



Białe Błota, dnia 19 marca 2018 r.

RGK.0012.4.1.2018

**Protokół
z dnia 19.03.2018 r.**

zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Białych Błotach z przeprowadzonej kontroli wydatkowania środków budżetowych klubów sportowych w 2017 r.

Na podstawie uchwały Nr RGK.0007.119.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota przeprowadzono kontrolę Wójta Gminy Białe Błota w zakresie wydatkowania środków budżetowych klubów sportowych w 2017 r. Kontrola miała miejsce w Urzędzie Gminy Białe Błota, przy ul. Szubińska 57 w Białych Błotach.

Zespół kontrolny w składzie:

Zespół kontrolny w składzie:

1. Wiesława Suszek – Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego
2. Krzysztof Kowalewski – członek zespołu kontrolnego

na podstawie upoważnienia nr RGK.0016.4.20.2017 z dnia 9 listopada 2017 r. (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) oraz list obecności (stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego protokołu), dokonał czynności kontrolnych w dniach 20 listopada 2017 r., 9 stycznia 2018 r., 26 lutego 2018 r. oraz 2 marca 2018 r.

Zadaniem klubów sportowych jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Białe Błota oraz szkolenie i współzawodnictwo w sporcie oraz animacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i mieszkańców w gminie Białe Błota.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie umów, faktur i opisów pod względem merytorycznym klubów sportowych ze środków publicznych za rok 2017 oraz sprawozdań z wykonania zadania.

Środki przeznaczone z budżetu gminy na realizację zadań to:

1. wynagrodzenie trenerów, kierowców, księgowych;
2. Transport na zawody sportowe i treningi;
3. opłaty sędziowskie;
4. ubezpieczenia zawodników, sprzętu;
5. opłaty bankowe, pocztowe;
6. organizacja obozów sportowych;
7. sprzęt sportowy;
8. koszty utrzymania pojazdów należących do klubu.

- **Klub sportowy „Spójnia”** otrzymał ze środków publicznych na zrealizowanie zadania 96 000 zł plus 2000 zł na zakup sprzętu sportowego. Klub ten posiada 3 samochody tj. opel Vivaro, Renault 1,9 Trafic i Renault Trafic.

Kontrola wykazała, iż wydatkowane środki publiczne za rok 2017 są zgodne i zasadne.

- **Klub sportowy „Orlik Zielonka”.**

Środki przeznaczone z budżetu gminy na zrealizowanie zadań to 8000 zł. Kontrola wykazała, iż wydatkowane środki publiczne są zgodne i zasadne.

Uwagi:

Na fakturze w opisie pod względem merytorycznym brak potwierdzenia odbioru zakupionego obuwia przez osobę dla której zostało zakupione.

- **Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego- Koło nr 72 Białe Błota.**
Organizacja zawodów wędkarskich i szkolenie młodzieży w zakresie sportu wędkarskiego to koszt 4000 zł (dofinansowanie z budżetu gminy). Kontrola wykazała, iż wydatkowane środki publiczne są zgodne i zasadne.
- **Klub sportowy AZS Bydgoszcz.**
Środki przeznaczone z budżetu gminy na zrealizowanie zadań to kwota 10 000 zł. Kontrola wykazała, iż wydatkowane środki publiczne są zgodne i zasadne.
- **Klub sportowy UKS „ Czapla”.**
Środki przeznaczone z budżetu gminy na zrealizowanie zadań to kwota 29 500zł. Kontrola wykazała, iż wydatkowane środki publiczne są zgodne i zasadne.
Uwagi:
Sprawozdanie z wykonania zadania nr 18 zostało złożone dwukrotnie. Brak sprawozdania nr 20 na kwotę 6 000 zł.
- **Klub sportowy UKS „ Szabla Brzoza”.**
Środki przeznaczone z budżetu gminy na zrealizowanie zadania to kwota 4 000 zł plus 2 000 zł na zakup sprzętu. Kontrola wykazała, iż wydatkowane środki są zgodne i zasadne.
Uwagi:
Na fakturze w opisie pod względem merytorycznym brak potwierdzenia odbioru zakupionego obuwia przez osobę dla której zostało ono zakupione.
- **UKS Łochowo.**
Środki przeznaczone z budżetu na wykonanie zadania to kwota 1 500 zł minus 150 zł (zwrot przekazem bankowym) oraz plus 6 000 zł na wykonanie zadania. Kontrola wykazała, iż środki publiczne są zgodne i zasadne.
Uwagi:
Brak opisu kopii faktur pod względem merytorycznym.
- **MKS Łochowo.**
Środki przeznaczone z budżetu gminy na zrealizowanie zadań to kwota 10 000 zł plus 3 200 zł. Kontrola wykazała, iż wydatkowane środki publiczne są zgodne i zasadne.
Uwagi:
Na fakturach brak szczegółowych opisów pod względem merytorycznym.
- **KS Łochowo.**
Środki przeznaczone na szkolenie dzieci i młodzieży ze środków publicznych to kwota 32 000 zł Wydatkowane środki są zgodne i zasadne.
- **Wiejski Klub Sportowy „ORI”.**
Środki przeznaczone z budżetu gminy na zrealizowanie zadań to kwota 20 000 zł. Wydatkowane środki publiczne na podstawie sprawozdania z wykonania zadania są zgodne i zasadne.
- **Stowarzyszenie Tańca Nowoczesnego OL-TOM.**
Środki przeznaczone z budżetu gminy na zrealizowanie zadania to kwota 10 000 zł (wypożyczenie oświetlenia), 18 000 zł (obozy i warsztaty) i 10 000 zł (warsztaty). Wydatkowane środki publiczne na podstawie sprawozdania z wykonania zadania są zgodne i zasadne.
Uwagi:
Brak kopii faktur na zrealizowane zadania.

Zalecenia pokontrolne:

Zespół kontrolny zwraca uwagę na brak szczegółowych opisów faktur pod względem merytorycznym

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

Wiesława Suszek

Członkowie zespołu kontrolnego:

Krzysztof Kowalewski -



Kierownik Jednostki kontrolowanej:

1. Zastępca Wójta Gminy Białe Błota

- 
Złica Wójta
Jan Jaworski



Podpisanie Protokołu dokonano w dniu 18.03.2018 w Urzędzie Gminy Białe Błota.

Protokół otrzymują:

1. Zastępca Wójta Gminy Białe Błota;
2. Pan Jacek Grzywacz Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota;
3. a/a

lista obecności




2. czynności kontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota
w dniu 02.03.2018r. - kluby sportowe.

1. Wiesława Suszek - wf
2. Krzysztof Kowalewski - 
3. Anna Kucharska - 

RADA GMINY
BIAŁE BŁOTA

lista obecności z dn. 09.01.2018 r.

Dobrycz: kontrola wydostkowanych środków budżetowych klubów sportowych w siedzibie gminy B. B. przy ul. Szałkińska 57.

1. Wiesława Suszek - 
2. Krzysztof Kowalewski - 
3. Anna Bączkowska - 

lista obecności

z dn. 20. 11. 2017r.

w siedzibie "Spójni".

w zakresie kontroli wydatkowanych środków
budżetowych klubów sportowych w 2017r.

- | | | |
|-------------------------|---|-----------|
| 1. Wiesława Suszka | - | WFS |
| 2. Krzysztof Kowalewski | - | KS |
| 3. Mirosław Kurniuch | - | DK |
| 4. Grzegorz Jankowski | - | Jankowski |
| 5. Anna Rydzewska | - | Rydzewska |

UPOWAŻNIENIE DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Na podstawie § 86 ust. 4 Uchwały Nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Białe Błota z późn. zm.

Upoważniam

- 1) Wiesławę Suszek – Przewodniczącą Zespołu Kontrolnego
- 2) Krzysztofa Kowalewskiego - członka Zespołu Kontrolnego.

do przeprowadzenia czynności kontrolnych w Urzędzie Gminy Białe Błota w zakresie wynikającym z uchwały nr RGK.0007.119.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. Kontrola zostanie przeprowadzona w terminie od dnia 20.11.2017 r. i będzie obejmować kontrolę problemową w zakresie wydatkowania środków budżetowych klubów sportowych w 2017 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej


Wiesława Suszek