

PROTOKÓŁ KOMISJI REWIZYJNEJ

Zgodnie z rocznym planem kontroli w pierwszym kwartale 2018r Komisja Rewizyjna w składzie;

Przewodniczący - Sławomir Homeniuk

Zastępca - Kazimierz Oskwarek

Sekretarz - Wiesław Puskiewicz

Postanowiła przeprowadzić kontrolę w jednym ze stowarzyszeń działającego na terenie naszej gminy. Kontrolą objęto Klub UKS „SOKÓŁ” Brzoza.

Dnia 12.01.2018r Komisja Rewizyjna spotkała się celem wystosowania pisma informacyjnego do prezesa Pawła Jasińskiego i członków zarządu o planowanym terminie kontroli tj. dnia 22.01.2018r. Pismo zostało dostarczone z wyprzedzeniem i zachowaniem ustawowego terminu 7 dni. W piśmie poinformowano prezesa i członków zarządu że kontrola ta dotyczyć będzie środków dotacji uzyskanych z budżetu gminy przeznaczonych na działalność statutową klubu. Komisja również poprosiła o przygotowanie i udostępnienie całej dokumentacji dotyczącej tej kontroli.

Na prośbę zarządu klubu Komisja Rewizyjna wyraziła zgodę na przeprowadzenie kontroli w biurze klubu o godz. 17.00 dnia 22.01.2018r ze względu na pracę zawodową członków zarządu. Dnia 22.01.2018r w czasie kontroli obecni byli:

Prezes - Paweł Jasiński

Sebastian Maciejewski

Na wstępie Komisja zapoznała się ze statutem klubu a następnie przystąpiła do analizy zapisów na fakturach. Po dokładnym przejrzaniu i przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów Komisja stwierdziła następujące nieprawidłowości:

1. Faktury za transport nie posiadają wpisu uczestników.
2. Faktury za wyżywienie nie posiadają wpisu ile osób oraz brak nazwisk korzystających z wyżywienia.
3. Faktury za startowe – brak nazwisk zawodników.
4. Faktury za noclegi – brak nazwisk zawodników i opiekunów.
5. W zestawieniu przejechanych kilometrów prywatnym samochodem w dn. 17.03. -19.03.2017 Brzoza – Zgierz – Brzoza tj. 414km wpisano dwa samochody. Komisja stwierdziła że jechał jeden samochód. W dniach 24.03 – 25,03.2017r na trasie Brzoza – Głuchołazy – Brzoza tj. 826km wpisano dwa samochody. Komisja stwierdziła że jechał jeden samochód. W zestawieniu wykazano 4220 przejechanych kilometrów. Po kontroli Komisja wykazała że przejechano 2960 km.
6. Niewłaściwy był zapis w pozycji „Pojazd”2 który nie uczestniczył w transporcie zawodników.

7. Przy wyjazdach na siłownię do Bydgoszczy – brak listy obecności.

8. Na fakturach znajdował się tylko numer zaksięgowania wpisany przez księgową.

9. Niekorzystna była umowa użyczenia samochodów do przewozu zawodników podpisana przez prezesa klubu.

Samochodów użyczyli: R. Cięgotura , P. Jasiński , K. Jasińska

W umowie użyczenia samochodów niekorzystny był pkt.5 ponieważ na biorącym czyli klubie ciążył obowiązek dokonywania napraw samochodów. Komisja stwierdziła że samochody nie były użyczone klubowi , tylko służyły właścicielom do przewożenia zawodników na zawody i siłownię.

Dnia 23.01.2018 r Komisja Rewizyjna spotkała się w Urzędzie Gminy z panem sekretarzem i panią skarbnik celem sprawdzenia rocznego rozliczenia dotacji dla klubu. Komisja stwierdziła że dokumenty dostarczone do Urzędu Gminy nie są prawidłowo opisane. Złożone faktury posiadały wpis zaksięgowania oraz zapis – opłacono w 100% na podstawie dofinansowania z Urzędu Gminy zgodnie z umową 032.49.2017 podpisane przez prezesa P Jasińskiego. Zgodnie ze statutem klubu powinny być złożone dwa podpisy. Brakowało drugiego podpisu członka zarządu.

Dnia 25.01.2018r kontrola klubu „ Sokół” Brzoza również odbyła się w biurze klubu o godz.17.00. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

prezes P. Jasinski

Sekretarz A. Gaca

Sebastian Maciejewski

Komisja Rewizyjna zleciła prezesowi żeby prawidłowo opisać faktury – oryginały i aby znajdowały się na nich dwa podpisy – prezesa i sekretarza klubu. Następnie ponowne ksero i dostarczenie faktur do Urzędu Gminy, ponieważ dnia 14.12.2017r członkowie zarządu klubu pani R. Cięgotura i pan R. Wójcik złożyli rezygnację z członkostwa. Komisja nie wyraziła zgody aby te osoby złożyły podpisy na dokumentach po zaleconych poprawkach w styczniu 2018r.

Dnia 1.02.2018r Komisja Rewizyjna spotkała się także w klubie „Sokół” Brzoza o godz.17.00. Obecni byli:

prezes P. Jasiński

sekretarz A. Gaca

Sebastian Maciejewski

Komisja sprawdziła faktury – oryginały i uznała że zostały prawidłowo opisane. Widniały również na fakturach podpisy złożone przez dwóch członków zarządu. Komisja stwierdziła zgodność z fakturami ksero złożonymi w Urzędzie Gminy. Prezes UKS „Sokół” Brzoza dostarczył także listę zawodników uczęszczających na zajęcia siłowe w Bydgoszczy. Lista ta była podpisana przez prezesa i sekretarza klubu.

Wniosek

Zarząd klubu wywiązał się w terminie 14 dni z zaleceń wydanych przez Komisję Rewizyjną.

Komisja wyznaczyła termin do dn.31.03.2018r na przygotowanie sprzętu łuczniczego do kontroli zgodnie z fakturami zakupu. Taki termin został wyznaczony ze względu na składowanie sprzętu w trzech miejscach tj. w szkole , w klubie i w magazynku.

Homenick
Opuszczone
Piskiewic

ZAPOZNAŁEM SIĘ
27.02.2018

Jacques Paset