

**Protokół z kontroli dotacji udzielonej z budżetu Gminy Sienno
na realizację zadania pn. "Prowadzenie drużyn piłki nożnej młodzików, juniorów i seniorów"**

Kontrolę przeprowadzono w dniu 28 lutego 2020 roku w Urzędzie Gminy Sienno w godzinach 8.30 – 11.30.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Lidia Łepecka – Przewodnicząca Komisji
2. Jadwiga Gajos - członek
3. Andrzej Ładak - członek
4. Paweł Pastuszka – członek
5. Krzysztof Szpaczyński – członek

Przedmiotem kontroli była dotacja na realizację zadania w zakresie sportu pn. „Prowadzenie drużyn piłki nożnej młodzików, juniorów i seniorów” udzielona z budżetu Gminy Sienno w 2019 roku.

Kontrolą objęto udzielenie, wydatkowanie i rozliczenie 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:

- Dokumentacja dotycząca wspierania jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za kulturę fizyczną w 2019 roku
- Oferta na realizację przedsięwzięcia w zakresie sportu „Prowadzenie drużyn piłki nożnej młodzików, juniorów i seniorów” z dnia 05 lutego 2019 roku
- Umowa nr S/1/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku,
- Sprawozdanie z realizacji zadania „Prowadzenie drużyn piłki nożnej młodzików, juniorów i seniorów” z dnia 29 stycznia 2020 roku

Ustalenia kontroli:

Na realizację zadania pn. „Prowadzenie drużyn piłki nożnej młodzików, juniorów i seniorów” zaplanowano w budżecie Gminy Sienno na 2019 rok dotację w kwocie 145.000 zł.

Zasady wspierania rozwoju sportu przez Gminę Sienno określa uchwała Nr VI/21/2011 Rady Gminy Sienno z dnia 03 lutego 2011 roku w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Sienno.

Zgodnie z tą uchwałą klub sportowy działający na obszarze Gminy Sienno, uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub przeprowadzanym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia, nie działający w celu osiągnięcia zysku, może otrzymać dotację celową z budżetu gminy z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dotacja celowa na wsparcie finansowe przyznawana jest w trybie naboru ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy na zasadach określonych w uchwale.

Komisja sprawdziła dokumentację naboru ofert, nieprawidłowości nie stwierdzono.

LKS „Zawisza” Sienno złożył w dniu 06.02.2019 roku tj. w nieprzekraczalnym terminie określonym w ogłoszeniu o naborze ofert, ofertę na realizację przedsięwzięcia w zakresie sportu pn. „Prowadzenie drużyn

piłki nożnej młodzików, juniorów i seniorów” w okresie od 15.02.2019 roku do 31.12.2019 roku, do oferty załączone zostały wymagane dokumenty. Oferta zgodna jest z wzorem oferty określonym w załączniku do uchwały Rady Gminy Sienno w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Sienno. W ofercie zawarto opis zadania uwzględniający m.in. cele i rezultaty realizacji zadania oraz przedstawiono kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania w podziale na koszty merytoryczne i administracyjne na kwotę 145.000,00 zł, w tym koszty merytoryczne w wysokości 91.100,00 zł i koszty administracyjne w wysokości 53.900,00 zł. Do kosztów merytorycznych zaliczono: wynagrodzenie dla zawodników w formie stypendiów sportowych, ubezpieczenie zawodników, zwrot kosztów podróży i diet dla zawodników, zakup sprzętu sportowego. Do kosztów administracyjnych zaliczono: koszty obsługi księgowej, koszty usług trenerskich, opłaty do ROZPN, opłaty sędziowskie, usługi transportowe, opieka medyczna, prowizja bankowa. W dniu 07 lutego 2020 roku powołana komisja dokonała oceny formalno-prawnej złożonej oferty LKS „Zawisza” Sienno i zakwalifikowała do udzielenia dotacji.

W dniu 11 lutego 2019 roku zawarto za numerem S/1/2019 umowę pomiędzy Gminą Sienno a Ludowym Klubem Sportowym „Zawisza” Sienno na udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadania w zakresie rozwoju sportu pn. „Prowadzenie drużyn piłki nożnej młodzików, juniorów i seniorów” w 2019 roku.

Sprawozdanie końcowe złożone zostało w przepisowym terminie miesiąca od dnia zakończenia realizacji zadania tj. w dniu 29.01.2020 roku i jest zgodne z wzorem określonym uchwałą Rady Gminy.

Sprawozdanie z wykonania zadania zawiera informacje o realizacji merytorycznej zadania oraz informacje o wydatkach. Do sprawozdania załączono „Wykaz rachunków opłaconych z dotacji Gminy Sienno w 2019 roku”. Sprawozdanie z realizacji zadania zostało zatwierdzone bez zastrzeżeń przez Wójta Gminy Sienno.

Komisja stwierdziła, iż wydatki są zgodne z kosztorysem zawartym w ofercie, po uwzględnieniu zmian określonych w aneksie do umowy Nr 1 z dnia 03 października 2019 roku. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Wszystkie planowane przez klub działania i cele zostały osiągnięte.

W 2019 roku klub zarejestrował 70 zawodników w trzech kategoriach wiekowych. LKS Zawisza Sienno posiadał dwie drużyny młodzieżowe. W sezonie piłkarskim 2018\2019 LKS Zawisza Sienno występował w Campeon Lidze Okręgowej. Przygotowania do sezonu rozpoczęto od połowy stycznia. Treningi odbywały się w sali gimnastycznej ZSO w Siennie dwa razy w tygodniu, a w każdą niedzielę zajęcia odbywały się na świeżym powietrzu. Oddzielnie swoje treningi miały drużyny młodzieżowe. Od początku lutego rozgrywano mecze sparingowe, na koniec sezonu piłkarze Zawiszy Sienno uplasowali się na 13 miejscu co dało utrzymanie w lidze. Zarówno juniorzy jak i młodzicy zajęli czołowe miejsca w swoich ligach. Juniorzy zajęli miejsce w środku tabeli. Na półmetku rozgrywek Zawisza plasuje się na 12 miejscu z dorobkiem 12 punktów. Zespół młodzików zajął drugie miejsce w tabeli swojej grupy. Zakładane cele zostały osiągnięte.

Klub jest dobrze postrzegany w Radomskim Okręgowym Związku Piłki Nożnej. Promuje Gminę Sienno na arenie Ziemi Radomskiej i nie tylko. Zagospodarowuje czas wolny dzieciom, młodzieży i dorosłym.

Organizuje imprezy sportowe (mecze piłki nożnej) dla szerokiej rzeszy mieszkańców Gminy Sienno.

Dotacja na prowadzenie drużyn piłki nożnej młodzików, juniorów i seniorów udzielona z budżetu Gminy Sienno w 2019 roku została wykorzystana w całości w kwocie 145.000,00 zł.

Komisja stwierdziła, iż dotacja została udzielona i rozliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nieprawidłowości nie stwierdzono. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na cele określone w uchwale Rady Gminy Sienno Nr VI/21/2011 z dnia 03 lutego 2011 roku w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Sienno.

Jednostka kontrolowana nie wniosła zastrzeżeń do ustaleń Komisji.


WÓJT GMINY
Mariusz Strąk

kierownik jednostki kontrolowanej

Podpisy Komisji:

1. Lidia Sepulch

2. Gem

3. Łukasz Andry

4. RL

5. [Signature]