

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  
STRZELIN

.....  
( nazwa i adres jednostki organizacyjnej )

Strzelin... dnia 25.03.2014 r

Upoważnienie nr 6/2014

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt ..... Regulaminu przeprowadzania kontroli,  
stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0157/130/2008 Burmistrza z dnia  
21 lipca 2008 w  
sprawie wprowadzenia Regulaminu Przeprowadzania kontroli  
..... upoważniam:

Pana/Pani

Jacek Wlarczy - podlinsp. ds kontroli  
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

do przeprowadzenia kontroli  
transakcji w postaci wydatków i przychodów finansowych otrzymanych  
w ramach dotacji z budżetu Gminy w 2013r.  
w KS „Quick-Mix Strzelinianka”  
( nazwa i adres jednostki kontrolowanej )

Okres objęty kontrolą od dnia 01.01.2013r do 31.12.2013r

Upoważnienie niniejsze ważne jest za okazaniem dowodu osobistego lub legitymacji  
służbowej.

Ważność upoważnienia upływa z dniem 25 kwietnia 2014r.



( okrągła pieczęć )

Z up. BURMISTRZA  
MIASTA I GMINY STRZELIN

Jolanta Grandys  
( pieczęć i podpis osoby wydającej upoważnienie )

( potwierdzenie odbioru upoważnienia )

### Protokół

kontroli wydatkowania środków finansowych, otrzymanych w ramach dotacji z budżetu gminy w 2013 r., w Klubie Sportowym „Quick Mix Strzelinianka” w Strzelinie.

Kontrolę przeprowadził Jacek Wlazło – podinspektor d/s kontroli, w dniach od 08.04 do 11.04.2014 r. na podstawie upoważnienia nr 6/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 25.03.2014 r.

#### *Dane ogólne:*

Klub Sportowy „Quick Mix Strzelinianka” w Strzelinie wpisany został do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079926 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiada Regon o nr 930688479 oraz Statut zatwierdzony w dniu 7 lipca 1995 r.

Do dnia 19 grudnia 2013r, kiedy na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym dokonano zmiany zarządu w skład zarządu wchodziły następujące osoby:

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Krzysztof Żerebecki | - Prezes zarządu           |
| 2. Alfred Będkowski    | - Zastępca prezesa zarządu |
| 3. Józef Bartnik       | - Zastępca prezesa zarządu |
| 4. Józef Horodyski     | - Sekretarz                |
| 5. Mariusz Telka       | - Skarbnik                 |
| 6. Jarosław Górski     | - Członek zarządu          |
| 7. Marian Pogoda       | - Członek zarządu          |

Aktualny na dzień przeprowadzania kontroli skład zarządu to:

- |                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| 1. Alfred Będkowski | - Prezes zarządu           |
| 2. Józef Bartnik    | - Zastępca prezesa zarządu |
| 3. Mariusz Telka    | - Zastępca prezesa zarządu |
| 4. Józef Horodyski  | - Sekretarz                |
| 5. Adam Bugajczyk   | - Członek                  |

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi;

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1. Miłosz Bandura  | - Przewodniczący |
| 2. Julian Pozorski | - Członek        |
| 3. Stefan Mikuła   | - Członek        |

#### *Ustalenia kontroli:*

Na podstawie ogłoszonego konkursu na realizację zadań publicznych na terenie miasta i gminy w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki w 2012 roku Klub Sportowy „Quick Mix Strzelinianka” otrzymał dotację w kwocie 108.000 zł w oparciu o umowę 14/ZSK/2013 z dnia 05.02.2013r na realizację zadania publicznego pn. „Aktywnie żyć – zdrowym być”. Termin realizacji umowy obejmował okres od dnia 01.01 do 31 grudnia 2013r.

Kontroli dokonano zgodnie z zapisami w § 10 umowy gdzie określono, że zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanej dotacji.

143

W § 5 umowy określono procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania w wysokości nie więcej niż 80%.

Klub wystąpił z wnioskiem o dotację w kwocie 237.200 zł wraz z harmonogramem planowanych działań. W harmonogramie planowanych działań w ramach realizacji zadania klub zakładał prowadzenie zajęć treningowych w poszczególnych grupach wiekowych oraz udział w rozgrywkach terminarzowych grup: żaczki, orlik, młodzik, trampkarz i junior młodszy w okresie kwiecień-czerwiec oraz wrzesień-listopad. Ponadto w zakresie realizacji zadania przewidziano zajęcia treningowe oraz udział w rozgrywkach grup: junior starszy, młodzieżowiec kl. B, klasa okręgowa w okresie marzec-czerwiec oraz sierpień-listopad 2013. W projekcie przewidziano udział około 170 zawodników. Proponowane w projekcie zajęcia sportowe prowadzone miały być prowadzone przez profesjonalną kadrę instruktorów posiadających odpowiednie kwalifikacje trenerskie na miejskich obiektach sportowych (kompleks sportowy Orlik, sala sportowa, stadion, siłownia). Zakładane rezultaty realizacji zadania to podniesienie poziomu sportowego młodych mieszkańców miasta i gminy oraz prowadzenie współzawodnictwa sportowego, a także zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży i ich motywacja do rozwoju zainteresowań sportowych. Zadanie realizowane poprzez stałą współpracę ze szkołami i związkami sportowymi. Założono udział zawodników w systemie rozgrywek prowadzonych przez DZPN oraz turniejach i zawodach organizowanych przez stowarzyszenia z terenu miasta, gminy i województwa.

Przed podpisaniem umowy złożono korektę preliminarza wydatków do wysokości przyznanej dotacji.

Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania wpłynęło do Urzędu 09.01.2014r, natomiast sprawozdanie końcowe złożono w dniu 29.01.2014r.

Zestawienie kosztów z wykazu faktur, stanowiącego załącznik do sprawozdania przedstawia się jak niżej:

Rodzaj kosztów ujętych w sprawozdaniu	Koszt całkowity	Z dotacji wg sprawozdania za I półrocze	Z dotacji wg sprawozdania za II półrocze	Wg kontrolującego koszt do rozliczenia dotacji
1. Transport na mecze	13.030,42	11.210,42	1.820	13.030,42
2. Obsługa admin-księg.	7.409	5.880	1.529	-
3. Obsługa gosp-techn.	4.020	3.320	700	4.020
4 Energia	2.493,74	2.493,74		2.493,74
5. Ekwiwalent sędziowski	6.912	6.912		6.912
6. Wynagrodzenie kadry trenerskiej	39.136,50	34.904,50	4.232	39.136,50
7. Ubezpieczenie NNW	1.330	1.330		1.330
8. Opłaty regulaminowe w DZPN	2.970	2.970		2.970
9. Koszty dojazdów zawodników	8.396,35	7.631	765,35	-
10. Zakup sprzętu	10.079,99	6.910	3.169,99	10.079,99
11. Koszty administracyjno-gospodarcze	5.967	3.057	2.910	1.392
12. Badania lekarskie	773	659	114	773
13. Utrzymanie boiska	3.503	3.503		-
14. Wyposaż. apteczki, woda mineralna, odżywki	1.979	1.128	851	1.540
<b>Razem</b>	<b>108.000</b>	<b>91.908,66</b>	<b>16.091,34</b>	<b>83.677,65</b>

44

Zestawienie faktur (rachunków) zawiera szczegółowy wykaz wydatków, ogółem rozliczone wydatki odpowiadają kwocie przyznanej dotacji, natomiast poszczególne rodzaje kosztów nie są zgodne z kosztorysem. Nieprawidłowość w sprawozdaniu z wykonania wydatków stanowi uwzględnienie w rozliczeniu nowych pozycji kosztów, których nie przewidywał zaktualizowany kosztorys oferty:

- obsługa administracyjno-księgową w kwocie 7.409zł;
  - koszty utrzymania boiska w kwocie 3.503zł;
  - koszty dojazdu zawodników w kwocie 8.396,35zł.
- } 18 308,35

Ponad dopuszczalne zwiększenie kosztorysu nastąpiło w pozycji kosztów administracyjno-gospodarczych (preliminarz 4.920 wykonano 9.987zł) oraz w pozycji kosztów woda mineralna, dożywianie zawodników (preliminarz 1.400 wykonanie 1.979zł).

4572

138

Σ 24.322,35

Pozostałe rodzaje kosztów zostały wykonane znacznie poniżej kosztów zaplanowanych w kosztorysie ewentualnie przekroczenie odpowiedniej pozycji kosztów nie było wyższe niż umowny limit (wynagrodzenie kadry trenerskiej). Quick – Mix Strzelinianka w terminie ważności umowy na realizację zadania nie wystąpił do Zleceniodawcy ze stosownym aneksem zmiany wysokości korygowanych kosztów. „Oszczędności” niektórych rodzajów kosztów nie mogą automatycznie pokrywać przekroczeń innych kosztów określonych w kosztorysie oferty.

Szczegółowej kontroli poddano koszty wynagrodzeń obsługi trenerskiej na kwotę 39.136,50zł, koszty opłat regulaminowych ujętych w rozliczeniu dotacji na kwotę 2.970zł. Szczegółowo sprawdzono zakupy sprzętu na kwotę 10.079,99zł. W ewidencji księgowej nie jest ujmowana wartość zakupionego sprzętu, lecz jedynie kwota wydatku sfinansowanego ze środków Klubu. Pozostałe rodzaje kosztów przyjęte do rozliczenia dotacji poddano kontroli weryfikacyjnej, a konkretnie dowody księgowe dotyczące kosztów delegacji sędziowskich, transport na mecze oraz zakup energii elektrycznej. W wyniku kontroli stwierdzono, że dow. księgowy nr 402/VIII/13 zawiera f-ry za usługi transportowe FV/452/2013, FV/455/2013, FV/459/2013 opisane jako wydatki sfinansowane z dotacji „Aktywnie żyć – zdrowym być”, natomiast wydatków tych w ogóle nie rozliczono w sprawozdaniu.

Do rozliczenia kosztów pokrytych ze środków własnych Klub przedłożył do kontroli dokumentację wykonanych w formie wolontariatu (nieodpłatnie) prac w ramach służby porządkowej oraz zrealizowanych prac społecznych przez kierowników drużyn na łączną wartość 29.990zł, czym Zleceniobiorca zachował procentowy udział dotacji w kosztach całkowitych zadania.

W wyniku kontroli stwierdzono, że dotacja w wysokości 24.322,35zł została pobrana nadmiernie, gdyż do rozliczenia przyjęto wydatki nie objęte umową, ewentualnie przekroczenie wyżej wyszczególnionych pozycji kosztów było wyższe od 10% dopuszczalnego zwiększenia.

Na podstawie ogłoszonego naboru wniosków na zadanie pod nazwą: tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze gminy Strzelin Klub Sportowy „Quick Mix Strzelinianka” złożył ofertę na realizację zadania – *Podnoszenie poziomu sportowego poprzez organizację oraz udział we współzawodnictwie sportowym* wnioskując o dotację w kwocie 61.140zł. W oparciu o umowę UR/62/ZSK/2013 z dnia 29.07.2013r przyznano dotację w wysokości 40.000zł. Zleceniobiorca sporządził korektę preliminarza wydatków do wysokości przyznanej dotacji. W dniu 19.12.2013r Zleceniobiorca zwrócił się z prośbą o przyjęcie korekty kosztorysu zadania wprowadzając nową pozycję kosztów (kosztorys z 01.08.13r koszty do sfinansowania z dotacji poz. 11 – obsługa finansowo-księgową – „0”, natomiast w korekcie z 19.12.13r poz. 10 – obsługa finansowo-księgową – 1.795zł).

Termin wykonania zadania ustalono od 15.07.2013r do 31.12.2013r. Umowa przewidywała 80% udział dotacji w całkowitych kosztach zadania oraz finansowanie zadania środkami własnymi w kwocie 10.040zł.

Sprawozdanie z realizacji zadania złożono 29.01.2014r.

Z przedłożonego rozliczenia wynika, że dotację wykorzystano na sfinansowanie następujących rodzajów kosztów:

- transport na mecze, zawody, treningi	9.603
- opłata sędziów na zawodach	7.113
- wynagrodzenie kadry trenerskiej	16.952
- obsługa finansowo-księgową	1.785
- obsługa gospodarcza	2.905
- sprzęt sportowy	1.642

Rozliczono koszt całkowity zadania w wysokości 51.041,98zł, z czego z dotacji sfinansowano wydatki w kwocie 40.000zł.

W wyniku kontroli rozliczenia z wykorzystania środków finansowych na zadanie stwierdzono, że do rozliczenia przyjęto koszty obsługi finansowo-księgowej, których nie przewidywał kosztorys zadania złożony w dniu 01.08.2013r. Klub w terminie ważności umowy na realizację zadania wystąpił do Zleceniodawcy z prośbą o przyjęcie zaktualizowanego kosztorysu, w którym ten rodzaj kosztów uwzględniono. Ponadto w stosunku do warunków umowy dokonano zmiany źródła finansowania zadania ze środków Zleceniobiorcy. Umowa w § 3 pkt.4 zobowiązywała zleceniobiorcę do przekazania na realizację zadania własnych środków finansowych w wysokości 10.040zł, natomiast w sprawozdaniu rozliczono wartość wkładu osobowego w kwocie 11.025zł.

Pozostałe rodzaje kosztów zostały wykonane poniżej kosztów zaplanowanych w kosztorysie (transport na mecze, wynagrodzenia trenerów oraz koszt zakupu butów piłkarskich), natomiast przekroczenie kosztów w pozycji opłata sędziów nie było wyższe niż umowny limit.

Po sprawdzeniu dokumentacji źródłowej stwierdzono, że do rozliczenia kosztów uwzględniono dow. 355/VIII/13 na kwotę 300,00zł dotyczący ewidencji przebiegu pojazdu o n-rze rej. AUH 505296 obejmujący okres od 01.06 do 26.06.2013r, czyli sprzed okresu realizacji zadania. Do celowości wydatkowania przyznanych środków nie wnosi się zastrzeżeń. W wyniku kontroli stwierdzono, że dotacja w wysokości **2.095,00zł** została pobrana nadmiernie.

Quick Mix Strzelinianka wystąpił z ofertą realizacji projektów składając wnioski:

1. data wpływu 04.07.2013r – rkp-16207/13 „Sportowe wakacje w mieście” na kwotę 10.000zł. Na ofertę realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki w 2013r. udzielono na podstawie przepisów art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r Nr 234, poz. 1536) dotacji na kwotę wnioskowaną zawierając umowę nr UR/53/ZSK/2013 z dnia 18.07.2013r określając termin realizacji zadania od dnia 15.07.2013r do dnia 31.08.2013r. Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania określono w wysokości nie więcej niż 80%. Sprawozdanie z wykonania zadania złożono w dniu 30.09.2013r i zamyka się kwotą całkowitą 12.303,54zł, z czego dotacja stanowiła 80,7%. W sprawozdaniu końcowym na realizację zadania rozliczono koszty zgodne z kosztorysem pod względem rodzaju na:

- obóz dochodzeniowy (wyżywienie)	4.000zł
- obsługa turniejów (opłata sędziego)	500zł
- wynagrodzenia trenerów	2.300zł
- piłki	2.400zł
- zakup pucharów	500zł
- woda mineralna	300zł.

W wyniku kontroli wydatkowanych środków do rozliczenia uznaje się kwotę **10.000 zł**.

2. data wpływu 25.11.2013r – rkp-26495/13 „Promowanie zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie zajęć edukacyjno-sportowych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień” w okresie od 02.12.2013 do 31.12.2013. Przewidywane koszty realizacji zadania określono w wysokości 10.940zł, z czego z dotacji 9.940zł oraz 1.000zł praca społeczna członków oraz świadczenia wolontariuszy. Na podstawie przepisów art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r Nr 234, poz. 1536) dotacji na kwotę 7.640zł zawierając umowę nr UR/79/ZSK/2013 z dnia 11.12.2013r. Zleceniobiorca sporządził korektę preliminarza wydatków do wysokości przyznanej dotacji. W dniu 29.01.2014r do Urzędu wpłynęło sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów zamyka się kwotą kosztów całkowitych w wysokości 7.940zł, z tego z wykorzystania przyznanej dotacji zamyka się kwotą 7.640zł co stanowi 96,22%. Zestawienie faktur (rachunków) za rok 2013 zawiera szczegółowy wykaz wydatków i sposób ich sfinansowania. Poniesione wydatki na wykonanie zadania odpowiadają kwocie przyznanej dotacji oraz zachowany został warunek wysokości wkładu osobowego określony w § 3 pkt 4 umowy. Przekroczenie w stosunku do kosztorysu nastąpiło w pozycji wynagrodzenia trenerów, jednakże wzrost mieści się w umownym limicie. Po sprawdzeniu dokumentacji źródłowej do celowości wydatkowania przyznanych środków nie wnosi się zastrzeżeń. Do rozliczenia uznaje się kwotę **7.640zł**.

Księgi rachunkowe rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową klubu. Prowadzone są na podstawie dowodów księgowych, zapisy zdarzeń ujęte zostały w porządku chronologicznym i systematycznym.

W wyniku kontroli stwierdzono, że przedstawione księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. nr 137, poz. 1539 z późn. zm.).

Klub Sportowy „Quick Mix Strzelinianka” osiągnął za 2013 r. dodatni wynik finansowy w kwocie 17.802,17 zł.

Przychody w 2013 r. wyniosły	213.812,43 zł
w tym: -- dotacja z UMiG w Strzelinie kultura fizyczna	108.000
- dotacja z UMiG na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze gminy Strzelin	40.000
- dotacja z UMiG na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki <i>Sportowe wakacje w mieście</i>	10.000
- dotacja z UMiG na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień <i>Promowanie zdrowego stylu życia</i>	7.640
- reklamy	34.065
- ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika	800
- darowizny	3.147,93
- bilety wstępu na mecze	2.245
- składki członkowskie	5.740
- przekazy – 1 % podatku	2.174,50

Dotacje z UMiG w Strzelinie w kwocie 165.640zł stanowiły 77,47 % ogółu osiągniętych w 2013 r. przychodów.

W 2013r. poniesiono koszty w kwocie	196.010,26 zł.
w tym:	
1. wynagrodzenia	94.856,50
2. sprzęt sportowy	18.109,57
3. koszty przejazdów	37.522,93
4. ryczałty sędziowskie	14.953
5. opłaty regulaminowe	5.341,50
6. pozostałe koszty (usł. telekomunik., mat. biurowe, środ. czystości, ubezpieczenia, energia elektr., pranie i in.)	25.226,76

Przeptywy środków pieniężnych w okresie od 1.01 do 31.12. 2013 r. kształtują się następująco (w zł):

1. Stan środków pieniężnych na początek roku (5,08 w kasie i 10,62 na rachunku bankowym)	15,70
2. Przychody	+ 213.812,43
3. Koszty	- 196.010,26
4. Zmiana stanu należności (spadek) (BO 2.327,07, BZ – 300,00)	+ 2.027,07
5. Zmiana stanu zobowiązań (spadek) (BO – 34.436,21, BZ – 14.610,00)	- 19.826,21
6. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r. (18,73 w kasie i 0,00 na rachunku bankowym)	18,73

Zastępca Prezesa Zarządu Klubu Sportowego „Quick Mix Strzelinianka” Pan Alfred Będkowski został poinformowany o przysługującym prawie zgłoszenia w ciągu 14 dni od daty podpisania protokołu – zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu. Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce. Protokół podpisano bez zastrzeżeń.

KLUB SPORTOWY  
„quick-mix - Strzelinianka”  
57-100 STRZELIN, ul. Okrzei nr 14  
tel./fax (071) 392 45 11  
K-to: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie  
51 9588 0004 0012 6104 2000 0C10  
NIP 914-120-86-70 Regon 230688479

(pieczęć jednostki kontrolowanej)

(podpis kontrolującego)

Prezes  
K.S. „quick-mix-Strzelinianka”

Alfred Będkowski...  
(podpis Prezesa zarządu klubu)



*Klub Sportowy Quick Mix „Strzelinianka”*

57 – 100 Strzelin, ul. Okrzei 14 tel/fax 71 39 24 511

strona [www.strzelinianka.strzelin.pl](http://www.strzelinianka.strzelin.pl) e-mail: [strzelinianka@strzelin.pl](mailto:strzelinianka@strzelin.pl)

NIP 914-120-86-70

Regon 930688479

Konto bankowe : 51958800040012610420000010

ZŁOŻONO OSOBISTY

Strzelin. Dnia. 28.04.2014r

URZĄD MIASTA I GMINY  
STRZELIN  
Wpl. 28. 04. 2014  
L.dz. ....  
Podpis *dp - 14603/14*

*p. J. Bł...  
p. Z. K... b...*

L.dz. 23/2014

**Pani Dorota PawnuK  
Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin**

*Klub Sportowy „Quick Mix Strzelinianka” w Strzelinie odnosząc się do przeprowadzonej kontroli wydatków środków finansowych otrzymanych w ramach dotacji z budżetu Gminy w 2013r, prosi o uznanie sprawozdania z działalności Klubu za rok 2013 za właściwe.*

*W załączeniu wyjaśnienie uwag zawartych w protokole z dnia 14.04.2014r znak KW.1711.2.5.2014.*

Z-ca Prezesa  
K.S. „quick-mix-Strzelinianka”

*Józef Bartnik*

Prezes  
K.S. „quick-mix-Strzelinianka”

*Alfred Będkowski*





## *Klub Sportowy Quick Mix „Strzelinianka”*

57 – 100 Strzelin, ul. Okrzei 14 tel/fax 71 39 24 511

strona [www.strzelinianka.strzelin.pl](http://www.strzelinianka.strzelin.pl) e-mail: [strzelinianka@strzelin.pl](mailto:strzelinianka@strzelin.pl)

NIP 914-120-86-70

Regon 930688479

Konto bankowe : 51958800040012610420000010

Strzelin. Dnia. 28.04.2014r

***Pani Dorota Pwnuk  
Burmistrz Miasta i Gminy Strzelinianka***

***dotyczy : protokołu kontroli wydatkowania środków finansowych otrzymanych w ramach dotacji z budżetu Gminy KW.1711.2.5.2014***

*Zarząd Klubu Sportowego „Quick Mix Strzelinianka” w Strzelinie, zwraca się z prośbą o uznanie sprawozdania końcowego z wydatków środków finansowych otrzymanych z budżetu Gminy na zadanie „Aktywnie żyć – zdrowym być” za właściwe. Rozliczenie to opiewa na ogólną kwotę 140.083,65zł z czego dotacja wynosi 108.000zł. Udział własny w zadaniu realizowanym poprzez prace społeczne wyniósł 30.000zł co stanowi 22,9%. Nie były one wykazane w zaktualizowanym kosztorysie, lecz z uwagi na wycofanie się sponsorów z finansowania sportu, musieliśmy je wprowadzić, chcąc zachować procentowy udział własny w realizowanym zadaniu.*

*W stosunku do zadania „Podnoszenie poziomu sportowego poprzez organizację oraz udział we współzawodnictwie sportowym” wyjaśniamy, że w złożonej korekcie zaktualizowanego kosztorysu zadania z dnia 19.12.2014r zostały uwzględnione wszystkie uwagi kontrolującego do wykonanego zadania. Prosimy o uznanie rozliczenia końcowego za właściwe.*

Z poważaniem  
za Zarząd Klubu :

Z-ca Prezesa  
K.S. „quick-mix-Strzelinianka”  
Józef Bartnik

Prezes  
K.S. „quick-mix-Strzelinianka”  
Alfred Będkowski

Strzelin 07.05.2014 r.

KW.1711.2.5.2014

Klub Sportowy Quick Mix „Strzelinianka”  
ul. Okrzei 14, 57-100 Strzelin

W związku ze złożonymi wyjaśnieniami (Ldz. 23/2014 data złożenia 28.04.2014r) do protokołu kontroli, w wyniku której stwierdzono nieprawidłowości w zakresie rozliczenia otrzymanych dotacji **informuję**, że w piśmie nie odniesiono się do faktu ujęcia w rozliczeniu dotacji udzielonej na podstawie umowy 14/ZSK/2013 z dnia 05.02.2013r pozycji kosztów, których nie określał zaktualizowany kosztorys na kwotę 19.308,35zł. Również na okoliczność przekroczenia powyżej 10% dopuszczalnego zwiększenia kosztów określonych w kosztorysie (koszty administracyjno-gospodarcze oraz koszty zakupu wody mineralnej i dożywiania zawodników) na wartość 5.014zł nie przedstawiono żadnego uzasadnienia.

Odnośnie nieprawidłowości rozliczenia dotacji na realizację zadania – Podnoszenie poziomu sportowego poprzez organizację oraz udział we współzawodnictwie sportowym – informuję, że będąc Zleceniodawcą nie jest uprawniona do uznania w sprawozdaniu kosztów poniesionych sprzed okresu realizacji zadania (dow. 355/VIII/13 na kwotę 300zł).

Wobec powyższego brak podstaw do uznania rozliczenia dotacji za właściwe.

12.05.2014

Alfred Zdzienicki

BURMISTRZ  
Dorota Bąganuk



## Klub Sportowy Quick Mix „Strzelinianka”

57 – 100 Strzelin, ul. Okrzei 14 tel/fax 71 39 24 511

strona [www.strzelinianka.strzelin.pl](http://www.strzelinianka.strzelin.pl) e-mail: [strzelinianka@strzelin.pl](mailto:strzelinianka@strzelin.pl)

NIP 914-120-86-70

Regon 930688479

Konto bankowe : 51958800040012610420000010

ZŁOŻONO OROBISOM

Strzelin. Dnia. 19.05.2014r

L.dz. 26/2014



Pani Dorota PawnuK  
Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin

W odpowiedzi na pismo znak KW. 1711.2.5.2014 z dnia 07.05.2014r Zarząd Klubu Sportowego „Strzelinianka” wyjaśnia :

\* kwota 19.308,35 zł wynika ze złożonego sprawozdania do umowy 14/ZSK/2013 z dnia 05.02.2013r a dotyczy takich pozycji jak :

- obsługa administracyjno - księgową – 7.409,00zł
- koszty dojazdu zawodników - 8.396,35 zł
- utrzymanie boiska - 3.503,00 zł

Pozycje te w złożonym kosztorysie figurowały jako zadanie finansowane ze środków własnych pochodzących od sponsorów dotujących Klub.

Z uwagi na znaczne zmniejszenie tych środków zmuszeni zostaliśmy do pokrycia w/w kosztów ze środków pochodzących z dotacji gminy.

\* kwota 5.014 zł dotyczy :

kosztów administracyjno- gospodarczych 4.575zł oraz zakupu wody mineralnej i wyposażenia apteczki.

Kwota przeznaczona na pokrycie kosztów administracyjno-gospodarczych była zaplanowana w zaktualizowanym kosztorysie realizacji zadania jako finansowy udział własny.

Jednak z uwagi na mniejsze wpływy zewnętrzne nie byliśmy w stanie tego zrealizować , a były to bieżące i niezbędne koszty.

Kwota 439zł jest przekroczeniem pozycji wyposażenie apteczki i zakupu wody mineralnej w kosztorysie. Kwotę tę. Prosimy uznać za rozliczoną w ramach dotacji, gdyż nie byliśmy w stanie zapłacić ze środków własnych .

\*ujęcie dow. 355/VIII/13 na kwotę 300 zł w rozliczeniu zadania”Podnoszenie poziomu sportowego poprzez organizację oraz udział we współzawodnictwie sportowym” nastąpiło omyłkowo, z mylnego opisu w/w dowodu. Dowód ten powinien być ujęty w rozliczeniu zadania „Aktywnie żyć – zdrowym być”. Natomiast w rozliczeniu zadania „Podnoszenie poziomu...” powinien być dow. 528/XI/13 również na kwotę 300 zł.

Na w/w dowodach księgowych dokonano korekty opisu.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o uznanie poniesionych kosztów i przyjęcie rozliczenia.

Prezes  
K.S. „quick-mix-Strzelinianka”  
Alfred Bedkowski