

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w dniu 11 września 2007 roku przez Komisję Rewizyjną w składzie: Maciej Ślesięński, Bogdan Róžański oraz Barbara Krawiec na podstawie upoważnienia do kontroli nr 2 z dnia 10 września 2007.

Kontrolą objęto:

1. Prawdliwość wydatkowania środków otrzymanych w ramach dotacji z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka przez kluby sportowe działające na terenie gminy. Kontrola obejmowała rozliczenie pierwszej transzy dotacji za rok 2007. Czynnością kontrolnym poddano 3 kluby : Klub Sportowy Brzoza w Brzozie, Gminny Ludowy Klub Sportowy Burza w Nowej Wsi Wielkiej oraz Uczniowski Klub Sportowy Sokół z Brzozy.
2. Analiza wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2007 roku.

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

1. Komisja podczas czynności sprawdzających zapoznała się z zapisami ofert konkursowych złożonych przez kluby sportowe, z zapisami umów dotyczących przyznania środków finansowych z budżetu gminy oraz przeanalizowała sprawozdania półroczne złożone przez kontrolowane stowarzyszenia. Sprawdzeniu poddano też dokumenty księgowo (faktury, rachunki, delegacje).

Podczas kontrolowania KS Brzoza z czynności kontrolnych wyłączono przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Macieja Ślesięńskiego, który równocześnie pełni funkcję prezesa KS Brzoza.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

1. Środki przyznane z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka wydatkowane były zgodnie z zapisami zawartymi w umowach o udzielenie dotacji oraz zgodnie z ofertami konkursowymi na realizację zadania. Poczynione wydatki były zgodne z zasadami celowości i gospodarności.

W wyniku kontroli komisja poczyniła następujące uwagi:

- a) W przypadku GLKS Burza w Nowej Wsi Wielkiej – brak opisanej faktury nr 2018/04. Nie napisano, kto otrzymał w użytkowanie zakupiony dres oraz 7 par butów piłkarskich.
- b) W przypadku UKS Sokół – w pozycji Lp 29 nr księgowania 9/41 dotyczącej delegacji na wyjazd na zawody brakuje kwoty, kosztu delegacji. W dokumentach znajduje się delegacja z zerowym kosztem.

W drugiej części posiedzenia komisja zapoznała się szczegółowo z wykonaniem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2007 roku. Komisja nie wniosła uwag do przedstawionego rozliczenia.

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Poucza się kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

1. *Slesinski Mowij*
2. *Pis...*
3. *Wronka Boglarka*
4.

(podpisy osób kontrolujących)

8/07

**Lista obecności na posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej
w dniu 11 września 2007 r.**

(Kontrola)

- 1. Ślesiński Maciej
Ślesiński
- 2. Różański Bogdan
Różański
- 3. Krawiec Barbara
Kraw-
- 4. Witek Edward

Zaproszone osoby:

- 1. Papis Władysława
- 2.