

Protokół kontroli

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Przedmiot, miejsce i termin przeprowadzenia kontroli

Temat: Kontrola wykorzystania środków budżetowych przez kluby sportowe za I półrocze 2015 r.

2. Skład osobowy zespołu kontrolującego

Henryk Szafrąński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Błoch Jerzy

Kowalski Krzysztof

Marciniak Anna

Skawiński Adam

3. Oświadczenie

Członkowie Komisji oświadczają, że nie istnieją związki rodzinne lub inne mogące wywołać wątpliwości o ich bezstronności w stosunku do przedmiotu kontroli.

Wykaz osób składających wyjaśnienia

Kierownik ref. Oświaty, Kultury i Sportu M. Wieczorek, pracownik Urzędu Gminy ds. sportu M. Madej

5. Wykaz dokumentów z którymi zapoznał się zespół kontrolujący

1. Sprawozdanie z wykonania zadania upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym w okresie od 31.01. do 30.06.2015 określonego w umowie zawartej w dniu 3.03.2015 pomiędzy Gminą Pabianice a Ludowym Klubem Sportowym „Orzeł” w Piątkowisku.
2. Sprawozdanie z wykonania zadania wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w okresie od 30.01.2015 r. do 30.06.2015r. określonego w umowie zawartej w dniu 3.03.2015r. pomiędzy Gminą Pabianice a Uczniowskim Klubem Sportowym „Junior” w Piątkowisku.
3. Sprawozdanie z wykonania zadania częściowego za I półrocze 2015 r. – rozwój kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym w okresie od 31.01.2015 r. do 30.06.2015 r. określonego w umowie zawartej w dniu 3.03.2015r. pomiędzy Gminą Pabianice a Ludowym Klubem Sportowym „Jutrzenka” Bychlew.
4. Sprawozdanie z wykonania zadania – Działalność „LUKS” Sprawni Petrykozy dla dzieci i młodzieży w okresie od 30.01.2015 r. do 30.06.2015 r. określonego w umowie

zawartej w dniu 3.03.2015 pomiędzy Gminą Pabianice a Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „Sprawni” w Petrykozach.

5. Sprawozdanie z wykonania zadania – Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach i rozgrywkach sportowych w okresie pierwszego półrocza 2015 r. określonego w umowie zawartej w dniu 3.03.2015 r. pomiędzy Wójtem Gminy Pabianice a GLKS „Burza” Pawlikowice.
6. Informacja o podziale środków dla klubów sportowych w wysokości 90 tys. zł.
7. Informacja o podziale środków na przyznaną dodatkową kwotę w wysokości 10 tys. zł.

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis stanu faktycznego, wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów na podstawie których ustalono te nieprawidłowości, a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień pracowników kontrolowanego podmiotu, oględzin, opinii biegłych i innych.

Kierownik ref. Oświaty, Kultury i Sportu M. Wieczorek zabierając głos poinformował, że wspieranie działalności klubów sportowych odbywa się na podstawie Uchwały Rady Gminy Pabianice Nr VI/41/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice.

Wnioski o dotację składane są w Urzędzie Gminy w nieprzekraczalnym terminie do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy. Komisja dokonuje oceny wniosków a informacje o podziale środków podawane są na stronie internetowej Urzędu Gminy. Z chwilą zmiany ustawy o sporcie bieżąca działalność sportowa została wyodrębniona z pożytku publicznego i wolontariatu.

Kluby Sportowe składają sprawozdania w cyklu półrocznym.

Kierownik w tym miejscu przedstawił informację o wysokości kwot, które zostały przydzielone na poszczególne kluby sportowe. Informacja o podziale środków w wysokości 90 tys. stanowi załącznik do protokołu nr 6, natomiast informacja o podziale środków na przyznaną dodatkową kwotę 10 tys. zł. stanowi zał. nr 7 do protokołu. Komisji został umożliwiony wgląd do umów zawartych między Gminą a poszczególnymi klubami oraz złożonych wniosków o dotację przez kluby sportowe.

Radny K. Kowalski zapytał, czy miały miejsce, czy zdarzyły się może jakieś komplikacje podczas rozliczania wniosków, na które Kierownik odpowiedział, że zdarzają się sytuacje kiedy należy wezwać do złożenia wyjaśnień do wniosku przez Prezesa Klubu w sprawie budzącej wątpliwości. Jednak w tym roku takie nie miały miejsca. Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice pozwala na płynne podejmowanie wszelkich decyzji, poza tym jest stały kontakt z osobami ze stowarzyszeń sportowych, co również sprzyja sprawnemu działaniu, stąd wszelkie ewentualne nieścisłości załatwiane są na bieżąco w odpowiednim terminie.

Podjęta uchwała w sprawie trybu finansowania sportu zawiera katalog spraw, które można rozliczyć i katalog które nie mogą być finansowane lub dofinansowane.

Pracownik Urzędu Gminy M. Madej zapoznał Komisję z zapisami w/w uchwały w powyższej sprawie.

Uchwała Rady Gminy Pabianice Nr VI/41/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu.

Radny A. Skawiński zapytał jak wygląda tryb udzielania dotacji, jakie dokumenty powinny być składane przez organizacje pozarządowe podczas składania wniosku o dotację i czy za każdym razem o ubieganie się dotacji organizacja zobligowana jest do składania wymaganych dokumentów.

Kierownik w odpowiedzi zapoznał Komisję z informacją jakie dokumenty winny być złożone wraz z wnioskiem o dotację, wynika to z treści uchwały załączonej jako zał. nr 8 do niniejszego protokołu. Jest też wymóg aby każdorazowo wymagane uchwałą Rady Gminy dokumenty były załączane do wniosku o dotację, ponieważ mogą one zmienić się. Nie wszystkie organizacje mają wpis do KRS, są takie które posiadają jedynie wpis do rejestru w Starostwie Powiatowym.

Radny A. Skawiński zapytał jaki był tryb podziału dodatkowo przyznanych środków w kwocie 10 tys. zł. dla klubów sportowych. Kierownik udzielając odpowiedzi poinformował, że zazwyczaj stowarzyszenia składają wnioski na potrzeby opiewające kwoty znacznie większe aniżeli możliwości Rady w danej chwili. Komisja zajmuje się zawsze podziałem środków. W przypadku jednak, gdy Rada Gminy podejmie decyzję o zwiększeniu środków finansowym Komisja może na podstawie wcześniej złożonych wniosków dokonać podziału tych pieniędzy na kluby sportowe. Podjęta uchwała nie zaprzecza takiego działania. Taki przypadek miał miejsce w tym roku.

Radny A. Skawiński zapytał, czy Komisja dokonująca podziału środków pracuje w oparciu o regulamin.

Kierownik odpowiedział, że nie ma takiego regulaminu.

Radny wnioskował, aby podjąć działania w kwestii opracowania trybu postępowania przy podziale dodatkowych środków.

Radny K. Kowalski był również zdania aby sprawdzić czy procedury prawne pozwalają na to by w trakcie roku dokonywać zwiększania środków finansowych dla stowarzyszeń na wnioski złożone do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

W związku z powyższymi sugestiami Komisja podjęła wniosek i wystąpi z zaleceniem pokontrolnym do Wójta Gminy o sprawdzenie procedur prawnych i przedłożenie opinii, czy dokładanie środków finansowych w trakcie roku budżetowego i podział ich między stowarzyszenia sportowe biorąc pod uwagę wnioski złożone do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy jest zgodny z prawem.

Radny A. Skawiński zadał pytanie, czy zostały dotrzymane wszystkie terminy w sprawie składania wniosków przez stowarzyszenia o dotację oraz ogłoszenia informacji w bjp, na które otrzymał od Kierownika M. Wieczorka odpowiedź twierdzącą.

Dalej radny J. Błoch pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji Samorządowo Społecznej i Organizacyjnej podzielił się z Komisją Rewizyjną informacją, że w dniu wczorajszym Komisja Samorządowo Społeczna i Organizacyjna, której przewodniczy na posiedzeniu podejmowała temat działalności Klubów Sportowych na terenie Gminy. W posiedzeniu udział wzięli wszyscy Prezesi Klubów Sportowych wraz z Przewodniczącym Gminnej Rady Sportu. Radny J. Błoch poinformował także, że przedłożone przez prezesów sprawozdania wywarły na nim bardzo pozytywne wrażenie. Bardzo ważnym jest to, że ogromna rzesza młodzieży garnie się do sportu. Na uwagę zasługuje również charyzmatyczna praca prezesów, trenerów, którzy w większości przypadków działają społecznie, czasem za niewielkie wyróżnienie w formie nagrody. Na szczególną uwagę w jego ocenie zasłużył Prezes LKS „Orzeł”, w Piątkowisku M.

Madej, który działalność tego klubu przedstawiał z wielką radością, a swoją działalność jako wielką pasję i bezinteresowność w tym co robi. Wszystkie wydatki poniesione na wszystkie kluby sportowe zostały bardzo dokładnie rozliczone i uzasadnione. Zdaniem radnego Rada w dalszym ciągu powinna wspierać działalność klubów, ponieważ sport wzbogaca młodzież w zdrowie a także należy stwarzać warunki, które będą zachęcały opiekunów do dalszej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Radna A. Marciniak zabierając głos zwróciła uwagę na to, że bolączką większości szkół na terenie gminy jest brak sal gimnastycznych apelowała o podjęcie działań związanych z budową hali sportowej w Piątkowisku. Jej zdaniem radnej jak i zdaniem przedstawicieli sportu, które zostało wyrażone na wczorajszym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej jest to konieczne.

Radny K. Kowalski odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że koszty finansowania hali sportowej nie będą ponoszone przez działaczy sportowych, planowana budowa byłaby ogromnym wyzwaniem dla gminy i na pewno wynajmowanie takiej hali na sporadyczne imprezy byłoby bardziej ekonomiczne dla gminy. Zapotrzebowania działaczy sportowych nie zawsze będą pokrywały się z możliwościami gminy. Zdaniem radnego należy jednak skupić uwagę na budowie sal gimnastycznych przy szkołach.

Wypowiedź radnego Kowalskiego poparł radny A. Skawiński. Nie można skupić wszystkich środków finansowych na budowie jednego ogromnego obiektu podczas gdy jest potrzeba ich budowy prawie w każdej szkole na terenie gminy.

Odnosząc się do działalności organizacji pozarządowych stwierdził, że powinna być ona wspierana przez Gminę w sposób logiczny i przemyślany.

Więcej głosów w dyskusji nie zgłoszono, Przewodniczący Komisji podsumowując temat stwierdził, że sport w gminie rozwija się prawidłowo, za co należy się podziękowanie i uznanie dla działaczy sportowych.

Przewodniczący zwrócił się do członków Komisji, aby złożyli do biura rady do połowy grudnia br. propozycje do planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016.

Radny A. Skawiński zwrócił uwagę, że na pewno do planu pracy należałoby wprowadzić temat realizacji wniosków i zaleceń z Komisji Rewizyjnej, natomiast radna A. Marciniak kontrolę boisk sportowych.

2. Wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów na podstawie których ustalono te nieprawidłowości a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień pracowników kontrolowanego podmiotu, oględzin, opinii biegłych i innych.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

III PODSUMOWANIE KONTROLI I WNIOSKI

1. Ocena zgodności lub niezgodności działania z prawem.

Na podstawie przedłożonych materiałów i uzyskanych informacji niezgodności działania z prawem nie stwierdzono.

2. Wnioski pokontrolne wymagające przyjęcia przez Radę i kierowane do wykonania.

Wniosków pokontrolnych wymagających przyjęcia przez Radę Gminy Komisja nie przedkłada.

Wykaz załączników:

1. Sprawozdanie z wykonania zadania upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym w okresie od 31.01. do 30.06.2015 określonego w umowie zawartej w dniu 3.03.2015 pomiędzy Gminą Pabianice a Ludowym Klubem Sportowym „Orzeł” w Piątkowisku zał. nr 1.
2. Sprawozdanie z wykonania zadania wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w okresie od 30.01. do 30.06.2015 określonego w umowie zawartej w dniu 3.03.2015 pomiędzy Gminą Pabianice a Uczniowskim Klubem Sportowym „Junior ” w Piątkowisku – zał. nr 2.
3. Sprawozdanie z wykonania zadania częściowego za I półrocze 2015 r. – rozwój kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym w okresie od 31.01.2015 r. do 30.06.2015 r. określonego w umowie zawartej w dniu 3.03.2015 pomiędzy Gminą Pabianice a Ludowym Klubem Sportowym „Jutrzenka” Bychlew – zał. nr 3
4. Sprawozdanie z wykonania zadania – Działalność „LUKS” Sprawni Petrykozy dla dzieci i młodzieży w okresie od 30.01.2015 r. do 30.06.2015 r. określonego w umowie zawartej w dniu 3.03.2015 pomiędzy Gminą Pabianice a Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „Sprawni” w Petrykozach – zał. nr 4.
5. Sprawozdanie z wykonania zadania – Szkolenie sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach i rozgrywkach sportowych w okresie pierwszego półrocza 2015 r. określonego w umowie zawartej w dniu 3.03.2015 r. pomiędzy Wójtem Gminy Pabianice a GLKS „Burza” Pawlikowice – zał. nr 5.
6. Informacja o podziale środków dla klubów sportowych w wysokości 90 tys. zł.- zał. nr
7. Informacja o podziale środków na przyznaną dodatkową kwotę w wysokości 10 tys. zł. – zał. nr 7.
8. Uchwała Rady Gminy Pabianice Nr VI/41/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice stanowi zał. nr 8
9. Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej z dnia - zał. nr 9

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Szafrąński

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Anna Marciniak – w – ce Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Błoch Jerzy

Kowalski Krzysztof

Skawiński Adam

V. ADNOTACJA O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROTOKOŁEM KIEROWNIKA PODMIOTU KONTROLOWANEGO.

.....
.....
.....

Pouczenie – na podstawie § 52 ust. 4 Statutu Gminy Pabianice Kierownik kontrolowanego podmiotu ma prawo zgłaszać zastrzeżenia co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli w ciągu 7 dni od przedłożenia protokołu do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna rozpatruje w ciągu 3 dni zgłoszone zastrzeżenia.

Do wiadomości :
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice
Wójt Gminy Pabianice
Kierownik podmiotu kontrolowanego