

Wilkowice, 21 marca 2022

Protokół Zespołu Kontrolnego nr 2
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Wilkowicach
z dnia 10 marca 2022 r.

Kontrolowany Podmiot;

Urząd Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43 – 365 Wilkowice, kierownik jednostki
Wójt Gminy Wilkowice dr inż. Janusz Zemanek

Przedmiot kontroli:

Kontrola w zakresie wydatkowanych dotacji na 2021 rok przez wybrane stowarzyszenia i organizacje.

Kontrolujący :

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice, Zespół kontrolny w składzie: **Radna Alina Macher** – Kierownik Zespołu, **Radna Elżbieta Lenda** - Członek Zespołu, **Radny Piotr Waleczek** – Członek Zespołu, działający na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 2/2022 (ORG.0012.2.2022) z dnia 8 marca 2022 roku oraz zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022.

Data rozpoczęcia kontroli: 10 marca 2022

Data zakończenia kontroli: 10 marca 2022 .

Zakres przeprowadzonej kontroli:

Kontrola wydatkowanych dotacji na 2021 rok przez wybrane stowarzyszenia i organizacje:

- Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie dyscyplin sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wiodących w Gminie Wilkowice- piłka nożna i piłka siatkowa – Gminny Ludowy Klub Sportowy Wilkowice w Wilkowicach;
- Turniej tenisowy dla dzieci i młodzieży BATEK – Klub Sportowy Bystrzańska Akademia Tenisowa BAT Bystra;
- Wyjazdy turniejowe BATEK - Klub Sportowy Bystrzańska Akademia Tenisowa BAT Bystra;
- Odtworzenie rzeźb – wizualizacja sołectwa Bystra – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra „Bystrzańska Inicjatywa”

Wykaz dokumentów poddanych kontroli:

1. Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych w roku 2021

2. Dokumentacja dotycząca dotacji dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Wilkowice w Wilkowicach;

- a) a). Oferta Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Wilkowice w Wilkowicach - Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie dyscyplin sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wiodących w Gminie Wilkowice- piłka nożna i piłka siatkowa- zarejestrowana w Urzędzie Gminy w dniu 15.01.2021
- b) Umowa nr RU-0072/21 z dnia 1.02.2021.
- c) Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów – załącznik nr 3 do umowy podpisany w dniu 28.01.2021
- d) Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego – załącznik nr 5 zarejestrowany w UG w dniu 28.12.2021
- e) Zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją ww. zadania na kwotę 55.000,00 zł
- f) Protokół kontroli realizacji zadania spisany w dniu 10.01.2022

3. Dokumentacja dotycząca dotacji dla Bystrzańskiej Akademii Tenisowej BAT Bystra - Turniej tenisowy dla dzieci i młodzieży Batek

- a) Oferta Klubu Sportowego Bystrzańska Akademia Tenisowa BAT Bystra - Turniej tenisowy dla dzieci i młodzieży BATEK - zarejestrowana w UG w dniu 22.06.2021 nr 5984/2021
- b) Umowa o realizacji zadania publicznego nr RU-0272/2021 z dnia 30.08.2021
- c) Lista obecności uczestników turnieju
- d) Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów z dnia 03.08.2021
- e) Zaktualizowany harmonogram - załącznik nr 2 do umowy RU – 0272/2021 z dnia 30.08.2021
- f) Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego zarejestrowane w Urzędzie Gminy w dniu 30.11.2021 - załącznik nr 5 do umowy RU-0272/2021
- g) Zestawienie faktur związanych z realizacją zadania publicznego na kwotę 2.000,00 zł
- h) Protokół kontroli realizacji zadania spisany w dniu 1.02.2022

4. Dokumentacja dotycząca dotacji dla Bystrzańskiej Akademii Tenisowej BAT Bystra - Wyjazdy turniejowe BATEK;

- a) Oferta Klubu Sportowego Bystrzańska Akademia Tenisowa BAT Bystra Wyjazdy turniejowe BATEK - zarejestrowana w UG w dniu 2.06.2021 pod nr 5985/2021
- b) Umowa nr RU – 0271/2021 z dnia 30.09.2021
- c) Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów – załącznik nr 3 RU-0271/21 z dnia 30.08.2021
- d) Zaktualizowany opis poszczególnych działań z uwzględnieniem opisu zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego z dnia 27.07.2021
- g) Zaktualizowany harmonogram podpisany w dniu 27.07.2021
- h) Lista obecności uczestników wyjazdów
- i) Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego zarejestrowane w dniu 29.12.2021 – załącznik nr 5
- j) Zaktualizowany harmonogram podpisany w dniu 27.07.2021
- k) Zestawienie dokumentów księgowych do umowy RU- 0271/2021
- l) Protokół kontroli realizacji zadania sporządzony w dniu 10.01.2022

- m) Potwierdzenie przelewu na konto Urzędu Gminy kwoty 40,00 zł brutto z dnia 16.02.2022r.

5. Dokumentacja dotycząca dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bystra Bystrzańska Inicjatywa

- a) Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bystra Bystrzyńska Inicjatywa zarejestrowana w Urzędzie Gminy w dniu 24.06.2021 nr 6044/2021
- b) Umowa RU- 0241/21 z dnia 12.07.2021
- c) Zaktualizowany opis poszczególnych działań z uwzględnieniem opisu zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego – załącznik do umowy RU-0241/21
- d) Zaktualizowany harmonogram RU – 0241/21 z dnia 12.07.2021 – załącznik nr 2
- e) Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów – załącznik nr 3 do umowy RU – 0241/21 z dnia 12.07.2021
- f) Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego za okres od 01.07.2021 do 30.11.2021
- g) Zestawienie faktur – koszty w ramach zadania publicznego zgodnie z umową nr RU-0241/21 z dnia 12.07.2021 na kwotę 15.800,00 zł.
- h) Protokół kontroli realizacji zadania podpisany w dniu 3.01.2022.

Opis stanu faktycznego odnoszącego się do przedmiotu kontroli:

Członkowie Zespołu Kontrolnego dokonali kontroli dokumentów dotyczących wydatkowanych dotacji na 2022 rok przez wybrane 3 stowarzyszenia na realizację 4 zadań publicznych.

Zgodnie z przyjętym Programem Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w 2021 roku została przeznaczona kwota 310.000,00 zł brutto.

22 grudnia 2020 roku zarządzeniem nr 185/2020 wójta gminy Wilkowice został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie Gminy na realizację tego zadania w 2021 r. wynosiła 180,000,00 zł. Konkurs został rozstrzygnięty 25 stycznia 2021 r. GLKS Wilkowice w Wilkowicach wnioskował o kwotę 75000,00 zł na zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie dyscyplin sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wiodących w Gminie Wilkowice - piłka nożna i piłka siatkowa. Klub otrzymał dotację w wysokości 55.000,00 zł.

2 czerwca 2021 r. zarządzeniem nr 128/2021 Wójta Gminy Wilkowice został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2021 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie gminy na to zadanie w 2021 r. wyniosła 56.500,00 zł. Konkurs został rozstrzygnięty 1 lipca 2021 r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra Bystrzańska Inicjatywa na zadanie „Odtworzenie rzeźb – wizualizacja sołectwa Bystra wnioskowało kwotę 16.150,00 zł. Stowarzyszenie otrzymało 15.800,00 zł.

2 czerwca 2021 r. zarządzeniem nr 129/2021 Wójta Gminy Wilkowice został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – skierowany do stowarzyszeń organizujących wydarzenia sportowe. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie gminy na to zadanie w 2021 r. wyniosła 20.000,00 zł. Konkurs został rozstrzygnięty 7 lipca 2021 r., Klub Sportowy Bystrzańska Akademia Tenisowa BAT Bystra wnioskował o 4920,00 zł na turniej tenisowy dla dzieci i młodzieży – BATEK, a otrzymał 2.000,00 zł. Klub wnioskował także o dotację w wysokości 3.650,00 zł na zadanie Wyjazdy turniejowe BATEK. Na wnioskowane zadanie otrzymał dotację w kwocie 1.300,00 zł.

Podsumowanie:

Na podstawie otrzymanej dokumentacji oraz szczegółowych wyjaśnień otrzymanych od pracownika Wydziału Strategii i Promocji Urzędu Gminy Wilkowice p. Sebastiana Snaczkę ustalono, co następuje:

Wszystkie oferty zostały złożone na drukach zgodnych z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu ds. pożytku publicznego z dnia 24 października 2018r. Po zakończeniu procedury konkursowej wójt gminy Wilkowice podejmował decyzję o wysokości przyznawanych dotacji. W tych przypadkach, w których przyznane kwoty były niższe niż kwoty wnioskowane stowarzyszenia miały możliwość złożenia aktualizacji kalkulacji przewidywanych kosztów, harmonogramu i opisu poszczególnych działań. Dokumenty te stanowią załączniki do podpisanych umów. Wszystkie umowy o realizację zadań publicznych zostały zawarte według ramowego wzoru zgodnego z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu ds. pożytku publicznego z dnia 24 października 2018r. Kontrolowane sprawozdania końcowego z realizacji zadań publicznych wraz z zestawieniami faktur przez poszczególne stowarzyszenia zostały złożone w terminie i zweryfikowane przez pracowników Referatu Strategii i Promocji Gminy co do prawidłowości pod kątem rzetelności merytorycznej i finansowej.

Wnioski:

Zespół Kontrolny w składzie jw. stwierdza, że kontrola wydatkowanych dotacji na 2021 rok przez wybrane stowarzyszenia i organizacje nie wykazała uchybień i nie wzbudza zastrzeżeń.

Na tym protokół zakończono i podpisano w Wilkowicach w dniu 21 marca 2022

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy członków Zespołu Kontrolnego:

Alina Macher – Kierownik Zespołu Kontrolnego

.....


Elżbieta Lenda - Członek Zespołu Kontrolnego

.....


Piotr Walczek - Członek Zespołu Kontrolnego

.....


Kierownik podmiotu kontrolnego :

.....

dr inż. Janusz Zemańek

Protokół otrzymują:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice

Wójt Gminy Wilkowice

Kierownik Jednostki Kontrolowanej – Wójt Gminy Wilkowice