

Protokół nr 21/2023
z czynności kontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica
przeprowadzonych w dniu 23 maja 2023 r.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Agnieszka Alicja Komorowska – przewodnicząca komisji
2. Urszula Domitrz – członek komisji
3. Andrzej Dymek – członek komisji
4. Marcin Sobuta – członek komisji

działając na podstawie § 70-76 uchwały nr 47/VII/03 Rady Gminy Piątnica z dnia 1 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 3485 z późn. zm.) oraz uchwały nr 316/XLVII/2022 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica na 2023 rok i upoważnienia nr 3/2023 przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Gminy Piątnica.

Ze strony jednostki kontrolowanej udział wzięła:

Pani Katarzyna Modzelewska – Główny Specjalista w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Temat kontroli:

Kontrola wykorzystania środków finansowych przekazywanych z budżetu gminy Piątnica na działalność klubów sportowych w 2022 r.

Komisja Rewizyjna ustaliła, jak poniżej:

1. Na terenie Gminy Piątnica funkcjonuje Gminny Klub Sportowy „Forty Piątnica”, którego misją jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu. Klub powstał w 2002 r.
2. Współpraca w zakresie finansowym z GKS „Forty Piątnica” opiera się na zapisach „ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”. Środki finansowe przyznawane są w formie dotacji, której celem jest realizacja zadań publicznych oferowanych do realizacji w drodze konkursu, ogłoszonego przez Gminę w "Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego". W kontrolowanym okresie Gmina Piątnica przekazała Gminnemu Klubowi Sportowemu „Forty Piątnica” na zadania realizowane w ramach projektów 68 063 zł.
3. Zadania publiczne realizowane w obszarze sportu przez GKS „Forty Piątnica” to:
 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. W ramach obszaru wpierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu GKS „Forty Piątnica” zrealizował zadanie pn. „Organizacja szkoleń i udział w zawodach sportowych, mających na celu osiągnięcie wyników sportowych na różnych poziomach rozgrywek” – umowa z Gminą Piątnica nr IZP.524.1.9.2022 zawarta w dniu 07.03.2022 r. Całkowity koszt zadania – 27 251,09 zł, w tym kwota dotacji z Gminy Piątnica – 21 500,00 zł. (na podst. sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
5. W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Klub realizował zadania pn.:
 - „Wspieranie organizacji wypoczynku letniego lub zimowego podczas, którego będzie realizowany program profilaktyki uzależnień” – umowa z Gminą Piątnica nr IZP.524.2.10.2022 z dnia 15.03.2022 r. Całkowity koszt zadania – 12 250,00 zł,

w tym 8 000,00 zł w formie dotacji z budżetu Gminy Piątnica. (na podst. sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);

- „Przeciwdziałanie uzależnieniom i zapobieganie patologiom społecznym polegające na organizacji nieodpłatnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień” – umowa z Gminą Piątnica nr IZP.524.2.11.2022 z dnia 15.03.2022 r. Całkowity koszt realizacji zadania 38 046,86 zł, dotacja z budżetu Gminy Piątnica – 30 098,00 zł (na podstawie sprawozdania z wykonania zadania publicznego(...));
 - „Wspieranie rozwoju zainteresowań własnych mieszkańców gminy Piątnica, a w szczególności dzieci i młodzieży - organizowanie wyjazdu” - umowa z Gminą Piątnica nr IZP.524.2.32.2022 z dnia 24.06.2022 r. Całkowity koszt realizacji zadania 9 930,83 zł, dotacja z budżetu Gminy Piątnica – 8465,00 zł (na podst. sprawozdania z wykonania zadania publicznego (...)).
6. W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego podmiot realizujący zadanie publiczne jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy. Organ administracji publicznej może wezwać do złożenia w roku budżetowym częściowych sprawozdań z wykonania zadania publicznego, nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia wezwania. W dniu 31.01.2023 r. do Urzędu Gminy Piątnica wpłynęły sprawozdania Gminnego Klubu Sportowego „Forty Piątnica” z wykonania ww. zadań publicznych.
7. W ramach kontroli finansowej realizowanych zadań publicznych przez GKS „Forty Piątnica”:
- w dniu 10.02.2023 r. wezwano Klub do dostarczenia dokumentów księgowych wraz z potwierdzeniem dokonania płatności oraz list obecności w związku z przekazanymi sprawozdaniami z realizacji zadań publicznych pn. „Wspieranie organizacji wypoczynku letniego lub zimowego podczas, którego będzie realizowany program profilaktyki uzależnień” oraz „Przeciwdziałanie uzależnieniom i zapobieganie patologiom społecznym polegające na organizacji nieodpłatnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień”;
 - w dniu 31.03.2023 r. wezwano ponownie Klub do przedstawienia dokumentów finansowych dotyczących wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację wymienionych w pkt 4 i 5 zadań celem weryfikacji wydatkowania środków publicznych;
 - w dniu 24.04.2023 r. kolejny raz wezwano do uzupełnienia sprawozdania z realizacji zadania pn. „Wspieranie rozwoju zainteresowań własnych mieszkańców gminy Piątnica, a w szczególności dzieci i młodzieży - organizowanie wyjazdu” w zakresie przedłożenia wyciągów bankowych świadczących o wypłacie wynagrodzenia oraz za opłatę faktur oraz sprawozdania z realizacji zadania pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i zapobieganie patologiom społecznym polegające na organizacji nieodpłatnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień”;
 - w dniu 11.05.2023 r. poinformowano Klub o akceptacji sprawozdania z wykonania zadania publicznego pn. „Organizacja szkoleń i udział w zawodach sportowych, mających na celu osiąganie wyników sportowych na różnych poziomach rozgrywek”, jednocześnie wzywając do dostarczenia podpisanej kopii sprawozdania;
 - w dniu 23.05.2023 r. wezwano do poprawy sprawozdania z realizacji zadań publicznych pn. „Wspieranie rozwoju zainteresowań własnych mieszkańców gminy Piątnica, a w szczególności dzieci i młodzieży organizowanie wyjazdu” oraz zadania pn. „Wspieranie organizacji wypoczynku letniego lub zimowego podczas, którego będzie realizowany program profilaktyki uzależnień”.

8. Na dzień przeprowadzenia kontroli nie wszystkie sprawozdania zostały zaakceptowane.

Członkowie Komisji Rewizyjnej po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów i wysłuchaniu wyjaśnień Głównego Specjalisty w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Piątnica – Pani Katarzyny Modzelewskiej nie wnoszą zastrzeżeń do wydatkowania środków finansowych przekazywanych z budżetu gminy Piątnica na działalność klubów sportowych w 2022 r.

Wnioski pokontrolne:

Komisja Rewizyjna nie zgłasza wniosków pokontrolnych.

Zgodnie z § 76 ust. 3 Statutu Gminy Piątnica kierownik kontrolowanej jednostki może zgłosić uwagi i wyjaśnienia, co do ustaleń kontroli w ciągu 7 dni od otrzymania protokołu kontroli.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym przekazano kierownikowi kontrolowanej jednostki - Wójtowi Gminy Piątnica i Radzie Gminy Piątnica.



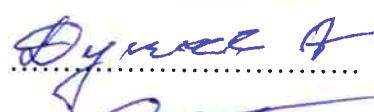

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Kierownik kontrolowanej jednostki:

WÓJT

mgr Artur Wierzbowski

Członkowie komisji:

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....


22.08.2023

Otrzymałam 22.08.2023..

Z up. Wójta



mgr Barbara Joanna Sobczyńska-Wanke
Sekretarz Gminy