

**Kamienna
Góra**

Tajemnicze Pogranicze

Urząd Miasta
Kamienna Góra

Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra

SSK.1711.W-2.2024

Kamienna Góra, dnia 26 marca 2024 r.

**Klub Sportowy- Miejski Ośrodek
Sportów Siłowych i Tężyzny Fizycznej
„RELAX”**

**ul. T. Kościuszki 4
58- 400 Kamienna Góra**

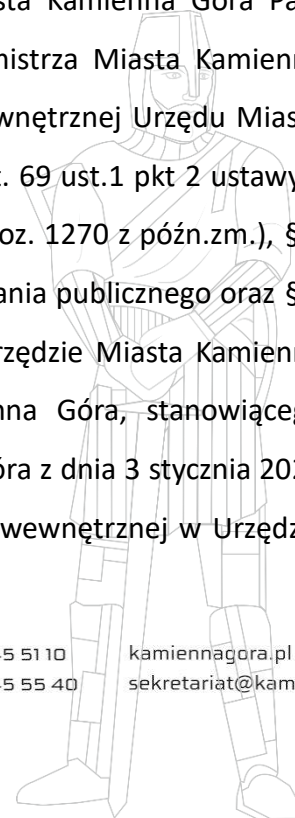
dotyczy: wystąpienia pokontrolnego

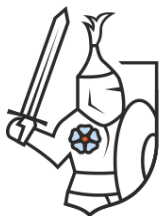
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach od 07.03.2024 r. do 18.03.2024 r. została przeprowadzona kontrola administracyjna w Klubie Sportowym - Miejskim Ośrodku Sportów Siłowych i Tężyzny Fizycznej „RELAX” w Kamiennej Górze w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Żeby ciągle zdrowym być, muszę wciąż aktywnym być”- umowa Nr 21/III/2023/PPS z dnia 20 marca 2023 r. Kontrolę przeprowadziła: inspektor na samodzielnym stanowisku ds. kontroli Urzędu Miasta Kamienna Góra Pani Monika Kluczyńska, na podstawie upoważnienia Nr 2/2024 Burmistrza Miasta Kamienna Góra, wystawionego zgodnie z § 15 ust.1 Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta Kamienna Góra. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 68 i art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.), § 7 umowy Nr 21/III/2023/PPS z dnia 20 marca 2023 r. o realizację zadania publicznego oraz § 2 ust.2 i 3 Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Kamienna Góra i w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kamienna Góra, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 1/2020 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Urzędzie

+ 48 75 645 51 10
+ 48 75 645 55 40

kamiennagora.pl
sekretariat@kamiennagora.pl



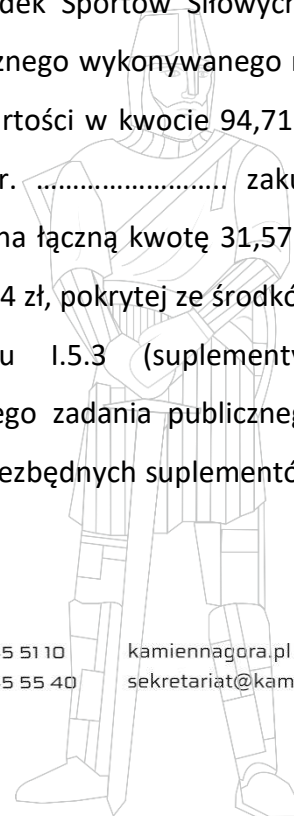


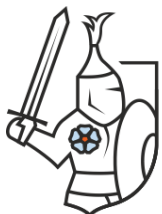
Miasta Kamienna Góra i w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kamienna Góra (ze zmianami).

W wyniku przeprowadzonej kontroli administracyjnej, stwierdzono następujące nieprawidłowości w zakresie wykorzystania dotacji przez Klub Sportowy – Miejski Ośrodek Sportów Siłowych i Tężyzny Fizycznej „RELAX” w Kamiennej Górze :

1. Zapłata przez Klub Sportowy - Miejski Ośrodek Sportów Siłowych i Tężyzny Fizycznej „RELAX” w Kamiennej Górze opłaty za gospodarowanie odpadami na miesiąc wrzesień 2023 r. w kwocie 168,00 zł pokrytej ze środków własnych Klubu w ramach realizacji zadania publicznego wykonywanego na podstawie umowy Nr 21/III/2023/PPS z dnia 20 marca 2023 r. - dnia 20.10.2023 r. tj. z naruszeniem terminu i częstotliwości uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami niezgodnie z § 1 załącznika do Obwieszczenia Nr XLIII/III/21 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Nieprawidłowe przyjęcie przez Klub Sportowy - Miejski Ośrodek Sportów Siłowych i Tężyzny Fizycznej „RELAX” do rozliczenia w ramach zadania publicznego wykonywanego na podstawie umowy Nr 21/III/2023/PPS z dnia 20 marca 2023 r. wartości w kwocie 94,71 zł wynikającej z faktury fa VAT 1000117468 z dnia 16.10.2023 r. zakup suplementów, poz. 1-1 szt. usztywniacza nadgarstka/stabilizatora na łączną kwotę 31,57 zł oraz poz. 2 usztywniacz nadgarstka/stabilizator 2 szt. na kwotę 63,14 zł, pokrytej ze środków własnych jako zakupu niezgodnego z pozycją kosztorysu I.5.3 (suplementy), uniemożliwiająca uwzględnienie w rozliczeniu wyżej wymienionego zadania publicznego jako dokumentującej według rodzaju koszty związane z zakupem niezbędnych suplementów





**Kamienna
Góra**

Tajemnicze Pogranicze

Urząd Miasta
Kamienna Góra

Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra

stosownie do zapisów § 2 ust.3 i 4, w związku z § 1 ust.5 oraz §10 ust. 6 umowy NR 21/III/2023/PPS z dnia 20 marca 2023 r.

Biorąc powyższe pod uwagę do rozliczenia jako kosztów z tytułu I.5.3 (suplementy) z fa VAT 1000117468 z dnia 16.10.2023 r. za zakup suplementów na łączną kwotę 1.915,62 zł można przyjąć kwotę 1.820,91 zł.

W związku z wyżej wymienionymi nieprawidłowościami zarządza się, ich usunięcie w następujący sposób:

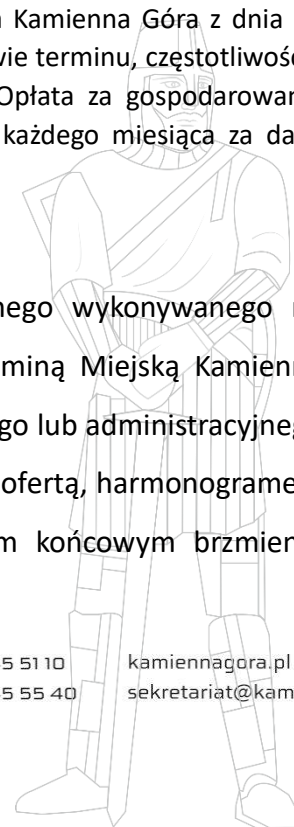
Ad.1. Przestrzeganie przez Klub Sportowy- Miejski Ośrodek Sportów Siłowych i Tężyzny Fizycznej „RELAX” w Kamiennej Górze terminów płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z § 1 załącznika do Obwieszczenia Nr XLIII/III/21 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

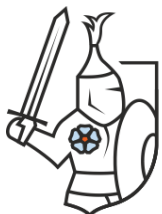
Zgodnie z § 1 załącznika do Obwieszczenia Nr XLIII/III/21 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana miesięcznie z góry, do dnia 28 każdego miesiąca za dany miesiąc, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.”

Ad.2. Prawidłowe uwzględnianie w rozliczeniu zadania publicznego wykonywanego na podstawie umowy o realizację zadania publicznego zawartej z Gminą Miejską Kamienna Góra wydatków dokumentujących dany rodzaj kosztu merytorycznego lub administracyjnego zgodnie z treścią samego dowodu księgowego oraz zaktualizowaną ofertą, harmonogramem i kosztorysem, będących integralną częścią umowy w ustalonym końcowym brzmieniu

+ 48 75 645 51 10
+ 48 75 645 55 40

kamiennagora.pl
sekretariat@kamiennagora.pl





**Kamienna
Góra**

Tajemnicze Pogranicze

Urząd Miasta
Kamienna Góra

Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra

stosownie do zapisów rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Na podstawie § 7 ust.6 umowy Nr 21/III/2023/PPS z dnia 20 marca 2023 r. Zleceniobiorca zadania publicznego jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń, do ich wykonania i powiadomienia o sposobie ich wykonania Zleceniodawcę zadania publicznego- Gminę Miejską Kamienna Góra.

Otrzymują do wiadomości:

1. Adresat
2. A/a

Sprawę prowadzi i dokument sporządził:

Monika Kluczyńska

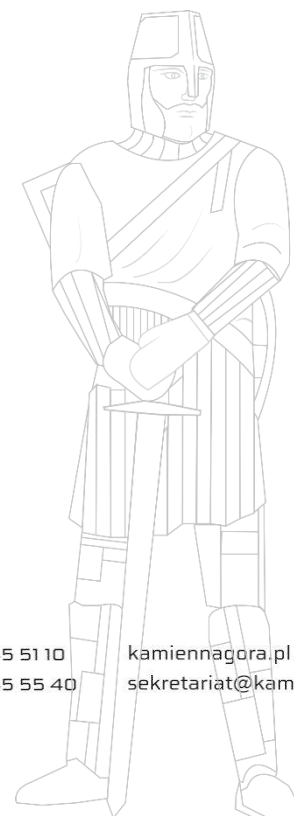
inspektor- samodzielne stanowisko ds. kontroli

Urzędu Miasta Kamienna Góra

Pok. 303

Tel. +48 756455132

e-mail: monika.kluczynska@kamiennagora.pl



+ 48 75 645 51 10
+ 48 75 645 55 40

kamiennagora.pl
sekretariat@kamiennagora.pl