

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

Strzelin dnia 30.04.2015

Upoważnienie nr 8/2015

Na podstawie § 10 ust. 1 Umowy Nr ^{UR/10/2SK/2014 z 22.01.2014 r} ^{UR/30/2SK/2014 z 03.11.2014 r} ^{UR/83/2SK/2014 z 13.11.2014 r} o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego zawartej w dniu u p o w a ż n i a m :

Pana/Panią

Jacek Wlebski - podinsp. ols kontroli
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

do przeprowadzenia kontroli
Przebiegu wydatkowania środków finansowych strażackich
w ramach dotacji z budżetu gminy w 2014 r.
(oznaczenie kontroli)

w Janicki Klub Sportowy „FENIKS”
(nazwa i adres jednostki kontrolowanej)

Okres objęty kontrolą od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

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

Ważność upoważnienia upływa z dniem 15.05.2015 r.



(okrągła pieczęć)

BURMISTRZ
Dorota Pawnuś

(pieczęć i podpis osoby wydającej upoważnienie)

Michał Pukiel

(potwierdzenie odbioru upoważnienia)

Protokół

kontroli wydatkowania środków finansowych, otrzymanych w ramach dotacji z budżetu gminy w 2013 r. przez Uczniowski Klub Sportowy "FENIKS".

Kontrolę przeprowadził Jacek Wlazło – podinspektor ds. kontroli w dniu 05-07.05.2015 r. na podstawie upoważnienia nr 8/2015r Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 30.04.2015r.

Dane ogólne:

Uczniowski Klub Sportowy "FENIKS" został wpisany pod pozycją 9 do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzonej przez Starostę Strzelińskiego decyzją nr OA 4140/2008 z dnia 08.05.2008r.

UKS posiada nr NIP 9141513138 oraz Regon o nr 020770478.

Na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym UKS „FENIKS” w dniu 06.09.2013r wybrano Zarząd w następującym składzie:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Jerzy Put | - Prezes Klubu |
| 2. Dawid Pukalski-Pukała | - Wice-prezes |
| 3. Anna Dębowska | - Sekretarz |
| 4. Janusz Kaczan | - Członek |
| 5. Wojciech Chrzastowski | - Członek |

Ustalenia kontroli:

Na podstawie ogłoszonego konkursu na realizację zadań publicznych na terenie miasta i gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji w 2014 roku UKS "FENIKS" otrzymał dotację w kwocie 19.000 zł w oparciu o umowę UR/10/ZSK/2014 z dnia 22.01.2014r. Termin realizacji umowy obejmował okres od dnia 01.01.2014r do 31 grudnia 2014r. Kontroli dokonano zgodnie z zapisami w § 10 umowy o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: *Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji*, gdzie określono, że zlecniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanej dotacji.

UKS "FENIKS" wystąpił z wnioskiem o dotację w kwocie 46.000 zł ujmując w kosztorysie szczegółowo koszty w podziale na poszczególne rodzaje. W ofercie UKS "FENIKS" deklarował finansowanie zadania ze środków własnych oraz z innych źródeł w kwocie 23.000 zł co stanowiło 32,21% łącznych kosztów całego zadania.

Przed zawarciem umowy Zleceniobiorca sporządził korektę preliminarza wydatków do wysokości przyznanej dotacji. W § 5 umowy określono procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania w wysokości nie więcej niż 80%.

Stosownie do §11 ust.3 obowiązkiem Zleceniobiorcy było sporządzenie sprawozdania w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania tj. do dnia 31 stycznia 2015r. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego wpłynęło do Urzędu w dniu 11.02.2015r. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów zamyka się kwotą kosztów całkowitych w wysokości 35.370,51zł, z tego z wykorzystania przyznanej dotacji zamyka się kwotą 19.000zł co stanowi 53,72%. Zestawienie

faktur (rachunków) zawiera szczegółowy wykaz wydatków i sposób ich sfinansowania. Poniesione wydatki na wykonanie zadania odpowiadają kwocie przyznanej dotacji oraz zachowany został warunek procentowego udziału dotacji w całkowitych kosztach zadania.

Po sprawdzeniu dokumentacji źródłowej do celowości wydatkowania przyznanych środków nie wnosi się zastrzeżeń. W wyniku kontroli stwierdzono przekroczenie kosztów pobytu na obozie sportowym o kwotę 361,69zł oraz kosztów transportu o 0,01zł. Z uwagi na nieprawidłowość rozliczenia wydano decyzję nr ZSK/2/2015 z dnia 02.03.2015r w sprawie zwrotu dotacji.

Do rozliczenia uznaje się kwotę **18.638,30zł**. W dniu 06.03.2015r UKS "FENIKS" dokonał zwrotu dotacji w kwocie 361,70zł.

Na podstawie ogłoszonego konkursu na realizację zadań publicznych na terenie miasta i gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji w II półroczu 2014 roku UKS "FENIKS" wystąpił z ofertą realizacji zadania wnioskując o dotację w kwocie 8.700zł.

W oparciu o umowę UR/80/ZSK/2014 z dnia 03.11.2014r UKS otrzymał dotację w kwocie 5.000 zł. Termin realizacji umowy obejmował okres od dnia 01.11.2014r do 31 grudnia 2014r.

Kontroli dokonano zgodnie z zapisami w § 10 umowy o wsparcie/powierzenie realizacji zadania. W dniu 11.02.2015r złożono sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego, czym uchybiono warunkowi umowy określonego w §11 ust.3. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów zamyka się kwotą kosztów całkowitych w wysokości 6.500zł, z tego z wykorzystania przyznanej dotacji zamyka się kwotą 5.000zł co stanowi 76,92%. Do rozliczenia uznaje się kwotę **5.000zł**.

UKS „FENIKS” wystąpił z ofertą realizacji zadania publicznego składając wniosek:

1. data wpływu 07.10.2014r – rkp-23737/14 „I Ty możesz zostać bramkarzem..” na kwotę 1.900zł. Udzielono dotacji w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na kwotę 1.500zł zawierając umowę nr UR/83/ZSK/2014 z dnia 13.11.2014r z terminem realizacji zadania od dnia 19.11.2014 do dnia 10.12.2014. W § 3 pkt 5 umowy określono całkowity koszt zadania publicznego w wysokości 2.400zł, a w § 5 określono zobowiązanie Zleceniobiorcy do zachowania procentowego udziału dotacji w całkowitych kosztach w wysokości 62,50%. Sprawozdanie z wykonania zadania złożono w dniu 28.01.2015r, czym uchybiono warunkowi umowy określonego w §11 ust.3. Rozliczenie zamyka się kwotą kosztów całkowitych 2.400zł, w tym z wkładu osobowego 500zł. Wydatki odpowiadają kosztom określonym w kosztorysie oferty, natomiast nie zachowano warunku procentowego udziału dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania, który wyniósł 75%. W wyniku kontroli wydatkowanych środków do rozliczenia uznaje się kwotę **1.500 zł**.

W wyniku kontroli dokumentacji stwierdzono, że dowody księgowe są opisywane pod względem merytorycznym oraz zawierają klauzulę o sfinansowaniu ze środków dotacji potwierdzonej złożeniem dwóch podpisów osób, których współdziałanie jest wymagane dla ważności oświadczeń woli.

Przychody w 2014r. wyniosły	66.660
w tym:	
- dotacja z UMiG w Strzelinie z zakresu sportu	19.000
- dotacja z UMiG w Strzelinie z zakresu sportu	5.000
- dotacja na wykonanie zadania publicznego (I Ty możesz zostać bramkarzem)	1.500
- darowizna	1.500
- składki członkowskie i odpłatność uczestników obozu	39.660

Dotacje z UMiG w Strzelinie w kwocie 25.500 zł stanowiły 38,25% ogółu osiągniętych w 2014r. przychodów.

W 2014 r. sfinansowano koszty w kwocie **56.097,67**

12/11/15

w tym:

- zużycie materiałów i energii	23.009,88
- usługi obce	23.532,40
- podatki i opłaty	315,00
- pozostałe	1.133,92
- wynagrodzenia	7.765,00
- prowizje bankowe	341,47

Przepływy środków pieniężnych w okresie od 1.01 do 31.12. 2014 r. kształtują się następująco (w zł):

1) Stan środków pieniężnych na początek roku (562,04 w kasie i 9,28 na rachunku bankowym)	571,32
2) Przychody	+ 66.660,00
3) Koszty	- 56.097,67
4) Zmiana stanu zobowiązań (spadek) (BO – 550, BZ – 311)	- 239,00
5 Zmiana stanu należności (wzrost) (BO – 0, BZ – 10.350)	- 10.350,00
5) Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r. (469,61 w kasie i 75,04 na rachunku bankowym)	544,65

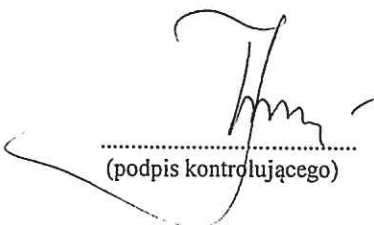
Prezes Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego „FENIKS” w Strzelinie został poinformowany o przysługującym prawie zgłoszenia w ciągu 14 dni od daty podpisania protokołu – zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu.

Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń.

UCZNIOWSKI
KLUB
SPORTOWY „FENIKS”
ul. Staszica 5, 57-100 STRZELIN
TEL. 509 483 752
TEL. 506 164 639
NIP 9141543138 REGON 020770478

.....
(pieczęć jednostki kontrolowanej)


.....
(podpis kontrolującego)

PREZES
UKS „FENIKS”

Karolina Pukalska-Pukata

.....
(podpis Prezesa Klubu)