniosku – ocena formalna wniosków przedłożonych w ramach finansowania zadań własnych polegających na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice;
- 2) umowa z LKS „Jutrzenka” Bychlew;
- 3) Sprawozdanie z wykonania zadania;

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis stanu faktycznego, wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów na podstawie których ustalono te nieprawidłowości, a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień pracowników kontrolowanego podmiotu, oględzin, opinii biegłych i innych.

Z przedłożonych Komisji dokumentów wynika, co następuje:

- wnioskowana kwota dotacji wynosiła 108 tys. zł;
- przyznana kwota dotacji wyniosła 69 tys. zł;
- łączny szacowany koszt wydatków na wszystkie sekcje wyniósł Ok. 170-180 tys. zł;
- umowa z klubem podpisana została 25 stycznia 2022 r.
- sprawozdanie przedłożone przez klub obejmowało zagadnienia: sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie rachunkowe.

W uzupełnieniu powyższych informacji inspektor M. Madej wyjaśnił, że zgodnie z uchwałą wkład własny klubu musi wynosić co najmniej 10%. Dotacja wypłacana jest w 2 transzach – I transza do 30.06 danego roku.

Następnie inspektor wymienił katalog pozytywny i negatywny wydatków, które są kwalifikowane i niekwalifikowane. Zauważył, że wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia, trenerów.

Do powyższego materiału pytanie zadał Przewodniczący Komisji, który odniósł się do kwestii wynajmu obiektów.

Inspektor wyjaśnił, że chodzi o wynajem obiektów sportowych poza terenem gminy. W okresie jesienno-zimowym kluby starają się korzystać z obiektów gminnych, które są udostępniane nieodpłatnie. Jednak w okresie wiosenno-letnim nie zawsze jest to możliwe, ponieważ boiska są wykorzystywane przez cały ten okres od poniedziałku do piątku w godzinach 16-22. Zdarza się również, że w okresie wiosennym jest zbyt mokro i wtedy kluby odpłatnie wynajmują obiekty poza terenem Gminy.

Radna A. Marciniak pochwaliła rozwój klubów sportowych i sportu.

Inspektor M. Madaj dodał, że jest duże zainteresowanie sportem i klubami dzieci, młodzieży, choć są ograniczone możliwości. Podkreślił również na wysokie koszty związane z udziałem w rozgrywkach.

Radny S. Cholewa pytał, jeszcze o wynajem obiektów sportowych na prywatne imprezy. Kto pozyskuje środki z wynajmu.

Inspektor wyjaśnił, że od 1,5 roku obiekty sportowe nie są wynajmowane, tj. od momentu, gdy zostały przeznaczone na lokalizację uchodźców. Ale nawet wcześniej, gdy wynajmy były realizowane, to jest to budynek gminny, więc do budżetu gminy wpływały środki.

2. Wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów na podstawie których ustalono te nieprawidłowości, a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień pracowników kontrolowanego podmiotu, oględzin, opinii biegłych i innych.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

III PODSUMOWANIE KONTROLI I WNIOSKI

1. Ocena zgodności lub niezgodności działania z prawem.

Na podstawie:

- karty oceny wniosku – ocena formalna wniosków przedłożonych w ramach finansowania zadań własnych polegających na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice;
- umowy z LKS „Jutrzenka” Bychlew;
- sprawozdania z wykonania zadania;
- dodatkowych wyjaśnień złożonych przez pracownika Urzędu Gminy w Pabianicach inspektora M. Madeja -

- niezgodności działania z prawem nie stwierdzono.

2. Wnioski pokontrolne wymagające przyjęcia przez Radę i kierowane do wykonania.

Wniosków pokontrolnych wymagających przyjęcia przez Radę Gminy Komisja nie przyjęła.

Wykaz załączników:

1. karta oceny wniosku – ocena formalna wniosków przedłożonych w ramach finansowania zadań własnych polegających na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice;
2. umowa z LKS „Jutrzenka” Bychlew;
3. sprawozdanie z wykonania zadania.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

IV. PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

A. Golewski

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Cholewa Sławomir -

Kociołek Maciej -

Anna Marciniak -

Śpionek Marek -

V. ADNOTACJA O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROTOKOŁEM KIEROWNIKA PODMIOTU KONTROLOWANEGO.

.....
.....
.....

Pouczenie – na podstawie § 50 ust. 5 Statutu Gminy Pabianice Kierownik kontrolowanego podmiotu ma prawo zgłaszać zastrzeżenia co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli w ciągu 7 dni od przedłożenia protokołu do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna rozpatruje w ciągu 3 dni zgłoszone zastrzeżenia.

Do wiadomości :

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Wójt Gminy Pabianice