



AK.1711.3.3.2017

Reda, 18.12.2017 r.

PROTOKÓŁ

**Z KONTROLI REALIZACJI ZAPISÓW UMOWY NR 9/2016
O WPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA
I UPOWSZECZNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
ORAZ UMOWY NR 10/2016
W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
ZAWARTYCH W DNIU 7 MARCA 2016 ROKU W REDZIE**

Kontrola została przeprowadzona w dniu 18 grudnia 2017 r. z upoważnienia Burmistrza Miasta Redy w siedzibie Stowarzyszenia w Redzie przy ul. Łąkowej 59 przez:

- A, B, – podinspektora w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych na podstawie *Upoważnienia nr OR.0052.79.2017* z dnia 5 grudnia 2017 r.
- G, K, – specjalisty ds. Kontroli Wewnętrznej na podstawie *Upoważnienia nr OR.0052.78.2017* z dnia 5 grudnia 2017 r.

Informacji ze strony kontrolowanego podmiotu udzielił:

W, T, – Prezes Miejskiego Klubu Sportowego *Orlęta*

Zakres kontroli:

Kontrola dotyczyła oceny prawidłowości wykonania obowiązków wynikających z umowy nr 9/2016 oraz umowy nr 10/2016 zawartej pomiędzy Gminą Miasto Reda a Miejskim Klubem Sportowym *Orlęta*.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- zarządzenie nr OR.4.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Gminie Miasto Reda (z późn. zm.);
- umowa nr 9/2016 z dnia 07.03.2016 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zawartej w dniu 7 marca 2016 r. w Redzie;
- umowa nr 10/2016 z dnia 07.03.2016 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zawartej w dniu 7 marca 2016 r. w Redzie.

Przepisy regulujące zakres i sposób wykonywania zadań objętych kontrolą:

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373 z późn. zm.);
- umowa nr 9/2016 z dnia 07.03.2016 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zawartej w dniu 7 marca 2016 r. w Redzie;
- umowa nr 10/2016 z dnia 07.03.2016 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zawartej w dniu 7 marca 2016 r. w Redzie.



Miejski Klub Sportowy Orleń działa od 1935 roku. Celem Klubu jest organizacja uprawiania sportu przez mieszkańców bez żadnych ograniczeń wiekowych.

Na stronie internetowej pod adresem <http://www.90minut.pl/liga/0/liga9840.html> można znaleźć informacje na temat rozgrywek, w których biorą udział zawodnicy Orleń.

Pan W. T. wiele lat pełni funkcję Prezesa i realizuje zadania sportowe, które mają wpływ na rozwój sportowy młodzieży oraz organizację czynnej rekreacji osób dorosłych.

W 2017 roku Burmistrz Miasta Redy powierzył wykonanie dwóch zadań zleconych Miejskiemu Klubowi Sportowemu Orleń.

 2

Omówienie kontroli:

Podczas kontroli sprawdzono dowody realizacji zadań opisanych w sprawozdaniach w postaci dowodów finansowo-księgowych związanych z wydatkami.

Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadań ujęto w dwóch tabelach.

Tabela nr 1 Wydatki związane z realizacją zadania zleconego wg umowy nr 9/2016 z dnia 07.03.2016 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zawartej w dniu 7 marca 2016 r. w Redzie

Lp.	Nazwa kosztu	Nr poz. z kosztorysu	Nr faktury/ rachunku	Kwota w złotych	Dotacja w złotych	Środki własne w złotych	Uwagi/wg umowy	Uwagi wg sprawozdania	Data zapłaty od 7.03-31.12.2016
1.	Wynagrodzenie trenerów	I.1	Rach z dnia 29.12.2016	7 477,00	7 477,00	0,00 zł	Koszt całkowity 18 800,00, dotacja 16 000,00, środki własne 2 800,00	Koszt całkowity 18 926,00, dotacja 16 000,00, środki własne 2 926,00	28.12.2016, 29.12.2016
2.			Rach. z dnia 29.12.2016	11 449,00	8 523,00	2 926,00			28.12.2016, 29.12.2016
			18 926,00	16 000,00	2 926,00				
				12 000,00	12 000,00	0,00	Koszt całkowity 12000, dotacja 12000	Koszt całkowity 12000, dotacja 12000	22.12.2016
				30 926,00	28 000,00	2 926,00	Sprawozdanie		
				30 800,00	28 000,00	2 800,00	Umowa		

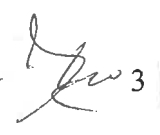
  3 

Tabela nr 2 umowa nr 10/2016 z dnia 07.03.2016 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zawartej w dniu 7 marca 2016 r. w Redzie.

Lp.	Nazwa kosztu	Nr poz. z kosztorysu	Nr faktury/rachunku	Kwota w złotych	Dotacja w złotych	Środki własne w złotych	Uwagi/wg umowy	Data zapłaty od 9.03-31.12.2016
1.	Wynagrodzenie trenera	I.1	Rach. z dnia 29.12.2016	8 178,00	8 000,00	178,00 zł	koszt całkowity 8000, dotacja 8000	22.12.2016, 28.12.2016
2.	Obsługa medyczna	I.2	Rach. z dnia 29.12.2016	4 000,00	4 000,00	0,00	koszt całkowity 4000, dotacja 4000	28.12.2016 29.12.2016
3.	Transport	I.3	Faktura 331/2016 z dnia 22.12.2016	6 800,00	6 800,00	0,00	koszt całkowity 6800, dotacja 6800,	22.12.2016
4.	Usługa księgowa	II.1	Faktura 2016/2 z dnia 28.12.2016	4 000,00	1 200,00	2 800,00	koszt całkowity 4000, dotacja 1200, środki własne 2800	28.12.2016
5.	Zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych	III.1	Faktura 35/03 z dnia 24.03.2016	1 452,00	1 223,51	228,49	Koszt całkowity 2228,00 dotacja 2000	24.03.2016
6.			Faktura 147/16 z dnia 4.08.2016	179,00	179,00	0,00		04.08.2016
7.			Faktura FA/16448/2016 z dnia 11.08.2016	124,54	124,54	0,00		11.08.2016
8.			Faktura 488400469 z dnia 2.10.2016	139,00	139,00	0,00		02.10 2016 r. (Zapłacono kartą)
9.			Faktura 7292016004279 z dnia 10.11.2016	149,96	149,96	0,00		24.10.2016
10.			Faktura 7292016004278 z dnia 10.11.2016	24,99	24,99	0,00		24.10.2016

11.			Faktura 488400624 z dnia 12.12.2016	159,00	159,00	0,00		12.12.2016
7				2 228,49	2.000,00	228,49		
				25 206,49	22 000,00	3 206,49		sprawozdanie
				24 800,00	22 000,00	2 800,00		umowa

1. Podsumowanie kontroli

Środki publiczne zostały wykorzystane prawidłowo i zgodnie z założonym kosztorysem.

W trakcie kontroli zalecono, by dokumentacja ilustrująca sposób realizacji zadania była kompletna i przetrzymywana w siedzibie Klubu. Trenerzy powinni posiadać, karty wyjazdów, dzienniki zajęć zawierające tematy zajęć, listy uczestników oraz adnotacje związane z frekwencją na zajęciach.

Zgodnie z umową wszystkie materiały, w szczególności promocyjne, informacyjne, szkoleniowe i edukacyjne dotyczące realizowanego zadania oraz zakupione środki trwałe powinny zawierać informacje na temat wykorzystania środków publicznych.

Na tym protokół zakończono.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

Pouczenie

Zgodnie z §16 Zarządzenia nr OR.4.2014 Burmistrza Miasta Redy z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Gminie Miasto Reda (z późn. zm.), Prezes Miejskiego Klubu Sportowego Orleń ma prawo do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń/wniosków do treści protokołu w terminie 7 dni od daty jego podpisania.

Prezes Stowarzyszenia może odmówić podpisania protokołu składając pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu do Burmistrza Miasta Redy za pośrednictwem osób przeprowadzających kontrolę. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje toku dalszych czynności kontrolnych. Informację o odmowie podpisania i jej przyczynach zamieszcza się w protokole.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń/wniesiono zastrzeżenia.

Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden otrzymuje Prezes kontrolowanego podmiotu, drugi włącza się do akt kontroli.

5



Data otrzymania protokołu: 18.12.2017 r.

Data i miejsce podpisania protokołu: 18.12.2017 r. Reda

Kontrolowany (Prezes Miejskiego Klubu Sportowego Orłeta):

PREZES
MKS "Orłeta"
.....
Podpis kontrolowanego

Kontrolowany (Członek Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego Orłeta):

.....
Podpis kontrolowanego

Kontrolujący:

Podinspektor w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych

w Urzędzie Miasta w Redzie

A B.

A B
.....
Podpis kontrolującego

Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej

w Urzędzie Miasta w Redzie

G K.

.....
Podpis kontrolującego

Zapoznałam się
19.12.2017 r.

z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Teresa Kania
Zastępca Burmistrza

URZĄD MIASTA REDY

ul. Gdańska 33

84-240 REDA

tel. 58 678 80 23

fax 58 678 31 24

www.reda.pl

sekretariat@reda.pl



Reda

... z perspektywą

50 lat