

## Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12.05.2013r. z przerwą do dnia 20.06.2013 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek. W posiedzeniu uczestniczyli Radni Gminy Włocławek, Pani M. Świdarska – Inspektor ds. ewidencji ludności.

W obradach uczestniczyło 2 członków Komisji - lista obecności Radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

### Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Odczytanie i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
4. Ocena działalności klubów sportowych.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

#### Ad.1.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Elżbieta Sadowska o godzinie 10.00 i powitała przybyłych na posiedzenie Komisji.

#### Ad. 2.

Pani Przewodnicząca na podstawie podpisanej listy obecności stwierdziła quorum /obecnych 2 członków Komisji/.

#### Ad.3.

Następnie Pani Przewodnicząca odczytała proponowany porządek posiedzenia.

Do proponowanego porządku uwag nie zgłoszono, w związku z tym Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wnioski o przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowano:



Za – 2

Przeciw -0

Wstrzymujących się – 0.

#### Ad. 4.

Zakres kontroli :

 1 

1. Analiza wykonania zaleceń pokontrolnych,
2. Analiza sprawozdania z wykonania zadania publicznego – rozliczenie dotacji za 2012 r.

Działalnością klubów sportowych LZS-ów i UKS-ów zajmuje się Pani M. Świdarska – Inspektor ds. ewidencji ludności.

Na terenie Gminy Włocławek działają następujące LZS-y:

- 1) LZS Kujawiak Kruszyn,
- 2) LZS Viktoria Smólnik,
- 3) UKS Start Smólnik,
- 4) UKS Kruszyn,
- 5) UKS AS Kruszyn.

Ad. 1)

Według oświadczenia Prezesa Klubu szambo zostało przeczyszczone przez członków klubu LZS Kujawiak i nie ma problemów z odpływem.

1. Egzekwowanie szczegółowych zasad wystawienia faktur, zgodnie w wymogami § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.
2. Podłączyć instalację wodno – kanalizacyjną do nowo zakupionego kontenera dla LZS Viktoria Smólnik.
3. Rozważyć kwestię zatrudnienia dla LZS-ów na umowę – zlecenie osób które zajmowałyby się sprawami gospodarczymi oraz ewidencjonowaniem prawidłowej dokumentacji.
4. Rozważyć kwestię wykonania naprawy szamba przy szatni LZS Kujawiak Kruszyn.
5. Przestrzeganie terminowości przekazywania dotacji dla Zespołów Sportowych, zgodnie z zawartymi umowami ewentualnie aneksowanie terminów zawartych w umowach ( w przypadku braku środków finansowych).

Brak wykonania zaleceń w zakresie pkt. 1, 2, 3.



Ad. 2)

W celu sprawdzenia wykonania zaleceń Komisja udała się na boisko sportowe oraz szatnię LZS Kujawiak Kruszyn.

W posiedzeniu uczestniczył Prezes LZS Kujawiak Pan Roman Gołębiowski oraz pracownik Urzędu Gminy Włocławek oraz Pani M. Świdarska.

Podpisane umowy i przekazane dotacje 2012 roku klubom i zespołom sportowym:

1. Umowa nr 2/12 z dnia 16 marca 2012 r. – LZS VICTORIA – I transza 10 tys. zł do dnia 30.04.2012 r., II transza 12 tys. zł. do dnia 31.08.2012 r.

W dniu 27.03.2012 r. przekazano umowy nr 2/12 oraz 3/12 Pani Tatianie Kowalewskiej – Skarbnikowi Gminy Włocławek.

Referat finansowy przekazał transze klubom w następujący sposób:

LZS VICTORIA – 5 tys. zł. dnia 21.03.2012 r., 2 tys. zł. dnia 30.04.2012 r., 5 tys. zł. dnia 17.05.2012 r., 3 tys. zł. dnia 20.06.2012 r., 2 tys. zł. 08.08.2012 r., 5 tys. zł. 28.08.2012 r.- kwota 3000 z I transzy została wypłacona po terminie.

2. Umowa nr 3/12 z dnia 16 marca 2012 r. – LZS KUJAWIAK – I transza 10 tys. zł. do dnia 30.04.2012 r., II transza w wysokości 10 tys. zł do dnia 31.08.2012 r., III transza do dnia 28.09.2012 r.

Referat finansowy przekazał transze klubom w następujący sposób:

LZS KUJAWIAK – 10 tys. zł. dnia 30.03.2012 r., 6 tys. zł. dnia 22.05.2012 r., 2,5 tys. zł. dnia 09.08.2012 r., 5 tys. zł. dnia 28.08.2012 r., 4,5. tys. zł. dnia 14.09.2012 r.- kwota 2.500 zł została wypłacona przed kolejną transzą.

3. Umowa nr 4/12 z dnia 20 marca 2012 r. – UKS START – I transza 2,5 tys. zł. do dnia 30.06.2012r., II transza 2,5 tys. zł. do dnia 31.08.2012 r.

W dniu 03.04.2012 r. przekazano umowy nr 4/12 Pani Tatianie Kowalewskiej – Skarbnikowi Gminy Włocławek.



Referat finansowy przekazał transze klubom w następujący sposób:

UKS START – 5 tys. zł. dnia 17.05.2012 r.- przekazano I i II transzę w terminie płatności II transzy.

4. Umowa nr 5/12 z dnia 20 marca 2012 r. – AS KRUSZYN – I transza 1 800,00 tys. zł do dnia 30.06.2012r., II transza 1,8 tys. zł do dnia 31.08.2012 r.

W dniu 19.04.2012 r. przekazano umowy nr 5/12 Pani Tatianie Kowalewskiej – Skarbnikowi Gminy Włocławek.

Referat finansowy przekazał transze klubom w następujący sposób:

 3 

AS KRUSZYN – 3 600,00 zł, dnia 28.08.2012 r.- przekazano I i II transzę w terminie płatności II transzy.

5. Umowa nr 6/12 z dnia 20 marca 2012 r. – UKS KRUSZYN – I transza 700 zł do dnia 30.06.2012r., II transza 700 zł do dnia 31.08.2012 r.

W dniu 19.04.2012 r. wystosowano pismo do Prezes UKS KRUSZYN wzywające do podpisania umowy. Przekazano umowy nr 6/12 Pani Tatianie Kowalewskiej – Skarbnikowi Gminy Włocławek w dniu 09 maja 2012 roku po podpisaniu.

Referat finansowy przekazał transzę UKS KRUSZYN – 1 400,00 zł dnia 28.08.2012 r. – w terminie II transzy.

Pan Roman Gołębiwski poinformował, iż w 2013 roku dwa razy posypano boisko nawozem oraz kilkakrotnie wałowano. Na boisku występują nierówności, które powodują kontuzje zawodników, trawa nie rośnie, są duże ubytki. Oświadczył również, iż boisko nie było podlewane ze względu na warunki atmosferyczne – ciągłe opady. Trawa była wykładana z rolek, boisko jest krzywe.

Krzesełka urywają się i członkowie LZS Kujawiak sami dokonują naprawy – dodał Pan R. Gołębiwski.

Komisja sprawdziła stan krzesełek i zakwalifikowała w ramach gwarancji 28 sztuk do wymiany. Stwierdziła również, iż konstrukcja bramki jest ruchoma, co zagraża bezpieczeństwu zawodników.

Stroje sportowe oraz buty są przekazywane zawodnikom za pokwitowaniem – oświadczył Prezes LZS Kujawiak. Poinformował, iż klub nie posiada żadnych zaległości z tytułu opłat.

Jednocześnie Komisja stwierdza, iż w szatni jest porządek i czysto.

Zgodnie z § 16 umowy nr 21/05/2010 z dnia 4 maja 2010 r. zawartej pomiędzy Gminą Włocławek, reprezentowaną przez Panią Ewę Braszkiewicz Wójta Gminy Włocławek a Konsorcjum AGROBUD MARDO w skład którego wchodzi Mirosław Anioł, Jerzy Kęcel działający pod nazwą AGROBUD z siedzibą w Poznaniu jako Lider Konsorcjum i Mariola Stefańska działająca pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARDO z siedzibą w Puszczykowie jako Partner Konsorcjum „wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty na okres 36 miesięcy. Termin rękojmi liczy się od dnia odbioru końcowego ( protokół odbioru z dnia 28.12.2010 r.).

Wykonawca w ramach gwarancji powinien wykonać ponownie nawierzchnię boiska poprzez posianie nowej trawy i wyrównanie powierzchni.

Wygzekwować naprawę boiska od wykonawcy.

Wobec zaistniałej sytuacji nasuwa się pytanie, dlaczego inspektor nadzoru nie kontrolował jakości wykonywanych robót inwestycyjnych.



W dniu 20.06.2013 r. Komisja Rewizyjna udała się do Smólnika w celu ustalenia rozliczenia zadania publicznego za 2012 r. oraz sprawdzenia zaleceń pokontrolnych.

W posiedzeniu uczestniczył Pan Grzegorz Ruczewski – Prezes LZS Viktoria Smólnik i Pan Paweł Ruczewski – Wiceprezes (nowo powołani przedstawiciele Zarządu).

Sprawdzono zalecenia odnośnie wypełniania faktur. LZS Kujawiak Kruszyn nadal nie ma uwzględnionej jednostki miary w fakturach za usługi transportowe dla przewozu osób:

- Faktura vat nr 184/20/2 z dnia 03.09.2012 r. przewóz osób Włocławek – Smólnik, Smólnik – Włocławek 50 km, natomiast faktura vat nr 83/2012 z dnia 12.04.2012 r. Smólnik – Włocławek, Włocławek – Smólnik 60 km,
- Faktura vat nr 93/2012 z dnia 21.04.2012 – przewóz osób Włocławek – Smólnik, Smólnik – Włocławek (3 razy) 110 km,
- Faktura vat nr 79/2012 z dnia 07.04.2012 r. – przewóz osob Włocławek – Smólnik, Smólnik – Włocławek – 50 km.

W/w faktury zostały wystawione przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Zbigniew Matczak, ul. Cyganka 24, 87-800 Włocławek.

Zachodzi pytanie, jaka jest odległość ze Smólnika do Włocławka i z powrotem. Komisja Rewizyjna poprosiła o ustalenia przez Panią L. Pawlak, która przekazała, że odległość wynosi  $(16 \times 2) = 32$  km.

Jednocześnie Prezes i Wiceprezes LZS Viktoria Smólnik zwrócili uwagę na brak zagwarantowania bezpieczeństwa zawodnikom podczas rozgrywek oraz zabezpieczenia sprzętu. Dlatego też wskazanym byłoby wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Smólniku.



Ponadto zwrócili uwagę na brak jakichkolwiek miejsc dla kibiców. Zasugerowano, że dobrym rozwiązaniem byłoby ustawienie trybun dla kibiców.

Podczas wizji boiska sportowego uwagę zwrócono na bałagan panujący wokół boiska, porozrzucone śmieci, hałdy ściętej trawy i uszkodzone siedziska plastikowe dla zawodników.

W trakcie rozmowy przedstawiciele LZS Viktoria Smólnik nadmienili, że są w wyższej klasie rozgrywek piłki nożnej (kl. A) i ponoszą z tego tytułu większe wydatki, dlatego otrzymana dotacja nie wystarcza na utrzymywanie Zespołu oraz drużyny młodzieżowej.

Z uwagi na fakt zmian w Zarządzie LZS Viktoria Smólnik przedstawiciele zasugerowali spotkanie z „Komisją Sportu”.

Nowopowstały Zarząd LZS Viktoria Smólnik poinformował Komisje Rewizyjną o braku aktualnej ewidencji posiadanego sprzętu.

 5 

## ZALECENIA:

1. Wystąpić do wykonawcy o usunięcie usterek i wad technicznych zarówno powierzchni boiska jak i wyposażenia technicznego w ramach obowiązującej umowy i terminu gwarancji boiska w Kruszyńcu.
2. Podłączyć instalację wodno – kanalizacyjną do nowo zakupionego kontenera dla LZS Viktoria Smólnik – zalecenie ponowne.
3. Wskazaniem byłoby wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Smólniku z uwagi na bezpieczeństwo zawodników i zabezpieczenie sprzętu.
4. Wskazaniem byłoby ustawienie trybuny dla kibiców w Smólniku.
5. Posprzątać teren wokół boiska sportowego, ponieważ wokół leżą hałdy ściętej trawy i oczyszczenie bieżni wokół boiska w Smólniku.
6. Wymiana uszkodzonych siedzisk plastikowych na boisku w Kruszyńcu i w Smólniku.
7. Wskazaniem byłoby zwiększenie dotacji dla LZS Viktoria Smólnik z uwagi na utrzymywanie drużyny młodzieżowej.
8. Zaprosić na jedno z posiedzeń Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawicieli Zarządu LZS Viktoria Smólnik i LZS Kujawiak Kruszyńcu.
9. Rozważyć kwestię zlecenia dla osób które zajmowałyby się sprawami gospodarczymi oraz ewidencjonowaniem prawidłowej dokumentacji dla LZS-ów – zalecenie ponowne.
10. Wyegzekwować od nowopowstałego zarządu LZS Viktoria Smólnik zestawienie sprzętu użytkowanego przez zawodników.

Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone.

Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknęła posiedzenie o godzinie 15:00.

Specjalista  
działu Zarządu Gminy  
i spraw porządkowych

Protokół sporządziła:  
*Angelika Seroczyńska*

Protokół podpisali :

Wójt

*Ewa Brodzkaiewicz*.....

Podpis kierownika

kontrolowanej jednostki

1) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

.....  
*[Signature]*

2) Członek Komisji Rewizyjnej

.....  
*[Signature]*