

**Protokół z kontroli
przeprowadzonej w dniu 28 lutego 2018 roku**

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Lidia Łepecka – Przewodnicząca Komisji
2. Kazimierz Boniatowski - członek
3. Sylwia Borek - członek
4. Antoni Ćwikliński – członek
5. Jadwiga Gajos – członek

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Gminy Sienno w godzinach 9.00 – 11.00.

Przedmiotem kontroli była dotacja na prowadzenie drużyn piłki nożnej młodzików, juniorów i seniorów udzielona z budżetu Gminy Sienno w 2017 roku.

Kontrolą objęto wydatkowanie środków przekazanych z budżetu Gminy Sienno dla LKS „Zawisza” Sienno w ramach dotacji na prowadzenie drużyn piłki nożnej młodzików, juniorów i seniorów.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przedłożoną dokumentację:

- Oferta na realizację przedsięwzięcia w zakresie sportu „Prowadzenie drużyn piłki nożnej młodzików, juniorów i seniorów”
- Umowa nr S/1/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku,
- Sprawozdanie z realizacji zadania „Prowadzenie drużyn piłki nożnej młodzików, juniorów i seniorów”.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielił Wójt Gminy – Mariusz Strąk.

Ustalenia kontroli:

W budżecie Gminy Sienno na 2017 rok zaplanowano dotację na prowadzenie drużyn piłki nożnej młodzików, juniorów i seniorów w kwocie 120.000 zł.

W dniu 31 stycznia 2017 roku LKS „Zawisza” Sienno złożył ofertę na realizację przedsięwzięcia w zakresie sportu „Prowadzenie drużyn piłki nożnej młodzików, juniorów i seniorów” w okresie od 15.02.2017 roku do 31.12.2017 roku. Oferta została złożona na podstawie przepisów uchwały Rady Gminy Sienno w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Sienno, zgodnie z wzorem oferty stanowiącym załącznik do wymienionej uchwały. W ofercie zawarto opis zadania uwzględniający m.in. cele i rezultaty realizacji zadania oraz przedstawiono kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania na kwotę 120.000,00 zł w podziale na koszty merytoryczne i administracyjne.

Sprawozdanie złożone zostało w przepisowym terminie miesiąca od dnia zakończenia realizacji zadania tj. w dniu 26.01.2018 roku i jest zgodne z wzorem określonym uchwałą Rady Gminy.

Dotacja na prowadzenie drużyn piłki nożnej młodzików, juniorów i seniorów udzielona z budżetu Gminy Sienno w 2017 roku została wykorzystana w całości w kwocie 120.000,00 zł. Sprawozdanie zawiera informacje o realizacji merytorycznej zadania oraz informacje o wydatkach.

Do sprawozdania załączono „Wykaz rachunków opłaconych z dotacji Gminy Sienno w 2017 roku”. Komisja stwierdziła, iż wydatki są zgodne z kosztorysem zawartym w ofercie. Nie stwierdzono nieprawidłowości tj. wydatków nie przewidzianych w ofercie, natomiast odstępstwa w wysokościach niektórych wydatków mieszczą się w granicach określonych w umowie.

Sprawozdanie zostało zatwierdzone bez zastrzeżeń przez Wójta Gminy Sienno w dniu 13.02.2018 roku.

Komisja stwierdziła, iż dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem, nieprawidłowości nie stwierdzono.

Jednostka kontrolowana nie wniosła zastrzeżeń do ustaleń Komisji.

WOJTA GMINY

Mariusz Strąk

kierownik jednostki kontrolowanej

Podpisy Komisji :

1. *Solwe Spedke*

2. *Bombous*

3. *Borel*

4. *Alu*

5. *Gy*