

PROTOKOŁ
kontroli problemowej

w zakresie przestrzegania zasad, warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Lęborku w 2014 roku tzn. realizacji Uchwały nr XII - 121/2011 (tekst jednolity Uchwała nr XXVIII-489/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 13.09.2013r) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w mieście Lęborku.

przeprowadzonej w Wydziale Współpracy i Rozwoju
przez zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lęborka w składzie:

1. Łucjan Łaga
2. Piotr Pobłocki

na podstawie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Lęborka zatwierdzonego uchwałą nr III-23/2014 z dnia 29 grudnia 2014r.

Zakres kontroli:

1. Listy zgłoszeń projektów z dnia 30 września 2013r. (§10 uchwały);
2. Przyznane kwoty z budżetu miasta na sport masowy (powszechny) i kwalifikowany (§11 ust 13 uchwały);
3. Badanie projektów wybranych przez zespół kontrolujący w zakresie zakazu realizacji dofinansowań określonych w §8 uchwały;
4. Badanie wskazanych przez zespół kontrolujący sprawozdań projektów w celu sprawdzenie rozliczenia finansowego i rzeczowego. (§13 uchwały).

Okres objęty kontrolą: 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Dane ogólne wydziału:

1. Wydział: Współpracy i Rozwoju
2. Naczelnik wydziału: Pani Elżbieta Rekowska-Klassa.
3. W trakcie kontroli informacji udzielała pani Elżbieta Rekowska - Klasa oraz pani Anna Ciężkowska - Mruk.

USTALENIA KONTROLI.

- I. Przepisy prawne:

- Uchwała nr XII – 121/2011 (tekst jednolity Uchwała nr XXVIII–489/2013 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 13.09.2013r) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w mieście Lęborku.
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. nr 127, poz. 857 z późn. zm.)

II. Stan faktyczny.

Ad.1 zakresu kontroli

Wykaz zgłoszeń projektów stanowi załącznik nr 1 – wydruk informacji publicznej z BIP Urzędu Miejskiego Lęborka.

Ad. 2 zakresu kontroli

W 2014 roku:

- na sport powszechny przyznano dotację w wysokości 30.700 zł, w tym:
 - sport osób niepełnosprawnych – 0 zł (nie wpłynął żaden wniosek),
 - sport dzieci i młodzieży – 14.700 zł,
 - sport osób dorosłych – 16.000 zł.
- na sport kwalifikowany przyznano dotację w wysokości 694.900 zł, w tym:
 - sport osób niepełnosprawnych – 0 zł (nie wpłynął żaden wniosek),
 - sport dzieci i młodzieży – 348.372 zł,
 - sport osób dorosłych – 346.528 zł.

Szczegółowe wyniki przyznanych dotacji dla klubów sportowych:

Lp.	Nazwa podmiotu	Zakres zadania	Kwota dotacji
1.	Lęborskie Stowarzyszenie Sympatyków Sportu	sport powszechny drużynowy w dyscyplinie piłka nożna – dorośli	13.700 zł
2.	Stowarzyszenie Lew Lębork	sport powszechny indywidualny w dyscyplinie kolarstwo – dzieci i młodzież	3.700 zł
3.	Stowarzyszenie Lew Lębork	sport powszechny indywidualny w dyscyplinie kolarstwo – dorośli	2.300 zł
4.	UKS Jedyńka w Lęborku	sport powszechny indywidualny w dyscyplinie	11.000 zł

		pływanie – dzieci i młodzież	
5.	LKS Pogoń Lębork	sport kwalifikowany drużynowy piłka nożna – dzieci i młodzież	77.300 zł
6.	LKS Pogoń Lębork	sport kwalifikowany drużynowy piłka nożna – dorośli	122.700 zł
7.	LKS Pogoń Lębork	sport kwalifikowany drużynowy w dyscyplinie tenis stołowy – dzieci i młodzież	19.500 zł
8.	LKS Pogoń Lębork	sport kwalifikowany drużynowy w dyscyplinie tenis stołowy – dorośli	177.500 zł
9.	LKS Pogoń Lębork	sport kwalifikowany drużynowy w dyscyplinie koszykówka – dorośli	22.900 zł
10.	Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki w Lęborku	sport kwalifikowany drużynowy w dyscyplinie siatkówka – dzieci i młodzież	47.000 zł
11.	UKS Jedyńka w Lęborku	sport kwalifikowany drużynowy w dyscyplinie koszykówka – dzieci i młodzież	22.000 zł
12.	UKS Jedyńka w Lęborku	sport kwalifikowany drużynowy w dyscyplinie koszykówka – dorośli	3.000 zł
13.	MUKS Jantar w Lęborku	sport kwalifikowany drużynowy w dyscyplinie piłka ręczna – dzieci i młodzież	5.400 zł
14.	Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne w	sport kwalifikowany drużynowy w dyscyplinie	5.000 zł

	Luzinie	piłka nożna – dzieci i młodzież	
15.	UKS Ekonomik-Maratończyk	sport kwalifikowany indywidualny w dyscyplinie lekkoatletyka – dzieci i młodzież	1.672 zł
16.	UKS Ekonomik-Maratończyk	sport kwalifikowany indywidualny w dyscyplinie lekkoatletyka – dorośli	6.928 zł
17.	Lęborski Klub Biegacza Braci Petk	sport kwalifikowany indywidualny w dyscyplinie lekkoatletyka – dzieci i młodzież	11.500 zł
18.	Lęborski Klub Biegacza Braci Petk	sport kwalifikowany indywidualny w dyscyplinie lekkoatletyka – dorośli	13.500 zł
19.	LOK Lider Amicus	sport kwalifikowany indywidualny w dyscyplinie strzelectwo – dzieci i młodzież	30.000 zł
20.	UKS Jedyńka w Lęborku	sport kwalifikowany indywidualny w dyscyplinie pływanie – dzieci i młodzież	120.000 zł
21.	Klub Karate Shotokan w Lęborku	sport kwalifikowany indywidualny w dyscyplinie sztuki walki – dzieci i młodzież	9.000 zł

Ad. 3 zakresu kontroli

W trakcie badania sprawozdań nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dofinansowania wydatków określonych w § 8 uchwały.

Ad. 4 zakresu kontroli

Badaniu poddano sprawozdanie następujących klubów:

- Klub Karate Shotokan w Lęborku
- Lęborski Klub Biegaczy im. Braci Petk.

Dane zawarte w sprawozdaniach przedstawiono w załączniku nr 2 do protokołu.

III. Stwierdzone nieprawidłowości.

Nie stwierdzono.

Uchwała w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w mieście Lęborku w 2014 roku była realizowana w sposób prawidłowy. Przyjęcie zgłoszeń od klubów sportowych i następnie składanie przez nie ofert odbyło się w terminach zgodnych z uchwałą. Badane projekty i sprawozdania nie budzą zastrzeżeń.

Pan Radny Piotr Pobłocki wniósł do protokołu następującą opinię nt. sprawozdania klubu LKB Braci Petk:

Burmistrz Miasta zawarł umowę z w/w klubem na okres od 02.01.2014 do 31.12.2014r. Sprawozdanie z rozliczenia dotacji zostało złożone w terminie w CSiR „Rafa”. Wyznaczona przez Burmistrza komórka organizacyjna nie wniosła zastrzeżeń do rozliczenia dotacji pod względem finansowym. Członek zespołu kontrolującego Piotr Pobłocki stwierdza, iż w uchwale z dnia 25.10.2011 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w mieście Lębork (tekst jednolity) § 4 pkt. 2 widnieje zapis, który wskazuje iż jest kierowany do społeczeństwa miasta Lęborka, a w rozliczeniu LKB Braci Petk (około 50%) dotowanych zawodników to zawodnicy spoza miasta Lęborka. A zatem w tej sytuacji podatnik (mieszkaniec naszego miasta) nie tylko wspomaga prywatny Klub Biegacza Braci Petk, ale też dotuje sporą część jego zawodników będących mieszkańcami innych miejscowości.

IV. Osoby odpowiedzialne: Zastępca Burmistrza Pani Alicja Zajączkowska

Naczelnik wydziału Pani Elżbieta Rekowska – Klasa została poinformowana o przysługującym jej, na podstawie Statutu Miasta Lęborka § 30 pkt 4, prawie zgłoszenia w ciągu trzech dni od daty przekazania protokołu – zastrzeżeń i dodatkowych uwag do protokołu.

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu, który – złożono do akt Komisji Rewizyjnej;

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

- Nr 1 – Wykaz zgłoszeń projektów – wydruk informacji publicznej z BIP Urzędu Miejskiego Lęborka.
- Nr 2 – Dane zawarte w sprawozdaniach Klubu Karate Shotokan w Lęborku oraz Lęborskiego Klubu Biegacza im. Braci Petk.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami.

1. Pani Elżbieta Rekowska – Klasa wnosi zastrzeżenia do opinii radnego Pana Piotra Pobłockiego. Zgodnie z uchwałą RM § 2 ust. 2 ^{1 pkt 2} ilekroć w uchwale jest mowa o klubie sportowym – należy przez to rozumieć podmiot spełniający wymagania określone w ustawie z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie, działający na terenie miasta Lęborka. LKB im. Braci Petk spełnia te wymogi (cyt. z uchwały: „O dotację mogą ubiegać się kluby sportowe działające na terenie miasta Lęborka, niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku”).

Lęborski Klub Biegacza Braci Petk zgodnie z wymogami uchwały otrzymał dofinansowanie na projekty realizowane w ramach sportu kwalifikowanego. Uwagi Pana radnego Piotra Pobłockiego (§ 4 pkt. 2 uchwały) dotyczą sportu powszechnego, a więc są niezasadne.

Do ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu kwalifikowanego podmiot ubiegający się o dofinansowanie dołącza imienną listę zawodników deklarowanych do udziału w zadaniu z podziałem na dzieci i młodzież oraz dorosłych, z podaniem numeru licencji lub karty zawodniczej, potwierdzoną przez uprawniony do tego polski związek sportowy albo podmiot działający z jego upoważnienia.

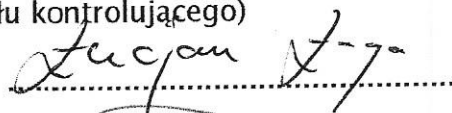
LKB Braci Petk działa na podstawie wpisu do KRS nr 0000020783 Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Lębork , dnia 22 kwietnia 2015r.

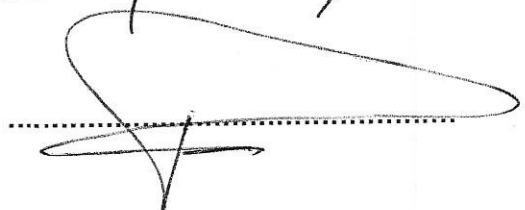
(podpis naczelnika wydziału)

(podpisy zespołu kontrolującego)

Łucjan Łaga



Piotr Pobłocki



Z up. BURMISTRZA MIASTA
ADMINISTRATOR
Bezpieczeństwa Informacji

mgr Beata Steciuk



Zastępca pełnomocnika
ds. ochrony informacji niejawnych

Marta Markowicz



URZĄD MIEJSKI W LĘBORKU
Biuro Burmistrza i Burmistrz

Biuro Burmistrza i Burmistrz
2015.04.28

Pani

Elżbieta Rekowska

W związku z wniesieniem przez Panią zastrzeżeń do protokołu z kontroli problemowej w zakresie przestrzegania zasad, warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Lębork z dnia 22.04.2015 wnoszę o dokonanie poprawek w treści zastrzeżenia.

1) w zastrzeżeniu stwierdziła Pani, że zgodnie z § 2 ust. 2 uchwał RM "ilekroć w uchwale jest mowa o klubie sportowym... itd". Tymczasem zapis ten dotyczy § 1 ust 2. Natomiast § 2 ust 2 dotyczą zapisu, że " o dotację mogą ubiegać się kluby sportowe... itd". Proszę zatem o poprawienie treści zastrzeżenia.



Piotr Pobłocki