

S p r a w o z d a n i e

z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedwabno

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Jedwabno obradowała na dwóch posiedzeniach właściwych kontrolnych, w okresie od początku roku 2018.

Pierwsze posiedzenie kontrolne Komisji odbyło się w dniu **20.01.2018** r. i dotyczyło kontroli:

1. Działalności Urzędu Gminy w zakresie udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej za rok 2017.
2. Wydatkowania środków z budżetu Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem analizy ich celowości, gospodarności i legalności, w ramach realizacji zadań z zakresu sportu.

Drugie posiedzenie Komisji odbyło się w dniu **22.03.2018** r. i dotyczyło Kontroli funkcjonowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury.

Ad. 1. W ramach przeprowadzonej kontroli sprawdzono wykorzystanie udzielonych dotacji przez Gminę Jedwabno z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Do kontroli wybrano realizację dwóch przedsięwzięć: Klubu Sportowego „Zryw Jedwabno” ul Olsztyńska 17, 12-122 Jedwabno oraz Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Szuci, Szuc 5, 12-122 Jedwabno.

Ad. 2. Dokonano kontroli pełnej dokumentacji związanej z wydatkowaniem środków wydatkowanych w zakresie sportu.

- Wybrane dokumenty skontrolowano pod kątem Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z późn. zm., ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z późn. zm., ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z późn. zm.

W 2017 r. Wójt Gminy Jedwabno udzielił dotacji w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej następującym organizacjom pozarządowym:

- Klub Sportowy „ZRYW” Jedwabno – 17.520,00 zł (Aktywne spędzanie wolnego czasu szansą na prawidłowy rozwój fizyczny)
- Parafialny Zespół CARITAS Jedwabno – 4.000,00 zł (V bieg Caritas – w zdrowym ciele zdrowy duch)
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Rekownica – 480,00 zł (Spływ rzeką Sawicą)
- Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Szuci – 1.000,00 zł (Aktywni mieszkańcy III)
- Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Szuci – 2.000,00 zł (Zaszczep się sportem II).

Koszty poniesione z dotacji udzielonej przez Gminę Jedwabno dla KS „Zryw Jedwabno” dotyczące realizacji zadania pn. „Aktywne spędzanie wolnego czasu szansą na prawidłowy rozwój fizyczny” przedstawiają się następująco:

- Trener 8.000,00 zł
- Transport 5.308,00 zł w tym śr. własne 416,00 zł

- Badania lekarskie 500,00 zł
- Ubezpieczenia 522,00 zł
- Posiłki regeneracyjne 1.500,00 w tym śr. własne 380,00 zł
- Sędziowanie 700,00 zł w tym śr. Własne 300,00 zł
- Praca wolontariacka 0,00 zł w tym z wkładu osobowego 2.400,00 zł
- Zakup piłek 800,00 zł
- Środki czystości 100 zł w tym śr. własne 4,00 zł

Całkowity koszt realizacji zadania: 20.889,67 zł

Koszt poniesiony z dotacji Gminy Jedwabno: 17.520,00 zł

Z innych środków finansowych 967,67 zł

Z wkładu osobowego 2.400,00 zł

Finansowanie przedsięwzięcia posiada odzwierciedlenie w przedstawionych do kontroli kopiach dokumentów księgowych, jak faktury, rachunki, umowy, załączonych do sprawozdania z realizacji zadania publicznego. Kwoty wydatków dokonanych przez podmiot są zgodne z kosztorysem realizacji zadania publicznego. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.

Koło Gospodyń Wiejskich w Szuci otrzymało 1.000,00 zł dotacji na realizację zadania pt. Aktywni Mieszkańcy III – festyn sportowy (Organizacja i przeprowadzenie turnieju tenisa stołowego.) Całkowity koszt realizacji zadania: 1.131,27 zł

Powierzone środki zostały rozdysponowane zgodnie z umową. Wydatki poniesiono na zakup materiałów, nagród zgodnie z kosztorysem realizacji zadania publicznego. Finansowanie przedsięwzięcia posiada odzwierciedlenie w przedstawionych do kontroli kopiach dokumentów księgowych, jak faktury i umowy, załączonych do sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Ad. 2. Wydatkowanie środków z budżetu Gminy za rok 2017 w ramach realizacji zadań z zakresu sportu przedstawia się następująco:

- Nauka podstaw boksu 9.300,00 zł (usługa)
- Zajęcia fitness dla mieszkańców gminy Jedwabno 1.230,00 zł (usługa)
- Nadzór nad funkcjonowaniem obiektu sportowego (Orlik, hala sportowa), prowadzenie zajęć sportowych, pomoc w organizacji rozgrywek 23.700,00 zł (usługa).
- Organizacja II Gali Boks 9.500,00 zł.
- Materiały oraz usługi niezbędne do utrzymania obiektu sportowego 4.917,03 zł.
- Pozostałe wydatki (nagrody, usługi cateringowe, art. spożywcze) 16.253,05 zł.

Kwota całkowita wydatków poniesiona przez Gminę Jedwabno na zadania z zakresu sportu w 2017 r. wyniosła 64.900,08 zł. Wydatkowane kwoty są zgodne z przedstawionymi do kontroli dokumentami księgowymi: fakturami, rachunkami, umowami oraz widniejących na nich opisach.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Jedwabno

Adam Szewczyk