

Protokół nr 1711.1.2013

z kontroli przeprowadzonej

**w sprawie sposobu wykorzystania dotacji celowej dla losowo wybranych dwóch
zarządów osiedli i sołectw w Jastrzębiu-Zdroju.**

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Witold Kosiorek - Przewodniczący zespołu
2. Anna Toborowicz - Członek zespołu
3. Andrzej Matusiak - Członek zespołu

przeprowadził w dniach 18 marca, 02 kwietnia oraz 6 maja 2013 r. kontrolę w przedmiotowym zakresie.

W związku z kontrolą na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zespołowi kontrolnemu przedłożono dokumenty:

1. Plan oraz wydatki środków finansowych dla jednostek pomocniczych w 2012 roku wydatkowane w ramach planu finansowego Wydziału: Informacji, Kultury i Sportu z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych i kulturalnych tj. zakupiono nagrody rzeczowe na konkursy oraz zapewniono obsługę tych imprez (załącznik 1).
2. Procedura wydatkowania i rozliczania środków przeznaczonych na organizację imprez sportowych i kulturalnych (tj. zakupu nagród rzeczowych w konkursach lub zakupu usług) w osiedlach i sołectwach – wydatkowanie środków w 2012 roku dla wybranych jednostek:
 - Osiedle Barbary,
 - Osiedle Pionierów,
 - Sołectwo Bzie,
 - Sołectwo Moszczenica (Załącznik 2).
3. Regulaminy konkursów zakresie kultury i sportu organizowanych przez zarządy osiedli i sołectwa w 2012 roku, z których szczegółowej analizie poddano:
 - „Regulamin konkursu sportowego na dożynkach w Sołectwie Bzie pt.: Szybki, zwinny to ja” (załącznik 3),
 - „Regulamin konkursu w dziedzinie kultury pt. :Roztańczone przedszkole” organizowany przez Sołectwo Moszczenica (załącznik 4),
 - „Regulamin konkursu w dziedzinie sportu pt. "WIOSENNE IGRASZKI", organizowanym przez Zarząd Osiedla „BARBARY” we współpracy z Urzędem Miasta (załącznik 5),
 - „Regulamin konkursu z dziedziny sportu pn.: I Turniej szachowy o puchar Zarządu Osiedla Pionierów „30+” (załącznik 6).

W wyniku kontroli Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta stwierdzono, że Wydział Informacji, Kultury i Sportu nie udziela dotacji celowych dla zarządów osiedli i sołectw. Rozliczenie wydatków dla jednostek pomocniczych realizowane jest w ramach planu finansowego Wydziału i następuje na podstawie regulaminów konkursów lub na podstawie potwierdzenia realizacji usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Dokonano wrywkowo szczegółowej kontroli wydatkowania ww. środków przez losowo wybrane sołectwa tj. Bzie i Moszczenica oraz zarządy osiedli Pionierów i Barbary.

1. Na podstawie Regulaminu konkursu sportowego na dożynkach w Sołectwie Bzie pt. „Szybki, zwinny to ja” przedłożono dwie faktury na kwotę 899.99 zł. opisaną zgodnie z procedurą wydatkowania i rozliczania środków przeznaczonych na organizację imprez sportowych i kulturalnych (tj. zakupu nagród rzeczowych w konkursie).
2. W oparciu o Regulamin konkursu w dziedzinie kultury pt. „Roztańczone przedszkole” organizowanego przez Sołectwo Moszczenica przedłożono fakturę na kwotę 500 zł opisaną zgodnie z procedurą wydatkowania i rozliczania środków przeznaczonych na organizację imprez sportowych i kulturalnych (tj. zakupu nagród rzeczowych w konkursie).
3. Zgodnie z regulaminem konkursu w dziedzinie sportu pt. "WIOSENNE IGRASZKI", organizowanym przez Zarząd Osiedla „BARBARY” we współpracy z Urzędem Miasta przedłożono dwie faktury na kwotę 699,38 zł opisaną zgodnie z procedurą wydatkowania i rozliczania środków przeznaczonych na organizację imprez sportowych i kulturalnych (tj. zakupu nagród rzeczowych w konkursie).
4. W oparciu o zapisy regulaminu konkursu z dziedziny sportu pn.: I Turniej szachowy o puchar Zarządu Osiedla Pionierów „30+” przedłożono fakturę na kwotę 210 zł opisaną zgodnie z procedurą wydatkowania i rozliczania środków przeznaczonych na organizację imprez sportowych i kulturalnych (tj. zakupu nagród rzeczowych w konkursie).

Podczas kontroli informacji udzielała Naczelnik Wydziału Pani Olga Majkowska oraz Pani Ewa Gutowska Kierownik Referatu Kultury i Sportu.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w wyniku analizy dokumentacji oraz po wysłuchaniu wyjaśnień stwierdza, że w roku 2012 Wydział Informacji, Kultury i Sportu nie udzielał dotacji celowych dla zarządów osiedli i sołectw. Rozliczenie wydatków dla jednostek pomocniczych, realizowane jest na podstawie wcześniej wypracowanych regulaminów konkursów lub w oparciu potwierdzenie realizacji usługi w ustalonym zakresie.

Zgodnie ze Statutem Miasta § 46 ust. 2 pkt 9 kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje zgłoszenie zastrzeżeń i złożenie wyjaśnień do protokołu w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, a jeden z nich został doręczony Kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

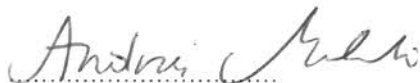
1. Witold Kosiorek



2. Anna Toborowicz



3. Andrzej Matusiak



Kierownik
kontrolowanej jednostki

PREZYDENT MIASTA

mgr Marian Janecki

Jastrzębie-Zdrój, dnia 13 maja 2013r.