

Urząd Gminy Kołbaskowo
WPLYNĘŁO
FN
data 07-12-2015
L.dz. 12233 podpis

Kołbaskowo, dnia 7 grudnia 2015 r.

Notatka służbowa

z kontroli realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej przez „Gminne Stowarzyszenie Promocji Sportu FENIX” z siedzibą Kołbaskowo 55/4 w 2014 roku.

Kontrolę przeprowadziła Joanna Jaszczuk – Gajewska, zgodnie z zawartą umową nr 277/2015 z dnia 30 listopada 2015 r., na podstawie upoważnienia Nr OR.077.73.2015 z dnia 30 listopada 2015 r. wystawionego przez Wójta Gminy Kołbaskowo w okresie od dnia 4 grudnia 2015 r. do dnia 7 grudnia 2015 r.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Pismem znak: KF.526.9.1.2015 z dnia 17 listopada 2015 r. (potwierdzenie odbioru z nieczytelnym podpisem z dnia 19 listopada 2015 r.) poinformowano „Gminne Stowarzyszenie Promocji Sportu FENIX” z siedzibą Kołbaskowo 55/4 (zw. dalej Stowarzyszeniem) o przeprowadzeniu kontroli w siedzibie Stowarzyszenia w dniach 4 – 7 grudnia 2015 r. od godz. 10.00 w zakresie wykorzystania dotacji otrzymanych w 2014 r. z budżetu Gminy Kołbaskowo na wsparcie realizacji zadań publicznych pn.:

1. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez popularyzację tenisa ziemnego - prowadzenie sekcji tenisa ziemnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych”.
2. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie sekcji szachów i gier logicznych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Kołbaskowo”.

Jednocześnie zwrócono się z prośbą o wskazanie do dnia 3 grudnia 2015 r. miejsca przechowywania dokumentów i ewidencji księgowej w przypadku prowadzenia ewidencji księgowej przez biuro rachunkowe. Stowarzyszenie nie udzieliło odpowiedzi na ww. pismo.

W dniu 4 grudnia 2015 r. kontroler wraz z merytorycznym pracownikiem Urzędu Gminy Kołbaskowo pełniącym funkcję kierownika Referatu Rozwoju, Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Zamówień publicznych Anną Wierzbicką - Kurpiel udał się w miejsce wskazane jako siedziba stowarzyszenia. Przed budynkiem nr 55 w Kołbaskowie oczekiwał prezes zarządu stowarzyszenia Tomasz Żurawik. Oświadczył on, że:

- nie ma możliwości przeprowadzenia czynności kontrolnych w miejscu wskazanym jako siedziba stowarzyszenia, ponieważ jest to prywatny lokal mieszkalny, a właściciel mieszkania wymówił stowarzyszeniu umowę.
- nie posiada oryginałów dokumentacji finansowo – księgowej dot. zakresu kontroli, a wg jego wiedzy ww. dokumentacja została przesłana do Urzędu Gminy Kołbaskowo w sierpniu 2015 r. lecz nie dysponuje potwierdzeniem jej przesłania,

- zobowiązuje się do dostarczenia do sekretariatu Urzędu Gminy Kołbaskowo posiadanych kopii dokumentów związanych z realizacją badanych zadań publicznych do godziny 12.00 w dniu 7 grudnia 2015 r.

Na prośbę kontrolera, złożył ww. oświadczenie w formie wyjaśnienia na piśmie. Wyjaśnienie to stanowi załącznik do niniejszej notatki.

Prezes zarządu Stowarzyszenia nie potrafił wskazać miejsca i podać przybliżonej daty, w których możliwe byłoby przeprowadzenie czynności kontrolnych. Nie zobowiązał się też do zgromadzenia, odzyskania czy odtworzenia dokumentacji finansowo – księgowej dotyczącej realizacji zadań publicznych objętych kontrolą w określonym terminie.

Kontroler z uwagi na brak dostępu do dokumentacji finansowo księgowej Stowarzyszenia dotyczącej realizacji objętych zakresem kontroli zadań publicznych nie miał możliwości sprawdzenia:

- zgodności wykonania przez Stowarzyszenie zadań publicznych z warunkami umów podpisanych z Gminą Kołbaskowo,
- stopnia osiągnięcia założonych celów i rezultatów realizacji zadań publicznych przez Stowarzyszenie,
- prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji przez Stowarzyszenie,
- prawidłowości prowadzenia ewidencji księgowej poniesionych na realizację zadań publicznych kosztów,
- rzetelności i kompletności danych zawartych w sprawozdaniach Stowarzyszenia z wykorzystania dotacji.

Do godziny 12.15 w dniu 7 grudnia 2015 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Kołbaskowo nie złożono żadnych dokumentów dotyczących dotacji udzielonych Stowarzyszeniu w 2014 r.

Na tym notatkę zakończono.


.....
podpis kontrolera


.....
Podpis pracownika Urzędu
Gminy Kołbaskowo

Załączniki:

1. Kopia zawiadomienia znak KF.526.9.1.2015 z dnia 17 listopada 2015 r.
2. Oświadczenie prezesa zarządu Stowarzyszenia z dnia 4 grudnia 2015 r.