

PROTOKÓŁ KONTROLI

Ludowego Zespołu Sportowego „Wenus Jędrzejewo” w Jędrzejewie, ul. 74-713 Jędrzejewo, zwanego w dalszej części protokołu kontroli „Klubem” lub „LZS”.

Na podstawie § 1 Zarządzenia nr 90/2019 Wójta Gminy Czarnków z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu dokonywania kontroli i oceny realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pracownicy Urzędu Gminy Czarnków Inspektor ds. promocji Gminy Czarnków i współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Wiśniewska oraz Inspektor Magdalena Madaj przeprowadzili w LZS „Wenus” Jędrzejewo, z siedzibą w Jędrzejewie, Jędrzejewo 73, 64-713 Jędrzejewo kontrolę planowaną, obejmującą sprawdzenie prawidłowości wydatkowania środków publicznych z dotacji udzielonych z budżetu Gminy Czarnków z uwzględnieniem efektywności, przez którą należy rozumieć uzyskanie możliwie najlepszych efektów z poniesionych nakładów; rzetelności, przez którą należy rozumieć należyte i terminowe wykonanie zadań oraz wiarygodne dokumentowanie przebiegu ich realizacji oraz jakości wykonania zadań, przez którą należy rozumieć wykonanie zadań zgodnie z powszechnie stosowanymi standardami. Klub przyjmując do realizacji zlecone przez Gminę Czarnków zadanie publiczne zobowiązał się do ich wykonania zgodnie ze złożoną ofertą. W powyższych dokumentach określony został sposób wykonania zadania oraz źródła ich finansowania. Wykorzystując środki publiczne Zleceniobiorca zobowiązany był do stosowania się do przepisów ustawy o finansach publicznych o czym stanowi art. 4 ust. 1 pkt. 2 tej ustawy.

Zakres kontroli:

Realizacja zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie piłka nożna”, realizowanego na podstawie umowy nr OSO.526.1.2021 z dnia 12.03.2021 r.

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Zarządzenie nr 90/2019 Wójta Gminy Czarnków z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu dokonywania kontroli i oceny realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Nazwa jednostki kontrolującej.

Gmina Czarnków z siedzibą w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków,

NIP 763-209-13-77, reprezentowana przez: Wójta Gminy Czarnków - Bolesława Chwarścianka.

2. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Urzędu Gminy Czarnków:

URZĄD GMINY - CZARNKÓW

Tablica Ogłoszeń

Nr 268 / 2022

- wywieszono dn. 30 GRU 2022

- zdjęto dn. 1

Upoważnienie: Upoważnienie nr BR.077.2.60.2022
do przeprowadzenia kontroli realizacji zadania publicznego – Pani Agnieszka Wiśniewska
Inspektor ds. promocji Gminy Czarnków i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Upoważnienie nr BR.077.2.61.2022
do przeprowadzenia kontroli realizacji zadania publicznego -Pani Magdalena Madaj -
Inspektor

3. Termin kontroli.

28 Listopad 2022 r. – 30 Grudzień 2022 r.

4. Rodzaj kontroli i tryb kontroli.

Kontrola planowana.

5. Nazwa organizacji kontrolowanej.

LZS „Wenus” Jędrzejewo, z siedzibą w Jędrzejewie, Jędrzejewo 73, 64-713 Jędrzejewo.

6. Dane identyfikujące Klub

6.1. NIP 7632129795, REGON 362046243

wpisany do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń
administrowanych przez Starostę Czarnkowsko-Trzcianeckiego pod numerem 43,

reprezentowany przez:

Witold Dolny - Prezes

Juliusz Piątek - Skarbnik

6.2. Podstawa prawna funkcjonowania Klubu.

Zarząd Klubu działa od 19.07.2015 r. w składzie:

Witold Dolny – Prezes

Tomasz Różyński – Wiceprezes




Przemysław Roślik – Sekretarz

Juliusz Piątek – Skarbnik

Jan Paszkiewicz – Członek Zarządu

Damian Dolny - Członek Zarządu

Artur Ostromecki - Członek Zarządu

 2 


Zarząd reprezentuje Klub na zewnątrz. Do ważności oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie co najmniej 2 upoważnionych członków zarządu. Organem sprawującym nadzór nad Klubem jest Starosta Czarnkowsko – Trzcianecki.

Ludowy Zespół Sportowy „Wenus Jędrzejewo” wpisany do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, administrowanej przez Starostę Czarnkowsko-Trzcianeckiego pod numerem 43.

6.3. Organizacja, przedmiot i zakres działania kontrolowanej jednostki.

1. Zagadnienia ogólne

Stosownie do par. 6 Statutu L.Z.S. „Wenus Jędrzejewo” celem klubu jest:

1. Planowanie i organizowanie życia sportowego pracowników i zawodników w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Miasta/Gminy Czarnków oraz o pomoc organizacyjną i materialną sponsorów i sympatyków Klubu.
2. Opracowanie i realizowanie szkolenia i doszkalania trenerów, instruktorów, sędziów, zawodników, i działaczy.
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
4. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
5. Pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczenie ich na prowadzenie działalności statutowej.
6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
7. Współpraca z organizacjami o podobnych celach statutowych, promocja i organizacja wolontariatu/
8. Podejmowanie innych działań dla realizacji celów i zadań statutowych.

7. Miejsca w którym przeprowadzono czynności kontrolne.

Adres: ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków.

8. Dokumentacja poddana kontroli.

- Umowa nr **OSO.526.1.2021** z dnia **12.03.2021 r.** na realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie piłka nożna”.
- Sprawozdania końcowe z wykonania zadania publicznego.
- Dowody poniesienia wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego.
- Dowody rzeczywistego przebiegu realizacji zadania oraz celów zakładanych w ofercie w zakresie dotowanego zadania (zgodności z harmonogramem działań, liczbowej skali działań, obowiązku informacyjno-promocyjnego).

9. Zakres kontroli.

1. Analiza dokumentów związanych z realizacją zadania publicznego, w tym:

- a) oferty złożonej w konkursie,
- b) umowy na realizację zadania publicznego wraz z harmonogramem i kosztorysem,
- c) dokumentacja księgowej i merytorycznej,
- d) inne materiały dotyczące realizowanego zadania,
- e) oględziny miejsc, w których realizowane jest zadanie.

10. Wartość projektu.

66.666,67 zł.

11. Ustalenia kontroli.

11.1. Realizacja zadania publicznego „Prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie piłka nożna”. Kontrolą objęto okres od dnia 12.03.2021 r. do dnia 30.11.2021 r.

Kontrola obejmowała prawidłowość wykorzystania dotacji ze środków publicznych, otrzymanych w ramach otwartego konkursu ofert zgodnie z postanowieniami umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego. Całościowa kontrola realizacji zadania publicznego i sposobu wykorzystania dotacji obejmuje kontrolę merytoryczną oraz kontrolę rachunkową.

Na podstawie umowy nr OSO.526.1.2021 z dnia 12.03.2021 r. LZS „Wenus” Jędrzejewo, z siedzibą w Jędrzejewie, Jędrzejewo 73, 64-713 Jędrzejewo zobowiązał się do realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie piłka nożna”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Klub. Gmina Czarnków zobowiązała się przekazać na realizację zadania dotację w wysokości 60.000,00 zł. LZS „Wenus” Jędrzejewo zobowiązał się do przekazania na realizację zadania publicznego wkładu osobowego o wartości 6.600,00 zł i innych środków finansowych w wysokości 66,67 zł. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków i wynosi łącznie 66.666,67 zł. Niewykorzystana kwota dotacja 132,00 zł wpłynęła do gminy w ciągu 14 dni od dnia zakończenia zadania publicznego.

11.2. W toku przeprowadzenia kontroli merytorycznej dokonano sprawdzenia dokumentacji za okres od dnia 12.03.2021 r. do dnia 30.11.2021 r. związanej z realizacją zadania publicznego pn. „Prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie piłka nożna”. Kontrola merytoryczna polega na sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu realizacji zadania oraz celów zakładanych w ofercie w zakresie dotowanego zadania (zgodności z harmonogramem działań, liczbowej skali działań, obowiązku informacyjno-promocyjnego).

Klub założył następujące działania wykonania zadania:

Działanie 1

Prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie piłka nożna: mecze ligowe w klasie okręgowej, mecz o Puchar Polski.

Działanie 2

Prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie piłka nożna: mecze sparingowe.

Działanie 3

Prowadzenie zajęć treningowych oraz udział w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie piłka nożna: treningi.

LZS „Wenus” Jędrzejewo wpisany do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń administrowanych przez Starostę Czarnkowsko-Trzcianeckiego pod numerem 43.

Obszarem realizacji zadania była gmina Czarnków i obszar wiejski: wieś Jędrzejewo. Grupę docelową stanowiły dzieci, młodzież i dorośli do wieku bez ograniczeń. Działania miały na celu zaspokojenie potrzeby aktywności fizycznej grupy docelowej oraz promowanie dyscypliny sportowej: piłka nożna, poprzez organizację treningów, wyjazdów na mecze i inne wydarzenia o charakterze sportowym i integracyjnym, które angażują fizycznie, mentalnie i organizacyjnie odbiorców zadania.

Wszystkie działania podejmowane przez LZS WENUS, wraz z posiadanym przez Klub sprzętem sportowym oraz wyszkoloną kadrą trenerską są atrakcyjne i stanowią kompleksową ofertę sportową dla amatorów piłki nożnej na terenie wsi Jędrzejewo i okolic. Oferta Klubu dla dzieci i młodzieży stanowi idealną arenę do poprawy, budowania, wzmocnienia ogólnej sprawności psychofizycznej. LZS Wenus Jędrzejewo współpracuje z innymi klubami organizuje mecze wg. terminarza rozgrywek WZPN w Poznaniu. Mecze sparingowe drużyny seniorów i drużyn młodzieżowych rozgrywa z klubami z gminy i powiatu.

W Klubie działają trzy drużyny: Seniorzy, Juniorzy, Żaki.

Realizacja działania 1

W okresie objętym kontrolą Drużyna Seniorów brała udział w 44 meczach ligowych. W terminie realizacji zadania Stowarzyszenie LZS Wenus Jędrzejewo prowadziło zajęcia sportowe dla 33 zawodników zgłoszonych do rozgrywek PZPN Seniorów w sezonie rozgrywkowym 2021/2022. Drużynę prowadził trener posiadający licencję Polskiego Związku Piłki Nożnej. W rundzie wiosennej z dorobkiem 36 punktów (11 zwycięstw, 3 remisy i 18 porażek) drużyna zakończyła zmagania na 11 miejscu w tabeli. W rundzie jesiennej sezonu 2021/2022 zespół zakończył zmagania na 16 miejscu w tabeli. Mecz o Pucharu Polski, odbył się w Jędrzejewie 14 września 2021 roku, rywalem był notowany zespół Lubuszanin Trzcianka.

W okresie objętym kontrolą Klub – drużyna Juniorów rywalizowała w rozgrywkach prowadzonych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Drużynę prowadził trener z Licencją Polskiego Związku Piłki Nożnej. Rozgrywki odbywały się w systemie mecz i rewanż. Wenus swoje domowe mecze rozgrywał na płycie boiska Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Jędrzejewie. Łącznie w trakcie realizacji zadania odbyło się 7 meczy o mistrzostwo grupy B1 WZPN. W terminie realizacji zadania Stowarzyszenie LZS Wenus Jędrzejewo prowadziło zajęcia sportowe dla 16 zawodników zgłoszonych do rozgrywek WZPN Juniorów Młodszych w sezonie rozgrywkowym 2021/2022.

Najmłodsza grupa Żak rywalizowała ze swoimi rówieśnikami podczas zawodów odbywających się na specjalnie przygotowanych określonych przepisami WZPN boiskach. Grupę prowadził trener z Licencją Polskiego Związku Piłki Nożnej. Łącznie w trakcie realizacji zadania odbyło się 6 turniejów. W terminie realizacji zadania Stowarzyszenie LZS Wenus Jędrzejewo prowadziło zajęcia sportowe dla 14 zawodników zgłoszonych do rozgrywek w kategorii Żak w sezonie rozgrywkowym 2021/2022.

Realizacja działania 1 odbyła zgodnie z założeniami merytorycznymi.

Realizacja działania 2

W celu sprawdzenia formy zawodnika zaplanowano 8 spotkań sparingowych Seniorów i 6 spotkań sparingowych Juniorów. W terminie realizacji zadania odbyło się 7 spotkań sparingowych Seniorów, 1 spotkanie związane z zadaniem, nie w terminie realizacji zadania. Zorganizowano 6 spotkań sparingowych Juniorów.

Realizacja działania 2 odbyła zgodnie z założeniami merytorycznymi.

Realizacja działania 3

W terminie realizacji zadania dla Grupy Seniorów odbyły się treningi taktyczne, kondycyjne, siłowe, wytrzymałościowe, motoryczne, strzeleckie i różnego rodzaju gry kontrolne oraz biegi. System rozgrywek pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej w pierwszej połowie roku prowadzone były przez trenera z licencją. Jak wyjaśnia prezes Klubu w okresie zimowym treningi odbywały po co najmniej 90 minut na sali wiejskiej w Jędrzejewie. Gdy pogoda pozwalała, zajęcia odbywały się na boisku sportowym w Jędrzejewie oraz na Orliku przy Zespole Szkół w Czarnkowie. Przed każdym meczem, aby uniknąć kontuzji oraz upewnić się, że zawodnik będzie w możliwie najlepszej kondycji do walki na murawie odbyła się rozgrzewka piłkarska (mały trening), która miała służyć przede wszystkim zapobieganiu kontuzjom. Jest ona niezbędna także po to, aby poprawić mobilność zawodnika oraz podnieść temperaturę ciała. Dzięki niej trener był w stanie sprawdzić, który piłkarz jest danego dnia w naprawdę dobrej dyspozycji fizycznej i motorycznej. W terminie realizacji zadania odbyło się 109 treningów. Sprawdzono dziennik zajęć. Dokumentacja jest prowadzona w wersji tradycyjnej tj. papierowej. Do dziennika wpisane są imiona i nazwiska zawodników korzystających z zajęć, tematy prowadzonych zajęć oraz odnotowana jest obecność uczestników. Przeprowadzenie zajęć potwierdzone jest podpisem trenera. Brakuje informacji gdzie odbywają się zajęcia i ile trwają.

Grupa wiekowa Juniorzy rywalizowała w rozgrywkach prowadzonych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Rozgrywki odbywały się w systemie mecz i rewanż. Wenus swoje domowe mecze rozgrywał na płycie boiska Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Jędrzejewie, najczęściej w niedzielę o godzinie 12:00. Zajęcia sportowe Grupa Juniora - 16 zawodników odbywały się w miesiącach: marzec, kwiecień, maj, czerwiec, dwa razy w tygodniu. W lipcu odbyło się 5 zajęć. Łącznie w trakcie 2021 roku odbyło się 31 treningów. Sprawdzono dziennik zajęć. Dokumentacja jest prowadzona w wersji tradycyjnej tj. papierowej. Do dziennika wpisane są imiona i nazwiska zawodników korzystających z zajęć, tematy prowadzonych zajęć oraz odnotowana jest obecność uczestników. Przeprowadzenie zajęć potwierdzone jest podpisem trenera. Brakuje informacji gdzie odbywają się zajęcia i ile trwają.

Praca z najmłodszymi adeptami piłki nożnej Grupy Żak miała za zadanie rozwój ogólnej sprawności fizycznej, promocję aktywności sportowej jako formę spędzania czasu wolnego, propagowanie sportowego i zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym takim jak nadwaga i otyłość oraz niwelowanie różnic poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach. Jak informował trener, treningi odbywały po 75 minut. Praca na treningach polegała na podstawowej nauce zachowań ruchowych, odpowiedniej postawy ciała, inspiracji do podejmowania własnych decyzji oraz rywalizacji w sportowym duchu przy pomocy różnego rodzaju gier i zabaw. Treningi w czasie zimowym odbywały się na sali wiejskiej, w pozostałych okresach na boisku sportowym w Jędrzejewie. Łącznie w trakcie 2021 roku odbyło się 53 treningów. Konspekt treningowy grupy Żak zawiera zapis: temat zajęć, technika/działanie indywidualne, działanie grupowe/zespołowe, daty zajęć, kategorię, przybory, liczbę, godzinę, czas zajęć, szczegółowy opis, imię i nazwisko trenerów, ilość zawodników obecnych na zajęciach, podpis trenera. Brakuje w nim listy obecności, w pozycję – Działania grupowe, zespołowe wpisane są terminy zajęć na cały miesiąc, w części z kart brakuje godziny treningu. Brak dziennika zajęć z listą obecności.

Realizacja działania 3 w części odbyła zgodnie z założeniami merytorycznymi z uwagami.

Głównym celem, który został osiągnięty było upowszechnienie kultury fizycznej, jako zdrowego i aktywnego sposobu na spędzanie czasu wolnego poprzez popularyzację piłki nożnej w środowisku wiejskim, rozwinięcie zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży, popularyzację aktywności ruchowej oraz umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie wolnym. Zawodnicy zrzeszeni w klubie stale podnosili swoje umiejętności.

Klub prowadził zajęcia sportowe od lutego do końca listopada dla seniorów: Głównym celem, który został osiągnięty poprzez organizację regularnych treningów był wzrost umiejętności w rozgrywkach piłki nożnej. Rezultat został osiągnięty poprzez realizację zaplanowanych w ofercie działań oraz poprzez budowanie kondycji fizycznej i odporności psychicznej zawodników klubu.

Praca z najmłodszymi adeptami piłki nożnej miała za zadanie rozwój ogólnej sprawności fizycznej, promocję aktywności sportowej jako formę spędzania czasu wolnego, propagowanie sportowego i zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie chorobom

cywilizacyjnym takim jak nadwaga i otyłość oraz niwelowanie różnic poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach. Rezultat został osiągnięty poprzez realizację zaplanowanych w ofercie działań.

W toku kontroli sprawdzono, czy wywiązano się z obowiązku przekazywania informacji i promocji. Zmagania wszystkich zespołów można było śledzić na portalu społecznościowym facebook pod adresem: LZS Wenus Jędrzejewo. Na plakatach promujących mecze jest prezentowany herb Gminy Czarnków oraz widnieje informacja, że środki są finansowane z budżetu Gminy Czarnków.

11.3. W toku przeprowadzonej kontroli rachunkowej dokonano sprawdzenia dokumentów finansowo-księgowych związanych z realizacją w/w zadania publicznego, sposobu ich prowadzenia oraz wykorzystania środków otrzymanych z Gminy zgodnie z przeznaczeniem i w terminie określonym w umowie. Na podstawie przedłożonych przez Klub dokumentów finansowo-księgowych osoba kontrolująca stwierdziła, co poniżej:

1. Wykorzystanie środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Gminę Czarnków zgodnie z ofertą realizacji zadania publicznego (V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania) stanowiącą załącznik nr 1 do umowy nr OSO.526.1.2021 w zakresie rodzajów kosztów realizacji zadania.

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

2. Wykorzystanie środków własnych zgodnie z ofertą realizacji zadania publicznego (V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania) stanowiącą załącznik nr 1 do umowy nr OSO.526.1.2021 w zakresie rodzajów kosztów realizacji zadania – przekroczenie deklarowanej kwoty o 0,03 PLN (dokument finansowy faktura VAT nr 9/2021). Winno być 66,67. Stan faktyczny 66,70.

3. Wykorzystanie niefinansowego wkładu osobowego zgodnie z ofertą realizacji zadania publicznego (V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania) stanowiącą załącznik nr 1 do umowy nr OSO.526.1.2021.

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

4. Terminowość wykorzystanie środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Gminę Czarnków zgodnie z ofertą realizacji zadania publicznego stanowiącą załącznik nr 1 do umowy nr OSO.526.1.2021.

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

5. Rozliczenie wydatkowanych środków na realizację zadania publicznego zgodnie z ofertą realizacji zadania publicznego (V.B Źródła finansowania kosztów realizacji zadania) stanowiącą załącznik nr 1 do umowy nr OSO.526.1.2021 w zakresie procentowego udziału poszczególnych źródeł finansowania.

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

6. Sprawdzenie dokumentów finansowo-księgowych związanych z realizacją zadania pod względem formalnym – uchybienia w opisie dokumentów finansowych polegające na braku podpisu pod opisem dowodów oraz błędy w ich dekretacji.

7. Prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej dla środków pochodzących z dotacji przekazanej z Gminy Czarnków.

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że środki z dotacji oraz środki własne przeznaczone na realizację zadania publicznego określonego ww. umowa zostały rozliczone w sposób prawidłowy.

12. Ocena kontrolowanej działalności.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że środki z dotacji oraz środki własne przeznaczone na realizację zadania publicznego określonego umową OSO.526.1.2021 z dn. 12.03.2021 zostały rozliczone w sposób prawidłowy. Klub przedstawił rzetelne dowody księgowe potwierdzające właściwe wydatkowanie środków.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli zadanie realizowane było zgodnie z celem realizacji zadania, zakresem merytorycznym wskazanym we wniosku o dofinansowanie, harmonogramem oraz zgodnie z zakładanymi rezultatami zadania. Sposób informowania o dofinansowaniu, umieszczenie prawidłowego herbu Gminy Czarnków był zgodny z przepisami umowy.

Kadencja władz w L.Z.S. Wenus Jędrzejewo trwa 2 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu przez Walne Zebranie Klubu. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby ale nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące. L.Z.S. „Wenus” Jędrzejewo wpisano do ewidencji stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie 4.08.2015 r.

Dziennik zajęć z listą obecności zawodników na zajęciach oraz tematem zajęć treningowych wymagany jest dla każdego zespołu. W kolejnym zadaniu wskazane byłoby stosowanie w Grupie Żak konspektu treningowego wraz z listą obecności. Konspekt treningowy powinien dotyczyć każdych zajęć, a nie stanowić spis miesięczny. Proponuje się w przyszłym zadaniu wprowadzenie do dziennika zajęć w grupie Seniorów i grupie Juniorów informacji gdzie odbywają się zajęcia i ile minut trwają.

13. Zalecenia pokontrolne.

1. Uzupełnienie brakujących podpisów pod opisem następujących dowodów finansowych:

- rachunek do umowy zlecenia nr 03/2021 z dn. 04.06.2021 r. (Damian Dolny)
- rachunek do umowy zlecenia nr 03/2021 z dn. 04.06.2021 r. (Filip Bąkowski)
- rachunek do umowy zlecenia nr 01/2021 z dn. 05.04.2021 r. (Filip Bąkowski)
- faktura VAT nr 9/2021 z 17.11.2021

2. Poprawienie dekretacji następujących dowodów księgowych:

- rachunek do umowy zlecenia nr 04/2021 z dn. 04.11.2021
- faktura VAT FAS/538/09/2021/01 z dn. 06.09.2021
- faktura nr FVS 038/TPC/08/2021 JSz z dn. 16.08.2021
- faktura VAT 14941/MAG/08/2021 z dn. 09.08.2021
- faktura nr PL 2002363980 z dn. 26.07.2021
- faktura nr F002040032100236387U z dn. 29.03.2021
- faktura VAT nr 20/2021 z dn. 25.05.2021

3. Zwołanie Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

4. Wzywa się LZS Wenus Jędrzejewo do zastosowania się do zaleceń pokontrolnych oraz przedłożenia w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu informacji o sposobie usunięcia braków i naniesienie poprawek o których mowa w powyższych zaleceniach.

14. Zakończenie.

Na powyższych ustaleniach zakończono czynności kontrolne.

Protokół składa się z 11 stron kolejno ponumerowanych i zaparafowanych przez osoby uczestniczące w postępowaniu kontrolnym.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, który po uprzednim odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

15. Pouczenie

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń Wójt informuje Zarząd o przysługującym prawie:

- Zgłoszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli pisemnych umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli.
- Odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 14 dni, wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu kontroli.
- Złożenia w terminie 14 dni z własnej inicjatywy na piśmie dodatkowych wyjaśnień co do przyczyn powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokole kontroli.

16. Uwagi i zalecenia

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Wójt Gminy Czarnków zalecił Zarządowi LZS Wenus Jędrzejewo.

17. Podpisy osób kontrolujących.

INSPEKTOR

mgr Magdalena Madaj

INSPEKTOR
ds. Promocji Gminy
i współpracy z org. pozarządowymi

Agnieszka Wisniewska

WÓJT

inż. Bolesław Chwałczanek

STOWARZYSZENIE
L.Z.S. WENUS
Jędrzejewo 73, 64-713 Jędrzejewo
REGON 362046243 NIP 7632129795

Czarnków, 30.12.2022 r.

SKARBNIK LZS
WENUS JĘDRZEJEWO

Juliusz Piątek


Witold Doleg