

**PROTOKÓŁ POKONTROLNY nr 1
z dn. 18. marca 2025 r.**

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1.

2. Imiona i nazwiska kontrolujących:

Ewa Szymańska, Elżbieta Mojzesowicz, Ewa Semrau, Mirosława Holka, Krzysztof Gradek

3. Data przeprowadzenia kontroli:

18. marca 2025 r.

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:

Przedmiotem kontroli były dotacje udzielone z budżetu Gminy Koronowo klubom sportowym i ochotniczym strażom pożarnym działającym na terenie Gminy za II półrocze 2024 r.

5. Imię i nazwisko osoby kontrolowanego podmiotu:

Burmistrz Koronowa, p. Patryk Mikołajewski.

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Pierwsza część kontroli obejmowała wysokość dotacji udzielonych klubom sportowym działającym na terenie Gminy Koronowo. Zagadnienie przedstawiły panie Brygida Berkowicz-Wyrzykowska i Marta Maćkowska z Wydziału Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji UM w Koronowie.

Pani B. Berkowicz-Wyrzykowska stwierdziła, że Wydział Promocji w 2024 r. miał do dyspozycji łącznie 474 000,00 zł. na działalność klubów sportowych. Na duże projekty przeznaczono 300 000,00 zł. Większość tej kwoty (190 000,00 zł.) wydatkowano w I półroczu, pozostała w II półroczu 2024 r. Na realizację zadań wpłynęło 9 ofert. Wszyscy oferenci otrzymali dofinansowanie. Na małe projekty przeznaczono 174 000,00 zł., na które wpłynęło 11 ofert. W tej kategorii dotacji nie otrzymał:

- Międzyszkolny Klub Sportowy SPARTAN z tego powodu, że oferta nie wpisała się w cel zadania,

- Stowarzyszenie Łatwo Pomagać, ponieważ klub nie wpisał się w zadania statutowe, cele działania organizacji nie obejmowały zakresów wymienionych w ofercie.

Nigdy nie jest tak, że oferenci otrzymują wnioskowaną kwotę. Wydział dysponuje taką kwotą, jaką jej przydzieli Rada Miejska. – Im więcej pieniędzy mamy, tym więcej możemy rozdysponować. W 2024 r. doszły nam jeszcze dwa kluby – poinformowała p. B. Berkowicz-Wyrzykowska. Dodała też, że w przyszłości nie będzie stosowany podział na małe i duże zadania. Podkreśliła, że kluby rozliczają się z dotacji terminowo i bez większych uwag. Wszelkie niedociągnięcia są „od ręki” prostowane. Pani pochwaliła Klub Sportowy „IPPON Koronowo” za bardzo konkretne i rzetelne planowanie i rozliczanie budżetu.

Są kluby, które działają prężnie np. Victoria Koronowo i Olimpia Wtelno.

Radna E. Mojzesowicz podkreśliła, że Victoria jako jedyny klub płaci za korzystanie z lokali, czy obiektów. Dzieci z Victorii jeżdżą na obiekty Olimpii Wtelno. Rodzice sportowców Victorii nie włączają się w zadbanie boiska, korzystają z prac wykonanych w czynie przez rodziców dzieci z Olimpii. Należy docenić Olimpię i lepiej ją dotować.

Radna M. Holka stwierdziła, że biorąc pod uwagę całokształt pracy i osiągnięć tych dwóch klubów, oba powinny być dotowane na tym samym poziomie.

P. Marta Maćkowiak przedstawiła Komisji faktury dotyczące wydatkowania dotacji przez kluby sportowe. Komisja przeanalizowała następujące faktury:

a) Victoria Koronowo

- FV42/10/2024,
- faktura nr MGOSiR/000010/10/2024,
- faktura nr MGOSiR/000008/09/2024,
- faktura nr MGOSiR/000010/08/2024,

b) LZS „Łokietek” Wierzchucin Król.

- faktura B/270/10/2024,
- faktura 92/2024,
- rachunek z dnia 08.08.2024 r.,
- faktura nr 2/2024.

Wykaz dotowanych klubów i w/w faktury stanowią **zał. nr 2a** niniejszego protokołu.

Druga część kontroli dotyczyła dotacji udzielonych z budżetu Gminy Koronowo ochotniczym strażom pożarnym z terenu Gminy. Tematykę przedstawił p. Norbert Kulczyk reprezentujący Stanowisko ds. Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej UM w Koronowie.

Na ogłoszony przez Burmistrza Koronowo otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w ustalonym terminie wpłynęła jedna oferta, której zlecono wykonanie zadania. Oferentem była OSP Huta, która zaprezentowała program pn. „Popularyzacja bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz upowszechnianie świadomości w zakresie ochrony przeciwpożarowej wśród mieszkańców Gminy Koronowo”. Na realizację zadania przyznano OSP Huta kwotę 50 000,00 zł. oraz wyznaczono termin realizacji od 20.03.2024 r. do 20.12.2024 r.

Zgodnie z przedstawioną przez p. Norberta Kulczyka pełną dokumentacją dotyczącą wykonania zadania poczynawszy od ogłoszenia konkursu ofert po sprawozdanie z wykonania projektu OSP Huta wykorzystała przyznaną dotację w 100%.

Całe zadanie publiczne obejmowało pięć działań i na realizację każdego z nich przyznano określoną kwotę:

- Działanie 1 – Turnieje sportowe podnoszące sprawność fizyczną członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz OSP z terenu Gminy Koronowo – 996,32 zł.,
- Działanie 2 – Święto Dnia Strażaka, uroczystości rocznicowe oraz inne imprezy okolicznościowe – 5 285,07 zł.,
- Działanie 3 – Zawody sportowo-pożarnicze – 7 052,29 zł.,
- Działanie 4 – Obóz strażacki MDP – 29 346,00 zł.,
- Działanie 5 – Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej – 7 287,32 zł.

Suma kosztów realizacji zadania wynosi 49 967,00 zł. Pozostałe 33,00 zł to koszty przelewów bankowych.

Wszystkie wydatki poniesione na realizację zadania poparte są fakturami. Komisja sprawdziła szczegółowo faktury:

- Działanie 1 – faktura nr 000203F/2024 – 616,32 zł.,
- Działanie 2 – faktura nr 52/2024 – 4 700,00 zł.,
- Działanie 3 – faktura VAT 52/06/2024 – 2 980, 00 zł.,
- Działanie 4 – faktura VAT 01/08/2024 – 29 346,00 zł.,

- Działanie 5 – faktura FV/141/2024 – 3 000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania zadania i faktury stanowią **zał. nr 2b** do niniejszego protokołu.

7. Wnioski i zapytania:

Wniosków brak.

Komisja zgłosiła uwagę, aby w przyszłym czasie kluby Victoria i Olimpia ze względu na ich osiągnięcia dotować w równych kwotach.

Podpisy członków Komisji:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| • Ewa Szymańska | /-/ Ewa Szymańska |
| • Elżbieta Mojzesowicz | /-/ Elżbieta Mojzesowicz |
| • Ewa Semrau | /-/ Ewa Semrau |
| • Mirosława Holka | /-/ Mirosława Holka |
| • Krzysztof Gradek | /-/ Krzysztof Gradek |

Podpis podmiotu kontrolowanego

Burmistrz Koronowa

/-/ Patryk Mikołajewski

Protokół sporządziła
Ewa Semrau
sekretarz Komisji