

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Redzie z dnia 12.09.2024 r.

Posiedzenie komisji odbyło się w Urzędzie Miasta w Redzie – skład zgodnie z listą obecności oraz obecne były radne: Katarzyna Smolska, Weronika Schroeder i kierownik Jacek Thiel oraz Kamila Sikora.

Posiedzenie otworzyła przewodnicząca komisji, przywitała członków komisji oraz gość i przedstawiła porządek obrad:

1. Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Miasto Reda w roku 2023 na podstawie umowy 13/2023 zawartej dnia 20 marca 2023 r. pomiędzy Gmina Miasto Reda a Stowarzyszeniem RSDA3.0, z siedzibą w Redzie.

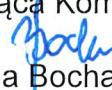
Urząd Miasta, w okresie od 23 kwietnia do 30 sierpnia 2024 roku przeprowadził kontrolę realizacji zapisów tej umowy. Całokształt tej kontroli omówił szczegółowo Pan kierownik działu Jacek Thiel. oraz zapoznał komisję z protokołem kontroli. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego wpłynęło w terminie 11 stycznia 2024 r. -dochowano właściwego terminu. Kontrolowany zrealizował rezultaty zaplanowane w ofercie realizacji zadania publicznego złożonej dnia 22 lutego 2023 r. W toku kontroli Kontrolowany przedłożył sprawozdanie z wyników realizacji warsztatów tanecznych i artystycznych wraz z dokumentacją źródłową tj. 56 szt. anonimowych ankiet. W toku kontroli przedłożono wykaz dokumentów finansowych w ramach przedmiotowego zadania, celem rozliczenia dotacji celowej. Ustalono, że treść opisu faktur nie odzwierciedla treści ujętej w kalkulacji przedstawionych kosztów zawartych w ofercie realizacji zadania publicznego. Stwierdzono, że zestawienie przedstawione przez kontrolowanego w zakresie przyporządkowania dokumentów finansowych do danej pozycji kosztorysowej, zostało wykonane w sposób nieprawidłowy. Prezes Stowarzyszenia został pouczony o konieczności i sposobie prawidłowego opisywania dokumentów finansowych zgodnie z uchwałą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dokonano analizy dokumentów: kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego (oferta), sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, zestawienia dokumentów. Prezes Stowarzyszenia, zgodził się ze stanowiskiem osób kontrolujących iż wydatki na: zakup biletów lotniczych, adapterów, wynajmu nagłośnienia, zakupu art. biurowych, cateringu oraz usługi realizacji filmu video nie powinny znaleźć w rozliczeniu dotacji. Wydatki te nie zostały ujęte w kosztorysie przedmiotowego zadania. Przyznał, że powyższe błędy, spowodowane były brakiem doświadczenia i dostatecznej wiedzy w rozliczaniu i korzystaniu ze środków dotacji celowej przez ówczesny zarząd. Prezes Stowarzyszenia dnia 28 sierpnia 2024 r. zwrócił kwotę wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem 8 779,82,- zł wraz z odsetkami ustawowymi do budżetu Gminy Miasta Redy. W dokumentach znajduje się potwierdzenie przelewu. Pozostała kwota dotacji na dofinansowanie realizacji zadania została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Burmistrz Miasta Reda zlecił kontrolę pozostałych Grantów otrzymanych przez Stowarzyszenie.

2. Komisja ustaliła, że przeprowadzi 2 nieodbyte kontrole w m-cu październiku 2024 r. zgodnie z planem Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024 r.

Na tym komisje zakończono:

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej


Karolina Bochan

1. Karolina Bochan 
2. Violetta Mackiewicz Sasiak 
3. Emilia Sawicka -Lieder 
4. Beata Sobierajska 
5. Katarzyna Mielcarek 