

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 3/2005
Komisji Rewizyjnej z kontroli
Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Piotr Paczesny - Przewodniczący
2. Marian Adamowicz – Wiceprzewodniczący
3. Urszula Frankowska – Członek
4. Dariusz Ostrowski - Członek

w dniu 27.09.2005 r. zgodnie z wnioskiem przyjętym przez Radę Gminy w Dębnicy Kaszubskiej na sesji w dnia 13.09.2005r. przeprowadziła kontrolę problemową Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej w zakresie rozliczania przez Wójta Gminy przekazanych dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania Gminy w zakresie sportu (Klubów Sportowych).

Wójtem Gminy jest Pan Grzegorz Grabowski, Skarbnikiem Pan Marek Malinowski. Pracownikiem merytorycznym prowadzącym sprawy „Klubów” jest Pan Marek Pietrzak.

Na wstępie Komisja Rewizyjna sprawdziła zgodność postępowania Wójta Gminy z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Nr XXI/105/2004 z dnia 24.06.2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

Wyłonienie podmiotów realizujących zadania Gminy w zakresie sportu Wójt gminy dokonał na podstawie konkursu ogłoszonego (wywieszonego) tylko na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, a w treści „konkurs otwarty”, zgodnie z w/w uchwałą. W ogłoszeniu Wójta Gminy brakuje daty ogłoszenia konkursu, terminu składania ofert, terminu rozstrzygnięcia konkursu oraz brak protokołu komisji rozstrzygającej konkurs.

Zadania Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu powierzono wszystkim Stowarzyszeniom „klubom Sportowym” działającym na terenie Gminy. Wypisy z rejestrów sądowych wybranych podmiotów do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu znajdują się na stanowisku inspektora OC Pana Marka Pietrzaka. Wypisy Rejestru Sądowego Klubu Sportowego „Skotawia” Dębica kaszubska określa inny skład władz Stowarzyszenia niż wybrany na zebraniu. Rada Gminy w uchwale budżetowej Nr XXX/178/2005 na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczyła kwotę 84 tys. zł. Uchwała zawiera również załącznik nr 10 określający dotacje dla poszczególnych Klubów Sportowych. Komisja Rewizyjna zapoznała się z treścią umów zawartych z „klubami Sportowymi” i stwierdza:

1. w umowach brakuje załącznika Nr 2, który wg treści umowy określa harmonogram realizacji zadania. Wg oświadczenia Pana M. Pietrzaka jako harmonogram realizacji zadania przyjęto preliminarz wydatków Klubów Sportowych (co zdaniem Komisji nie jest harmonogramem realizacji zadania).
2. Analiza przekazanych środków wykazała zgodność przekazanych środków z zawartymi umowami.
3. Analiza przedstawionych rachunków wykazała brak opisu przeznaczenia wydatków, brak podpisów przedstawicieli Klubów Sportowych wytypowanych przez władze Stowarzyszeń

Wnioski i zalecenia:

1. Ogłoszenie konkursu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu winno zgodnie z zapisem uchwały XXI/105/2004 być szerzej rozpropagowane na terenie Gminy.
2. Wójt Gminy powinien powołać Komisję, która przedstawiłaby Wójtowi rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami.
3. Przedkładane rachunki na rozliczenie dotacji przez podmioty winny być opisane i podpisane przez 2 przedstawicieli wytypowanych przez podmiot. Rachunki winny być przedstawione w formie zestawienia do sprawdzenia i akceptacji przez zleceniodawcę.
4. Komisja stwierdza, że temat rozliczania dotacji z budżetu Gminy przez podmioty nie zaliczone do sektora publicznego i nie działające w celu osiągnięcia zysku jest przez Wójta Gminy /Skarbnika/ sukcesywnie porządkowany.
5. Komisja wnioskuje o zorganizowanie bezpiecznego transportu zawodników na mecze biorąc pod uwagę wszystkie kluby sportowe. Z przeprowadzonej kontroli wynika, że w wielu przypadkach wynajmowane środki transportowe nie spełniają warunków bezpieczeństwa.

Na tym protokół zakończono.

Protokół podpisano 04 listopada 2005 r.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1.
2.
3.
4.