

P R O T O K Ó Ł
z kontroli realizacji zadania publicznego

I. Podmiot kontrolowany:	
1.	BOKSERSKI KLUB SPORTOWY "ORKAN" ul. KASZTELAŃSKA 23 66-400 Gorzów Wielkopolski, KRS 0000141698 (akta kontroli str. 1-5) (zwane dalej Stowarzyszeniem, Zleceniobiorcą lub Podmiotem kontrolowanym).
2.	Osoba reprezentująca podmiot kontrolowany: - Prezes

II. Organ kontrolujący:	
1.	Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (zwany dalej Urzędem lub Zleceniodawcą) - Wydział Audytu Wewnętrzznego, Kontroli i Analiz (zwany dalej AKA).
2.	Kontrolujący: podinspektor upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 1031/2023 z dnia 27.09.2022 r.
3.	Podstawa prawna kontroli: - art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), - § 8 umowy nr PPA45/2022 z dnia 24.03.2022 r.

III. Opis zadania:	
1.	Nr umowy i data umowy PPA45/2022 z dnia 24.03.2022 r
2.	Tytuł zadania: Zajęcia sportowe w boksie dla uczniów w ramach programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych
3.	Opis zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez udział dzieci i młodzieży w zajęciach sportowych, które rozluźniają i dają pozytywną energię dzięki czemu łatwiej jest wyjść młodzieży ze złych nawyków. Zadanie skierowane było do dzieci i młodzieży z miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz okolicznych miejscowości. Powierzone Klubowi Sportowemu Orkan zadanie, polegało na prowadzeniu codziennych treningów z zakresu boks, gier i zabaw oraz ćwiczeń ogólnorozwojowych dla zawodników oraz adeptów boks.
4.	Sposób monitorowania rezultatów nie dotyczy
5.	Termin realizacji zadania: 24.03.2022 r. - 31.12.2022 r.
6.	Termin poniesienia wydatków: 24.03.2022 r. - 31.12.2022 r.
7.	Kwota przyznanej dotacji 43.000,00 złotych

IV. Zakres kontroli:		
1	Zakres kontroli:	Ocena prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na podstawie ww. umowy wraz z oceną prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.
2	Dokumenty zweryfikowane w trakcie kontroli:	<ul style="list-style-type: none"> - umowa na realizację zadania publicznego nr PPA45/2022 z dnia 24.03.2022 r (kopia pozyskana z Wydziału Sportu UM) - akta kontroli str. 6 -12 - sprawozdanie z wykonania zadania (kopia pozyskana z Wydziału Sportu UM) - akta kontroli str. 13-17 - faktury i rachunki potwierdzające poniesione wydatki wraz z potwierdzeniami zapłaty, - wyodrębniona dokumentacja finansowo-księgową, - zestawienie faktur dotyczących zrealizowanego zadania i udzielonej dotacji.
4	Termin przeprowadzenia kontroli:	13.11.2023 r. – 12.12.2023 r.
5	Miejsce przeprowadzenia kontroli	ul. Kosynierów Gdyńskich 86 66-400 Gorzów Wielkopolski

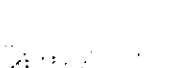
V. Rozliczenie zadania:							
Lp.	Rodzaj środków finansowych, osobowych lub rzeczowych	wg umowy			wg dokumentów		
		Wydatki [zł]	Udział % w		Wydatki [zł]	Udział % w	
			zadaniu	dotacji		zadaniu	dotacji
1	Koszt całkowity realizacji zadania:	47.900,00	-	-	48.901,94	-	-
2	Wkład zleceniobiorcy:	4.900,00	10,23%	11,40%	5.902,94	12,07%	13,73%
3	* w tym, inne środki finansowe:	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
4	* w tym, wkład osobowy:	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
5	* w tym, wkład rzeczowy:	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
6	Środki przekazane przez Zleceniodawcę (dotacja):	43.000,00	89,77%	-	43.000,00	87,93%	100,00%
7	Środki zwrócone przez Zleceniobiorcę:	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%

VI. Ocena realizacji zadania:				
Lp.	Przedmiot kontroli		Nieprawidłowości	Uwagi
1	Zadanie zrealizowano w terminie określonym w umowie	§ 2 ust. 1 umowy	nie stwierdzono	brak
2	Czy nabyte do realizacji zadania rzeczy nie zostały zbyte w okresie określonym w umowie/ogłoszeniu.	§ 14 umowy	nie stwierdzono	brak
3	Okazane dokumenty dotyczą przedmiotowego zadania publicznego.		nie stwierdzono	brak
4	Numery faktur i kwoty są zgodne z zestawieniem dokumentów księgowych ze sprawozdania końcowego złożonego w Urzędzie.		nie stwierdzono	sformułowano
5	Wydatki zostały poniesione w terminie określonym w umowie.	§ 2 ust. 2 umowy	nie stwierdzono	brak

11/10

6	Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji nie był mniejszy niż określony w umowie/ogłoszeniu.	§ 3 ust. 7 umowy	nie stwierdzono	wyniósł 13,73%
7	Udział innych środków finansowych w stosunku do całkowitej kwoty realizacji zadania nie był mniejszy niż określony w umowie/ogłoszeniu.	-	nie dotyczy	-
8	Dokonane przesunięcia w zakresie wydatków poniesionych ze środków dotacji nie spowodowały zwiększenia wydatków w poszczególnych kategoriach o więcej niż jest to określone w umowie/ogłoszeniu.	§ 5 ust. 1 umowy	nie stwierdzono	brak przesunięć
9	Środki dotacji zostały wydatkowane w całości lub zwrócone do Urzędu.		nie stwierdzono	wydatkowane w całości
10	Podmiot kontrolowany prowadził wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego, zgodnie z zapisami umowy.	§ 6 ust. 1 umowy	nie stwierdzono	brak
11	Dokumenty były sporządzane zgodnie z wymogami określonymi ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. Z 2021 r. Poz. 217 ze zm.).	§ 6 ust. 1 umowy	nie stwierdzono	brak
12	Na dowodach źródłowych umieszczano informację, że dana płatność była rozliczana w ramach zadania zleconego ze wskazaniem nr umowy, wraz z informacją z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta.		nie stwierdzono	brak
13	Poniesione wydatki zostały zakwalifikowane do właściwych grup kosztów oraz zgodnie z kosztorysem realizacji zadania.		nie stwierdzono	brak
14	Sprawozdanie z wykonania zadania złożono w terminie określonym umowie.	§ 9 ust. 5 umowy	nie stwierdzono	brak

Ad 4.

W trakcie kontroli prezes Pan  reprezentujący Bokserski Klub Sportowy ORKAN złożył wyjaśnienie, (załącznik nr 1 do protokołu) dotyczące zestawienia dokumentów księgowych złożonego w Urzędzie dnia 14.03.2023 r., w którym pomyłkowo znalazły się błędne faktury „[...] Oświadczam, iż rozliczenie z dnia 14.03.2023 przez Bokserski Klub Sportowy ORKAN zawierało błędne dokumenty księgowe. W dniu 12.12.2023 przedstawiono właściwe rozliczenie wraz z dokumentami księgowymi potwierdzającymi wykonanie zadania publicznego i wykorzystanie udzielonej dotacji zgodnie z umową nr PPA 45/2022”.

W dniu 12.12.2023 r. Klub Sportowy ORKAN przedłożył do kontroli prawidłowe zestawienie faktur wraz z dokumentami księgowymi dotyczące zrealizowanego zadania publicznego zgodnie z umową PPA45/2022 z dnia 24.03.2022 r.




VII. Ustalenia kontroli:		
1	Kwota dotacji uznana w wyniku kontroli do zwrotu (łącznie):	0,00 zł
2	* w tym, kwota dotacji uznana za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem:	0,00 zł
3	* w tym, kwota dotacji uznana za pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości:	0,00 zł

Na podstawie poczynionych ustaleń, informacji uzyskanych od przedstawicieli podmiotu kontrolowanego, opisu wykonania zadania, opisów osiągniętych rezultatów, jak również przedstawionych dokumentów źródłowych, stwierdzono, że zadanie publiczne, określone umową nr PPA45/2022 z dnia 24.03.2022 r., zostało zrealizowane prawidłowo.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz wręczono Prezesowi Bokserskiego Klubu Sportowego ORKAN Panu i poinformowano o:

- prawie odmowy podpisania protokołu kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia pisemnego wyjaśnienia odmowy w terminie 3 dni od dnia otrzymania protokołu,
- prawie do pisemnego wniesienia, w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu, wyjaśnień i uwag co do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Na niniejszych ustaleniach protokół zakończono i podpisano.

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 grudnia 2023 r.

Kontrolujący:

PODINSPEKTOR
[Signature]

Kontrolowani:

BOKSERSKI KLUB SPORTOWY
ORKAN
ul. Wolności 122a
66-200 Gorzów Wlkp.
NIP 5992732590, REGON 1419646

PREZYS
BOKSERSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
ORKAN
[Signature]