



Głuchołazy 2016.06.14 r.

*Podpis*

## PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 14.06.2016 r. dotyczący „Kontroli klubów sportowych: GKS Głuchołazy, MUKS, Chrobry Basket Głuchołazy”, SNRS „Głuchołaska Siatkówka” związanych z wykorzystaniem przez kluby środków przekazanych przez Gminę Głuchołazy na funkcjonowanie związane z wyjazdami na zawody oraz dojazdy na treningi za 2015 r.”

Kontrolę przeprowadzono, realizując zadania zlecone Komisji Rewizyjnej przez Radę Miejską w planie pracy Komisji przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Głuchołazach nr XV/165/16 z dnia 27.01.2016 oraz zgodę rady Miejskiej z dnia 30.03.2016 na rozszerzenie tematu kontroli o UKS „HATTRICK” Głuchołazy

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Głuchołazach w składzie:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Gębala Andrzej      | - przew Komisji      |
| 2. Migąła Mariusz      | - z-ca przew Komisji |
| 3. Frankiewicz Andrzej | - członek            |
| 4. Sułek Ireneusz      | - członek            |
| 5. Dorosz Maciej       | - członek            |
| 6. Tokarz Andrzej      | - członek            |
| 7. Stychno Kazimierz   | - członek            |

W posiedzeniu komisji w dniu 15.03 2016 uczestniczył Skarbnik Pan Roman Zimoch

### I. Opis stanu faktycznego.

Komisja wydelegowała ze swojego grona radnych:

1. Mariusza Migąłę
2. Macieja Dorosza
3. Andrzeja Frankiewicza
4. Andrzeja Tokarza

którzy zapoznali się z materiałami dostarczonymi przez kluby sportowe dotyczącymi rozliczenia dotacji udzielonych w 2015 roku przez Gminę Głuchołazy. W trakcie kontroli radni zwrócili uwagę na fakt iż klub SNRS „Głuchołaska Siatkówka” większość środków z dotacji przeznaczył na sfinansowanie dojazdów zawodników klubu na treningi oraz delegacje członków klubu (nie zawodników) na dojazdy na zawody (lub inne), sprzęt sportowy, wyżywienie, napoje. Niepokój członków komisji wzbudził fakt wydawania środków z dotacji na rachunki z głuchołaskich lokali gastronomicznych. Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono

fakt rozpisania jednej z delegacji przez radnego Rady Miejskiej w Głuchołazach w czasie kiedy zdaniem członków komisji nie powinien on piastować funkcji w zarządzie stowarzyszenia dotowanego przez Gminę.

Do dokumentów przedstawionych przez GKS Głuchołazy oraz MUKS Chrobry Basket Głuchołazy zespół kontrolujący nie zgłosił zastrzeżeń.

Na posiedzeniu w dniu 14.06.2016 komisja w pełnym składzie zapoznała się z dokumentami dotyczącymi UKS „HATTRICK”  
Komisja zwróciła uwagę na to że w metryce rozliczenia za drugie półrocze 2015 roku popełniono błąd w opisie. Wpisane jest jak w rozliczeniu pierwszego półrocza” styczeń- czerwiec” a winno być „sierpień- grudzień”

## II. Wnioski i zalecenia.

Do kontrolowanego tematu członkowie Komisji zgłosili wnioski:

- członkowie komisji wnioskuje aby Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał kontroli możliwości sprawowania mandatu radnego przez Pana Jerzego Wojnarowskiego pełniącego funkcję w zarządzie stowarzyszenia
- członkowie komisji w związku z brakiem pracy z młodzieżą oraz brakiem realizacji zadań statutowych stowarzyszenia w zakresie objętym rozliczeniem dotacji , wnioskuje o objęcie SNRS „Głuchołaska Siatkówka” zapisami „Regulaminu przyznawania dotacji dotacji i stowarzyszeniom sportowym.”

Protokół z kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden dostarczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/ wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:

.....  
.....

Pouczono Kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni /Statut gminy Głuchołazy, § 84, pkt.2/ od podpisania protokołu, pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej.

1. Gębala Andrzej
2. Migala Mariusz
3. Frankiewicz Andrzej
4. Sułek Ireneusz
5. Dorosz Maciej
6. Tokarz Andrzej
7. Stychno Kazimierz

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....