

PROTOKÓŁ

Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice z kontroli: "Analiza wydatków poniesionych przez Gminę na działalność klubów sportowych z terenu Gminy Cewice" przeprowadzonej w dniach: od 17.04.2014 r. do 30.04.2014 r.

Na podstawie § 12 rozdział II Statutu Gminy Cewice i § 7 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice, Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice dokonał kontroli: **"Analiza wydatków poniesionych przez Gminę na działalność klubów sportowych z terenu Gminy Cewice"**.

I. Kontrolę przeprowadził upoważniony Zespół Kontrolny w składzie:

1. Katarzyna Drywa – Przewodnicząca Zespołu,
2. Czesław Miotk – Członek Zespołu,
3. Zbigniew Tryba – Członek Zespołu,
4. Urszula Wenta – Członek Zespołu,
5. Aleksander Nagórski – Członek Zespołu.

Upoważnienia do kontroli stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

II. Zakres kontroli – analiza wydatków poniesionych przez Gminę na działalność klubów sportowych z terenu Gminy Cewice.

III. Szczegółowy zakres kontroli:

- wysokość dotacji przyznanych na działalność poszczególnych klubów sportowych z terenu Gminy Cewice w 2013 r.,
- analiza sprawozdań z działalności poszczególnych klubów sportowych z terenu Gminy Cewice w 2013 r.

IV. Kontrolowany okres: od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

V. Termin kontroli: 17.04.2014 r. do 30.04.2014 r.

USTALENIA KONTROLI

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice dokonał kontroli: **"Analiza wydatków poniesionych przez Gminę na działalność klubów sportowych z terenu Gminy Cewice"**.

Przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej były:

- wysokość dotacji przyznanych na działalność poszczególnych klubów sportowych z terenu Gminy Cewice w 2013 r.,
- analiza sprawozdań z działalności poszczególnych klubów sportowych z terenu Gminy Cewice w 2013 r.

Informacji i wyjaśnień w czasie kontroli udzieliła Pani Mariola Mądra-Niwak - Kierownik Zespołu ds. samorządowych, oświaty, kultury i sportu.

1. DOTACJE PRYZNANE NA DZIAŁALNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH KLUBÓW SPORTOWYCH Z TERENU GMINY CEWICE W 2013 r.

Zarządzeniem Nr 13/2013 w dniu 31 stycznia 2013 roku Wójt Gminy Cewice przyznał dotację z budżetu Gminy Cewice na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Cewice w 2013 roku 7 klubom sportowym na łączną kwotę **146.000,00 zł**.

Podział środków z dotacji na poszczególne kluby sportowe przedstawiał się następująco:

a) **Klub Sportowy „Leśnik-Cewice”** na zadanie pn. „Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów, prowadzenie szkółki piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w miejscowości Cewice” otrzymał dotację w wysokości **41.000,00 zł**,

b) **Ludowy Klub Sportowy Łebunia** na zadanie pn. „Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów oraz prowadzenie szkółki piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w miejscowości Łebunia” otrzymał dotację w wysokości **41.000,00 zł**,

c) **Klub Sportowy „Baza 44” Siemirowice** na zadanie pn. „Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn piłki nożnej seniorów, drużyny piłki siatkowej oraz sekcji biegów długodystansowych w miejscowości Siemirowice” otrzymał dotację w wysokości **19.000,00 zł**,

d) Uczniowski Klub Sportowy „Iryda” Cewice na zadanie pn. „Prowadzenie i uczestnictwo we współzawodnictwie drużyn piłki siatkowej i ręcznej w miejscowości Cewice” otrzymał dotację w wysokości **15.000,00 zł**,

e) Uczniowski Klub Sportowy „Bryza” Siemirowice na zadanie pn. „Prowadzenie i uczestnictwo we współzawodnictwie drużyn mini piłki siatkowej dziewcząt i chłopców w Siemirowicach” otrzymał dotację w wysokości **4.000,00 zł**,

f) Klub Sportowy „Koral Maszewo” na zadanie pn. „Zakres upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie-Prowadzenie i uczestniczenie we współzawodnictwie drużyn piłki nożnej seniorów prowadzenie szkoły piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w miejscowości Maszewo Lęborskie” otrzymał dotację w wysokości **17.000,00 zł**,

g) Międzyszkolny Klub Sportowy „Fighter” Bukowina-Lębork na zadania:

- pn. „Obóz sportowy łączący Międzynarodowe Zawody Sportowe z treningiem, odnową biologiczną oraz promocją Gminy Cewice w Polsce i Europie” otrzymał dotację w wysokości **6.000,00 zł**,

- pn. „Organizacja dla społeczeństwa Gminy Cewice oraz regionu: I Bukowińskiego Biegu Leśnego „GO NORTH” wraz z Piknikiem Rekreacyjnym 2013” otrzymał dotację w wysokości **1.000,00 zł**,

- pn. „Zapewnienie sprzętu sportowego w zakresie niezbędnym do treningu i startów w zawodach lekkoatletycznych” otrzymał dotację w wysokości **2.000,00 zł**.

2. ANALIZA SPRAWOZDAŃ Z DZIAŁALNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH KLUBÓW SPORTOWYCH Z TERENU GMINY CEWICE W 2013 r.

Zgodnie z zapisami § 8 ust. 2 umów podpisanych z ww. klubami sportowymi, kluby składają sprawozdania końcowe z wykonania projektu/zadania w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji projektu.

a) Klub Sportowy „Leśnik-Cewice” złożył sprawozdanie w dniu 9 stycznia 2014r., korektę sprawozdania złożono w dniu 28 lutego 2014r., sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Wójta Gminy Cewice w dniu 07.03.2014r. Klub wykorzystał dotację w wysokości 41.009,73 (9,73 zł stanowią odsetki bankowe od dotacji, które klub mógł wykorzystać na realizację zadania).

b) Ludowy Klub Sportowy Łebunia złożył sprawozdanie w dniu 24 stycznia 2014r., korektę sprawozdania złożono w dniu 28.02.2014r., sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Wójta Gminy Cewice w dniu 07.03.2014r. Klub wykorzystał dotację w wysokości 40.800,00, kwotę 200,00 zł, klub zwrócił (na wniosek Wójta) do gminy z powodu nieprawego wykorzystania przez klub tej kwoty.

c) Klub Sportowy „Baza 44” Siemirowice złożył sprawozdanie w dniu 20 stycznia 2014 r., sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Wójta Gminy Cewice w dniu 19.02.2014r. Klub wykorzystał dotację w wysokości 19.000,08 zł (8 groszy stanowią odsetki bankowe od dotacji, które klub mógł wykorzystać na realizację zadania).

d) Uczniowski Klub Sportowy „Iryda” Cewice złożył sprawozdanie w dniu 28 stycznia 2014 r., korekta sprawozdania została złożona 05.02.2014r., sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Wójta Gminy Cewice w dniu 18.02.2014r. Klub wykorzystał dotację w wysokości 15.028,97 (28,97 stanowią odsetki bankowe od dotacji, które klub może wykorzystać na realizację zadania).

e) Uczniowski Klub Sportowy „Bryza” Siemirowice złożył sprawozdanie w dniu 22 stycznia 2014r., sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Wójta Gminy Cewice w dniu 19.02.2014r. Klub wykorzystał dotację w wysokości 4.001,41 (1,41 zł stanowią odsetki bankowe od dotacji, które klub może wykorzystać na realizację zadania).

f) Klub Sportowy „Koral Maszewo” złożył sprawozdanie w dniu 20 stycznia 2014 r., sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Wójta Gminy Cewice w dniu 24.02.2014 r. Klub wykorzystał dotację w wysokości 16.791,94 zł, niewykorzystaną kwotę w wysokości 208,06 zł wraz z odsetkami (1,00 zł) klub zwrócił w dniu 31.01.2014 r. do urzędu gminy.

g) Międzyszkolny Klub Sportowy „Fighter” Bukowina-Lębork

- zadanie pn. „Obóz sportowy łączący Międzynarodowe Zawody Sportowe z treningiem, odnową biologiczną oraz promocją Gminy Cewice w Polsce i Europie” złożono sprawozdanie w dniu 04 lipca 2013 r., sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Wójta Gminy Cewice w dniu 05.07.2013r. Klub wykorzystał dotację w wysokości 6.000,00 zł.

- zadanie pn. „Organizacja dla społeczeństwa Gminy Cewice oraz regionu: I Bukowińskiego Biegu Leśnego „GO NORTH” wraz z Piknikiem Rekreacyjnym 2013” złożono sprawozdanie w dniu 17 czerwca 2013r., sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Wójta Gminy Cewice w dniu 21.06.2013 r. Klub wykorzystał dotację w wysokości 1.000,00 zł.

- zadanie pn. „Zapewnienie sprzętu sportowego w zakresie niezbędnym do treningu i startów w zawodach lekkoatletycznych” złożył sprawozdanie w dniu 24 grudnia 2013r., sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Wójta Gminy Cewice w dniu 10.01.2014 r. Klub wykorzystał dotację w wysokości 2.000,12 zł (12 groszy stanowią odsetki bankowe od dotacji, które klub mógł wykorzystać na realizację zadania).

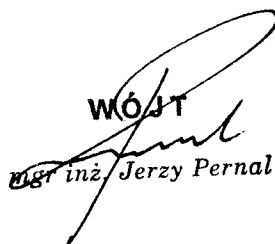
WNIOSKI POKONTROLNE

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice stwierdził, że wysokość kwot przyznanych na działalność klubów sportowych została ustalona na podstawie rodzaju prowadzonych zajęć sportowych przez poszczególne kluby sportowe z terenu Gminy Cewice i zasięgu ich działalności. Komisja stwierdziła prawidłowość wykorzystanej i rozliczonej dotacji na działalność poszczególnych klubów sportowych z terenu Gminy Cewice w 2013 r.

Protokół wykonano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla Przewodniczącego Rady Gminy Cewice, Wójta Gminy Cewice, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice i Kierownika kontrolowanego podmiotu.

Podpis kierownika

jednostki kontrolowanej:

WÓJTA

mgr inż. Jerzy Pernal

Podpisy Zespołu Kontrolnego:

1. Katarzyna Dyrka.....
2. Czesław Kłopot.....
3. Sławomir Tybka.....
4. Wioletta Marszula.....
5. Aleksandra Albarbar.....