

Wilkowice, dnia 06/02/2023 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice

Zespół kontrolny w składzie:

- 1. Radny Marcin Stawinoga – kierownik zespołu kontrolnego**
- 2. Radny Antoni Kufel – członek zespołu kontrolnego**

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

KONTROLOWANY PODMIOT: Urząd Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice, kierownik jednostki Wójt Gminy Wilkowice dr inż. Janusz Zemanek

PRZEDMIOT KONTROLI: dokona kontroli wydatkowanie środków przekazywanych z budżetu gminy Wilkowice na działalność klubów sportowych za 2022 r. – **LKS KLIMCZOK Bystra.**

ZAKRES KONTROLI Na podstawie par. 55 Statutu Gminy Wilkowice przyjętego uchwałą nr XXXV/322/2021 Rady Gminy Wilkowice z 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilkowice (Dz. U. Woj. Śl. z 2021 r. poz. 7175) oraz załącznika nr 5 (plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok) do uchwały nr XLIX/464/2022 Rady Gminy Wilkowice w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wilkowice na rok 2023:

- procedura związana z przeprowadzeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Wilkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,
- procedura przyznania dotacji w trybie tzw. „małego grantu”,
- poprawność złożonych sprawozdań z realizacji w/w zadań (dokumentacja, terminowość, merytoryka, zestawienie finansowo-księgowo).

KONTROLUJĄCY: Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice zespół kontrolny w składzie: Radny Marcin Stawinoga- kierownik zespołu kontrolnego, Radny Antoni Kufel – członek zespołu kontrolującego; działający na podstawie Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 7/2022

DATA ROZPOCZĘCIA KONTROLI: 06/02/2023 r.

DATA ZAKOŃCZENIA KONTROLI: 06/02/2023 r.

Zespół kontrolny członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wilkowice wysłuchał pracownika Referatu Promocji osobie:

- Pani Elżbieta Fabirkiewicz

Załączniki:

Załącznik nr 1: Zawiadomienie o kontroli z dnia 30.01.2023r.

I. Opis stanu faktycznego

Zarządzeniem Wójta Gminy nr 261/2021 z dnia 1 grudnia 2021 ogłoszono konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Wilkowice w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości w formie ogólnie przyjętej (BIP, strona internetowa, tablica ogłoszeń w UG).

LKS Klimczok Bystra złożył komplet dokumentów w wymaganym terminie (złożono w dniu 23.12.2021r.) w wersji papierowej oraz w systemie elektronicznym witkac.pl. na zadanie pod nazwą: Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach narciarstwa klasycznego w 2022 roku – biegi narciarskie i kombinacja norweska.

Klub LKS Klimczok Bystra wnioskowało o dotację w wysokości 55 000,00 zł.

Powołano komisję konkursową która oceniała i przyznawała środki finansowe na podstawie kryteriów zawartych w załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 261/2021 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 1 grudnia 2021 r.

Klub LKS Klimczok Bystra otrzymał kwotę 45 000,00zł. z wnioskowanych 55 000,00zł.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu podawane jest do publicznej wiadomości w formie zwyczajowo przyjętej.

Organizacje potwierdzają chęć skorzystania z przyznanej dotacji lub zrezygnować w przypadku przyznania kwoty mniejszej od wnioskowanej.

Organizacja ma możliwość korekty złożonej oferty pod kątem przyznanej kwoty, ilości uczestników zakresu działania. LKS Klimczok Bystra zaktualizował ofertę po otrzymaniu dofinansowania pod kątem ilości sprzętu sportowego planowanego do zakupu, koszty administracyjne oraz koszty noclegów i wyżywienia.

Umowa została zawarta 27.01.2022 r.

Zadanie było realizowane od 1 lutego do 30 listopada 2022r.

Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone 21 grudnia 2022r. pisemnie oraz w systemie witkac.pl.

Na podstawie przedłożonego sprawozdania stwierdzono, że LKS Klimczok Bystra wydatkował w 2022r. łącznie na zadanie publiczne kwotę 73 525,00 zł. z czego 45000,00 pochodziło z dotacji z budżetu Gminy Wilkowice co stanowiło 61,20% wszystkich poniesionych kosztów.

W sprawozdaniu nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zadanie nr 2 – „małe granty”

LKS Klimczok Bystra w dniu 18 lipca 2022r. wystąpił z wnioskiem do Wójta Gminy Wilkowice o dotację w trybie „małego grantu” na zadanie p.n. Konkurs w skokach narciarskich pn. Memoriał Józefa Przybyły” oraz „Memoriał Zbigniewa Banet 2022” na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wartość zadania wg złożonego wniosku wynosiła 4000,00zł. a wnioskowana kwota to 2000,00zł.

Wójt Gminy Wilkowice w formie decyzji przyznał wnioskowaną kwotę w wysokości 2000,00zł.

Zadanie było realizowane w terminie od 08.08.2022 do 31.10.2022.

Sprawozdanie z realizacji zadania wpłynęło do UG w dniu 15.11.2022r. – bez braków formalnych
Całkowita wartość zadania wyniosła 4318,56 zł. w tym przyznane środki w wysokości 2000,00 zł.

Zadanie 3 – małe granty

W dniu 24 listopada 2022 r. klub LKS Klimczok złożył wniosek o przyznanie środków finansowych w ramach „małego grantu” na zadanie pod nazwą „Święto Sportu z okazji 100-lecia LKS Klimczok Bystra.

Wysokość wnioskowanej kwoty – 10 000,00. Z przeznaczeniem na zakup kamizelek z logo LKS Klimczok Bystra z okazji 100-lecia klubu.

Wójt Gminy w drodze decyzji przyznał wnioskodawcy kwotę w pełnej wysokości.

Zadanie było realizowane w okresie od 05.12.2022 do 31.12.2022.

Sprawozdanie z wykonania zadania wpłynęło do UG w dniu 30.01.2023.

Całkowita wartość zadania wyniosła 11 025,00zł z czego 10000,00 pochodziło z budżetu Gminy.

Sprawozdanie było kompletne pod względem formalnym.

Zespół kontrolny w składzie j.w. po wysłuchaniu pracownika podmiotu kontrolowanego nie wnosi żadnych uwag do sprawozdań i rozliczeń środków przekazywanych z budżetu gminy Wilkowice na działalność klubów sportowych za 2022 r. – LKS KLIMCZOK Bystra. Zespół kontrolny nie sformułował wniosków.


Zespół kontrolny w składzie:

1. **Radny Marcin Stawinoga – kierownik zespołu kontrolnego**
2. **Radny Antoni Kufel – członek zespołu kontrolnego**

Na tym protokół zakończono i podpisano w Wilkowicach w dniu 06.02.2023 r.

Zespół kontrolny w składzie:

1. **Radny Marcin Stawinoga – kierownik zespołu kontrolnego**


.....

2. **Radny Antoni Kufel – członek zespołu kontrolnego**


.....

Kierownik podmiotu kontrolowanego

21.02.2023r.

Z-ca Wójta
Inż. Maciej Włóka

(data, podpis i pieczęć)

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach.

Protokół otrzymują:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice,

Wójt Gminy Wilkowice dr inż. Janusz Zemanek,

Kierownik jednostki kontrolowanej