

Szubin, 28 grudnia 2019 roku

KWIZ.0641.2019

Roczne sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2019 roku.

Zgodnie z § 27 pkt 1 załącznika nr 1 do Zarządzenie nr 0050.1.9.2016 Burmistrza Szubina z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej przedkładam sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2019 rok.

Na 2019 rok zaplanowano przeprowadzenie siedmiu kontroli w okresie I, i II kwartału.

I. Rodzaj przeprowadzonych kontroli.

W stowarzyszeniach przeprowadzono kontrole z realizacji zadań publicznych dotowanych z budżetu gminy Szubin.

II. Problematyka przeprowadzonych kontroli.

1. Ludowy Klub Sportowy „Szubinianka” w Szubinie - przedmiotem oceny była:
 - realizacja zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez przeprowadzenie obozu sportowego letniego dla sekcji judo LKS Szubinianka Szubin” zgodnie z umową 526.4.2.2018 – na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że zadanie zrealizowano zgodnie z planem, środki finansowe wydatkowano zgodnie z przedstawionym kosztorysem z wyjątkiem jednej faktury za usługę nie objętą kosztorysem na kwotę 366,00zł z tego z dotacji 6,00zł.(zwrot dnia 5.03.2019). Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone po terminie (8 dni) i zgodnie z zawartą umową dokonano wpłaty kary na rachunek bankowy urzędu w wysokości 712,00zł.w dniu 11.10.2018r.
2. Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „LUKS Kołaczkowo” - przedmiotem oceny była realizacja zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie i uowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację letnich i zimowych obozów sportowych dla dzieci i młodzieży” zgodnie z umową 526.4.3.2018.
Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe w których wyodrębniono ewidencję kosztów realizacji zadania. Poniesione koszty były zgodnie z kosztorysem stanowiącym załącznik do umowy. Zleceniobiorca w materiałach informacyjnych na stronie

stowarzyszenia zadania podawał informację o dofinansowaniu zadania z budżetu gminy Szubin. Zalecono, aby przy realizowanych zadaniach współfinansowanych z budżetu gminy Szubin, informacja ta przekazywana była do szerszej grupy odbiorców informacji.

3. Pałucko – Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno – Ekologiczne” Niedźwiady - kontroli poddano realizację zadania publicznego „Objazdowe obserwatorium astronomiczne” umowa 526.7.5.2018. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ofertą w terminie określonym w umowie oraz udokumentowane. Przedstawiono dokumentację promującą współfinansowane zadanie z budżetu gminy Szubin.
4. Stowarzyszenie Uczniowski Klub Biegacza im. Stefana Bąka w Szubinie - umowa 526.4.1.2018 - kontrolą objęto dokumentację dotyczącą realizacji zadania pod nazwą „Organizacja letniego obozu sportowego dla dzieci i młodzieży”, które było dofinansowane z budżetu gminy Szubin. Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe z wyodrębnioną ewidencją kosztów realizacji zadania. Wydatki były zgodne z harmonogramem, dokumenty księgowe opisane i opłacone w okresie obowiązywania umowy. Stowarzyszenie w ramach promocji gminy Szubin podawało do publicznej wiadomości informację o współfinansowaniu zadania.
5. Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum w Szubinie – umowa 526.2.4.2018 – kontrolę objęto realizację zadania publicznego pod nazwą „Kroniki szubińskie” . Stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe z wyodrębnioną ewidencją kosztów realizacji zadania. Na podstawie przedstawionych do kontroli dokumentów, stwierdzono, że zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. Nie wydatkowane środki z dotacji w wysokości z dotacji wraz z odsetkami, zostały zwrócone na rachunek bankowy gminy Szubin w dniu 31.stycznia 2019r.
6. Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy „VIKTORIA” Kołaczkowo – umowa 526.3.9.2019 – kontrolą objęto dokumentację realizacji zadania publicznego współfinansowanego z budżetu gminy Szubin pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej w LZS „VIKTORIA” Kołaczkowo”.Wtrakcie kontroli, na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że stowarzyszenie prowadzi księgi rachunkowe z wyodrębnioną ewidencją kosztów dotowanego zadania oraz promowało współfinansowanie zadania przez gminę Szubin. Nie wydatkowane środki z dotacji oraz odsetki bankowe od przekazanej dotacji zostały zwrócone na rachunek gminy Szubin. Zadanie zostało wykonane i udokumentowane poprawnie.
7. Stowarzyszenie Inspiracja „SI” w Szubinie – umowa 526.5.2.2018- przedstawiło do

kontroli dowody księgowe, dla których prowadzona była wyodrębniona ewidencja. Dowody te zostały opatrzone stosownym opisem oraz podpisami osób upoważnionych. Informacje o współfinansowaniu zadania z logo zleceniodawcy prezentowane były na stronie internetowej stowarzyszenia, oraz w miejscu prowadzenia zajęć. Zadanie zostało udokumentowane i rozliczone prawidłowo.

Poza planem kontroli, z upoważnienia Burmistrza dokonano kontroli poniesionych kosztów na nieruchomościach oddanych w dzierżawę spółce z oo. MEDYK (budynki przychodni w: Szubinie, Turze, Rynarzewie, Chomętowie i Królikowie). Komisja stwierdziła, że spółka wywiązała się z warunków zawartych w umowie w zakresie poniesionych nakładów. Pozytywnie oceniono przedłożone sprawozdania.

III. Liczba zaleceń pokontrolnych.

Wystosowano zalecenia pokontrolne dla Stowarzyszenia „LUKS” Kołaczkowo wskazano na potrzebę większej promocji zadań współfinansowanych z budżetu gminy Szubin.

IV. Liczba wszczętych postępowań dyscyplinarnych.

Nie wystąpiono z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

V. Liczba zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia.

Nie dokonano żadnych zawiadomień o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia.

Sporządziła :

Genowefa Szpeyer (inspektor ds. Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Szubinie)

INSPEKTOR
ds. kontroli zarządczej
Genowefa Szpeyer

(podpis)

BURMISTRZ

Mariusz Piotrkowski

(podpis Burmistrza)

Szubin, 28.12.2019r.