

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

**I. Podmiot kontrolowany:**

1	<b>KLUB SPORTOWY "ADMIRA",</b> ul. Wał Okrzejny 32, 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, KRS 0000055338 (zwane dalej KS „Admira” lub Podmiotem kontrolowanym) - wydruk z KRS stanowi akta kontroli str.1-5.	
2	Osoby reprezentujące podmiot kontrolowany:	- Prezes zarządu  – Pełnomocnik Zarządu KS „Admira” (akta kontroli str. 6-8)

**II. Organ kontrolujący:**

1	Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (zwany dalej Urzędem lub Zleceniodawcą) Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz (zwany dalej AKA).	
2	Kontrolujący:	inspektor , ..... – upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 1022/2023 z dnia 27.09.2023 r.
3	Podstawa prawna kontroli:	- art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), - § 8 umowy nr S18/2022 z dnia 07.03.2022 r.

**III. Opis zadania:**

1	Nr umowy i data umowy	S18/2022 z dnia 07.03.2022 r.
2	Tytuł zadania:	<b>SZKOLENIE SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY W KLUBIE SPORTOWYM ADMIRA W 2022 R.</b>
3	Opis zadania:	Realizacja zadania ma na celu zwiększenie liczby dzieci i młodzieży z miasta Gorzowa Wielkopolskiego do trenowania kajakarstwa i spędzania aktywnie wolnego czasu pod okiem wykwalifikowanych specjalistów.
4	Sposób monitorowania rezultatów	Dziennik zajęć, dokumentacja fotograficzna, lista obecności uczestników na zajęciach treningowych, szkoleniach sportowych i obozach sportowych, komunikaty z zawodów.
5	Termin realizacji zadania wg umowy:	od 07.03.2022 r. do 31.12.2022 r.
6	Termin poniesienia wydatków:	od 07.03.2022 r. do 31.12.2022 r.

IV. Zakres kontroli:		
1	Zakres kontroli:	Ocena prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację ww. zadania wraz z oceną prawidłowości prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.
2	Dokumenty wykorzystane w trakcie kontroli:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ogłoszenie nr 1/II/2022 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia 2022 (<b>akta kontroli str. 9-14</b>),</li> <li>- zaktualizowana oferta realizacji zadania publicznego (kopia otrzymana z KS „Admira” – <b>akta kontroli str. 15-29</b>),</li> <li>- umowa o realizację zadania publicznego (kopia otrzymana z Wydziału Sportu UM - <b>akta kontroli str. 30-35</b>,</li> <li>- sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (kopia otrzymana z Wydziału Sportu UM - <b>akta kontroli str. 36-46</b>,</li> <li>- faktury, noty księgowe, rachunki potwierdzające poniesione wydatki,</li> <li>- wyciągi bankowe i dokumenty KW potwierdzające wydatek,</li> <li>- umowa sprzedaży wózka do transportu motorówki,</li> <li>- umowa wolontariacka wraz z wykazem obowiązków i roczną kartą ewidencji czasu pracy,</li> <li>- materiały monitorujące rezultaty realizacji zadania (dokumentacja fotograficzna, lista obecności, dziennik zajęć, plan treningowy, komunikaty zawodów).</li> </ul>
3	Termin przeprowadzenia kontroli:	od 30.10.2023 r. do 07.11.2023 r.
4	Miejsce przeprowadzenia kontroli	Weryfikacja dokumentacji źródłowej oraz zakupionych do zadania rzeczy w miejscu prowadzenia działalności przez Zleceniobiorcę tj. ul. Wał Okrężny 32, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

V. Rozliczenie zadania:							
Lp.	Rodzaj środków finansowych, osobowych lub rzeczowych	wg umowy			wg dokumentów		
		Wydatki	Udział % w		Wydatki	Udział % w	
		[zł]	zadaniu	dotacji	[zł]	zadaniu	dotacji
1	<b>Koszt całkowity realizacji zadania:</b>	<b>85 240,00</b>	-	-	<b>86 340,51</b>	-	-
2	Wkład zleceniobiorcy:	13 240,00	15,53%	18,39%	14 340,51	16,61%	19,92%
	- środki finansowe własne	4 740,00	5,56%	6,58%	5 840,51	6,76%	8,11%
	- świadczenia pieniężne od odbiorców zadania	3 000,00	3,52%	4,17%	3 000,00	3,47%	4,17%
	- wkład osobowy	5 500,00	6,45%	7,64%	5 500,00	6,37%	7,64%
3	Środki przekazane przez Zleceniodawcę (dotacja):	72 000,00	84,47%	-	72 000,00	83,39%	-
4	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	Wydatki zrealizowano w terminie określonym w umowie	§ 2 ust. 2 umowy	nie stwierdzono	brak
3	Zleceniobiorca udokumentował monitorowanie rezultatów, zgodnie z zapisami w umowie.		nie stwierdzono	brak
4	Okazane dokumenty dotyczą przedmiotowego zadania publicznego.		nie stwierdzono	brak
5	Czy wartość innych środków finansowych oraz wkładu osobowego zmniejszyła się w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji	§ 3 ust. 7 umowy	nie stwierdzono	wartość wzrosła
6	Dokonywanie przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami	§ 5 umowy	nie stwierdzono	przesunięcia zgodne z umową
7	Środki dotacji zostały wydatkowane w całości lub zwrócone do Urzędu.		nie stwierdzono	wydatkowane w całości
8	Podmiot kontrolowany prowadził wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego, zgodnie z zapisami umowy.	§ 6 ust. 1 umowy	nie stwierdzono	brak
9	Dokumenty były sporządzane zgodnie z wymogami określonymi w 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
10	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
11	Poniesione wydatki zostały zakwalifikowane do właściwych grup kosztów oraz zgodnie z kosztorysem realizacji zadania.		nie stwierdzono	brak
12	Umieszczanie Herbu Miasta i informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od UM Gorzowa Wielkopolskiego	§ 7 ust. 1 umowy	brak na zakupionych rzeczach	nie ma wpływu na rozliczenie dotacji
13	Sprawozdanie z wykonania zadania złożono w terminie określonym umowie.	§ 9 ust. 5 umowy	nie stwierdzono	brak
14	Czy nabyte do realizacji zadania rzeczy nie zostały zbyte w okresie określonym w umowie.	§ 14 umowy	nie stwierdzono	brak

**Ad. pkt 12**

Kontrolująca ustaliła, iż na rzeczach zakupionych z dotacji tj. wózek do transportu motorówki oraz koszulki dla zawodników, brak jest umieszczenia Herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i informacji, że ww. rzeczy zostały współfinansowane ze środków UM Gorzowa Wielkopolskiego do czego zobligowuje § 7 ust. 1 umowy nr S18/2022. Pełnomocnik Zarządu KS Admira złożył w tym zakresie poniższe wyjaśnienia stanowiące **załącznik do protokołu nr 1**:

- *brak herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na koszulkach spowodowany był brakiem miejsca w projekcie: "Herb umieszczany jest najczęściej na rękawach, niestety powyższe koszulki ich nie posiadały",*
- *„Na wózku została umieszczona naklejka z herbem miasta, niestety z powodu kontaktu z wodą naklejka odkleiła się”.*

Kontrolująca uznała ww. wyjaśnienia za zasadne i stosując zapis § 7 ust. 1 umowy o realizację zadania, pozwalającego na brak umieszczenia ww. oznaczeń na zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, uznała stwierdzone nieprawidłowości za niewpływające na prawidłowość rozliczenia zadania.

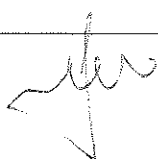
Ponadto w trakcie trwania kontroli ww. wózek został ponownie oznakowany zgodnie z ww. umową.

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

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 S18/2022 z dnia 07.03.2022 r., zostało zrealizowane prawidłowo, z zachowaniem terminów i obowiązujących procedur rozliczania dotacji.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz wręczono Prezesowi Zarządu KS „Admira” 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.



Protokół kontroli: Klub Sportowy „Admira”

Na niniejszych ustaleniach protokół zakończono i podpisano.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 listopada 2023 r.

Kontrolująca:

INSPEKTOR

T U .

Kontrolowani:

Prezes Zarządu Klubu

KLUB SPORTOWY  
„Admira”  
ul. Wał Okrzejny 32  
66-400 GORZÓW WLKP.  
K\* / fax 095 722 40 48 NIP: 599-11-13-250

