

PROTOKÓŁ

Z kontroli w jednostce:

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Mińsku Mazowieckim, ul. Chelmońskiego 14

21.02.2022 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, Edyta Głuchowska, Sławomir Komuda, Jarosław Krupski, Marzanna Kucińska, Jakub Samborski, Elżbieta Roguska**)

2/2022

10.02.2022 r.

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

Zakres kontroli: **Kontrola realizacji zadań sportowych za 2021 r., w tym dotyczących sprawozdań, zakupów materiałowych, realizacji inwestycji itp.**

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:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2022 r. przeprowadziła kontrolę realizacji zadań sportowych za 2021 r., w tym dotyczących sprawozdań, zakupów materiałowych, realizacji inwestycji itp.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large blue signature on the right and several smaller signatures in black ink below it.

Przebieg kontroli:

Pan Paweł Lipiński Przewodniczący Komisji przedstawił materiały przygotowane na kontrolę.

Pani Sekretarz przypomniała o nowych zasadach finansowania sportu przez gminę. W 2021 r. kluby, które chciały uzyskać dofinansowanie z gminy musiały wystąpić z wnioskiem, na podstawie którego zawierana była umowa i wydatkowano środki. Rozliczenie wydatków miało nastąpić do 31 stycznia 2022 r., wszystkie kluby zdążyły w terminie się rozliczyć. Było kilka korekt do sprawozdań, ale w większości są one już zatwierdzone. Do zatwierdzenia pozostało sprawozdanie GKS „Tygrysa” Huty Mińskiej. W przypadku „Świtu” Barcząca nie doszło do podpisania umowy, pomimo pozytywnego rozpoznania wniosku, ponieważ klub nie miał konta bankowego, co uniemożliwia otrzymania środków. Nie wszystkie kluby, które w poprzednich latach otrzymywały środki złożyły wnioski. Natomiast w 2022 r. wnioski złożyło siedem klubów, ale oferty nie zostały jeszcze otwarte. Zmiana sposobu finansowania klubów sportowych wynikała z sugestii Regionalnej Izby Obrachunkowej po przeprowadzonej kontroli. Inne urzędy już wcześniej zmieniały sposób finansowania, więc dla klubów, które ubiegały się o dofinansowanie z kilku źródeł nie było to zaskoczeniem. Przewodniczący Komisji zapytał, czy kluby zgłaszały trudności i problemy w związku z nowym sposobem finansowania. Wójt powiedział, że zgodnie z deklaracjami pomagano klubom w wypełnianiu wniosków lub rozliczaniu wydatków, jeśli zgłaszali jakieś problemy. Pani Sekretarz dodała, że nie było większych uwag merytorycznych do formularzy i wzorów dokumentów.

Radny Maciej Gałązka zapytał, czy na całą gminę zatrudnionych jest tylko dwóch koordynatorów na boiskach Orlik. Wójt potwierdził to i dodał, że na koordynatorów boisk w Hucie Mińskiej i Starej Niedziałce gmina otrzymuje dofinansowanie z programu Orlik 2012, natomiast boiska w Janowie i Zamieniu są w strukturze szkół i osoby opiekujące się tymi boiskami są finansowane z innego źródła.

Radny Sławomir Komuda zapytał jakie są plany inwestycyjne w infrastrukturze sportowej w tym roku. Zapytał też o możliwość wymiany plastikowego podłoża boiska przy świetlicy w Barczącej, które jest zdegradowane od słońca. Wójt poinformował, że w tegorocznym budżecie jest zapisane 300 tys. zł na rozpoczęcie budowy zaplecza sportowego na gminnych terenach dzierzawionych przez GKS „Tygrys” Huta Mińska. Będziemy chcieli uzyskać środki zewnętrzne na tę inwestycję, zadanie planujemy wykonać etapami w 2022 r. i 2023 r. Kosztorysy z poprzedniego roku opiewały na niecały 1 mln zł, natomiast obecnie kosztorysy są na ponad 1,3 mln zł. Wicewójt poinformował, że w poprzednim roku była realizowana rozbudowa zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach przy współudziale środków marszałkowskich i inicjatywy lokalnej. Ze względu na długi czas potrzebny do wyłonienia wykonawcy przesunęła się realizacja inicjatywy lokalnej, w ramach której wykonana została już elektryka i ma być ułożona kostka brukowa przy bardziej sprzyjających warunkach. Być może uda się jeszcze położyć terakotę. W sprawie wymiany tworzywa na boisku wielofunkcyjnym w Barczącej powiedział, że jest to pierwszy sygnał o tym problemie, który do niego dotarł. Wójt powiedział, że do niego dotarła ta informacja i zostanie sprawdzony atest materiału i gwarancja.

Przewodniczący Komisji zapytał o możliwość uszczegółowienia opisu faktur za zakupiony sprzęt. **Wójt** powiedział, że faktury są wyszczególnione pozycjami i w każdej chwili można sprawdzić co zawiera dana faktura i nie ma sensu powtarzać tego w opisie.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są jeszcze pytania i wnioski do kontroli – pytań i wniosków nie zgłoszono.

Wnioski pokontrolne:

Wniosków pokontrolnych nie zgłoszono.

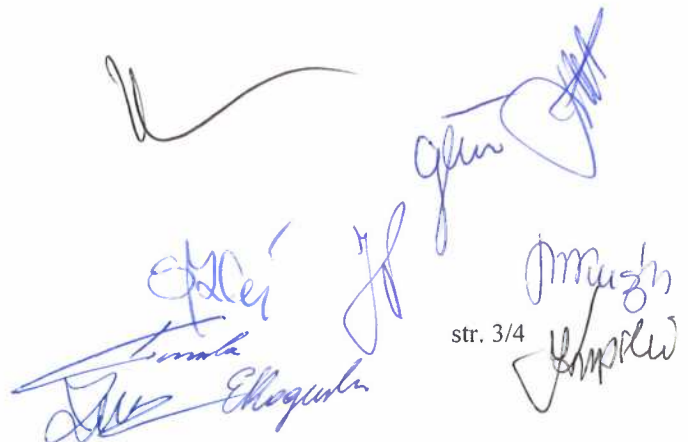
Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej:

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

Wykaz załączników:

1. Sprawozdanie z realizacji zadań związanych ze wspieraniem sportu na terenie gminy Mińsk Mazowiecki w 2021 r.
2. Sprawozdania klubów sportowych: GKS „Tygrys” Huta Mińska, KS „Dragon” Nowe Osiny, UKS Judo „KONTRA” KS RC „Mazovia” Mińsk Mazowiecki,

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 Tomasz Piechoski

Skarbnik
Ewa Kalata

Kontrolujący:

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

Paweł Lipiński – 

Ewa Szcześniak – 

Zbigniew Chodziński – 

Maciej Gałazka – 

Edyta Głuchowska – 

Sławomir Komuda – 

Jarosław Krupski – 

Marzanna Kucińska –

Jakub Samborski – 

Elżbieta Roguska – 

Otrzymują:

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