

# PROTOKÓŁ

Z kontroli w jednostce:

## Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

.....  
(nazwa jednostki kontrolowanej)

**Mińsku Mazowieckim, ul. Chelmońskiego 14**

**26.02.2019 r.**

W ..... przeprowadzonej w dniu .....  
(adres jednostki kontrolowanej)

## Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

przez .....  
(zespół kontrolujący)

(wykaz osób kontrolujących zgodnie z listą obecności: **Paweł Lipiński, Ewa Szcześniak, Zbigniew Chodziński, Maciej Gałązka, Sławomir Komuda, Jarosław Krupski, Marzanna Kucińska, Elżbieta Roguska, Jakub Samborski, Mirosław Siwek**)

**1/2019**

**12.02.2019 r.**

na podstawie upoważnienia Nr ..... z dnia .....  
wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.

Zakres kontroli: **kontrola klubów sportowych za 2018 r., 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)

**Pan Radosław Legat**

–

**Zastępca Wójta**

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(stanowisko służbowe)

**Pani Jolanta Damasiewicz**

–

**Sekretarz Gminy**

.....  
(imię i nazwisko)

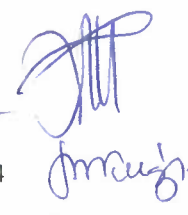
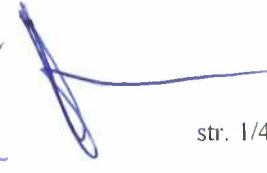
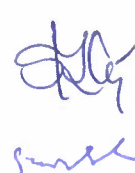
.....  
(stanowisko służbowe)

Na podstawie dokumentów znajdujących się w jednostce:

## Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

.....  
(nazwa jednostki kontrolowanej)

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



str. 1/4



Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2019 r. przeprowadziła kontrolę klubów sportowych za 2018 r., w tym dotyczącą zakupionych materiałów (w zakresie zadań zleconych i finansowanych przez Gminę).

### Przebieg kontroli:

Pan Paweł Lipiński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił materiały przygotowane na kontrolę.

W trakcie kontroli radny Jarosław Krupski zauważył, że sprawozdania klubów sportowych różnią się od siebie i zapytał, czy jest dowolność w tej sprawie. Pani Sekretarz poinformowała, że kluby sportowe powinny składać sprawozdania na jednakowym wzorze, ponieważ oczekuje się tych samych informacji od wszystkich klubów i został opracowany jednolity wzór sprawozdań. Są jednak kluby, które składają swoje sprawozdania w innej formie. Przewodniczący Komisji powiedział, że skoro jest przyjęty jeden wzór sprawozdań to wszystkie kluby powinny się do tego dostosować i należy to ująć jako wniosek pokontrolny. Radny Jakub Samborski zauważył natomiast, że nie wszystkie sprawozdania są opatrzone podpisami. Przewodniczący Komisji potwierdził to i dodał, że należy uczulić pracownika zajmującego się sportem gminnym, żeby przekazał te uwagi klubom sportowym, aby wszystko było zgodnie z wymogami.

Wójt poinformował, że podział środków finansowych na kluby sportowe odbywa się na podstawie potrzeb i wyników osiągniętych przez dany klub oraz na podstawie wniosków składanych do budżetu. Podział odbywa się po analizie możliwości finansowych i nie wszystkie kwoty są przydzielane w wysokościach wnioskowanych przez kluby.

Przewodniczący Komisji zapytał, dlaczego Siatkarski Klub – Niedziałka i LZS Królewiec nie wydatkowali w 2018 r. środków finansowych pomimo przydzielenia im po 1 tys. zł. Wójt poinformował, że klub z Niedziałki jest klubem amatorskim grającym w powiatowej lidze siatkówki, ale w związku z brakiem zawodników prezes klubu w trakcie 2018 r. złożył pismo, że tymczasowo zawiesza działalność klubu. Jeśli chodzi o LZS Królewiec to działał on niejako pod patronatem OSP w budynku po byłej zlewni mleka. Spotykająca się tam młodzież urządziła sobie siłownię i zakupiono sprzęt do tenisa stołowego. Wójt dodał, że budynek ten jest gminnym obiektem i w 2018 r. wykonano dach, ponieważ przeciekał. Nie ma tam natomiast większego zainteresowania sportowego, nie ma lidera, który poprowadziłby tam zajęcia sportowe. Pani radna Marzanna Kucińska powiedziała, że spotyka się tam młodzież, a środki z poprzedniego roku w wysokości 1 tys. zł miały być przeznaczone na zakup drzwi. Młodzież dba o ten budynek i odnowiła go w środku, wykonano też nowe oświetlenie. Obecnie największą potrzebą jest wymiana drzwi wejściowych. Wójt dodał, że na 2019 r. nie przeznaczył na te dwa kluby środków finansowych, ale jest rezerwa w dziale sportowym i jeśli będzie potrzeba sfinansowania jakis wydarzeń sportowych to będzie można uruchomić te środki.

W trakcie kontroli przedyskutowane zostały również wydatki ponoszone na delegacje sędziowskie i opłaty administracyjne umożliwiające klubom granie w rozgrywkach ligowych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna wypracowała dwa wnioski pokontrolne.

Samborski

Choguda

### Wnioski pokontrolne:

1. Kluby sportowe powinny składać sprawozdania na jednakowym wzorze, który został opracowany przez Urząd Gminy.
2. Nie wszystkie sprawozdania klubów sportowych były opatrzone podpisami.

### Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### Wykaz załączników:

1. Zestawienie wydatków poniesionych na kluby sportowe w 2018 r.
2. Zestawienie wydatków klubów sportowych
3. Sprawozdania klubów sportowych

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazano Wójtowi Gminy, natomiast drugi egzemplarz otrzymała Skarbnik Gminy Mińsk Mazowiecki - Kierownik Referatu Budżetu i Finansów.

Kontrolowany:

**WÓJT**  
*Antoni Janasz Diechnoć*

**SKARBNIK GMINY**  
*Anna Kosobudzka*

Kontrolujący:







**Komisja Rewizyjna  
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki  
w składzie:**

Paweł Lipiński –

Ewa Szcześniak –

Zbigniew Chodziński –

Maciej Gałazka –

Sławomir Komuda –   
Jarosław Krupski –   
Marzanna Kucińska –   
Elżbieta Roguska –   
Jakub Samborski –   
Miroslaw Siwek – 

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki,
2. Skarbnik Gminy Mińsk Mazowiecki - Kierownik Referatu Budżetu i Finansów,
3. a/a.