

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego w składzie:

1. Kryszewska Honorata - przewodnicząca komisji
2. Rajnik Jan - członek komisji
3. Sołtys Anna - członek komisji
4. Sowińska Teodora - członek komisji

w dniu 12 czerwca 2007r. na podstawie wydanego upoważnienia Nr 2/07 z dnia 5 czerwca 2007r. wydanego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego.

1. Przedmiot kontroli:

Kontrola wydatków poniesionych w ramach przyznanej dotacji z budżetu gminy dla stowarzyszeń i dla piłkarzy LGKS Radzynianka za 2006r.

2. Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

3. Dane osobowe kierownictwa jednostki:

1. mgr Krzysztof Chodubski – Burmistrz Miasta i Gminy zatrudniony na podstawie wyboru – zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Radzynie Chełmińskim z dnia 17 listopada 2006r.

4. Wyjaśnień udzielali:

1. mgr Krzysztof Chodubski – Burmistrz Miasta i Gminy
2. Iwona Malinowska – Skarbnik Gminy
3. Mariusz Zacharski – Wiceprezes LGKS Radzynianka

5. Opis stanu faktycznego stwierdzonego podczas kontroli:

W 2006r. zostały przyznane dwie dotacje:

- 1) jedna dotacja została przyznana dla Ludowego Gminnego Klubu Sportowego „Radzynianka” na organizację zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych z zakresu piłki nożnej,
- 2) druga dotacja została przyznana dla Bractwa Rycerskiego Zamku Radzyńskiego na organizację zawodów, turniejów, pokazów sztuki walki rycerskiej w 2006 r.

Ad 1/ W dniu 30 marca 2006 r. została zawarta ze stowarzyszeniem Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” umowa Nr Fn-2222-62/06 na realizację zadania publicznego, określonego szczegółowo w złożonej ofercie z dnia 17.03.2006r.

Na realizację zadania: organizacja zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych z zakresu piłki nożnej została przyznana dotacja w wysokości 37.000 zł., a termin wykonania został ustalony na dzień 31.12.2006r.

Rozliczenie przyznanej dotacji za okres od 31.03.2006r. do 31.12.2006r. zostało dokonane w 04.01.2007r. Z przedstawionego sprawozdania wynika, że założone zadania zostały wykonane, gdyż podniósł się rozwój młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej. Zwiększyło się zamiłowanie do uprawiania sportu, poprzez które rozwinęła się działalność sportowa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wyszkolony został zespół, który gra w lidze juniorów młodszych i seniorów w klasie A. Przeprowadzane były dwa treningi tygodniowo, organizowane były imprezy sportowe oraz mecze pomiędzy klubami w lidze.

Z przedstawionych rachunków wynika, że na organizację zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych z zakresu piłki nożnej wydano kwotę 37.437,51 zł. z tego: dotacja z budżetu gminy 37.000 zł., środki własne 437,51 zł. Kwota przyznanej dotacji w wysokości 37.000 zł. została wydana na: przewóz zawodników – 4.108,16 zł., opłaty sędziowskie – 5.423,23 zł., wynagrodzenie instruktora – 16.250,00 zł., zakup sprzętu sportowego – 5.406,63 zł., ubezpieczenie zawodników i składki członkowskie – 600,00 zł., wykup licencji, transfery, uprawnienia zawodników do gry – 633,00 zł., zabezpieczenia medyczne – 875,00 zł., zakup napoi, art. spożywczych, chemicznych i przemysłowych – 1.563,51 zł., koszty utrzymania konta bankowego – 225,06 zł., obsługa finansowo-księgowa – 900,00 zł., opłaty za wodę – 15,41 zł., zakup materiałów do utrzymania boiska sportowego – 120,00 zł., przygotowanie boiska do gry i pranie odzieży – 880,00 zł.

Z przedstawionych dokumentów wynika, że z przyznanej dotacji nie były pokrywane koszty ogólnego utrzymania oraz zakup napoi, art. spożywczych, chemicznych i przemysłowych w kwocie 137,51 zł.

Ad 2/ W dniu 30 marca 2006r. została zawarta z Bractwem Rycerskim Zamku Radzyńskiego ZAMEK umowa Nr Fn-2222-69/06 na realizację zadania publicznego, określonego szczegółowo w złożonej ofercie z dnia 17.03.2006r. Na realizację zadania została przyznana dotacja w wysokości 4.000 zł., a termin wykonania zadania został ustalony do dnia 30.07.2006r. Rozliczenia przyznanej dotacji za okres od dnia 01.04.2006r. do dnia 30.07.2006r. zostało dokonane w dniu 30.08.2006r.

Z przedłożonego sprawozdania wynika, że założone zadania zostały wykonane, została rozpularyzowana wiedza z zakresu historii i kultury średniowiecza oraz zostały przybliżone mieszkańcom Radzyna Chełmińskiego tradycje rycerskie.

Z przedstawionego sprawozdania wynika, że na organizację zawodów, turniejów, pokazów sztuki walki rycerskiej wydano kwotę 4.013,33 zł., z tego dotacja z budżetu gminy 4.000 zł., środki własne 13,33 zł.

Kwota przyznanej dotacji w wysokości 4.000 zł. została wydana na: przygotowanie śniadania – 175,38 zł., przygotowanie biesiady – 1 618,78 zł., zakup art. papierniczych – 138,96 zł., zakup tuszu – 208,00 zł., zakup farb – 179,68 zł., wykonanie plakatów – 305,00 zł., zakup tarcz, ubezpieczenie – 326,06 zł., inne – 1 048,14 zł.

W wydatkach nie zostały uwzględnione koszty poniesione na rozmowy telefoniczne, przejazdy przed turniejem w tym transport rekwizytów, zużycie sprzętu komputerowego, czy praca członków Bractwa Rycerskiego Zamku Radzyńskiego, która była wolontariatem.

5. Wykorzystane dowody:

- umowa Nr Fn-2222-62/06 z dnia 30 marca 2006r. pomiędzy Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński a Stowarzyszeniem Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka” przyznająca dotację na realizację zadania publicznego, określonego szczegółowo w złożonej ofercie z dnia 17 marca 2006r.,

- sprawozdanie z wykonania zadania publicznego za okres od 30.03.2006r. do 31.12.2006r. – z dnia 04.01.2007r. wraz z dołączonymi do sprawozdania fakturami, rachunkami,
- umowa Nr Fn-2222-69/06 z dnia 30 marca 2006r. pomiędzy Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński a Bractwem Rycerskim Zamku Radzyńskiego ZAMEK przyznająca dotację na realizację zadania publicznego określonego szczegółowo w złożonej ofercie z dnia 17 marca 2006r,
- sprawozdanie w wykonania zadania publicznego za okres od 01.04.2006r. do 30.07.2006r. wraz dołączonymi do sprawozdania fakturami, rachunkami.

7. Wykaz nieprawidłowości ustalony przez Komisję Rewizyjną:

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

8. Wnioski pokontrolne:

Wniosków pokontrolnych nie wydano.

Na tym protokół zakończono.

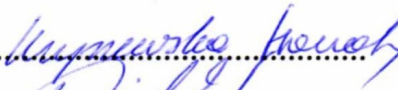
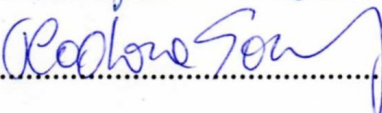
**Podpis kierownika jednostki
Kontrolowanej**

Burmistrz
MIASTA i GMINY

.....
mgr Krzysztof Chodubski

(imię i nazwisko, stanowisko, podpis)

Podpisy Komisji Rewizyjnej

1. 
2. 
3. 
4. 
5.

Uwagi i zastrzeżenia kierownika jednostki kontrolowanej lub wyjaśnienie odmowy podpisania protokołu:

.....
.....
.....
.....