

URZĄD GMINY NOWINY

26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25
woj. świętokrzyskie
tel. 41/347 50 00, fax 41/347 50 11
NIP 959-09-00-464 REGON 000552076

Znak: RSO.S.033.RG.2.2023

Nowiny dnia 18 kwietnia 2023 roku.

Wpłynęło do Biura Rady Gminy

dn. 18.04.2023r.


L.dz. podpis

Pan

Krystian Bartkiewicz

Radny Rady Gminy Nowiny

W odpowiedzi na Interpelację z dnia 6 marca 2023 roku przedkładam w załączeniu protokoły z kontroli merytorycznej i kontroli rozliczenia dotacji przez klub GKS Invex Remedies Nowiny wraz z wezwaniem do zapłaty. Klub wywiązał się z obowiązku zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji wraz z należnymi odsetkami.

WÓJT GMINY

Sebastian Nowaczekiewicz

Protokół

z kontroli merytorycznej
sporządzony 17.02.2023 r.

Kontrola merytoryczna dotyczy rozliczenia dotacji celowej przekazanej dla GKS Futsal Nowiny w kwocie 113.961,50 zł.

Rodzaj zadania – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Nowiny w 2022r.

Tytuł zadania publicznego – „Szkolenie sportowe zawodników GKS Futsal Nowiny na terenie Gminy Nowiny, w tym organizowanie treningów, meczy i turniejów w zakresie piłki nożnej i piłki siatkowej”

Zgodnie z umową Nr KSP.524.02.2022 zawartą w dniu 05.01.2022 r. oraz aneksem do umowy z dn. 14.07.2022r o wsparcie realizacji zadania publicznego, w Nowinach dokonano kontroli merytorycznej, w której stwierdzono:

1. Stan realizacji zadania:

1) Realizacja zadania od 15.01.2022r 15.12.2022r.:

- treningi odbywały się w 6 grupach:
 - grupy U-11 i U-13 – trenowały do 30.06.2022 r. (zgodnie z aktualizacją oferty z 14.07.2022 r.)
 - seniorzy, siatkarze – treningi zgodnie z ofertą,
 - grupy U-19 i U-17 oraz treningi bramkarskie – w listopadzie i grudniu trenowały mniejszą ilość godzin, 1 x w tygodniu, a bramkarze 2 x w tygodniu,
- rozgrywki, mecze – zgodnie z harmonogramem,
- kierownik drużyny, koordynacja i organizacja działań klubu - zgodnie z ofertą,
- nastąpiła zmiana trenerów w dwóch grupach wiekowych: U-17 – treningi prowadził oraz był kierownikiem drużyny, a w grupie U 11 – treningi prowadził a także zmiana nastąpiła na stanowisku koordynatora , obowiązki te przejął
- ilość rozgrywek i meczy była niższa od zaplanowanej,

2. Zaplanowane rezultaty nie zostały w pełni osiągnięte:

- grupy U-19, U-17 w listopadzie i grudniu treningi odbywały się 1 x w tygodniu po 1,5 h ,
- ilość godzin treningów, które zostały przeprowadzone była niższa o 39 (planowano 1098 h, a przeprowadzono 1059 h),
- ilość meczy nie odbyła się zgodnie z planem:
 - 1 PLF – o 2 mniej z 22 zakładanych w ofercie,
 - 2 PLF – o 6 więcej z 12 zakładanych w ofercie,
 - Okręgowa Liga Młodzika Młodszeo niższa o 2 z 12 zakładanych w ofercie,
 - Okręgowa Liga Młodzika Starszego mniej o 7 z 14 zakładanych w ofercie
- łącznie zawodnicy brali udział w 55 meczach, a zakładano udział w 78- 86 meczach,
- Szkolenie prowadzono dla min 100 zawodników, zgodnie z ofertą,

3. Całkowite koszty poniesione na realizację zadania wyniosły 121.225,00 zł i były niższe od zakładanych o 19.469,50 zł

4. Dotacja została wykorzystana w kwocie 105.254,25 zł, czyli została wykorzystana w 92,36 % przekazanej kwoty. Wykorzystano mniej o 8.707,25 zł, kwota ta jest do zwrotu.

WZARZ GMINY NOWINY
Sekretarz Gminy
Za zgodność z oryginałem
18.04.2023
SEKRETARZ GMINY
podpis *Ryszard Kuziak*

5. Wydatki poniesione z innych środków finansowych wyniosły 2000 zł. i były niższe od zakładanych o 9740 zł.
6. Procentowy udział innych środków finansowych w stosunku do dotacji wyniósł 1,9 % i jest niższy od zakładanego o 8,4%
7. Wydatki pozafinansowe poniesione zostały z wkładu niefinansowego osobowego o wartości 13970,75 zł. i były niższe od zakładanych o 1022,25 zł.
8. Udział wkładu niefinansowego w stosunku do dotacji wyniósł 13,27 % , czyli był wyższy od zakładanego o 0,11%.
9. Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania wyniósł 86,83 % i jest wyższy od zakładanego w ofercie o 5,83 % czyli został zachowany.
10. Stwierdza się zgodność poniesionych wydatków sfinansowanych ze źródeł dotacji szacunkową kalkulacją kosztów określoną w umowie o dofinansowanie.
11. Każda z płatności pokrywa się z celem wynikającym z umowy.
12. Sprawozdanie zostało złożone dn. 27.01.2022 r. czyli 13 po terminie, który upłynął 14.01.2023 r. oraz 3 dni po terminie, który został wyznaczony w piśmie wzywającym do złożenia sprawozdania z dn. 17.01.2023 r.
- Korekta nr 1 do sprawozdania została złożona dnia 08.02.2023 r., 2 dni po terminie , o którym mowa w piśmie wzywającym do złożenia korekty i uzupełniania dokumentów z dn. 31.01.2023 r.
- Korekta nr 2 została złożona dn. 16.02.2023 r., 3 dni po terminie, o którym mowa w piśmie wzywającym do złożenia korekty i uzupełnienia dokumentów z dn. 09.02.2023 r.
13. Sprawozdanie końcowe z wykorzystania dotacji zaakceptowane merytorycznie.

KIEROWNIK
Referatu ds. Kultury, Sportu i Promocji
Marta Sowińska
Marta Sowińska

URZĄD GMINY NOWINY
Za zgodność z oryginałem

10. 04. 2023

podpis ~~SEKRETARZ GMINY~~

Ryszard Kusak
Ryszard Kusak

INSPEKTOR
ds. promocji, polityki zdrowotnej
i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Agnieszka Stepień
Agnieszka Stepień

PROTOKÓŁ

sporządzony w dniu 23 lutego 2023 roku z kontroli dokumentacji dotyczącej rozliczenia dotacji celowej przekazanej dla Gminnego Klubu Sportowego Futsal Nowiny na realizację zadania publicznego pod nazwą „Szkolenie sportowe zawodników klubu GKS Futsal Nowiny na terenie Gminy Nowiny, w tym organizowanie treningów, meczy i turniejów w zakresie piłki nożnej i piłki siatkowej”.

- I. Kontrola formalno-rachunkowa dokumentacji została przeprowadzona przez Inspektora ds. księgowości – Ewę Mazur.
- II. Kontrola merytoryczna dokumentacji została przeprowadzona przez Inspektora ds. promocji polityki zdrowotnej i współpracy z organizacjami pozarządowymi – Agnieszkę Stępień.

W toku kontroli stwierdzono, co następuje:

1.1 W budżecie na 2022 rok przyjętym uchwałą Rady Gminy Nowiny Nr RG-XLIII/513/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowiny na 2022 rok w § 10 ust. 3 zaplanowane zostały dotacje celowe, wykaz dotacji przedstawia załącznik nr 11, w tym dotacje w klasyfikacji budżetowej 926- 92605-2360 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 453 671,00 zł – załącznik nr 1 do protokołu. Plan dotacji zmieniony został uchwałą Rady Gminy Nowiny Nr RG-L/586/22 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy. Ostateczna kwota zaplanowanej dotacji celowej w w/w rozdziale wynosi 443 671,00 zł - **załącznik nr 1** do protokołu.

1.2 Na podstawie w/w uchwały w dniu 05.01.2022 r. została zawarta umowa Nr KSP.524.02.2022 pomiędzy Gminą Nowiny, a Gminnym Klubem Sportowym „FUTSAL NOWINY” na realizację zadania publicznego pod nazwą „Szkolenie sportowe zawodników klubu GKS Futsal Nowiny na terenie Gminy Nowiny, w tym organizowanie treningów, meczy i turniejów w zakresie piłki nożnej i piłki siatkowej” w kwocie 129 997,00 zł. W dniu 14 lipca 2022 r. zawarty Aneks nr 1 do umowy. Umowa wraz z aneksem stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

1.3 Tryb przekazywania i rozliczania dotacji regulują zarządzenia:

– Nr WG-PLF.0050/44/12 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie trybu przekazywania oraz rozliczania dotacji z budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny,

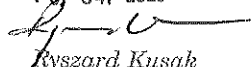
– Nr WG-PLF.0050/43/13 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr WG-PLF.0050/44/12 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie trybu przekazywania oraz rozliczania dotacji z budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny,

– Nr WG-PLF.0050/127/14 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr WG-PLF.0050/44/12 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie trybu przekazywania oraz rozliczania dotacji z budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny,

– Nr WG-PLF.0050/73/15 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr WG-PLF.0050/44/12 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie trybu przekazywania oraz rozliczania dotacji z budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny.

URZĄD GMINY NOWINY
Za zgodność z oryginałem

SEKRETARZ GMINY

18.04.2023

Kyszard Kusak
podpis

1.4 Dotacja celowa dla Gminnego Klubu Sportowego "Futsal Nowiny" została przekazana 18.08.2022 roku w kwocie 38 961,50 zł.

1.5 Wydatki ujęte w planie finansowym Gminy z tytułu dotacji dla Gminnego Klubu Sportowego „Futsal Nowiny” są ewidencjonowane na koncie 224-14-1 Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych GKS FUTSAL-NOWINY (szkolenie sportowe zawodników....)

1.6 Gminny Klub Sportowy Futsal Nowiny został zobowiązany zgodnie z § 9 ust. 4 umowy do sporządzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w terminie do 14 stycznia 2023 roku.

1.7 Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego Gminny Klub Sportowy „Futsal Nowiny” złożył w dniu 27.01.2023 r. (13 dni po terminie) po uprzednim wezwaniu zleceńodawcy do złożenia sprawozdania końcowego przez zleceniobiorcę z wykonania zadania publicznego wynikającego par. 9 ust.4 umowy nr KSP.524.02.2022. Ze względu na nieprawidłowości wynikające z rozliczenia dotacji złożone zostały korekty sprawozdania tj. Korekta Nr 1 – złożona w dniu 08.02.2023 r. , Korekta Nr 2 złożona w dniu 16.02.2023 r. Potwierdzenia realizacji zadania pod względem merytorycznym dokonał inspektor ds. promocji polityki zdrowotnej i współpracy z organizacjami pozarządowymi, Agnieszka Stępień – załącznik nr 3 do protokołu.

1.8 Z przedstawionych rozliczeń wynika, że:

- a. wydatki zostały dokonane zgodnie z przeznaczeniem
- b. płatności ze środków dotacji pokrywają się z celem wynikającym z umowy,
- c. całkowite koszty poniesione na realizację zadania wyniosły 121 225,00 zł, były niższe od zakładanych o kwotę 19 469,50 zł,
- d. dotację wykorzystano w łącznej kwocie 105 254,25 zł, do zwrotu pozostaje kwota 8 707,25 zł
- e. procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania wyniósł 86,83 % , był wyższy od zakładanego w ofercie i umowie jednakże na podstawie § 4 pkt 3 umowy uznaje się za zachowany
- f. procentowy udział innych środków finansowych w stosunku do dotacji wyniósł 1,9 % i był niższy od zakładanego w ofercie i umowie o 8,4%

1.9 Po dokonaniu powyższych kontroli do rozliczenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania publicznego pn.„Szkolenie sportowe zawodników klubu GKS Futsal Nowiny na terenie Gminy Nowiny, w tym organizowanie treningów, meczy i turniejów w zakresie piłki nożnej i piłki siatkowej” przyjmuje się kwotę w wysokości 105 254,25 w tym 36 855,75 zł za II półrocze 2022 r.

Sporządził: inspektor ds. księgowości


Anna Mazur

Zatwierdzam:

SEKRETARZ GMINY

mgr Iwona Wyszczepałowska

WŁAŚCICIEL GMINY

Sebastian Nowocześniak

URZĄD GMINY NOWINY
Za zgodność z oryginałem

18. 04. 2023

SEKRETARZ GMINY

podpis 
Ryszard Kusak

Nowiny 24.02.2023 r.

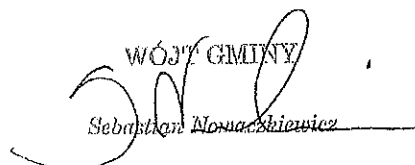
Urząd Gminy Nowiny
ul. Białe Zagłębie 25
26-052 Nowiny

Gminny Klub Sportowy „Futsal Nowiny”
ul. Gimnazjalna 1
26-052 Nowiny

Wezwanie do zapłaty

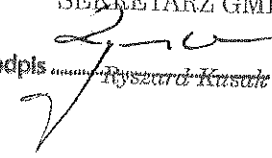
W związku z brakiem wpłaty z tytułu zwrotu dotacji otrzymanej i rozliczonej na podstawie Umowy Nr KSP.524.02.2022 z dnia 05.01.2022r. wzywam GKS FUTSAL-NOWINY do zapłaty kwoty 8 707,25 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset siedem złotych 25/100) wraz z należnymi odsetkami podatkowymi za opóźnienie liczonymi od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji. Wpłaty należy dokonać w terminie 7 dni od odebrania niniejszego pisma.

Niewykorzystaną kwotę dotacji należy zwrócić na rachunek bankowy Zleceniodawcy
93 84930004 0040 0429 2160 0002.

WÓJTA GMINY

Sebastian Nowackiewicz

URZĄD GMINY NOWINY
Za zgodność z oryginałem

18.04.2023
SEKRETARZ GMINY

podpis 
Ryszarda Kusak

Inspektor ds. księgowości


Ewa Mazur