

P r o t o k ó ł Nr 35/2022
z posiedzenia **Komisji Rewizyjnej**
Rady Miejskiej Gminy Skoki odbytego w dniu 4 lipca 2022 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skoki.

Obecni

- Członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności.
- Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos,
- Sekretarz Gminy Blanka Gałdziak,
- Inspektor ds. jednostek pomocniczych i rolnictwa Weronika Saukens,
- Prezes Zarządu Klubu Sportowego Wełna Skoki Wiesława Szczepaniak,
- Członek Zarządu Klubu Sportowego Wełna Skoki Jarosław Modlibowski.

Porządek posiedzenia komisji:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Kontrola rozliczenia dotacji przez Klub Sportowy Wełna Skoki za lata 2020-2021.
3. Komunikaty, wolne wnioski i zakończenie.

1. Kontrolowana jednostka organizacyjna Gminy: Urząd Miasta i Gminy w Skokach.

2. Komisja Rewizyjna w składzie:

- Piotr Babrakowski – przewodniczący komisji,
- Zbigniew Kubicki – Zastępca przewodniczącego Komisji,
- Stanisław Janecko - członek komisji.
- Małgorzata Mizgajska – członek komisji,
- Andrzej Surdyk - członek komisji.

3. Kontrolę przeprowadzono: 4.07.2022 r.

4. Temat kontroli: Kontrola rozliczenia dotacji przez Klub Sportowy Wełna Skoki za lata 2020-2021.

5. Kierownikiem kontrolowanego podmiotu był: Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

Wyjaśnień udzieli:

- Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos,
- Inspektor ds. jednostek pomocniczych i rolnictwa Weronika Saukens,
- Prezes Zarządu Klubu Sportowego Wełna Skoki Wiesława Szczepaniak,
- Członek Zarządu Klubu Sportowego Wełna Skoki Jarosław Modlibowski.

6. Przebieg i ustalenia czynności kontrolnych:

Członkowie Komisji zapoznali się z:

- ofertą realizacji zadania publicznego na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przedsięwzięć, złożonej przez Klub Sportowy Wełna Skoki w dniu 02.01.2020 r. na realizację zadania w 2020 r. oraz sprawozdaniem z wykonania zadania publicznego złożonego w dniu 29.01.2021 r.
- ofertą realizacji zadania publicznego na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przedsięwzięć, złożonej przez Klub Sportowy Wełna Skoki w dniu 18.01.2021 r. na realizację zadania w 2021 r. oraz sprawozdaniem z wykonania zadania publicznego złożonego w dniu 31.01.2022 r.

Koszty realizacji zadania w 2020 r.

Tytuł zadania: Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych w 2020 r.

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota w ofercie [zł]	Kwota w sprawozdaniu [zł]
1.	Wynagrodzenie trenera grupy żaków	6000 (w tym 5400 z dotacji)	4992 (w tym 4392 z dotacji)
2.	Wynagrodzenie trenera grupy orlików	6000 (w tym 5400 z dotacji)	4992 (w tym 4392 z dotacji)
3.	Wynagrodzenie trenera grupy skrzatów	5400 (dotacja)	4992 (w tym 4392 z dotacji)
4.	Wynagrodzenie trenera grupy młodzików	6000 (w tym 5400 z dotacji)	6492 (w tym 5892 z dotacji)
5.	Wynagrodzenie trenera grupy juniorów młodszych	9 000 (dotacja)	6556 (w tym 6156 z dotacji)
6.	Wynagrodzenie trenera grupy seniorów	19 800 (dotacja)	19 326 (w tym 18 876 z dotacji)
7.	Zakup środków czystości, art. gospodarczych, biurowych itp.	1890 (dotacja)	392,45 (dotacja)
8.	Zakup sprzętu sportowego	14 000 (dotacja)	15 901,47 (dotacja)
9.	Prowizje, opłaty bankowe i pocztowe, usługi telekomunikacyjne	1 510 (dotacja)	1405,62 (dotacja)
10.	Ryczałty sędziowskie	13600 (dotacja)	9 791 (dotacja)
11.	Przejazdy na mecze	38 750 (dotacja)	43 921 (dotacja)
12.	Opłaty OZPN, WZPN, opłaty licencyjne, regulaminowe, wpisowe, najem boiska, inne	8 600 (dotacja)	13 800 (dotacja)

13.	Opieka lekarska	4850 (w tym 3650 z dotacji)	5300 (w tym 4200 z dotacji)
14.	Posiłki, napoje, art. spożywcze	19 600 (dotacja)	14748,72 (dotacja)
15.	Organizacja Turniejów o Puchar Burmistrza	4020 (w tym 3000 z dotacji)	0,00
16.	Ekwiwalent za dojazdy zawodników	8000 (wkład własny)	8900 (wkład własny)
17.	Umowa wolontariatu – obsługa księgowa	3600 (wkład własny)	3600 (wkład własny)
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania		170 620,00	164 810,26
Wkład własny (finansowy, osobowy i rzeczowy)		15 620,00	16 550,00
Kwota dotacji		155 000,00	148 260,26 (zwrot 6739,74)

- Okres realizacji: od 08.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- Wnioskowana kwota dofinansowania: 155 000,00 zł.
- Oferta: Stowarzyszenie KS Wełna Skoki
- Konkurs rozstrzygnięty w styczniu 2020 r.

Stowarzyszenie pn. Klub Sportowy „Wełna” w Skokach

- Umowa nr 35/ROiSO/2020 z dnia 08.01.2020 r.,
- Kwota dofinansowania **148 260,26 zł**,
- Środki własne **8 900,00 zł**,
- Wkład osobowy **7 650,00 zł**,
- Wartość zadania **164 810,26 zł**.

W 2020 r. w związku z przesunięciami środków pomiędzy pozycjami podpisano 1 aneks do umowy nr 52/ROiSO/2021. Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone w terminie (29.01.2021r.), po sprawdzeniu merytorycznym zostały złożone stosowne wyjaśnienia i uzupełnienia. Różnice poniesionych wydatków względem oferty wynosiły mniej niż 20% były więc zgodne z umową, niewykorzystana część dotacji w wysokości 6739,74 została zwrócona na konto Gminy Skoki.

Koszty realizacji zadania w 2021r.

Tytuł zadania: Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych w 2021 r.

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota w ofercie [zł]	Kwota w sprawozdaniu [zł]
1.	Wynagrodzenie trenera grupy żaków	5850 (w tym z dotacji)	5550 (w tym 5100 z dotacji)
2.	Wynagrodzenie trenera grupy orlików	5850 (w tym 5400 z dotacji)	5550 (w tym 5100 z dotacji)
3.	Wynagrodzenie trenera grupy skrzatów	5850 (w tym 5400 z dotacji)	5550 (w tym 5100 z dotacji)
4.	Wynagrodzenie trenera grupy młodzików	5850 (w tym 5400 z dotacji)	5550 (w tym 5100 z dotacji)
5.	Wynagrodzenie trenera grupy juniorów młodszych	7 920 (dotacja)	7480 (dotacja)
6.	Wynagrodzenie trenera grupy seniorów	25 872 (dotacja)	25 872 (dotacja)
7.	Zakup środków czystości, art. gospodarczych, biurowych itp.	890 (dotacja)	338,11 (dotacja)
8.	Zakup sprzętu sportowego	14 000 (dotacja)	17 319,18 (dotacja)
9.	Prowizje, opłaty bankowe i pocztowe, usługi telekomunikacyjne	1 510 (dotacja)	1304,57 (dotacja)
10.	Ryczałty sędziowskie	13600 (dotacja)	9949 (dotacja)
11.	Przejazdy na mecze	37 250 (dotacja)	36 384,16 (dotacja)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota w ofercie [zł]	Kwota w sprawozdaniu [zł]
12.	Opłaty OZPN, WZPN, opłaty licencyjne, regulaminowe, wpisowe, najem boiska, inne	12 600 (dotacja)	16 583 (dotacja)
13.	Opieka lekarska	3200 (w tym 2000 z dotacji)	4800 (w tym 3600 z dotacji)
14.	Posiłki, napoje, art. spożywcze	14 758 (dotacja)	12789,66 (dotacja)
15.	Organizacja Turniejów o Puchar Burmistrza	3000 (dotacja)	2975,59 (dotacja)
16.	Ekwiwalent za dojazdy zawodników	8000 (wkład własny)	8000 (wkład własny)
17.	Umowa wolontariatu – obsługa księgowa	3600 (wkład własny)	3600 (wkład własny)
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania		169 600,00	169 595,27
Wkład własny (finansowy, osobowy i rzeczowy)		14 600,00	14 600,00
Kwota dotacji		155 000,00	154 995,27 (zwrot 4,73 zł)

- Okres realizacji: od 22.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
- Wnioskowana kwota dofinansowania: 155 000,00 zł.
- Oferta: Stowarzyszenie KS Wełna Skoki
- Konkurs rozstrzygnięty w styczniu 2021 r.

Stowarzyszenie pn. Klub Sportowy „Wełna” w Skokach

- Umowa nr 52/ROiSO/2021 z dnia 22.01.2021 r.,
- Kwota dofinansowania **154 995,27 zł**,
- Środki własne **8 000,00 zł**,
- Wkład osobowy **6 600,00 zł**,
- Wartość zadania **169 595,27 zł**.

W 2021 r. w związku z przesunięciami środków pomiędzy pozycjami podpisano 2 aneksy do umowy nr 52/ROiSO/2021.

Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone w terminie (31.01.2022 r.) i było zgodne z zapisami umowy. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 4,73 zł została zwrócona na konto Gminy Skoki.

7. Wnioski i podsumowanie

Celem zadania było krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, dbałość o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy członków i sympatyków, propagowanie zdrowego stylu życia, zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, rozwój sportu amatorskiego, zwiększenie aspiracji sportowych młodzieży wykazującej szczególne uzdolnienia sportowe. Grupy: Seniorzy, Juniorzy młodsi, Młodziki, Orliki, Żaki, Skrzaty. Łącznie liczba zawodników w Klubie to 120 osób (stan na 31.12.2021 r.). Poziom osiągniętych rezultatów zajęcia z zakresu kultury fizycznej, rozwój sportu amatorskiego, ponad 1000 godzin zajęć treningowych rocznie, rozgrywano mecze ligowe, sparingowe oraz spotkania treningowe we wszystkich grupach wiekowych zarówno na boiskach naturalnych, o sztucznej nawierzchni jak i halach sportowych. Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń i uwag do rozliczenia dotacji przez Klub Sportowy Węlna Skoki za lata 2020-2021. Sprawozdania z realizacji zadania zostały złożone w terminie i były zgodne z zapisami umowy. Niewykorzystana część dotacji zarówno w roku 2020 i 2021 r. została zwrócona na konto Gminy Skoki.

Ad. 3

Na powyższe ustalenia zakończono prace komisji.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu przekazano kierownikowi jednostce kontrolowanej, przewodniczącemu Rady i do akt Komisji Rewizyjnej.

Skoki, dnia 19.09.....2022 r.

/miejsce i data podpisania protokołu/

Podpisy członków Komisji:

- 1/ Piotr Babrakowski –
- 2/ Zbigniew Kubicki –
- 3/ Małgorzata Mizgajska –
- 4/ Stanisław Janecko –
- 5/ Andrzej Surdyk –

Pouczenie;

Zgodnie z § 70 ust. 1 Statutu Gminy Skoki, kontrolowana jednostka ma prawo w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu, wnieść na ręce przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników

BURMISTRZ

22.09.2022

**Podpis, data i pieczęć kierownika
kontrolowanej jednostki**

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy