

Rząśnia, 24.06.2021 r.

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Rząśnia

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rząśnia w następującym składzie:

Radny Włodzimierz Hachurski – Przewodniczący Komisji

Radna Bożena Mikłaszewska – Członek Komisji

Radny Mariusz Bożek – Członek Komisji

Radny Adam Rozumek – Członek Komisji

Radny Marek Kozieł – Członek Komisji

Komisja Rewizyjna działała na podstawie Uchwały Rady Gminy Rząśnia Nr XLVI/299/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Rząśnia oraz uchwały Nr XXII/160/2021 Rady Gminy Rząśnia z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie kontroli rozliczenia dotacji celowej dla stowarzyszenia LKS Czarni Rząśnia za rok 2020.

Okres objęty kontrolą: 30.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

W trakcie prac Komisji wyjaśnień udzielili:

- 1) Aldona Nagodzińska – Sadek – Sekretarz Gminy
- 2) Mariusz Bęben – Kierownik Referatu Gospodarki Kultury I Sportu
- 3) Michał Krawczyk – Prezes LKS Czarni Rząśnia
- 4) Anna Ligocka – Pomoc administracyjna ds. Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia

Działania kontrolne realizowane były w dniu 8 czerwca 2021 r.

Komisja podczas swoich prac zapoznała się z następującą dokumentacją:

- Uchwałą nr IX/48/2011 Rady Gminy Rząśnia z dnia 4 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Rząśnia;
- Ogłoszeniem o naborze wniosków o udzielenie dotacji na wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Rząśnia z dnia 08.01.2020 r.;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Rząśnia powołującym komisję do rozpatrzenia wniosków;
- Protokołem z posiedzenia komisji z dnia 29.01.2020 r. ws. rozpatrzenia wniosków;
- Wnioskiem z dnia 17.01.2020 r. złożonym przez LKS Czarni Rząśnia o przyznanie dotacji;

- Umową zawartą pomiędzy LKS Czarni Rząśnia a Wójtem Gminy Rząśnia;
- Aneks do umowy dotacyjnej na wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Rząśnia z dnia 20.04.2020 r.;
- Sprawozdaniem końcowym z wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Rząśnia;
- niektórymi fakturami na zakup usługi transportowej.

Ustalenia i przebieg kontroli:

Komisja Rewizyjna dokonała analizy powyżej wymienionych dokumentów. Nie stwierdzono uchybień formalno – prawnych.

Podsumowanie działań kontrolnych:

W wyniku czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rząśnia po uzyskaniu wyjaśnień ze strony Prezesa LKS Czarni Rząśnia stwierdza, że zadania zostały zrealizowane zgodnie z informacją złożoną we wniosku, sprawozdanie zostało złożone terminowo. Zastrzeżenia komisji budził fakt wydatkowania pieniędzy w zakresie wysokości stypendiów oraz zatrudniania podwójnej obsady trenerskiej. Jednak wszystkie te działania mieściły się w zakresie wniosku i umowy. Komisja powołana w sprawie nabory wniosków sprawdza jedynie, czy złożony wniosek jest zgodny z wymogami zawartymi w ogłoszeniu o naborze wniosków, ocenie nie podlegają wysokości planowanych wydatków.

Podpisy Członków Komisji Rewizyjnej:

Radny Włodzimierz Hachurski – Przewodniczący Komisji

Włodzimierz Hachurski

Radna Bożena Mikłaszewska – Członek Komisji

Bożena Mikłaszewska

Radny Mariusz Bożek – Członek Komisji

Mariusz Bożek

Radny Adam Rozumek – Członek Komisji

Radny Marek Kozieł – Członek Komisji

Marek Kozieł

Podpisy osób biorących udział w pracach Komisji/składających wyjaśnienia:

Aldona Nagodzińska – Sadek – Sekretarz Gminy

Aldona Nagodzińska - Sadek

Mariusz Bęben – Kierownik Referatu Gospodarki Kultury i Sportu

Mariusz Bęben

Michał Krawczyk – Prezes LKS Czarni Rząśnia

Krawczyk Michał

Anna Ligocka - Pomoc administracyjna ds. Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia

Anna Ligocka

Protokół sporządzony został w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Potwierdzenie doręczenia 1 egzemplarza protokołu kierownikowi jednostki kontrolowanej

24-06-2021.

[Signature]
WOJT
mgr Tomasz Stolarczyk

data i podpis

Potwierdzenie doręczenia 1 egzemplarza protokołu Wójtowi Gminy Rząśnia

24-06-2021.

[Signature]
WOJT
mgr Tomasz Stolarczyk

data i podpis

Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo w ciągu 7 dni od dnia sporządzenia protokołu wnieść zastrzeżenia do treści protokołu

Sporządziła:

[Signature]