

**KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ  
W ZŁOCIĘNCU**

**PROTOKÓŁ Nr 2/2015**

**z kontroli przeprowadzonej na temat:**

„Kontrola prawidłowości rozliczenia środków z budżetu gminy Złocieniec przez Stowarzyszenia dotowane przez gminę Złocieniec za lata 2013 - 2014 (za wyjątkiem Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Nike” w Złocięncu oraz Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Carpe Diem” w Złocięncu).”

**ZŁOCIENIEC 2015 r.**

## PROTOKÓŁ Nr 2/2015

### Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

Kontrolowana jednostka: Urząd Miejski w Złocięncu, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec.

Kierownik kontrolowanego podmiotu: Krzysztof Zacharzewski.

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 18 luty 2015 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 22 kwiecień 2015 r.

Temat kontroli: Kontrola prawidłowości rozliczenia środków z budżetu gminy Złocieniec przez Stowarzyszenia dotowane przez gminę Złocieniec za lata 2013 - 2014 (za wyjątkiem Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Nike” w Złocięncu oraz Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Carpe Diem” w Złocięncu).

Kontrolę przeprowadziła Komisja rewizyjna w składzie:

- 1) Grażyna Kozak – Przewodnicząca Komisji rewizyjnej;
- 2) Waldemar Bolt – Członek Komisji rewizyjnej;
- 3) Tadeusz Koźma – Zastępca Przewodniczącego Komisji rewizyjnej;
- 4) Jan Macul – Członek Komisji rewizyjnej.

Komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Złocięncu skontrolowała następujące Stowarzyszenia:

Lp.	Stowarzyszenia	Przyznana dotacja (w zł.)	
		2013 rok	2014 rok
1	Klub Strzelecki „Cel”	-	7.200,00
2	MKS „Junior”	41.000,00	37.800,00
3	UKS „Traper”	58.600,00	71.100,00
4	UKS „Szkwał”	26.000,00	31.500,00 (20.079,00 remont pomostów)
5	ZTTS	11.000,00	13.500,00
6	Klub Karate Kyokushin	12.000,00	10.800,00
7	MKS „Olimp”	75.000,00	74.700,00

8	Klub Walki „Washi”	5.000,00	9.000,00
9	Ludowy Klub Sportowy Bobrowo	5.000,00	6.300,00
10	UKS „Orlik”	16.000,00	12.600,00

Niewykorzystana dotacja w wysokości 10.028,36 zł została zwrócona do Urzędu Miejskiego w Złocięncu. Wyżej wymieniona dotacja dotyczy UKS „Szkwał” za remont pomostów przy przystani żeglarskiej nad jeziorem Siecino.

#### Wnioski Komisji rewizyjnej:

1. Środki przyznane dla w.w. Stowarzyszeń zostały wykorzystane zgodnie z umowami zawartymi między Stowarzyszeniami, a Burmistrzem Złocięńca.
2. Stwierdzono jedynie uchybienia w rozliczeniu MKS „Olimp”. Rozliczenie za IV kwartał 2014 roku nie pokrywa się z dokumentami finansowymi – faktury nr 169 i nr 170 nie są zgodne ze sprawozdaniem końcowym. Porozumienie zawarte w dniu 31.12.2014 roku, zdaniem Komisji, nie jest porozumieniem, a rozliczeniem dotacji.

Podpis kierownika kontrolowanej jednostki:

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Zacharszewski*

Podpisy komisji

- 1) Grażyna Kozak .....
- 2) Waldemar Bolt .....
- 3) Tadeusz Koźma .....
- 4) Jan Macul .....

Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach, które otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej,
2. Burmistrz Złocięńca,
3. Kontrolowana Jednostka,
4. Komisja rewizyjna.

Złocieniec, dnia 28 kwietnia 2015 roku