PROTOKÓŁ

Z kontroli w jednostce:

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

(nazwa jednostki kontrolowanej)

Mińsku Mazowieckim, ul. Chełmońskiego 14 **24.01.2017 r.**

w ..... przeprowadzonej w dniu .....

(adres jednostki kontrolowanej)

Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

przez .....

(zespół kontrolujący)

(wykaz osób kontrolujących zgodnie z listą obecności: Stefan Czajkowski, Krzysztof Kowalczyk, Małgorzata Filipiak, Maciej Gałązka, Leszek Kopczyński, Urszula Grażyna Kraszewska, Marzanna Kucińska, Tomasz Kurowski, Paweł Lipiński, Jerzy Jan Nowak, Tomasz Rokita, Robert Rońda, Przemysław Paweł Wojda)

na podstawie upoważnienia Nr **1/2017** z dnia **16.01.2017 r.**

wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.

Zakres kontroli: **kontrola klubów sportowych za 2016 r., w tym dotycząca zakupionych materiałów (w zakresie zadań zleconych i finansowanych przez Gminę)**

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan **Antoni Janusz Piechoski**

(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:

2) Parafialny Klub Sportowy „Gabriel" Zamienie:

Klub złożył wniosek o dofinansowanie bez podania kwoty, kwota przydzielona – 1 500 zł, zwiększenie w ciągu roku 505 zł, wydatki poniesione w 2016 r. – 2 004,97 zł.
Klub złożył sprawozdanie w dniu 13 września 2016 r.

Przewodniczący Komisji poinformował, że Prezes Klubu w rozmowie telefonicznej poinformował, że jeśli trzeba będzie udzielić więcej informacji to zrobi to. Pan Czajkowski powiedział, że również w przypadku tego klubu nie było dokumentu pisemnego z prośbą o zwiększenie przydzielonej kwoty. Decyzja o zwiększeniu środków została podjęta po rozmowie z Wójtem. Klub nie korzysta z pomieszczenia po byłej zlewni mleka, jest natomiast w parafii. **Pan Przemysław Wojda członek Komisji** poinformował, że jeśli przeanalizowałoby się poprzednie lata to wydawane kwoty są zbliżone do siebie. Działalność klubu polega głównie na świątecznych wyjazdach na turnieje.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania dotyczące Parafialnego Klubu Sportowego „Gabriel" Zamienie – pytań nie zgłoszono.

3) Gminny Klub Sportowy „Diagram"

Kwota wnioskowana – 15 000 zł, kwota przydzielona – 7 000 zł, zwiększenie w ciągu roku – 1 160 zł, wydatki poniesione w 2016 r. – 8 158 zł.
Klub złożył sprawozdanie w dniu 30 grudnia 2016 r.
Klub w dniu 9 czerwca 2016 r. zwrócił się do Wójta z pisemną prośbą o zwiększenie przyznanych środków o 5 000 zł, przyznano 1 160 zł.

Radny Kurowski zapytał, o pozycję dotyczącą zakupu strojów sportowych. **Wójt** wyjaśnił, że zawodnicy występowali na poważnych zawodach w różnych strojach i podjęto decyzję, żeby promować Gminę poprzez stroje sportowe i teraz występują z nadrukiem Gmina Mińsk Mazowiecki. **Przewodniczący Komisji** dodał, że Diagram jako pierwszy klub dotowany przez Gminę zaczął grać na zawodach w bluzach sportowych z nadrukiem Gmina Mińsk Mazowiecki. Diagram gra również w rozgrywkach ogólnopolskich i reprezentuje w ten sposób Gminę. Drugim klubem, który grał z takim nadrukiem był rozwiązany już „Herkules" Nowe Osiny. **Wójt** zapytał, czy Przewodniczący Komisji jest członkiem klubu „Diagram". **Pan Czajkowski** potwierdził to i dodał, że po zebraniu, które odbyło się 30 grudnia w dalszym ciągu jest w zarządzie klubu.

Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze pytania dotyczące Gminnego Klubu Sportowego „Diagram" – pytań nie zgłoszono.

4) Klub sportowy „Dragon" Nowe Osiny

Klub złożył wniosek o dofinansowanie bez podania kwoty, kwota przydzielona – 4 000 zł, w ciągu roku nie było zwiększenia, wydatki poniesione w 2016 r. – 3 957,22 zł.
Klub złożył sprawozdanie w dniu 19 stycznia 2017 r.

na rozgrywki ligowe, Puchar Polski, spotkania kontrolne, zabezpieczenie medyczne, które „Tygrys" ponosi we własnym zakresie. **Radny Kurowski** zwrócił również uwagę na koszty związane z utrzymaniem boiska. **Przewodniczący** przypomniał natomiast, że klub wnioskował o dwa etaty trenerskie po 1 tys. zł. **Wójt** powiedział, że utrzymaniem obiektu są też wydatki, których tutaj nie widać np. wydatki na gospodarza obiektu i animatora, który jest też trenerem. **Pan Kurowski** poinformował, że jeśli chodzi o wydatki na transport to w wykazie przygotowanym na kontrolę też nie są ujęte wszystkie wydatki, ponieważ korzysta się z hojności sponsora, a drużyna dziewczęca, która gra najwyżej, ma wyjazdy np. do Płocka, Radomia, Płońska. Te wydatki w głównej mierze pokrywane są przez sponsora, więc nie ma wykazanych wszystkich wydatków związanych z funkcjonowaniem klubu. **Pan Tomasz Rokita członek Komisji** poinformował natomiast, że juniorska drużyna kobieca przeszła już do seniorek i jest kolejna drużyna składająca się z młodszych roczników. W skład tych drużyn wchodzą dziewczęta z całego powiatu i nie tylko, a koszty ich dojazdów pokrywają rodzice. W seniorkach są również dziewczyny dojeżdżające nawet z Warszawy. **Radny Kurowski** zauważył natomiast, że jeśli chodzi o rodziców to każde kolejne pokolenie jest bardziej otwarte na sport i na ruch i nie ma już takiego rozgraniczenia, że za sport się nie płaci. **Pan Rokita** dodał, że w wykazie wydatków przygotowanym na kontrolę nie ma wykazanych wydatków na drużynę żeńską, więc wszystkie te koszty pokrywane są we własnym zakresie przez sponsorów. Dobrze gdyby te osoby, będące pasjonatami, czuły wsparcie ze strony Gminy. **Pani Urszula Kraszewska członek Komisji** zwróciła uwagę na to, że należy zdefiniować jaką formę sportu chce się wspierać z gminnych pieniędzy. Przypomniała też dyskusję sprzed kilku lat o tym, czy pieniądze bardziej kierować na sport wyczynowy, czy na amatorski i np. na sks-y. Pani Kraszewska zauważyła, że znaczna część środków gminnych na sport została przez kluby przeznaczona na delegacje sędziowskie. Powiedziała również, że można mieć inny pogląd na te sprawy, bo wiele dzieci nie wychodzi na boisko i nie spędza aktywnie czasu, więc niektóre osoby mogą uważać, że pieniądze wygospodarowane w budżecie gminnym powinny być przeznaczone np. na sport niewyczynowy. **Pan Radny Kurowski** powiedział, że zachwiała się granica pomiędzy sportem zawodowym i amatorskim, a treścią sportu jest rywalizacja i przełamywanie swoich granic. Osiąganie coraz lepszych rezultatów napędza rywalizację, ale do sportu są również podejścia, w których liczy się przede wszystkim sam udział.

Pan Maciej Gałązka członek Komisji przypomniał, że w poprzednim roku miało być porozumienie na mocy, którego „Tygrys" miał trenować na halach sportowych w Mińsku Mazowieckim w ramach rekompensaty za korzystanie przez „Mazovię" Mińsk Mazowiecki z boiska w Stojadłach. **Radny Kurowski** poinformował, że „Tygrys" dostał jakieś godziny na obiekcie na ul. Dąbrówka, ale szło to pod górę i kosztowało wiele wysiłku i wiele upokorzeń. **Wójt** dodał, że w Mieście jest trochę inna struktura niż w Gminie i jest tam Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR), który jest jednostką organizacyjną i bezpośrednio zajmuje się różnymi obiektami miejskimi. Wójt próbował skoordynować z Burmistrzem sprawę bezpłatnego udostępniania obiektów miejskich „Tygrysowi", ale w Mieście jest podjęta uchwała, która mówi, że dla klubów spoza Mińska Mazowieckiego wynajęcie obiektów jest odpłatne. **Pan Kurowski** powiedział, że każdą uchwałę można zmienić. Powiedział też, że współpraca pomiędzy MOSiRem i „Mazovią" układa się bardzo dobrze i jest ścisła, natomiast nie są oni otwarci na współpracę z „Tygrysem". Miejskie kluby

9 015,10 zł, a nie 8 tys. zł, więc informacja w sprawozdaniu różni się od stanu faktycznego. W klubie jest 43 członków w tym 14 osób z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki.

Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze pytania dotyczące Uczniowskiego Klubu Sportowego Judo „ KONTRA" – pytań nie zgłoszono.

8) Siatkarski Klub – Niedziałka

Kwota wnioskowana – 1 500 zł, kwota przydzielona – 1 500 zł, w ciągu roku nie było zwiększenia, wydatki poniesione w 2016 r. – 1 464,19 zł.
Klub złożył sprawozdanie w dniu 16 stycznia 2017 r.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania dotyczące Siatkarskiego Klubu Niedziałka – pytań nie zgłoszono.

9) Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Mewa"

Kwota wnioskowana – 5 000 zł, kwota przydzielona – 4 000 zł, zwiększenie w ciągu roku – 15 zł, wydatki poniesione w 2016 r. – 4 011,98 zł.
Klub złożył sprawozdanie, na którym widnieje data 11 stycznia 2017 r., ale nie ma pieczątki potwierdzającej wpływ do Urzędu Gminy.

Pani Radna Kraszewska zapytała, z czego biorą się niewielkie przekroczenia kwot przyznanych klubom i czy jest to spowodowane przedstawianymi przez kluby rachunkami. **Wójt** potwierdził, że drobne kwoty zwiększeń to wynik przedstawianych rachunków, natomiast w przypadku „Świtu" Barcząca, „Gabriela" Zamienie i „Diagramu" zwiększenia były na konkretne zadania związane np. z wyjazdem na zawody.

Przewodniczący Komisji powiedział, że sprawozdanie „Mewy" wpłynęło po terminie i jest bez gminnego datownika – **Wójt** odpowiedział, że sprawa zostanie sprawdzona. **Radny Kurowski** poinformował, że może się to wiązać z tym, że Prezes „Mewy" pełni swoją funkcję społecznie i na pewno ma wiele innych obowiązków. **Pani Kraszewska** zauważyła, że przy funkcjonowaniu tego rodzaju klubów potrzebna jest osoba z pasją, która przyciągnie innych. Zapytała również, czy zauważalne jest przybywanie nowych, młodych pasjonatów, którzy chcą prowadzić zajęcia z młodzieżą. **Pan Radny Kurowski** odpowiedział, że pasjonata musi być stać na pasję. Na pewno są ludzie, którzy są pasjonatami i powiększają swoje kwalifikacje, ale nie ma pieniędzy na etaty dla młodych trenerów, a muszą oni w jakiś sposób utrzymywać siebie i swoje rodziny. Powiedział również, że pasjonat to osoba, która daje od siebie serce i robi coś z zaangażowaniem i nie zawsze jest tak, że jest to za darmo, albo za pieniądze. Oprócz wiedzy jest również zaangażowanie i utrzymanie, a związane z tym opłaty to odrębna kwestia. **Wójt** powiedział natomiast, że podczas powiatowego forum sportowego zadał pytanie, czy stać Gminę i Miasto, jako jedno społeczeństwo, które łącznie ma ponad 55 tys. mieszkańców, na kilka niezależnych klubów rywalizujących ze sobą, czy może trzeba stworzyć jedno centrum na zasadzie porozumienia i współpracy wszystkich trenerów, sponsorów i pasjonatów, aby stworzyć jeden klub, który będzie eksportowy. Pozostałe kluby mogłyby tworzyć narybek i działać pod wspólnym kierownictwem rywalizując ze sobą. **Radny Kurowski** powiedział, że powinno być kilka różnych klubów,

Komisji zwrócił uwagę na wzrost kosztów utrzymania klubów sportowych i zapytał, czy Wójt planuje zwiększenie kwoty przeznaczanej na sport, bo w roku 2017 była taka sama kwota jak w roku 2016. **Wójt** zapytał dlaczego Pan Czajkowski podczas uchwalania budżetu na 2017 r., gdy zgłaszał zmiany do projektu budżetu, nie zawnioskował o wykreślenie jakiejś ulicy lub chodnika i zwiększenie kwoty na sport np. o 50 tys. zł. Wójt przypomniał też, że dyskutowano kilkanaście godzin nad budżetem na 2017 r. i nikt nie zgłosił takiego wniosku. **Radny Kurowski** powiedział, że często na sesji pokazywane są porównania naszej Gminy do innych samorządów z powiatu mińskiego i może warto byłoby zrobić też takie porównanie w kontekście wydatków na sport. **Wójt** powiedział, że jest to bardzo dobry pomysł i zostanie to przygotowane. Poza tym bardzo istotne są wydatki inwestycyjne na sport i pod tym względem również warto porównać naszą Gminę z innymi samorządami.
Po dyskusji **Przewodniczący Komisji** zaproponował, żeby we wniosku pokontrolnym zapisać, że Komisja Rewizyjna za pośrednictwem Wójta obliguje pracownika Urzędu Gminy do przypominania klubom sportowym o konieczności terminowego przesyłania sprawozdań do Urzędu Gminy, czyli do 10 stycznia kolejnego roku. **Wójt** dodał, że wniosek rozszerzy jeszcze o możliwość pomniejszenia lub cofnięcia dotacji na dany rok. Informację tę Wójt przekaże klubom razem z informacją o przydzielonych środkach na rok bieżący. **Przewodniczący** zapytał, czy w przypadku klubów, które miały zwiększenie środków w danym roku można mówić o nieprzestrzeganiu dyscypliny finansowej, czy Wójt wiedział o tym. **Wójt** odpowiedział, że wiedział o tym. W związku z tym **Pan Czajkowski** zaproponował wniosek pokontrolny w brzmieniu: Kluby sportowe w roku 2016 trzymały się dyscypliny finansowej. Kolejnym proponowanym wnioskiem pokontrolnym jest wniosek zgłoszony przez Panią Radną Kraszewska dotyczący spotkania się Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z odpowiednią Komisją Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie dofinansowania sportu. **Wójt** powiedział, że jeśli chodzi o niego, to odbywał już takie spotkania, natomiast jeśli chodzi o spotkanie radnych gminnych i miejskich to inicjatywa nie jest po stronie Wójta, ale oczywiście pomoże zorganizować spotkanie odpowiednich komisji gminnych i miejskich, również z udziałem innych radnych. **Przewodniczący** powiedział, że w związku z tym wniosek ten zostałby scedowany na Komisję Oświaty, Kultury i Sportu. **Pan Radny Rońda** zgłosił wniosek, aby na następnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, gdy Komisja będzie zajmowała się kontrolą klubów sportowych, byli obecni prezesi klubów.

Przewodniczący Komisji zarządził głosowania nad zgłoszonymi propozycjami wniosków pokontrolnych:

Głosowanie nad wnioskiem w brzmieniu: *Komisja Rewizyjna za pośrednictwem Wójta obliguje pracownika Urzędu Gminy do przypominania klubom sportowym o konieczności terminowego przesyłania sprawozdań do Urzędu Gminy, czyli do 10 stycznia kolejnego roku.*
Za wnioskiem było 11 członków Komisji, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Wniosek pokontrolny został przyjęty jednogłośnie.

Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Wykaz załączników:

1. Zestawienie wydatków poniesionych na kluby sportowe w 2016 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: Kontrolujący:

WÓJT
Antoni Janusz Piechoski

SKARBNIK GMINY
Anna Kosobudzka

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