

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

w Urzędzie Gminy Świeszyno w zakresie rozliczenia dotacji przyznanych stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym za 2015 rok.

I. Skład Komisji Rewizyjnej przeprowadzającej czynności kontrolne:

1. Waldemar Potoniec – przewodniczący komisji
2. Urszula Górka – wiceprzewodnicząca komisji
3. Wanda Jędrzejczyk – członek komisji
4. Jolanta Wencka – członek komisji

II. Okres objęty kontrolą:

01.01.2015 – 31.12. 2015 r.

III. Podmiot kontrolowany:

Urząd Gminy w Świeszynie.

IV. Osoba kontrolowana:

Inspektor Lidia Łyczko.

V. Podstawy prawne.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

VI. Kontrolę przeprowadzono według zestawienia ofert i umów zawartych między Urzędem Gminy a Stowarzyszeniami.

W 2015 roku dotacje do realizacji zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej otrzymały:

1. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Wicher” Mierzym w wys. 15000.00 zł
2. Klub Sportowy „Hajka Zegrze Pomorskie” w wys. 7500.00 zł.
3. Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne „Orzeł” Świeszyno w wys. 8500,00 zł.
4. UKJ KARMEN Niekłonce w wys. 4845,00 zł.

„Wicher” Mierzym rozliczając w/w dotację wykazał zbyt niski wkład własny, który zgodnie z umową winien wynosić minimum 15% z oferty zadania.

Obliczona kwota zwrotu dotacji to 101,60 zł. Decyzją nr. KTP.2.2016 kwota została zwrócona.

Identycznie rozliczył się Klub „HAJKA Zegrze Pomorskie”

Obliczona kwota zwrotu dotacji to 261,60 zł. Decyzją nr. KTP. 2.2016 kwota została zwrócona.

Stowarzyszenie „Orzeł” Świeszyno rozliczył zadanie niezgodnie z przedstawioną ofertą:

- a) zatrudniono drugiego trenera bez informacji w ofercie;

- b) brak w ofercie trzeciej drużyny dziecięcej, na którą przedstawiono faktury za wyjazdy na turnieje poza teren gminy;
- c) zrealizowano wyjazdy osób dorosłych (seniorów) poza obszar powiatu koszalińskiego;
- d) przekroczono tygodniowy limit godzin trenera z drużyną dorosłych w listopadzie 2015 roku.

Łączna kwota zwrotu wynosi 2900 zł .Decyzja KTP.1.2016.

Zgodnie z art.145 Ustawy o finansach publicznych dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, czyli przedstawioną ofertą i zawartą umową podlega zwrotowi do budżetu jednostki samorządu.

Organem odwoławczym jest właściwe miejscowo samorządowe kolegium odwoławcze.

UKJ KARMEN zrealizował zadanie w kwocie 4134,81 zł. Niewykorzystana część w terminie została zwrócona do budżetu Gminy.

W 2015 roku przekazano również dla zespołu Jarzębiny, działającego przy OSP w Świeszynie na powierzenie zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji kwotę 7000 zł, która została rozliczona.

VII. Wnioski pokontrolne:

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nakazuje przeprowadzanie kontroli w trakcie realizacji zadania oraz po jego zakończeniu. Aby uniknąć w przyszłości wyżej wymienionych błędów należy systematycznie sprawdzać dokumenty oraz inne nośniki informacji, które mają znaczenie dla oceny prawidłowości realizacji zadania.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu / wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu*

*- niepotrzebne skreślić

Protokół sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym dostarczono osobom kontrolowanym, które pouczone o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Liška János
/podpis osoby kontrolowanej/

[Signature]
[Signature]
[Signature]
/podpisy osób kontrolujących/

Świeszyno, dnia 17.04.2016 r.