

Protokół kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Kontrola przeprowadzona w dniu 1 lipca 2024 r.

Tematyka:

Kontrola wykorzystania środków z budżetu gminy dla klubu sportowego LKS „Orzeł” Piątkowisko w 2023 r.

2. Skład osobowy zespołu kontrolującego obecny podczas kontroli w dniu 1.07.2024 r.:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Golewski Andrzej

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

- Cholewa Sławomir
- Kociołek Maciej
- Śpionek Marek
- Urbańska Mariola

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

Kierownik Ref. Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Pabianicach M. Tum, pracownik Ref. Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Pabianicach inspektor M. Madej.

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

- 1) umowa z LKS „Orzeł” Piątkowisko w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice;
- 2) sprawozdanie z wykonania zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym”, w tym koszty rodzajowe poniesione w 2023 r.;

- 3) umowa z LKS „Orzeł” Piątkowisko w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2023 r.;
- 4) sprawozdanie z wykonania zadania w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2023 r., w tym koszty realizacji działań w okresie 26.04-31.08.2023 r.

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.

Słowem komentarza, w uzupełnieniu przedłożonych dokumentów inspektor M. Madej poinformował, że:

- klub korzysta z obiektu sportowego i boiska w Piątkowisku na podstawie umowy użyczenia – nieodpłatnie. W budynku ma również siedzibę koło gospodyń wiejskich. Koszty utrzymania obiektów ponosi gmina Pabianice.

Koszty utrzymania obu obiektów sportowych, tj. w Piątkowisku i Bychlewie to w 2023 r. ok. 311.000 zł. Największe wydatki są ponoszone na zakup materiałów, nawozów, następnie zakup energii elektrycznej, pozostałe usługi, m.in. utrzymanie, remonty obiektów oraz na wypłatę wynagrodzeń dla gospodarzy obiektów, którzy są zatrudnieni na podstawie umów zlecenia.

- Klub w 2023 r. przystąpił do naboru ofert na realizację zadania własnego polegającego na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice.

W wyniku naboru klub otrzymał dofinansowanie w wysokości 65 tys. zł na sekcję piłki nożnej.

Rozliczenie zadania następuje w dwóch turach, a transze są wypłacane w styczniu i lipcu.

Duża część wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadania to wynajem boisk ze względu na niewystarczające zaplecze sportowe na terenie gminy oraz wynajem sal w okresie zimowym. Sale szkolne na terenie gminy są użyczane klubom nieodpłatnie, jednak ta infrastruktura również jest niewystarczająca.

- Klub przystąpił również do otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

Realizacja zadania obejmowała okres od 26.04.2023 r. (ze względu na konieczność podjęcia wstępnych rezerwacji, opłat, itp.) do 31.08.2023 r.

Klub otrzymał dofinansowanie w wysokości 34 tys. zł dla 34 uczestników.

Wkład własny rodziców zgodnie z wymogami był nieco wyższy i wyniósł 42.190 zł.

- Ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Piątkowisko zakończono realizację zadania polegającego na wykonaniu piłkochwyłów za ok. 10 tys. zł na boisku w Piątkowisku.

Inspektor jeszcze raz podkreślił na problemy związane z brakiem odpowiedniego zaplecza sportowego z uwagi na duże zainteresowanie ze strony dzieci i młodzieży.

Radna M. Urbańska proponowała by zastanowić się nad zagospodarowaniem działki gminnej w Porszewicach poprzez budowę boiska, ponieważ budowa świetlicy wiejskiej pozostaje „pod znakiem zapytania”.

Radni oraz pracownicy Urzędu wyrażali obawy co do odległości. Zastanawiano się nad stworzeniem boiska bliżej szkół.

Kierownik M. Tum zauważyła, że byłaby możliwość budowy boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Bychlewie.

Radny M. Kociołek zwrócił też uwagę na pomysł całkowitej zmiany lokalizacji klubu sportowego w Bychlewie i rozbudowy GDK.

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.

Wszystkie kontrole finansowe odnośnie wydatkowania środków budżetu gminy przez klub sportowy „Orzeł” Piątkowisko przechodziły pozytywnie.

III PODSUMOWANIE KONTROLI I WNIOSKI

1. Ocena zgodności lub niezgodności działania z prawem.

Na podstawie:

- przedłożonych umów;
- sprawozdań z realizacji zadań objętych umowami;
- dodatkowych wyjaśnień złożonych przez pracownika Urzędu Gminy w Pabianicach inspektora M. Madeja i Kierownika Referatu -

- 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. umowa z LKS „Orzeł” Piątkowisko w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice (nr 1);
2. sprawozdanie z wykonania zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym”, w tym koszty rodzajowe poniesione w 2023 r. (nr 2);
3. umowa z LKS „Orzeł” Piątkowisko w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2023 r. (nr 3);
4. sprawozdanie z wykonania zadania w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2023 r., w tym koszty realizacji działań w okresie 26.04-31.08.2023 r.(nr 4).

IV. PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Golewski Andrzej -

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Cholewa Sławomir -

Kociołek Maciej -

Śpionek Marek -

Urbańska Mariola -

**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