

07.17.12. 4.2021

**URZĄD MIEJSKI**

w Knyszynie

ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn

**Protokół**

z kontroli w zakresie prawidłowości rozliczenia dotacji za 2020 roku przez  
„ Uczniowski Klub Sportowy „JASTRZĄB KNYSZYN”

**1. Nazwa jednostki kontrolowanej**

Uczniowski Klub Sportowy „JASTRZĄB KNYSZYN”

19-120 Knyszyn, ul. Białostocka 36,

wpisany do ewidencji prowadzonej przez Starostę Monieckiego pod poz. 27

reprezentowany przez:

Katarzynę Popławską – Prezes

Ewelinę Geniusz – V-ce Prezes

**2. Osoby prowadzące kontrolę**

Maria Daniłowska – Skarbnik Gminy

Ewa Suchocka - Podinspektor ds. księgowości

na podstawie upoważnienia Burmistrz Knyszyna z dnia 22 czerwca 2021, w okresie od 22 czerwca 2021 do 30 lipca 2021 r.

Czynności kontrolne prowadzone były w Urzędzie Miejskim w Knyszynie, na podstawie złożonego sprawozdania z wykonania zadania publicznego o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. i działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057)

**3. Przedmiot i zakres kontroli**

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji udzielonej przez Gminę Knyszyn na podstawie Umowy Nr 3/2020 z dnia 24 marca 2020 roku w kwocie 30.000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie piłkarskich reprezentacji Knyszyna”. Termin realizacji zadania publicznego ustalono na okres od dnia zawarcia umowy tj. 24 marca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

**4. Ustalenie kontroli**

Na podstawie Uchwały Nr XIII/79/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020 uchwalona została dotacja celowa na upowszechnianie sportu w gminie w kwocie 30.000,00 zł. W dniu 24 marca 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Knyszyn a Uczniowskim Klubem Sportowym „Jastrząb Knyszyn” z siedzibą w Knyszynie, ul. Białostocka 36, na realizację zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie piłkarskich reprezentacji Knyszyna”. Termin realizacji ustalono na 31.12.2020 roku. W dniu 15 grudnia 2020 roku do umowy o realizację zadania publicznego nr 3/20 z dnia 24 marca 2020 r. sporządzono Aneks Nr 1 z dnia 15.12.2020 r. zmieniający kalkulację kosztów realizacji zadania.

Kwota dotacji została przekazana na rachunek bankowy UKS „Jastrząb Knyszyn” w dwóch transzach: 15.000,00 zł. w dniu 25.03.2020 r. oraz 15.000,00 zł. w dniu 10.08.2020 r.

W dniu 19 czerwca 2020 roku wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Knyszynie Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego sporządzone na dzień 31.05.2020 roku, które zostało zweryfikowane i sprawdzone. Kwota wydatkowana ujęta w sprawozdaniu częściowym wyniosła 8.738,54 zł. i została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.



W dniu 27 lipca 2020 roku wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Knyszynie drugie Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego sporządzone za okres od 31.05.2020 do 10.07.2020 roku. Kwota wydatkowana ujęta w sprawozdaniu częściowym wyniosła 11.828,54 zł.

W dniu 26 stycznia 2021 roku wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Knyszynie sprawozdanie z wykonania zadania publicznego „Prowadzenie piłkarskich reprezentacji Knyszyna” przedłożone przez Uczniowski Klub Sportowy „Jastrząb Knyszyn” – końcowe rozliczenie dotacji udzielonej na podstawie umowy Nr 3/2020 z dnia 24.03.2020 r. oraz aneksu Nr 1 z dnia 15.12.2020 r.

Założenia finansowania realizacji zadania:

Kwota dotacji 30.000,00 zł.

Inne środki finansowe 3.000,00 zł. w tym : 1.800,00 wkład finansowy własny oraz 1.200,00 zł. wkład własny niefinansowy. Ogółem kwota kosztów realizacja zadania 33.000,00 zł.

Poszczególne planowane koszty realizacji zadania według założeń:

1. Wynagrodzenia trenerów plus pochodne od wynagrodzeń – 14.000,00
2. Prowadzenie zespołów, opłaty sędziowskie – 3.235,00
3. Opieka medyczna podczas meczów i imprez – 1.200,00
4. Sprzęt sportowy – 4.565,00
5. Transport – 4.000,00
6. Inne – 1.800,00
7. Obsługa księgowa realizacji zadania – 4.200,00 zł.

Ogółem 33.000,00 zł.

Faktycznie poniesione koszty realizacja zadania:

1. Wynagrodzenia trenerów plus pochodne od wynagrodzeń – 14.000,00 zł., w całości pokryto z dotacji.
  2. Prowadzenie zespołów, opłaty sędziowskie – 3.235,00 zł. w całości pokryto z dotacji.
  3. Opieka medyczna podczas meczów i imprez – 1.200,00 zł. (umowy wolontariuszami jako wkład własny niefinansowy do projektu).
  4. Sprzęt sportowy – 4.565,00 zł. w całości pokryto z dotacji.
  5. Transport – 4.000,00 zł. w całości pokryto z dotacji.
  6. Inne – 1.856,15 zł. w całości pokryto ze środków finansowych własnych.
  7. Obsługa księgowa realizacji zadania – 4.200,00 zł. w całości pokryto z dotacji.
- Ogółem poniesione koszty realizacji zadania 33.056,15 zł.

Ze złożonego sprawozdania i dostarczonych dokumentów wynika, że dotacja została wykorzystana w terminie i zgodnie z założeniami umowy dotacji. Poszczególne dokumenty księgowe zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i zatwierdzone do wypłaty z poszczególnych źródeł finansowania.

Środki z dotacji zostały wykorzystane w sposób prawidłowy. Wskaźniki założeń zadania zrealizowano prawidłowo.

Knyszyn, dnia 30 lipca 2021 r.

UKS „Jastrząb Knyszyn”  
  
Katarzyna Popławska  
Prezes Klubu

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Maria Daniłowska

up. BURMISTRZA  
  
mgr Ewa Suchocka  
Podinspektor ds. księgowości

Kontrolujący

wpfyns 13.08.2021