

Puszczykowo, 10 września 2020 r.

**Protokół pokontrolny nr 2/20/VIII**  
**Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa**  
**z kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych**  
**zadań publicznych w 2019 roku**

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Miejski  
ul. Podleśna 4  
62-040 Puszczykowo

Kontrolujący – Komisja Rewizyjna Rady Miasta Puszczykowa w składzie:

Przewodniczący Komisji – Ryszard Teuschner  
Zastępca Przewodniczącego – Władysław Hetman  
Członkowie Komisji:  
– Mariusz Frąckowiak  
– Piotr Guzialek  
– Krzysztof Paszkowski

Kontroli podlegało rozliczanie dotacji na realizację następujących zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku:

1. **Organizacja sekcji piłki siatkowej dla różnych grup wiekowych** realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy Puszczykowo,
2. **Organizacja zawodów wędkarskich dla mieszkańców** realizowane przez Polski Związek Wędkarski – Koło w Puszczykowie,
3. **Cykl Turniejów „Sportoteka Puszczykowo Football Cup” dla dzieci** realizowane przez Stowarzyszenie Sportowe „Sportoteka Puszczykowo”,
4. **Cykl Ogólnopolskich Turniejów Tenisowych „TENIS 10” dla dzieci o Puchar Agnieszki Radwańskiej** realizowane przez Stowarzyszenie Sportowe „Sportoteka Puszczykowo”,
5. **Organizacja Mistrzostw Polski w Molcky 24-25 sierpnia 2019 r.** realizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych „Kości”.

Czynności kontrolne rozpoczęto 19 sierpnia, a zakończono 10 września 2020 r.  
Spotkania kontrolne odbyły się w dniach: 19, 27 sierpnia i 10 września 2020 r.

Na pytania Komisji Rewizyjnej odpowiedzi udzielała: p. Katarzyna Nowak-Śronek.

**Kontrolujący zapoznali się z dokumentacją dotyczącą kontrolowanych zadań:**

- Organizacja sekcji piłki siatkowej dla różnych grup wiekowych
- Organizacja zawodów wędkarskich dla mieszkańców
- Cykl Turniejów „Sportoteka Puszczykowo Football Cup” dla dzieci
- Cykl Ogólnopolskich Turniejów Tenisowych „TENIS 10” dla dzieci o Puchar Agnieszki Radwańskiej
- Organizacja Mistrzostw Polski w Molcky 25-25 sierpnia 2019 r.



1

oraz

- dokumentacją związaną z ogłoszeniem konkursów na realizację zadań publicznych w 2019 r.
- Regulaminem pracy Komisji Konkursowej
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Puszczykowa nr 5/18/VII z dnia 13 grudnia 2018 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Puszczykowa nr 3/19/VIII z dnia 7 stycznia 2019 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Puszczykowa nr 4/19/VIII z dnia 11 stycznia 2019 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Puszczykowa nr 9/19/VIII z dnia 27 lutego 2019 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Puszczykowa nr 10/19/VIII z dnia 27 lutego 2019 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Puszczykowa nr 18/19/VIII z dnia 21 marca 2019 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Puszczykowa nr 19/19/VIII z dnia 22 marca 2019 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Puszczykowa nr 20/19/VIII z dnia 25 marca 2019 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Puszczykowa nr 24/19/VIII z dnia 29 marca 2019 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Puszczykowa nr 82/19/VIII z dnia 15 listopada 2019 r.

**W toku kontroli ustalono:**

**1. Zadanie: Organizacja sekcji piłki siatkowej dla różnych grup wiekowych realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy Puszczykowo - organizacja piłki siatkowej dla grup dzieci.**

Celami zadania były:

- Popularyzacja i upowszechnianie aktywnego spędzania wolnego czasu
- Nauka i doskonalenie poszczególnych elementów gry w piłkę siatkową
- Podniesienie sprawności fizycznej młodzieży
- Ukształtowanie postaw prosportowych oraz wprowadzenie w życie zasady *fair play*
- Rozwój takich cech jak obowiązkowość, punktualność i sumienność
- Umiejętność współdziałania w grupie oraz rozwój odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych
- Wychowanie poprzez sport, wyrobienie w dzieciach i młodzieży zamiłowania do uprawiania sportu
- Umiejętność dbania o własne zdrowie oraz właściwą higienę.

Oferta została złożona 3 stycznia 2019 roku. Otrzymała oceny merytoryczne 77, 73 i 77 punktów na 100 możliwych. Całkowity koszt zadania określono na 24.750 złotych. Wnioskowano o 19.000 złotych, co stanowiło 76,77%. Zadanie miało być realizowane w terminie od 14 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Umowę nr 17/2019 – OPP podpisano 14 stycznia 2019 roku. Określono w niej kwotę dotacji na 18.000 złotych. Finansowanie odbyło się w dwóch transzach po 9.000 złotych. Sprawozdanie końcowe złożono 28 stycznia 2020 roku. Wynikało z niego, że kwota wydatkowana z przyznanej dotacji była mniejsza od zadeklarowanej i wyniosła 14.090,50 złotych. W związku z tym beneficjent musiał zwrócić 3.909,50 złotych. Nastąpiło to 14 stycznia 2020 roku. Ze sprawozdania wynika, że założone cele zadania zostały zrealizowane.

**2. Zadanie: Organizacja zawodów wędkarskich dla mieszkańców realizowane przez Polski Związek Wędkarski (Okręg w Poznaniu – Koło nr 41 w Puszczykowie).**

Zakres zadania obejmował organizację zawodów i imprez wędkarskich oraz zachęcenie mieszkańców Puszczykowa do podjęcia aktywnej formy spędzania wolnego czasu i umożliwienie im współzawodnictwa oraz wyjazdów poza tradycyjne miejsca łowienia nad Wartą w ramach turystyki wędkarskiej.



Oferta została złożona 3 stycznia 2019 roku. Trzej członkowie komisji oceniającej jej wartość merytoryczną przyznali złożonej ofercie 78, 83 i 80 punktów (na 100 możliwych). Umowę nr 6/2019 – OPP z 14 stycznia 2019 roku podpisali dwaj upoważnieni przedstawiciele Koła PZW nr 41 w Puszczykowie, tj. Przemysław Stefaniak (prezes) i Jarosław Stachowiak (skarbnik) oraz Burmistrz Puszczykowa Andrzej Balcerek. Określono w niej kwotę dotacji na 8.260 złotych, co stanowiło 61,83% całkowitych kosztów zadania. Dotację przekazano 1 kwietnia 2019 roku.

Zadanie miało być realizowane w terminie od 1 kwietnia do 31 października 2019 roku. W tym okresie odbyło się 14 imprez wędkarskich, tj. 12 zawodów i 2 społeczne czyny wędkarskie na rzecz ochrony środowiska. W ofercie realizacji zadania planowano udział ok. 400 osób - ostateczna liczba uczestników ww. imprez wyniosła 359, na co wpływ miała m.in. pogoda. Dofinansowanie dało możliwość stworzenia atrakcyjnej oferty dla mieszkańców pasjonujących się wędkarstwem, w tym umożliwiło wyjazdy na oddalone od Puszczykowa akweny (Kanał Wojnowicki, Zalew Jeżewo, Jezioro Wonieskie, Zalew Średzki) oraz zapoznanie się z odmienną specyfiką środowiska wodnego i naturalnego.

Całkowity koszt organizacji zadania wyniósł 13.564,18 zł. Kwota dotacji 8.260 zł została przeznaczona na 4 usługi transportowe (3.660 zł) i zakup wyżywienia (4.600 zł – 14 imprez x liczba uczestników). Pozostałe koszty, tj. 5.304,18 zł na zakup upominków (4.864,30 zł), materiałów biurowych do obsługi zadania (428,77 zł) i dopłatę do wyżywienia (11,11 zł) poniósł beneficjent.

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania złożono 29 listopada 2019 roku. Wynika z niego, że założone cele zostały zrealizowane, a zadanie rozliczono prawidłowo.

### **3. Zadanie: Cykl Turniejów „Sportoteka Puszczykowo Football Cup” dla dzieci realizowane przez Stowarzyszenie Sportowe „Sportoteka Puszczykowo”.**

Oferta od Stowarzyszenia Sportowego „Sportoteka Puszczykowo” wpłynęła 3 stycznia 2019 roku. Zakładała osiągnięcie następujących celów:

- popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci w wieku 7-8 lat, zgodnie z zasadami unifikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej,
- promowanie rywalizacji zgodnie z zasadami *fair play*,
- propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia.

Całkowity koszt zadania określono na 47.500 zł, beneficjent zwrócił się o dofinansowanie 20.000 zł. Karta oceny formalnej spełniła wszystkie kryteria i została dopuszczona do oceny merytorycznej. Wyniosła ona 45/45/43 punkty na 100 możliwych. Komisja przyznała 20.000 zł na zadanie, jednak nie więcej jak 42,10% udziału dotacji w kosztach zadania.

Umowę na realizację zadania publicznego nr 12/2019 - OPP zawarto 14 stycznia 2019 r. pomiędzy Miastem Puszczykowo a Stowarzyszeniem Sportowym „Sportoteka Puszczykowo” na realizację w terminie od 1 października do 31 grudnia 2019 r., z przedpłatą do 8 października 2019 r. Zleceniobiorcę zobowiązał się m.in. do umieszczenia logo Zleceniodawcy na wszystkich materiałach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji. Sprawozdanie końcowe złożono 30 stycznia 2020 r. Z rozliczenia dotacji 20.000 zł wydatkowano 14.800 zł, co stanowiło o niewykorzystaniu 5.800 zł. Kwotę do zwrotu na konto Zleceniodawcy w terminie do 9 października 2019 r. zapłacono wraz z odsetkami 24 kwietnia 2020 r. (139 dni po terminie zobowiązania) - kwota odsetek to 177 zł. W zadaniu uczestniczyło 30 drużyn po 6 zawodników, cel zadania został zrealizowany.



3

**4. Zadanie: Cykl Ogólnopolskich Turniejów Tenisowych „TENIS 10” dla dzieci o Puchar Agnieszki Radwańskiej realizowane przez Stowarzyszenie Sportowe „Sportoteka Puszczykowo”.**

Celami zadania było:

- Popularyzacja tenisa wśród dzieci w wieku 5-10 lat
- Propagowanie aktywnego trybu życia
- Promowanie rywalizacji zgodnie z zasadami *fair play*.

Oferta od Sportoteka Puszczykowo wpłynęła 3 stycznia 2019 r.

Komisja Konkursowa rozpatrzyła pozytywnie wszelkie kryteria oceny formalnej. Oferta uzyskała następującą punktację członków komisji: 55, 66, 65 na 100 możliwych.

Koszt imprez wg oferty na 7 turniejów wynosił 92.400 zł, przy wkładzie osobowym 2.800 zł i wnioskowaną dotacją na kwotę 40.000 zł, co daje średnio 5.714,28 zł na jeden turniej.

Komisja przyznała na organizację zadania kwotę 28.000 zł. Umowa 11/2019 - OPP podpisana 14 stycznia 2019 r. na organizację zadania ustalała kwotę dofinansowania na 28.000 zł, a wykonawca zadania przedłożył zaktualizowaną kalkulację na organizację 5 turniejów na łączny koszt 66.000 zł, wysokość dotacji na jeden turniej wyniosła 5.600 zł.

Kwota dotacji wypłacona została w dwóch ratach po 14.000 zł w dniach 19 marca 2019 r. i 1 lipca 2019 r., co zostało doprecyzowane podpisanym aneksem z dnia 28.06.2019 r.

Sprawozdanie z wykonania zadania wpłynęło 30 stycznia 2020 r. Dnia 3 lutego 2020 r. wykonawca zadania został wezwany pismem znak PM.524.03.3030 do złożenia korekty sprawozdania przy użyciu właściwego załącznika dla dokonania sprawozdania. Poprawione sprawozdanie wpłynęło do Urzędu Miejskiego 5 lutego 2020 r. Łączny koszt wg sprawozdania wyniósł 65.789,67 zł.

W wyniku zadania zrealizowano i rozliczono 5 turniejów tenisowych w ramach Cyklu Ogólnopolskich Turniejów „Tenis 10” dla dzieci o Puchar Agnieszki Radwańskiej.

Kwoty poszczególnych pozycji kosztorysowych zostały zrealizowane w 100% i wyniosły odpowiednio:

- materiały promocyjne	1.000 zł
- puchary, dyplomy, medale	6.000 zł
- zakup nagród	4.000 zł
- kadra – dyrektor turnieju	10.000 zł
- kadra – obsługa techniczna	4.000 zł
- kadra sędziowska	3.000 zł

Zadanie zostało rozliczone zgodnie z zawartą umową.

Stwierdza się, że na materiałach promocyjnych, dyplomach i banerach została umieszczona informacja o współfinansowaniu imprezy przez Urząd Miejski Puszczykowo.

**5. Zadanie: Organizacja Mistrzostw Polski w Molkkie 24-25 sierpnia 2019 r. realizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Gier Planszowych „Kości”.**

W toku kontroli ustalono:

31 maja 2019 r. Zastępca Burmistrza Miasta Puszczykowa poinformował, że na stronie internetowej



oraz na tablicy ogłoszeń UM Puszczykowa umieszczono ofertę „Organizacja Mistrzostw Polski w Molcky 24-25 sierpnia 2019 r.” na wykonanie zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

6 czerwca 2019 r. zawarto umowę na realizację zadania publicznego pod tytułem „Organizacja Mistrzostw Polski w Molcky 24-25 sierpnia 2019 r.” pomiędzy: Miastem Puszczykowo reprezentowanym przez Andrzeja Balcerka - Burmistrza Miasta Puszczykowa, a Stowarzyszeniem Miłośników Gier Planszowych „Kości” z siedzibą w Puszczykowie, reprezentowanym przez Tomasza Skoradzkiego. Ustalono termin realizacji zadania od 7 czerwca do 5 września 2019 r.

Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania na realizację wyżej wymienionego zadania środków finansowych w wysokości 7.902 zł. Zleceniobiorca zobowiązał się do przekazanie na wykonanie wyżej wymienionego zadania z innych źródeł wkładu w wysokości 1.000 zł.

23 sierpnia 2019 r. zawarto aneks „Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego”.

4 października 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie wpłynęło uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego. W dwudniowej imprezie uczestniczyło około 400 osób (zakładano 250) z całej Polski i zagranicy (Finlandia i Turcja).

Stwierdzono, że na plakatach i w informacjach prasowych umieszczono logo Puszczykowa oraz informacje o udziale finansowym Miasta w realizacji zadania.

21 października 2019 r. Urząd Miejski przyjął bez uwag rozliczenie dotacji.

#### **Wnioski Komisji:**

Zaleca się, aby na arkuszach ocen zadania przy podpisach członków komisji były widoczne ich imiona i nazwiska.

Do dokumentacji powinna być załączona lista uczestników/zawodników ze wskazaniem mieszkańców i osób spoza Puszczykowa.

#### **Protokół przyjęto i podpisano w dniu 10 września 2020 r.**

Przewodniczący Komisji: Ryszard Teuschner

Zastępca Przewodniczącego: Władysław Hetman

Członkowie: Mariusz Frąckowiak

Piotr Guziątek

Krzysztof Paszkowski

Podpis kontrolowanego:

**Andrzej Balcerk - Burmistrz Miasta**

Niniejszy protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.

Burmistrz Miasta  
*Andrzej Balcerk*  
mgr Andrzej Balcerk



**Pouczenie:**

*Zgodnie ze Statutem Miasta Puszczykowa:*

*§ 65. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub części kontrolujących, osoby te są obowiązane do złożenia w terminie 7 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.*

*2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Jeżeli podpisania protokołu odmówił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, składa on na zasadach wyżej podanych wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady.*

*§ 66. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.*

*2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.*

A series of handwritten signatures in blue ink, consisting of several distinct, stylized marks and initials.