

## **Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Komisji Rewizyjnej- wrzesień 2021**

Komisja odbyła posiedzenie w dniu 27 września 2021 roku. Na posiedzeniu komisja zapoznała się z informacją z kosztów utrzymania szkoły podstawowej w Czarnym. Oprócz tego komisja zajmowała się sprawami bieżącymi.

Protokół pokontrolny z prawidłowości rozliczenia dotacji dla Spółdzielni Socjalnej oraz Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego za 2020 rok stanowi załącznik do sprawozdania.

Przewodniczący Komisji

Tadeusz Pilch

Wisła, dnia 27 września 2021 roku

**Protokół z kontroli**  
**prawidłowości rozliczenia dotacji przekazywanych**  
**dla Spółdzielni Socjalnej i Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego za rok 2020**

Zespół kontrolujący:

- 1) Tadeusz Pilch – Radny Miasta Wisła, Przewodniczący Zespołu
- 2) Roman Cieślar- Radny Rady Miasta, Zastępca Przewodniczącego
- 3) Mirosław Wójcik – Radny Miasta Wisła,
- 3) Piotr Polok – Radny Miasta Wisła,
- 4) Piotr Pinkas– Radny Miasta Wisła.

Uczestnicy kontroli z ramienia Urzędu Miejskiego

- 1) Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła
- 2) Damian Cieślar – Skarbnik Miasta Wisła
- 3) Sylwester Foltyn – Sekretarz Miasta Wisła

Okres kontroli:

- 1) rozpoczęcie: 26 kwietnia 2021 roku
- 2) zakończenie: 21 czerwca 2021 roku

Dokumenty podlegające kontroli:

- 1) rozliczenie dotacji Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego za rok 2020 (sygn.. PTKS.526.01.2020.KQ, nr księgowy PK/12/66) wraz dokumentami źródłowymi
- 2) rozliczenie dotacji Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie za rok 2020 (sygn.. PTKS.526.03.2020.KQ, nr księgowy PK/12/72) wraz dokumentami źródłowymi

Przebieg kontroli:

- 1) Zespół zapoznał się z przedłożonymi dokumentami:  
- umowa dotacji nr PTKS.526.01.2020.KQ-CRU/4/2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 24 kwietnia 2020 roku

Dokumenty podpisane ze strony Gminy Wisła przez Burmistrza Miasta Wisła – Pana Tomasza Bujoka przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Wisła – Pana Damiana Cieślara, natomiast ze strony

Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego przez Prezesa Zarządu – Pana Zbigniewa Józefa Wuwra oraz Wiceprezesa Zarządu – Pana Jana Pilcha.

- rozliczenie dotacji Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego za rok 2020 z dnia 29 stycznia 2021 roku

Poprawność merytoryczną rozliczenia dotacji potwierdzona przez Kierownika Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu – Pana Tadeusza Papierzyńskiego, poprawność formalno-rachunkowa przez inspektora Referatu Finansowego – Panią Natalię Legierską, zatwierdzenia dokonał Burmistrz Miasta Wisła – Pan Tomasz Bujok po uprzedniej akceptacji przez Skarbnika Miasta Wisła – Pana Damiana Cieślara.

- dokumenty źródłowe rozliczenia dotacji Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego za rok 2020

Weryfikacja dokumentów potwierdzona przez inspektora Referatu Finansowego – Panią Marię Kuzszel. Kserokopie dokumentów Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego opatrzone każdorazowo oświadczeniem Prezesa Zarządu (sporadycznie Wiceprezesa Zarządu) o treści „Potwierdzam realizację usługi, dostawy, zakupu wskazanego na fakturze. Wybór oferty nastąpił z poszanowaniem zasady celowości i oszczędności stosownie do przepisu art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wydatek sfinansowany z dotacji udzielonej przez Gminę Wisła na podstawie umowy nr PTKS.526.01.2020.KQ-CRU/4/2020 z dnia 08 stycznia 2020”.

- umowa dotacji nr PTKS.526.03.2020.KQ-CRU/31/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku wraz z aneksami z dnia 30 listopada 2020 roku oraz 11 grudnia 2020 roku

Dokumenty podpisane ze strony Gminy Wisła przez Burmistrza Miasta Wisła – Pana Tomasza Bujoka przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Wisła – Pana Damiana Cieślara, natomiast ze strony Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie przez Prezesa Zarządu – Panią Katarzynę Swędę oraz Członka Zarządu – Panią Ewę Cieślara.

- rozliczenie dotacji Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie za rok 2020

Poprawność merytoryczną rozliczenia dotacji potwierdzona przez Kierownika Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu – Pana Tadeusza Papierzyńskiego, poprawność formalno-rachunkowa przez inspektora Referatu Finansowego – Panią Natalię Legierską, zatwierdzenia dokonał Burmistrz Miasta Wisła – Pan Tomasz Bujok po uprzedniej akceptacji przez Skarbnika Miasta Wisła – Pana Damiana Cieślara.

- dokumenty źródłowe rozliczenia dotacji Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie za rok 2020

Weryfikacja dokumentów zrealizowana przez inspektora Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu – Panią Katarzynę Kubaszewską. Kserokopie dokumentów Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie opatrzone każdorazowo oświadczeniami Prezesa Zarządu i Członka Zarządu obejmującymi informację o sfinansowaniu ze środków Gminy Wisła na podstawie umowy nr PTKS.526.03.2020.KQ-CRU/31/2020 z dnia 15.01.2020.

2) Członkowie Zespołu przeprowadzili analizę dokumentów Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego rozliczanych w poszczególnych miesiącach, w szczególności badając dopuszczalność

wydatków w ramach poszczególnych kategorii przewidzianych umową dotacji oraz weryfikując udział środków dotacyjnych i wkładu własnego.

Potwierdzono narastająco pełne rozliczenie dotacji, tj. na kwotę 336.000,00 zł, w tym płatności przelewami bankowymi w wysokości 312.212,51 zł, płatności kartą 23.292,77 zł oraz opłaty bankowe 494,72 zł.

Ogółem rozliczono wydatki na wynagrodzenia trenerów sekcji narciarskiej (kwota dotacji 77.618,18 zł, środki własne 1.462,80 zł), wynagrodzenia trenerów sekcji piłki nożnej (kwota dotacji 46.617,46 zł), wynagrodzenie pracownika administracji (kwota dotacji 61.297,07 zł, środki własne 1.504,60 zł), obsługę księgową (kwota dotacji 13.530,00 zł), utrzymanie i remont obiektów i urządzeń sportowych (kwota dotacji 37.710,95 zł, środki własne 7.591,21 zł), udział i przygotowanie do udziału we współzawodnictwie (kwota dotacji 79.558,51 zł, środki własne 15.532,94 zł), zakup sprzętu sportowego (kwota dotacji 4.069,07 zł), organizację imprez sportowych (kwota dotacji 9.598,66 zł) oraz obsługę prawną (kwota dotacji 6.000,10 zł).

- 3) Członkowie Zespołu przeprowadzili analizę dokumentów Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie rozliczanych w poszczególnych miesiącach, w szczególności badając dopuszczalność wydatków w ramach poszczególnych kategorii przewidzianych umową dotacji oraz weryfikując udział środków dotacyjnych i wkładu własnego.

Potwierdzono narastająco rozliczenie dotacji, tj. na kwotę 122.761,65 zł – wszystkie płatności przelewami bankowymi. Niewykorzystane środki w wysokości 32.338,35 zł zostały zwrócone na rachunek Gminy Wisła w dniu 13.01.2021r.

Ogółem rozliczono wydatki na utrzymanie łącza internetowego i telefonicznego w informacji turystycznej (kwota dotacji 1.560,00 zł), płace pracowników (kwota dotacji 110.905,65 zł, środki własne 120.968,73 zł), obowiązkową usługę lustracji realizowanej przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych oraz usługi biura rachunkowego dla wydatków związanych z prowadzeniem informacji turystycznej (kwota dotacji 10.296,00 zł).

- 4) Pan Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła, Pan Damian Cieślar – Skarbnik Miasta Wisła oraz Pan Sylwester Foltyn – Sekretarz Miasta Wisła, na bieżąco udzielali wyczerpujących odpowiedzi na wnikliwe pytania członków Zespołu.

#### Ustalenia kontroli:

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Na tym kontrolę zakończono.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym przekazuje się Burmistrzowi Miasta i Przewodniczącemu Rady Miasta.

Podpisano:

Tadeusz Pilch .....

Roman Cieślar .....

Mirosław Wójcik .....

Piotr Polok .....

Piotr Pinkas .....

Zapoznałem się z protokołem

Burmistrz Miasta Tomasz Bujok