

Protokół z czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach 29 marca i 19 kwietnia 2012r. w zakresie kontroli rozliczania wydatkowania dotacji dla TKS „Biały Orzeł”

URZĄD MIEJSKI
w Mieroszowie

Wpł. 20.04.2012

Nr

Liczba załączników

Skierowano

Kierownik jednostki kontrolowanej : Burmistrz Mieroszowa – Pan Andrzej Laszkiewicz.

W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych wyjaśnień udzielała : Wioleta Drapała – inspektor ds. kultury i promocji.

Gmina udzieliła dotacji dla Terenowego Klubu Sportowego „Biały Orzeł” w wysokości 40 tys. zł na podstawie Umowy Nr 62/2011 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie i organizacja zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej na terenie gminy Mieroszków i poza nią i częściowe utrzymanie bazy przy ul. Sportowej 4.

Dotacja określona przez Gminę stanowi 59,80% całości zadania, TKS „Biały Orzeł” zobowiązał się do zabezpieczenia 20 700, 00 zł środków własnych oraz 6 200 zł z innych źródeł. Całość zadania wynosi 66 900 zł zgodnie z zapisami umowy, procentowy udział dotacji uważa się za zachowany, jeśli udział dotacji, o którym mowa w całkowitym koszcie zadania publicznego nie zwiększyły się wyżej niż 10%.

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego TKS złożył zgodnie z umową w dniu 31.01.2012r. Sprawozdanie było niekompletne (brak części merytorycznej). Ponadto rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów niezgodne było ze złożoną ofertą i podpisaną umową. W związku z powyższym Gmina wystosowała do TKS pismo z dnia 27 lutego oraz 19 marca br. z prośbą o korektę sprawozdania.

Korekta sprawozdania wpłynęła 22 marca br., dołączono część merytoryczną oraz wyjaśniono błędne zakwalifikowanie faktur. Kolejne wyjaśnienia i ostateczną wersję sprawozdania złożono 11 kwietnia 2012r. Zadanie zostało rozliczone.

Na tym protokół zakończono i podpisano :

1. Justyna Pichowicz – przewodniczący *Pichowicz*
2. Michał Sowa – wiceprzewodniczący *Sowa*
3. Katarzyna Ubik – członek.....
4. Agnieszka Kozłowska – członek..... *Kozłowska*
5. Ryszard Sierakowski - członek..... *Sierakowski*