

PROTOKÓŁ KONTROLI

kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Koczała.

13.04.2015
[Signature]
[Signature]

Na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1/2015 z dnia 19.03.2015 roku

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Koczała w składzie:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Pani Jadwiga Połowyszczak | przewodniczący |
| 2. Pani Elżbieta Balina | członek |
| 3. Pan Jerzy Walczyński | członek |

w dniu 27.03.2015 r. przeprowadził kontrolę w Urzędzie Gminy Koczała

ZAKRES KONTROLI:

w zakresie funkcjonowania kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” za 2014 rok
(przepisy wewnętrzne dot. funkcjonowania boisk, zatrudnienie animatora, obowiązki i dokumentacja wykonywanej pracy przez animatora, zasady korzystania z boisk, finansowanie boisk)

USTALENIA OGÓLNE:

Jednostka kontrolna: Urząd Gminy Koczała, ul. Człuchowska, tel.(059)8574258

Wójtem Gminy: jest Pan **Eugeniusz Dmytryszyn** wybrany na stanowisko wójta w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku.

Sekretarzem Gminy: jest Pani **Joanna Myszk**a zatrudniona z dniem 01.01.2014 r.

Skarbnikiem Gminy: jest Pani **HALINA KACINIEL** powołana uchwałą nr III/14/90 Rady Gminy Koczała z dnia 29 czerwca 1990 roku.

Niezbędnych wyjaśnień w przedmiocie kontroli udzielali:

Pani **Halina Kaciniel** – Skarbnik Gminy oraz pani **Joanna Myszk**a- Sekretarz Gminy.

Opis stanu faktycznego

W trakcie kontroli dokonano następujących czynności kontrolnych:

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją dotyczącą działania Orlika pod względem finansowania i funkcjonowania. Dokumentacja prowadzona jest przez Urząd Gminy w Koczale.

Nie ma odrębnego budżetu przeznaczanego na działalność Orlika. Istnieje zapis w budżecie gminy w kwocie 9 000 zł w Dziale "Kultura Fizyczna i Sport" jako wydatek na wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia animatora sportu na boisku Orlik za okres od 1 marca 2014 do 30 listopada 2014 r. W okresie kontrolnym, tj. w 2014 r. zatrudniony był animator sportu pan Roman Langkafel- nauczyciel wychowania fizycznego, który posiadał odpowiednie kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych i z którym Wójt Gminy zawarł umowę – zlecenie, drugą umowę zlecenie animator zawarł z Operatorem projektu - Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej. Animator został zobowiązany

[Signature]

[Signature]
[Signature]

do zrealizowania ogółem 160 godzin w miesiącu. Wynagrodzenie animatora w 50 % współfinansowane było ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Orlik działał 9 miesięcy w roku, od 1 marca 2014 do 30 listopada 2014r. w godzinach od 14³⁰ - 18³⁰. Przebieg zajęć realizowanych udokumentowany został odpowiednimi zapisami w Dzienniku Zajęć.

W wyniku powyższych czynności zespół kontrolny dokonał następujących ustaleń:

Na podstawie skontrolowanej przez Komisję Rewizyjną dokumentacji dot. funkcjonowania i finansowania boiska „Orlik 2012” stwierdza się, że nie było odrębnego budżetu na funkcjonowanie Orlika.. Na podstawie kopii umów zlecenia komisja potwierdza zatrudnienie przez Urząd Gminy animatora sportu. Animator posiadał szczegółowy harmonogram planowanych zajęć zatwierdzony przez Wójta Gminy. Harmonogram prac animatora prowadzony był prawidłowo.

Wnioski (propozycje wniosków do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną)

Dokumentacja, dot. działania i finansowania boiska Orlik prowadzona jest prawidłowo..

Zalecenia (propozycje zaleceń do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną)

bez zaleceń

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których **jeden** doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej, **drugi** przekazano przewodniczącemu Rady Gminy Koczała, **trzeci** pozostaje w aktach Komisji.

Do ustaleń zawartych w niniejszym protokole, w dniu jego podpisania ze strony kontrolowanej jednostki zastrzeżeń nie wniesiono.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 3 dni od podpisania protokołu, pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w protokole ustaleń.

Przeprowadzona kontrola została odnotowana w „Księżce kontroli” na stronie 25 pod pozycją 1/2015.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

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

Podpis **WÓJT**

mgr Eugeniusz Dmytryszyn

.....
(kierownika jednostki kontrolowanej
lub osoby go zastępującej oraz osób,
do których odnoszą się ustalenia)

URZĄD GMINY KOCZAŁA

ul. Człuchowska 27, 77-220 KOCZAŁA
tel. 59 857 42 58, fax 59 857 40 73
NIP 843-00-04-766 REGON 000537616

Kontrolujący:

1. *Bronisław*
2. *Bali*
3. *...*