

PROTOKÓŁ

Z kontroli w jednostce:

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Mińsku Mazowieckim, ul. Chelmońskiego 14

26.01.2021 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 Gałazka, Edyta Głuchowska, Sławomir Komuda, Jarosław Krupski, Marzanna Kucińska, Tomasz Rokita, Elżbieta Roguska, Jakub Samborski, Mirosław Siwek**)

.....
1/2021

19.01.2021 r.

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

Zakres kontroli: **kontrola klubów sportowych za 2020 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)

Pani Jolanta Damasiewicz

–

Sekretarz Gminy

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko służbowe)

Pani Ewa Kalata

–

Skarbnik 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:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2021 r. przeprowadziła kontrolę klubów sportowych za 2020 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.

Radny Jarosław Krupski zapytał, dlaczego została rozwiązana kobieca drużyna piłkarska w klubie „Tygrys” Huta Mińska. Udzielając dofinansowania temu klubowi zapewne nie było informacji, że jedna sekcja zostanie rozwiązana. W efekcie ubyło zawodniczek, a dofinansowanie jest na takim samym poziomie jak zaplanowano. Zapytał też, ilu zawodników tego klubu jest mieszkańcami gminy Mińsk Mazowiecki. Radny Tomasz Rokita zwrócił uwagę, że „Tygrys” w swoim sprawozdaniu rozliczył się z otrzymanych środków, a nie wszystkie kluby przedstawiły takie rozliczenia. Jeśli chodzi o rozwiązanie drużyny żeńskiej to podłoże tego jest złożone: nie udało się znaleźć trenera, poza tym prawie wszystkie zawodniczki były spoza naszej gminy i musiały dojeżdżać, za co wypłacane miały tzw. dojazdówki. Klub nie miał oszczędności z tytułu rozwiązania drużyny żeńskiej, ponieważ awansował do wyższej klasy rozgrywek i wydatki zwiększyły się. Natomiast ilość zawodników z gminy w klubie „Tygrys” nie powinno być w zakresie kontroli, tym bardziej, że do tej pory nie były prowadzone zajęcia dla dzieci w tym klubie. Przewodniczący Komisji dodał, że informacja o ilości zawodników z gminy nie jest przedmiotem kontroli, ale mogłaby to być dodatkowa informacja zawarta w sprawozdaniach składanych przez kluby sportowe. Wójt poinformował, że kluby sportowe są zobowiązane do przedstawiania gminie sprawozdań zgodnie z opracowanym wzorem, ale jest to realizowane z różnym skutkiem. Następnie poinformował o inwestycjach w infrastrukturę sportową „Tygrysa” Huta Mińska w związku z wymogami wynikającymi z awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. Zauważył też, że do osiągnięcia sukcesu sportowego niezbędne jest wsparcie pasjonatów i sponsorów prywatnych, tak jak jest to w przypadku klubu z Huty Mińskiej.

Następnie zebrani przedyskutowali zmianę systemu finansowania klubów sportowych, która jest wprowadzana zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pani Sekretarz poinformowała, że w tym roku będą obowiązywały nowe zasady finansowania wydatków klubów sportowych, które do tej pory przechodziły przez budżet gminny i stawały się wydatkami gminnymi. Regionalna Izba Obrachunkowa nakazuje finansowanie klubów sportowych poprzez ogłaszanie konkursów na zadania sportowe. Środki będą przekazywane w formie dotacji, poprzez konkursy na realizację zadań sportowych, będzie powołana komisja, która będzie rozpatrywała oferty składane przez kluby i zaproponuje podział środków finansowych. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentów niezbędnych do ogłoszenia konkursu. Urząd Gminy zdaje sobie sprawę, że dla wielu klubów taka forma przydziału środków jest czymś nowym i w związku z tym będzie chciało się pomóc klubom pod względem formalnym.

Radny Rokita zwrócił uwagę, że niewiele klubów sportowych przedstawiło sprawozdanie i rozliczenie środków przekazanych przez gminę, zgodnie z wytycznymi i zapytał, czy takie kluby będą mogły brać udział w konkursie o pozyskanie środków, na nowych zasadach. Pani Sekretarz powiedziała, że do tej pory były inne zasady finansowania sportu, ale sposób i forma przedstawiania sprawozdań w latach minionych może być jednym z aspektów branych pod uwagę przy rozpatrywaniu oferty danego klubu.

Pani Skarbnik dodała, że w nowym systemie finansowania kluby będą musiały rozliczać się ze środków, które będą przekazywane najprawdopodobniej w formie transz.

Następnie w toku kontroli członkowie Komisji zwrócili uwagę na braki i nieścisłości w rozliczeniach finansowych klubów sportowych. **Przewodniczący Komisji** poinformował, że odbywa się to na zasadzie faktur i rachunków przedstawianych w Urzędzie Gminy. **Pani Skarbnik** potwierdziła to i poinformowała, że dane finansowe przygotowane na kontrolę są z ewidencji księgowej, natomiast w sprawozdaniach niektórych klubów pojawiły się rozbieżności, wynikające zapewne z pomyłek pisarskich, ale zostanie to wyjaśnione. **Radny Jakub Samborski** zauważył, że nie wszystkie sprawozdania zostały podpisane przez przedstawicieli klubów sportowych.

Przewodniczący Komisji zapytał jak Wójt zamierza połączyć promocję gminy z wydarzeniami sportowymi i klubami sportowymi. **Wójt** poinformował, że rozmawia na bieżąco z przedstawicielami klubów również na te tematy. Na przykładzie „Tygrysa” Huta Mińska widać, że sukces sportowy działa pozytywnie na promowanie całej gminy. **Przewodniczący Rady Gminy** zwrócił uwagę na rozwój infrastruktury sportowej w gminie i zasygnalizował, że potrzebne jest stworzenie modelu rozwoju sportu gminnego, obejmującego również finansowanie.

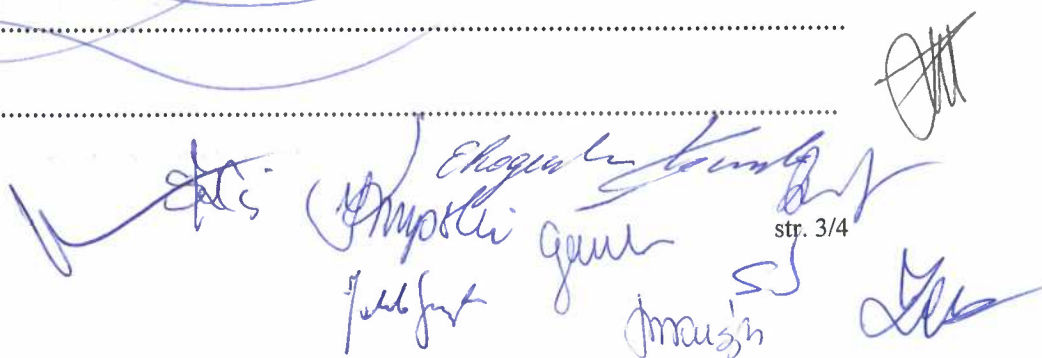
Po dyskusji członkowie Komisji sformułowali wniosek dotyczący podjęcia przez Wójta działań na rzecz przestrzegania przez kluby sportowe obowiązku składania, w wyznaczonym terminie, sprawozdań na ujednoliconym wzorze przygotowanym przez Urząd Gminy. Kluby, które nie złożyły sprawozdań lub są one niekompletne i niezgodne ze wzorem, powinny dopełnić obowiązku sprawozdawczego. **Pani Sekretarz** poinformowała, że nowe zasady finansowania klubów sportowych wymuszą obowiązek przedstawienia sprawozdań, ponieważ kluby będą zawierały umowy z gminą, a jednym z załączników będzie wzór sprawozdania. Jeśli kluby nie będą wypełniały tego obowiązku to będą musiały zwracać otrzymaną dotację i nie będą mogły uczestniczyć w kolejnych konkursach.

Wnioski pokontrolne:

Podjęcie przez Wójta działań na rzecz przestrzegania przez kluby sportowe obowiązku składania, w wyznaczonym terminie, sprawozdań na ujednoliconym wzorze przygotowanym przez Urząd Gminy. Kluby, które nie złożyły sprawozdań lub są one niekompletne i niezgodne ze wzorem, powinny dopełnić obowiązku sprawozdawczego.

Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej:

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



Wykaz załączników:

1. Podział środków na Kulturę Fizyczną i Sport (Kluby Sportowe) na 2020 r.
2. Zestawienie wydatków poniesionych na Kulturę Fizyczną i kluby sportowe w 2020 r.
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 Janusz Piechoski

Skarbnik
Ewa Kalata

Kontrolujący:

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

Paweł Lipiński –

Ewa Szcześniak –

Zbigniew Chodziński –

Maciej Gałazka –

Edyta Gluchowska –

Sławomir Komuda –

Jarosław Krupski –

Marzanna Kucińska –

Elżbieta Roguska –

Tomasz Rokita –

Jakub Samborski –

Mirosław Siwek –

Otrzymują:

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