

BRM.0015.REW.7.2015

## PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w sprawie rozliczenia grantów przyznanych przez MOSiR oraz innych środków celowych będących w dyspozycji tej jednostki, przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Cieszyna w składzie Krzysztof Herok, Krystian Kukuczka, Gabriela Staszkiwicz, Piotr Tomica, Bartosz Tyrna, Bolesław Zemła.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 07,14, 28 września 2015 roku.

Kontrolę przeprowadzono w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji reprezentowanym przez Dyrektora Zbigniewa Niżnikiewicza na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wystawionego w dniu 17.12.2014 roku przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna Krzysztofa Kaszturę.

### Zakres kontroli

Kontrola przebiegu rozliczenia grantów przyznanych przez MOSiR oraz innych środków celowych będących w dyspozycji tej jednostki 2014 roku.

### Czynności kontrolne

W trakcie czynności kontrolnych poddano analizie i omówiono następujące dokumenty dotyczące:

- Zestawienie konkursów ogłoszonych przez Gminę Cieszyn i koordynowanych przez MOSiR w 2014 roku w dziedzinie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa
- Zarządzenia nr 0050.867.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań ze środków budżetu Gminy w 2014 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa – organizacja imprez
- Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna nr 0050.867.2013 z dnia 18 listopada 2013 roku
- Zarządzenia nr 0050.894.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań ze środków budżetu Gminy w 2014 roku z zakresu prowadzenia programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe
- Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna nr 0050.894.2013 z dnia 25 listopada 2013 roku
- Zarządzenia nr 0050.6.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań ze środków budżetu Gminy w 2014 roku z zakresu prowadzenia programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe
- Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna nr 0050.6.2014 z dnia 13 stycznia 2014 roku
- Zarządzenia nr 0050.8.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.867.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań ze środków budżetu Gminy w 2014 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa – organizacja imprez
- Zarządzenia nr 0050.33.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań ze środków budżetu Gminy w 2014 roku z zakresu kultury fizycznej – organizacja imprez sportowych
- Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna nr 0050.33.2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku
- Zarządzenia nr 0050.34.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań ze środków budżetu Gminy w 2014 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa – organizacja imprez



- Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna nr 0050.34.2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku
- Zarządzenia nr 0050.616.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków na realizację zadań ze środków budżetu Gminy w 2014 roku z zakresu prowadzenia szkolenia sportowego z koszykówki mężczyzn
- Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna nr 0050.616.2014 z dnia 25 sierpnia 2014r.
- Zarządzenia nr 0050.617.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków na realizację zadań ze środków budżetu Gminy w 2014 roku z zakresu prowadzenia szkolenia sportowego ze sportów motorowych
- Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna nr 0050.617.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku
- Zarządzenia nr 0050.618.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków na realizację zadań ze środków budżetu Gminy w 2014 roku z zakresu prowadzenia szkolenia sportowego z piłki nożnej
- Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna nr 0050.618.2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku
- Zarządzenia nr 0050.843.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków na realizację zadań ze środków budżetu Gminy w 2014 roku z zakresu prowadzenia szkolenia sportowego z koszykówki mężczyzn
- Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna nr 0050.843.2014 z dnia 19 listopada 2014 roku

Dokumentacji dotyczącej udzielenia dotacji podmiotowi: PTTK o/”Beskid Śląski”

- Oferta realizacji zadania publicznego
- Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
- Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego
- Umowa dotacji
- Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego
- Informacja o przyjęciu rozliczenia

Dokumentacji dotyczącej udzielenia dotacji podmiotowi: KS „MOSiR Cieszyn”

- Wniosek o przyznanie dotacji
- Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
- Umowa dotacji
- Sprawozdanie końcowe merytoryczno-finansowo-rzeczowe
- Informacja o przyjęciu rozliczenia

Dokumentacji dotyczącej udzielenia dotacji podmiotowi: TS „PIAST” Cieszyn

- Wniosek o przyznanie dotacji
- Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
- Umowa dotacji
- Wezwanie do złożenia sprawozdania końcowego merytoryczno-finansowo-rzeczowego
- Sprawozdanie końcowe merytoryczno-finansowo-rzeczowe
- Uwagi do złożonego sprawozdania końcowego merytoryczno-finansowo-rzeczowego
- Korekta sprawozdania końcowego merytoryczno-finansowo-rzeczowego
- Informacja o przyjęciu rozliczenia

W trakcie czynności kontrolnych przyjęto wyjaśnienia pana Zbigniewa Niżnikiewicza Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Cieszynie.

#### Ustalenia kontroli

1. Po przeanalizowaniu dokumentacji oraz przyjęciu wyjaśnień Dyrektora MOSiR, Komisja stwierdza, że rozliczenie grantów przyznanych przez Gminę Cieszyn i koordynowanych przez MOSiR przebiegała zgodnie z obowiązującymi zasadami.
2. Nie stwierdzono żadnych uchybień w realizacji w/w zadania.

11 

### Wnioski, rekomendacje, uwagi

Po przeanalizowaniu dokumentacji, Komisja rekomenduje aby przy przyznawaniu dotacji w kolejnych latach brać pod uwagę sposób rozliczenia przez podmiot dotacji w latach poprzednich.

Protokół kontroli sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach. Pouchono Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz odniesienie się do zawartych w protokole wniosków, rekomendacji i uwag.

Cieszyn, dnia 28.09.2015 r.

Podpisy osób kontrolujących:

Krzysztof Herok .....

Krystian Kukuczka.....

Gabriela Staszkievicz .....

Piotr Tomica.....

Bartosz Tyrna.....

Bolesław Zemła.....



Protokół kontroli doręczono Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Data 02.10.2015 r.

Data

Podpis

Otrzymują:

1x Burmistrz Miasta

1x Przewodniczący Rady Miejskiej

1 x Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

1 x a/a