

Protokół pokontrolny

1/07

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku

1. **Nazwa i adres kontrolowanego przedmiotu:** MLKS „Borowiak” 89-650 Czersk ul. 21 lutego 2a
2. **Imię i nazwisko kontrolujących:**
Klemens Kiełpiński
Barbara Grzelak
Czesław Kukliński
Henryk Sumionka
Stanisław Trzyński
3. **Data rozpoczęcia kontroli:** 15.10.2007r.
Data zakończenia kontroli: 15.10.2007r.
4. **Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:** Kontrola dotacji przekazanej przez Radę Miejską Czersk za rok 2006
5. **Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:** Zbigniew Błociński – prezes MLKS „Borowiak”
6. **Przebieg i wynik czynności kontrolnych:**

Zespół kontrolny dokonał analizy wydatków zrealizowanych przez MLKS „Borowiak” w roku 2006 przekazanych przez Radę Miejską Czersk w kwocie 84.000 zł. Na powyższą kwotę sporządzono umowę nr 4120/-5-2/06 z dnia 21 lutego 2006 r. pomiędzy Burmistrzem Czerska Markiem Jankowskim a MLKS „Borowiak” w osobach wiceprezesa klubu Mariusza Lewandowskiego i Mirosława Przytarskiego, która określa sposób przekazywania środków finansowych oraz wydatkowanie.

Skontrolowano dokumenty rozchodowe z dotacji przekazanych przez Radę Miejską jak niżej:

- wynajem hali sportowej

faktura nr 19/2006 z dnia 09.02.2006r

kwota 542,15 zł

6 godz. x 90,33 zł = 542,15 zł

- polecenie wyjazdu służbowego nr 2/06

Marcin Tuszakowski – Kwidzyn – Karsin na czas od 24.01.06r. do 24.01.06r. przewóz zawodników na mecz

Kwota 257,24 zł

Realizacja polecenia służbowego 24.01.06r. oraz 05.02.06r.

- polecenie wyjazdu służbowego nr 17/06

Tuszakowski Andrzej do miejsc. Kartuzy na okres 01.04.06r.

Kwota 345,22 zł

Realizacja polecenia służbowego za okres od 01.04.06r. do 08.04.06r.

- polecenie wyjazdu służbowego nr 17/06
Fryca Piotr – Gdańsk na czas 10.03.07r.
Kwota 165,05 zł
Realizacja polecenia służbowego zgodna

- polecenie wyjazdu służbowego nr 25/06
Fryca Piotr do miejscowości Tczew, Olsztyn na czas 31.03., 29.04., 01.05.06r.
kwota 478,60 zł
Realizacja polecenia służbowego zgodna.

- polecenie wyjazdu służbowego nr 67/06
Edmund Sieradzki do miejscowości Chojnice na czas 30.09.06r.
Kwota 238,51 zł
Realizacja polecenia służbowego zgodna.

Ponadto przeanalizowano trzy aneksy sporządzone do umowy nr 4120-5-2/06 oraz sprawozdanie końcowe sporządzone przez MLKS „Borowiak” za okres 2006 roku, co będzie stanowiło załączniki do protokołu pokontrolnego.

7. Wnioski z kontroli: Stwierdzono niezgodności w czterech skontrolowanych poleceniach wyjazdów służbowych, gdyż daty wyjazdów wystawiono na jeden dzień a zrealizowano w dłuższym okresie.

Zalecenie pokontrolne:

W delegacjach służbowych określać cel i czas trwania podróży służbowej.

Załączniki do powyższego protokołu stanowią:

- Załącznik Nr 1. Pełnomocnictwo
- Załącznik Nr 2. Statut MLKS „Borowiak” Czersk
- Załącznik Nr 3. Oferta MLKS „Borowiak” Czersk na kwotę 151.000 zł
- Załącznik Nr 4. Umowa nr 4120-5-2/06
- Załącznik Nr 5. Aneks nr 1 z dnia 24.05.06r. do umowy nr 4120-5-2/06
- Załącznik Nr 6. Aneks nr 2 z dnia 06.07.06r. do umowy nr 4120-5-2/06
- Załącznik Nr 7. Aneks nr 3 z dnia 27.09.06r. do umowy nr 4120-5-2/06
- Załącznik Nr 8. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego MLKS „Borowiak” za okres 2006 roku z dnia 15.01.07r.
- Załącznik Nr 9. Ksero poleceń służbowych sztuk 6 skontrolowanych przez zespół kontrolny.

Podpis kierownika

Kontrolowanego podmiotu:

Czerwik, dn. 15.10.2007r.

MIEJSKI
Ludowy Klub Sportowy
"BOROWIAK"
89-650 Czersk

PREZES

Zbigniew Błociński

Podpisy kontrolujących:

1. [Podpis]
2. [Podpis]
3. [Podpis]
4. [Podpis]
5. [Podpis]