

PROTOKÓŁ

Z kontroli kompleksowej w jednostce organizacyjnej:

Urząd Gminy

.....
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Mińsku Mazowieckim

27.01.2016 r.

W.....przeprowadzonej w dniu.....
(nazwa miejscowości)

Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

przez
(zespół kontrolujący)

(wykaz osób kontrolujących zgodnie z listą obecności: **Stefan Czajkowski,**
Małgorzata Filipiak, Leszek Kopczyński, Krzysztof Kowalczyk, Marzanna Kucińska,
Jerzy Jan Nowak, Tomasz Adam Rokita, Robert Rońda, Przemysław Paweł Wojda)

1/2016

19.01.2016 r.

na podstawie upoważnienia Nrz dnia
wydanego przez Przewodniczącą Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.

Zakres kontroli: **kontrola klubów sportowych w tym dotycząca zakupionych materiałów**

.....
(w zakresie zadań zleconych i finansowanych przez Gminę)
.....

Antoni Janusz Piechoski

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan
(imię i nazwisko)

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(stanowisko służbowe)

Pani Jolanta Damasiewicz

–

Sekretarz Gminy

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko służbowe)

Pani Anna Kosobudzka

–

Skarbnik Gminy

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko służbowe)

Na podstawie dokumentów znajdujących się w jednostce organizacyjnej:

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(nazwa jednostki organizacyjnej)

oraz złożonych wyjaśnień w przedmiocie kontrolowanych zagadnień ustalono, co następuje:

Przebieg kontroli:

Pan Stefan Czajkowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił materiały przygotowane na kontrolę klubów sportowych, a następnie Komisja przeszła do kontroli poszczególnych klubów.

Klub Sportowy „Świt” Barcząca: klub w 2015 r. otrzymał z budżetu Gminy 12 200 zł, z czego poniósł wydatki w kwocie 12 138,86 zł

Przewodniczący Komisji poinformował, że klub otrzymał również 1 000 zł z funduszu sołeckiego Barczącej na zakup kontenera na boisko – kontener został zakupiony. „Świt” dostał też 5 000 zł z funduszu sołeckiego Zakola Wiktorowo na wykonanie piłkochwyłów na boisku w Zakolu Wiktorowo i z tej kwoty wydatkowane było 4 997,74 zł.

Następnie Pan Czajkowski poinformował, że na wniosek Pana Tomasza Rokity członka Komisji Rewizyjnej wystąpił o ksero faktur przedstawianych przez Pana Pawła Rybackiego Prezesa „Świtu” Barcząca, który jest również właścicielem sklepu sportowego. Niepokojące jest, że Pan Prezes, jako właściciel sklepu, wystawiał faktury na Gminę. Pan Krzysztof Kowalczyk Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił natomiast uwagę, że „Świt” Barcząca nie wnioskował o środki pieniężne, a mimo to uzyskał z Gminy 12 200 zł. Wójt poinformował, że o środki nie wnioskował również klub sportowy „Dragon” Nowe Osiny, który otrzymał 4 tys. zł oraz Siatkarska Reprezentacja Gminnych Jednostek Organizacyjnych, która otrzymała 2 tys. zł. Pani Marzanna Kucińska członek Komisji Rewizyjnej zapytała, czy w związku z tym kluby te nie składały wniosków, a mimo to przedstawiały w Gminie rachunki. Wójt wyjaśnił, że w budżecie są zarezerwowane środki na sport i są one w podobnej wysokości w każdym roku. Przewidziana jest również rezerwa na nieplanowane wydatki związane np. z osiągnięciami danego klubu. Wójt nie pamięta, czy kwota, którą otrzymał „Świt” Barcząca była wnioskowana przez klub, czy nie. Przewodniczący Komisji powiedział natomiast, że jest przygotowane przez Urząd Gminy zestawienie podziału środków finansowych na kluby sportowe w 2015 r. i z tego zestawienia wynika, że „Świt” Barcząca nie wnioskował o środki finansowe. Pan Maciej Gałązka członek Komisji Rewizyjnej poinformował z kolei, że rozmawiał z zawodnikami „Świtu” i uważa, że inicjatywa Pana Wójta jest bardzo trafna, bo jest 20 zawodników i dzięki temu klub będzie się rozwijać. Pani Kucińska powiedziała natomiast, że chodzi tylko o to, czy jeśli nie było wniosku to można dawać środki finansowe dla klubu. Przewodniczący Komisji dodał, że „Świt” nie przedstawił nawet sprawozdania, które jest wymagane i według niego jest to lekceważenie zasad. Wniosek do budżetu Gminy i sprawozdanie z działalności klubu to podstawowe kroki, które trzeba spełnić, a jeśli nie robi się tego to Wójt ma „narzędzie w rękę” w postaci możliwości obciążenia kwoty dla klubu lub jej nie przyznania. Pani Skarbnik, odwołując się do informacji zawartych w zestawieniu podziału środków finansowych na kluby sportowe w 2015 r. poinformowała, że trzy kluby nie złożyły wniosków lub wnioski te mogły wpłynąć po terminie. Pan Radny Rokita zwrócił uwagę na formę przekazywania środków finansowych przez Gminę i poinformował, że w Mieście Mińsk Mazowiecki kluby muszą składać wnioski, żeby otrzymać środki finansowe. Pani Skarbnik powiedziała, że u nas jest inna forma finansowania klubów niż w Mieście,

bo tam organizowane są konkursy ofert, w których startują kluby, natomiast w naszej Gminie to Urząd organizuje i prowadzi rachunkowość. **Pan Robert Rońda członek Komisji Rewizyjnej** wyraził opinię, że Gmina powinna chyba zmienić swoje zasady, bo kluby powinny ubiegać się o daną kwotę, ponieważ wtedy łatwiej jest weryfikować ich wydatki. Pan Rońda zapytał również o zasady na jakich kluby otrzymują dofinansowanie. **Wójt** poinformował, że wnioski są składane, natomiast **Pani Skarbnik** dodała, że faktury składane przez kluby sportowe muszą być złożone do Urzędu Gminy w terminie i muszą mieć nie przekroczony termin płatności. Faktura musi być celowa, bo wydatki na sport należą do zadań własnych samorządów. Pani Skarbnik przypomniała, że do tej pory było tak, że w budżecie była przyjęta określona kwota na kulturę fizyczną i sport. W ramach tych środków Wójt rozdzielał pieniądze pomiędzy kluby i zadania, więc konkursy ofert nie były robione. **Wójt** powiedział, że w zestawieniu podziału środków na kluby sportowe nie ma w trzech pozycjach kwot wnioskowanych i przyjmuje z pokorą te uwagi, bo jest za tym, żeby prostować wszystkie takie sprawy. Powiedział też, że „Świt” Barcząca nie złożył wniosku do 30 września, ale we wcześniejszych latach klub też istniał i składał wnioski. Wójt dodał, że środki na kulturę fizyczną i sport były dzielone w miarę posiadanych możliwości. Licząc łącznie wszystkie kluby sportowe wnioskowały o 97 000 zł, a Wójt przydzielił 81 300 zł, natomiast wydano jeszcze mniej, bo 77 739,24 zł, więc wynika z tego, że patrzy się na wydatki poszczególnych klubów. **Przewodniczący Komisji** powiedział natomiast, że jesteśmy bogatsi o doświadczenia z lat wcześniejszych, a pisanie sprawozdań przez kluby jest buchalterią papierową, którą należy zrobić, żeby Rada Gminy miała przegląd sytuacji i nic nie tłumaczy klubów, które tego nie zrobiły. Pan Czajkowski poinformował, że w poprzednich latach część klubów też nie składała sprawozdań i uważa, że należy trochę podkreślić dyscyplinę, żeby była jawność i czytelność. W związku z tym w zaleceniach pokontrolnych powinien być zapis, że niezbędnym elementem jest złożenie przez kluby zapotrzebowania finansowego i sprawozdania, które powinno być dostarczone do 10 stycznia. Sprawozdanie powinno obejmować cały poprzedni rok. **Wójt** zwrócił uwagę, czy w związku z takim zapisem nie powinny być też ustalone pewne restrykcje dla klubów, które nie złożyły sprawozdań, bo teraz kluby też mają składać sprawozdania, ale nie robią tego. **Przewodniczący Komisji** powiedział, że kluby sportowe działają na zasadzie stowarzyszeń, a stowarzyszenia na walnym zebraniu wybierają zarząd i komisję rewizyjną, więc to, że sprawozdania nie są składane przez kluby nie jest zarzutem do Wójta, bo odpowiedzialny jest za to tylko i wyłącznie zarząd wybrany przez stowarzyszenie. Jest również komisja rewizyjna danego stowarzyszenia, która ma określone obowiązki i jest to ujęte w przepisach prawa. **Wójt** powiedział, że w dokumentach na kontrolę są 2-3 sprawozdania złożone przez kluby sportowe i zapytał, czy wobec tego ma się faktycznie nie wspierać pozostałych klubów, które nie przedstawiły sprawozdań. Dodał jednocześnie, że jest otwarty na propozycje i dyskusję. **Pan Radny Rokita** powiedział, że te sprawy powinny być dopilnowane, natomiast jeśli chodzi o „Tygrysa” Huta Mińska oraz „Świt” Barcząca to nie miałyby pretensji, bo i tak jest tam duży wkład własny prezesów. Zwrócił również uwagę, że Parafialny Klub Sportowy „Gabriel” Zamienie, który wnioskował o 6 000 zł, dostał 4 000 zł, z czego wydał tylko 1 576,20 zł, a niewykorzystane środki przydałyby się innym klubom. **Pan Przemysław Wojda członek Komisji Rewizyjnej** powiedział z kolei, że w poprzedniej kadencji Komisja

Rewizyjna też zwróciła uwagę na brak sprawozdań i jest za tym, żeby wymagać tego od klubów.

Przewodniczący dodał, że kontrolując stowarzyszenia, którymi są też kluby sportowe i jednostki OSP zaleceniem było, żeby prowadzona była ewidencja sprzętu zakupionego ze środków gminnych, ale nie poszło to w teren, bo rozmawiał z trzema prezesami i oni o tym nie wiedzieli. **Wójt** powiedział, że ta informacja poszła na pewno do klubów sportowych ok. 2 lata temu. Powiedział też, że Gminny Klub Sportowy „Diagram” oraz Siatkarski Klub – Niedziałka i LZS „Tygrys” Huta Mińska złożyły sprawozdania. Wójt dodał, że można założyć, że jeśli kluby nie złożą sprawozdań do końca roku to mogą to jeszcze zrobić w styczniu, ale sprawozdania mają być składane i dziękuje za zwrócenie uwagi na to, bo jest to bardzo istotne i należy nad tym popracować. **Pan Czajkowski** poinformował natomiast, że stowarzyszenia są zobligowane przepisami prawa do przeprowadzenia zebrań sprawozdawczo-wyborczych w terminie do 31 marca danego roku. Powiedział też, że zawniósł za tym, żeby kontrola klubów sportowych była na początku roku, ponieważ być może będzie to wskazówką do ustalenia wysokości przekazywanych środków przez Gminę na działalność klubów na ten rok. Jednocześnie może być to też kierunkowskaz dla stowarzyszeń, bo na walnych zebraniach, które powinny odbyć się do 31 marca zarząd przedstawia program działania na dany rok i dysponując środkami przydzielonymi przez Gminę można ten program szczegółowiej dopracować. **Radny Wojda** zauważył, że w poprzednich latach też nigdy wszystkie kluby sportowe nie składały kompletu sprawozdań. **Przewodniczący Komisji** powiedział natomiast, że nie może być tak, jak w poprzednim roku, że do 23 kwietnia nie było jeszcze zapisu papierowego odnośnie podziału środków na kluby sportowe.

Pan Radny Rońda zaproponował zorganizowanie spotkania z prezesami klubów sportowych. **Wójt** przychylił się do propozycji i zaproponował, żeby spotkanie odbyło się do końca lutego.

Następnie **Pan Czajkowski** przedstawił faktury przedkładane do urzędu Gminy przez „Świt” Barcząca i zauważył, że wystawcą dwóch faktur za koszulki i spodenki piłkarskie jest Pan Paweł Rybacki, a jest on również Prezesem klubu i wobec tego pytaniem jest, czy tak powinno być. **Wójt** powiedział, że można na to spojrzeć w dwojaki sposób, bo albo Pan Rybacki robi biznes i sprzedaje towar, który mu nie idzie, albo dokłada do biznesu, bo sprzedaje taniej. **Radny Rokita** wyraził opinię, że dwie faktury wystawione przez Pana Rybackiego to „pryszcz” w porównaniu do tego, ile dokłada on do funkcjonowania klubu, bo jego wkład własny w funkcjonowanie klubu jest bardzo duży. **Pan Czajkowski** potwierdził to i zwrócił też uwagę na duży wkład własny Pana Artura Wociała Prezesa „Tygrysa” Huta Mińska. Powracając do faktur „Świtu” zapytał, czy tak powinno być i zapytał, co o tym uważają zebrani. **Wójt** powiedział, że przychylił się do wypowiedzi Radnego Rokity i też podkreślił duży wkład własny prezesów w funkcjonowanie klubów sportowych. **Pan Leszek Kopczyński członek Komisji Rewizyjnej** zaproponował, aby te sprawy przedyskutować podczas spotkania z prezesami klubów sportowych. **Wójt** potwierdził to i dodał, że musi być zachowana transparentność.

Następnie **Przewodniczący Komisji** zapytał o reklamy firm prywatnych wiszące na tablicy gminnej i ogrodzeniu boiska w Zakolu Wiktorowo i zapytał w jaki sposób ta sprawa jest uregulowana i kto bierze za to pieniądze. **Wójt** poinformował, że Gmina nie

ma zysku z tych reklam, być może zysk ma klub, ale on tego nie wie. Nie ma też umowy dzierżawy na korzystanie z mienia gminnego. Pan Czajkowski dodał, że taka reklama kosztuje ok. 160 zł w lokalnej gazecie i reklamy, o których powiedział są niepotrzebne, więc należy tę sprawę uregulować. Następnie, powracając do środków z funduszu sołeckiego przeznaczonych na wykonanie piłkochwyków, zauważył, że są one na bardzo wysokich słupach i zapytał, czy jest pozwolenie budowlane na nie. Wójt odpowiedział, że wydaje mu się, że nie ma na to pozwolenia. Była informacja słowna o słupach, ale nie było dokumentacji. Pan Czajkowski powiedział, że jest to samowola budowlana, natomiast Wójt powiedział, że jeśli Przewodniczący tak uważa to niech zgłosi to do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który wyda nakaz rozbioru. Pan Czajkowski zapytał też dlaczego siatka na piłkochwykach jest tak niedbale zamontowana. Wójt wyjaśnił, że micie gminne zostało przekazane klubowi i klub nie zgłaszał, że mu to przeszkadza.

Pan Radny Gałazka odnosząc się do sprawy reklam poinformował, że są to reklamy firmy Prezesa „Świt” Barcząca, który dzięki nim ma środki i przeznacza je na funkcjonowanie klubu. Pan Radny Rońda powiedział natomiast, że wręcz wspierałby działania mające na celu pozyskanie pieniędzy przez kluby sportowe, ale musi się to odbywać w jasny sposób. Wójt odnosząc się do dyskusji podziękował za zwrócenie na to uwagi i przypomniał, że podobna sytuacja była ze szkołami i z wynajmowaniem sal. Sprawa ta została uregulowana odpowiednim zarządzeniem Wójta, które określa szczegóły dotyczące wynajmu sal oraz pobieranych z tego tytułu opłat. Środki te wracają do tych szkół, które je wypracowały. Podobne regulacje można wprowadzić w przypadku klubów sportowych i środków, które pozyskują w ten sposób z reklam. Przewodniczący Komisji przypomniał, że jesteśmy bogatsi o doświadczenia i zdarzały się przypadki, w których za możliwość korzystania z sali gimnastycznej klub sportowy dodatkowo kupował środki czystości i było tak w przypadku klubu siatkarskiego „Niedziałka”. Wójt natomiast zwrócił uwagę, że w poprzednich latach dało się zauważyć, że część klubów większość swoich wydatków realizowała w grudniu. Wójt walczył z tym, żeby kluby nie robiły zakupów „na siłę”, aby tylko wydać przydzielone im środki. Prezes klubu siatkarskiego „Niedziałka” rozmawiał z Wójtem o tej sprawie w grudniu informując, że nie będzie w ten sposób wydawać środków i należy docenić to działanie, bo jest ono bardzo dobre.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są jeszcze pytania dotyczące kontroli Klubu Sportowego „Świt” Barcząca – pytań nie zgłoszono.

Parafialny Klub Sportowy „Gabriel” Zamienie: klub w 2015 r. otrzymał z budżetu Gminy 4 000 zł, z czego poniósł wydatki w kwocie 1 576,20 zł.

Pan Radny Wojda powiedział, że jest zdziwiony kwotą poniesionych wydatków, ponieważ zazwyczaj w poprzednich latach była ona większa.

Przewodniczący Komisji poinformował natomiast, że lokum po byłej zlewni mleka w Zamieniu i prawo do organizacji tam różnych spotkań należy do kółka rolniczego, a z informacji jakie posiada od byłego Prezesa kółka rolniczego wynika, że budynek został wykupiony przez Radę Sołecką. Pan Czajkowski poinformował również, że umowa z Panią Rychlik, która była opiekunem tego obiektu od 14 lat została rozwiązana w marcu 2015 r. Powracając do tematu finansowego Pan Czajkowski poinformował, że rozmawiał z Prezesem

klubu i miał on przeznaczyć, w późniejszym terminie, kwotę pieniędzy do wysokości 4 tys. zł na budowę boiska wysypanego żwirem na terenie kółka rolniczego i zakup tablic, ale w związku z tym, że sytuacja jest niejasna Prezes nie zrealizował wszystkich wydatków jakie zamierzał. **Pan Radny Wojda** zauważył, że działalność klubu „Gabriel” skupia się przede wszystkim na wyjazdach na świąteczne turnieje sportowe, natomiast jeśli chodzi o wspomniany budynek to przeszedł on na rzecz skarbu państwa, czyli starostwa, ale są zamierzenia dążące do jego przejęcia. **Wójt** poinformował z kolei, że Rada Sołecka nie ma podmiotowości prawnej i z tego powodu zrobiła się luka prawna.

Zebrani przedyskutowali sprawy własnościowe budynku, a **Wójt** powiedział o spotkaniu, w którym udział wziął ksiądz Proboszcz z Zamienia, zarząd klubu, był również ogólnopolski duszpasterz parafialnych klubów sportowych ks. Mikulski. Podczas spotkania rozmawiano na tematy związane z działalnością parafialnych klubów sportowych, które istnieją już od 25 lat. Z roku na rok jednak ubywa tych klubów – **Wójt** wyraził opinię, że jest to związane z tym, że zestarzała się forma funkcjonowania takich klubów. Pan Gańko obecny Prezes „Gabriela” też mówił, że chciałby zrezygnować ze swojej funkcji, bo już swoje wypracował w tym klubie, ale nie widać jego następców. We wcześniejszych latach były jednak robione pewne inwestycje, więc obecnie czeka się na to jak rozwinie się sytuacja tego klubu. W roku bieżącym zapewne jakaś kwota również zostanie przydzielona na ten klub.

Pan Radny Robert Rońda złożył wniosek formalny dotyczący przerwania kontroli klubów sportowych i przeniesienia jej na inny termin do czasu, aż nie będzie sprawozdań od wszystkich klubów sportowych, ponieważ jest to bardzo istotne dla prowadzonej kontroli.

Wójt powiedział, że jest przeciwny wnioskowi Pana Rońdy i zaproponował wypracowanie stanowiska w sprawie klubów sportowych, aby mógł wprowadzić pewne rozwiązania i egzekwować je od klubów sportowych. Powiedział również, że można wypracować formę restrikcji dla klubów sportowych, jeśli nie będą się stosowały do ustalonych zasad. **Wójt** zwrócił uwagę na strukturę wydatkowania środków gminnych przekazywanych klubom sportowym – kluby w znacznym stopniu wykorzystują te środki na różnego rodzaju inne opłaty, np. przejazdy, opłaty sędziowskie, ubezpieczenia itd., czyli na coś, co nie jest bezpośrednio związane z inwestowaniem w sport. Pan **Wójt** przeanalizował pod tym kątem wydatki poszczególnych klubów sportowych i podsumował, że ok. 90% środków jest przeznaczanych na tzw. inne opłaty. **Przewodniczący Komisji** stwierdził, że jest to ważny temat. Przedstawił też opinię obecnego Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, który będąc jeszcze kandydatem na to stanowisko, podczas swojej kampanii wyborczej mówił, że opłaty sędziowskie oraz opłaty związane z obserwatorami pracy sędziów w A-klasie i w B-klasie powinny być opłacane przez PZPN. Pan Czajkowski powiedział, że jest to „lwia część wydatków klubów sportowych i są tego namacalne przykłady, bo do rundy wiosennej dwa lata temu w różnych kategoriach wiekowych nie przystąpiło ponad 100 klubów, a podstawową przyczyną tego były finanse.

Pan Radny Przemysław Wojda członek Komisji Rewizyjnej złożył wniosek formalny dotyczący kontynuowania kontroli klubów sportowych.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek formalny zgłoszony przez Radnego Roberta Rońdę dotyczący przerwania kontroli klubów sportowych do czasu przedłożenia przez wszystkie kluby sportowego sprawozdania za rok finansowy 2015.

Za wnioskiem było – 4 członków Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek formalny zgłoszony przez Radnego Roberta Wojdę dotyczący kontynuowania kontroli klubów sportowych:

Za wnioskiem było – 5 członków Komisji Rewizyjnej

Członkowie Komisji Rewizyjnej opowiedzieli się za kontynuacją kontroli klubów sportowych.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są jeszcze pytania dotyczące kontroli Parafialnego Klubu Sportowego „Gabriel” Zamienie – pytań nie zgłoszono.

Gminny Klub Sportowy „Diagram”: klub w 2015 r. otrzymał z budżetu Gminy 8 000 zł, z czego poniósł wydatki w kwocie 7 599,96 zł (po korekcje).

Przewodniczący Komisji odnosząc się do zestawienia wydatków „Diagramu” poinformował, że jest po konsultacji z Panią Skarbnik i druga pozycja od góry jest wykreślona, czwarta pozycja powinna być, a pozycja czwarta od dołu dotyczy medali zakupionych na turniej w Stojadłach, czyli Grand Prix Mazowsza. Natomiast 3 pozycja od końca dotyczy artykułów spożywczych na ww. zawody. Przewodniczący poinformował również, że Grand Prix Mazowsza w najwyższej klasie rozgrywkowej wygrał Pan Łukasz Kosobudzki mieszkaniec Gminy Mińsk Mazowiecki.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania dotyczące kontroli Gminnego Klubu Sportowego „Diagram” – pytań nie zgłoszono.

Klub Sportowy „Dragon” Nowe Osiny: klub w 2015 r. otrzymał z budżetu Gminy 4 000 zł, z czego poniósł wydatki w kwocie 3 992,48 zł

Przewodniczący Komisji przedstawił zestawienie wydatków klubu i poinformował, że na sesji sierpniowej w 2014 r., na której Wójt był nieobecny, wszystkie pytania były kierowane do Zastępcy Wójta i Pan Czajkowski zapytał wówczas o samowolę budowlaną Pana D. dotyczącą budowy słupów od strony północnej od ul. Miodowej. Pan Czajkowski poinformował również o konieczności zainstalowania oddzielnych liczników wody służącej do podlewania boiska, żeby GZGK mógł w swoim sprawozdaniu przedstawić ilość wody tam zużytej i mógł się z tego rozliczyć. Pan Czajkowski dodał, że do tej pory licznika tam nie było, a woda była brana i Pan Wójt o tym wiedział, więc trzeba tę sprawę unormować.

Wójt przypomniał, że jeszcze w poprzednim roku pojawiała się nazwa poprzedniego klubu, czyli „Herkules” Nowe Osiny. Klub ten miał problemy kadrowe, były też różne wzloty i upadki tegoż klubu, który występował głównie na turniejach lokalnych, jednak latem nie było komu zająć się boiskiem i kosić trawy. Klub „Herkules” ostatecznie rozwiązał się, ale pozostała grupa pasjonatów i powstał nowy Klub, czyli „Dragon”, który jest w pewnym sensie kontynuacją poprzedniego klubu. Wójt wyraził opinię mówiącą o tym, że należy pomóc nowemu klubowi. **Pan Czajkowski** potwierdził, że pomoc należy się i dodał, że należy odsunąć osoby, które w Urzędzie Gminy deklarują, że są pro sportowe, a są ostatnimi w kolejce osobami, które powinny się tym tematem sportu zajmować.

Pan Radny Rońda zauważył, że „Dragon” również nie złożył wniosku o środki finansowe. Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że jest to nowy klub i w okresie gdy były składane wnioski do budżetu na 2015 r. klub jeszcze nie istniał. „Dragon” został zarejestrowany oficjalnie w starostwie powiatowym w połowie 2015 r., więc nie mógł złożyć wniosku. Było natomiast pismo, które nie zostało ujęte w materiałach przygotowanych na kontrolę – pismo było od Pana Marcina Stosio Prezesa nieistniejącego już klubu „Herkules” na kwotę 2 000 zł.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania dotyczące kontroli Klubu Sportowego „Dragon” Nowe Osiny – pytań nie zgłoszono.

Gminny Klub Sportowy „Tygrys” Huta Mińska: klub w 2015 r. otrzymał z budżetu Gminy 36 100 zł, z czego poniósł wydatki w kwocie 36 046,07 zł

Przewodniczący przypomniał, że wydatki poniesione przez klub były już prezentowane wcześniej przez Wójta. Jest również załączone sprawozdanie z działalności przedłożone przez klub. Wójt przypomniał, że w ramach „Tygrysa” funkcjonują też dwie drużyny żeńskie. Pan Radny Gałazka zwrócił uwagę na to, że dobrze by było gdyby w sprawozdaniu były pokazane wydatki ponoszone na drużyny seniorskie oraz na szkolenie młodzieży.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania dotyczące kontroli Gminnego Klubu Sportowego „Tygrys” Huta Mińska – pytań nie zgłoszono.

Zespół Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie: w 2015 r. przekazano z budżetu Gminy 2 000 zł, cała przekazana kwota została wydana

Przewodniczący Komisji poinformował, że środki zostały przeznaczone na zakup rowerów potrzebnych do organizacji zajęć sportowych i zapytał, czy są pytania dotyczące kontroli środków przekazanych Zespołowi Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie – pytań nie zgłoszono.

Siatkarska Reprezentacja Gminnych Jednostek Organizacyjnych: w 2015 r. przekazano z budżetu Gminy 2 000 zł, a wydano 1 999,98 zł

Przewodniczący Komisji poinformował, że kwota nie była wnioskowana, ale jeśli stary sprzęt został zużyty, a trzeba reprezentować Gminę na igrzyskach samorządowych to w trakcie roku budżetowego pojawiła się potrzeba takiego wydatku i Wójt przychylił się do tego wniosku. Wójt odpowiedział, że Reprezentację Gminnych Jednostek Organizacyjnych tworzą pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy i w jednostkach podległych. Jest to „żywy organizm”, który reprezentuje Gminę i zachodzą w nim zmiany w składzie z różnych powodów np. zmiana pracy, ale trzon drużyny jest taki sam. Nie jest to klub, który jest zarejestrowany, tworzą go pracownicy chcący grać w siatkówkę i reprezentować Gminę.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania dotyczące kontroli Siatkarskiej Reprezentacji Gminnych Jednostek Organizacyjnych – pytań nie zgłoszono.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – „Mazowiecka Piętnastka”: w 2015 r. z budżetu Gminy przekazano 1 500 zł, kwota w całości została wydatkowana

Przewodniczący Komisji poinformował, że w ramach „Mazowieckiej Piętnastki” organizowane są biegi na dystansie 15 km, dodatkowo są również organizowane biegi na 10 km i na 5 km. Pan Czajkowski zapytał, czy środki te są przekazywane na nagrody i czy osoby nagrodzone parafują odbiór nagród. Wójt potwierdził, że środki są przeznaczone na nagrody, ale nie wie, czy jest parafowanie odbioru nagród, bo jest to prowadzone przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania dotyczące kontroli środków przekazywanych Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji na organizację „Mazowieckiej Piętnastki” – pytań nie zgłoszono.

Uczniowski Klub Sportowy Judo „Kontra”: klub w 2015 r. otrzymał z budżetu Gminy 5 000 zł, z czego poniósł wydatki w kwocie 4 999,71 zł

Wójt poinformował, że środki były przeznaczone głównie na przejazdy i opłaty startowe. Klub trenuje w szkole w Janowie, a zawodniczka z terenu Gminy, która brała udział z sukcesami w zawodach wysokiej rangi obecnie wyjechała na studia i uzyskała stypendium sportowe, więc jest pod fachową opieką.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania dotyczące kontroli Uczniowskiego Klubu Sportowy Judo „Kontra” – pytań nie zgłoszono.

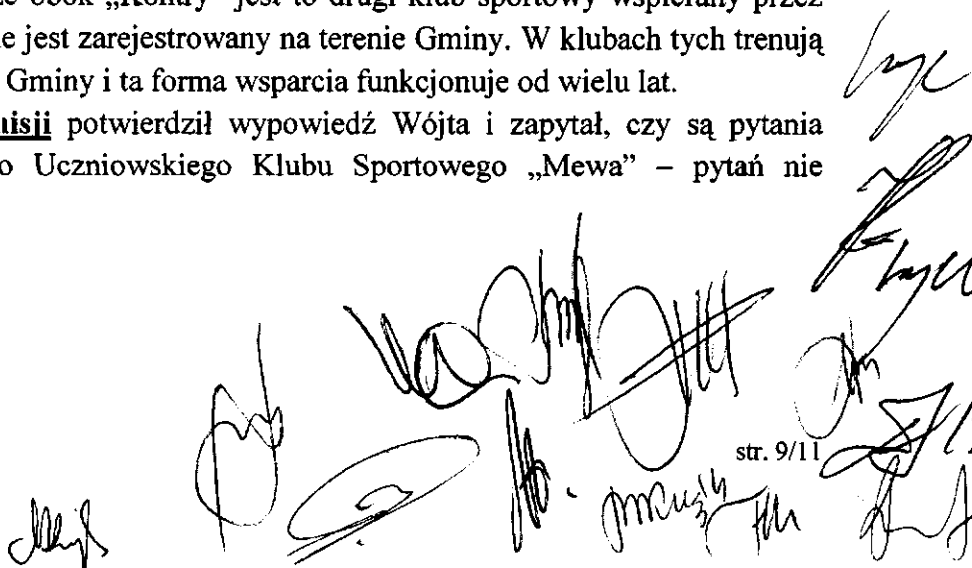
10. Siatkarski Klub „Niedziałka”: klub w 2015 r. otrzymał z budżetu Gminy 1 500 zł, z czego poniósł wydatki w kwocie 598,86 zł

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na bardzo dobre, wręcz wzorcowo, prowadzenie ewidencji i zapytał, czy są pytania dotyczące kontroli Siatkarskiego Klubu „Niedziałka” – pytań nie zgłoszono.

11. Parafialno Uczniowski Klub Sportowy „Mewa” w Mińsku Mazowieckim: klub w 2015 r. otrzymał z budżetu Gminy 4 000 zł, z czego poniósł wydatki w kwocie 3 993 zł

Wójt poinformował, że obok „Kontry” jest to drugi klub sportowy wspierany przez Gminę, który „na papierze” nie jest zarejestrowany na terenie Gminy. W klubach tych trenują również dzieci z terenu naszej Gminy i ta forma wsparcia funkcjonuje od wielu lat.

Przewodniczący Komisji potwierdził wypowiedź Wójta i zapytał, czy są pytania dotyczące kontroli Parafialno Uczniowskiego Klubu Sportowego „Mewa” – pytań nie zgłoszono.



str. 9/11

12. Ludowy Zespół Sportowy - Królewiec: klub w 2015 r. otrzymał z budżetu Gminy 1 000 zł, z czego poniósł wydatki w kwocie 994,12 zł

Przewodniczący Komisji wyraził opinię, że przydzielone środki są zdecydowanie za małe, bo remontowany jest budynek, w którym swoją siedzibę ma klub. Wójt poinformował, że jest to pod kontrolą, są planowane i rozpisane wydatki na remont tego budynku w 2016 r. i będzie to realizowane, ponieważ chce go doprowadzić stosownie do potrzeb i przekazać do użytkowania klubowi.

Przewodniczący Komisji potwierdził wypowiedź Wójta i zapytał, czy są pytania dotyczące kontroli Ludowego Zespołu Sportowego - Królewiec – pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji zapytał następnie, czy są jeszcze pytania dotyczące tematu kontroli.

Pan Krzysztof Kowalczyk Wiceprzewodniczący Komisji poinformował o wniosku, który wpłynął od niego 28 września i dotyczył potrzeby zakupu rzeczy, które są niezbędne do prowadzenia zajęć przez nauczyciela wychowania fizycznego w szkole w Starej Niedziałce. Radny Kowalczyk dodał, że wykaz tych rzeczy został przygotowany przez nauczyciela w-f, ale niestety od października nic nie przybyło, a są to podstawowe rzeczy, które powinny być na bieżąco zakupywane. Wójt przypomniał, że razem z Panią Sekretarz odbywa w określonych terminach spotkania z dyrektorami gminnych placówek oświatowych i nie widzi większego problemu w realizacji tego wniosku. Jednak jeśli ma się traktować to jako wniosek do budżetu to trzeba pamiętać, że nie da się wszystkiego zakupić od razu i potrzeba na to czasu. Wójt dodał, że nie ma tam „biedy” i można pojechać i to sprawdzić, poza tym są środki przewidziane na bieżące utrzymanie szkół i od zapewniania takich potrzeb jest dyrektor szkoły, który jest gospodarzem obiektu i szkoła nie wnioskowała o to. Radny Kowalczyk poinformował, że swoje pismo uzgadniał z Panią Dyrektorem, której przedstawił pismo do zapoznania się i Pani Dyrektor powiedziała, żeby Radny Kowalczyk to załatwiał. Pan Kowalczyk dodał, że tak jest jeśli prowadzi się politykę, a nie dyktuje się. Pan Radny Wojda wyraził opinię, że jest to wina dyrekcji i są to wieloletnie zaniedbania. Wójt powiedział, że tak samo jak nie widział problemu w przeznaczaniu pieniędzy na środki czystości w szkołach, tak nie widzi problemu w zakupie rzeczy i sprzętu sportowego. Powrócił też do struktury wydatków ponoszonych przez kluby sportowe, w których zdecydowana większość środków jest przeznaczana na inne opłaty niezwiązane bezpośrednio ze sportem. Pan Radny Rońda przypomniał natomiast, że był objazd szkół i Pani Dyrektor nie zgłaszała tej sprawy, a teraz okazuje się, że po niecałym roku brakuje tylu rzeczy. Przewodniczący Komisji zauważył z kolei, że podczas komisji w obecności Wójta być może dyrektorom brakuje śmiałości do zgłaszania potrzeb, a w bezpośrednich rozmowach można więcej się dowiedzieć o potrzebach. Pani Dyrektor zgłaszała potrzeby np. związane z remontem w szkole. Radny Kowalczyk powtórzył natomiast, że Pani Dyrektor wiedziała o wniosku, który składał, bo zapoznawała się z nim i stwierdziła, żeby Radny Kowalczyk go składał, a ona złoży swój wniosek na inne rzeczy potrzebne do szkoły. Pani Sekretarz zauważyła natomiast, że są robione zakupy rzeczy potrzebnych do szkół, ale dyrektorzy też muszą zdawać sobie sprawę z tego, że Gminy nie stać na wszystko co by chcieli mieć w szkołach. Wójt z kolei przypomniał, że nakłady na oświatę gminną wynoszą ponad 15 mln zł rocznie, Gmina musi dokładać środki, bo subwencja oświatowej nie wystarcza.

Zebrani poruszyli również sprawę dotyczącą wprowadzenia dzienników elektronicznych do szkół gminnych.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są jeszcze pytania dotyczące tematu kontroli – pytań nie zgłoszono.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna zakończyła kontrolę klubów sportowych.

Wnioski pokontrolne:

Niezbędnym wymogiem do otrzymania dofinansowania z Gminy powinno być złożenie przez kluby zapotrzebowania finansowego i sprawozdania.

Sprawozdanie powinno być dostarczone do 10 stycznia danego roku i powinno obejmować cały poprzedni rok.

Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Wykaz załączników do protokołu:

1. Podział środków finansowych na kluby sportowe i zadania w 2015 r.
2. Wykazy wydatków klubów sportowych i zadań wraz ze sprawozdaniami klubów sportowych (sprawozdania złożyły: Gminny Klub Sportowy „Diagram”, LZS „Tygrys” Huta Mińska, Siatkarski Klub – Niedziałka)

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazano Wójtowi Gminy, natomiast drugi egzemplarz otrzymała jednostka kontrolowana (Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki – Referat Budżetu i Finansów).

Kontrolowany:
WÓJT

Antoni Janusz Pierchowski

SKARBNIK GMINY

Anna Kosobudzka

Kontrolujący:

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki,
2. Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki – Referat Budżetu i Finansów,
3. a/a.

[Handwritten signatures and initials]

str. 11/11