

**Protokół**  
**z posiedzenia**  
**Komisji Rewizyjnej**  
**z dnia 08 września 2022 r.**  
**oraz z 15 września 2022 r.**

**Pkt 1**

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Maciej Szelażewicz** o godz. 07.30 otworzył posiedzenie Komisji. W posiedzeniu uczestniczyło 3 członków Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 1,2).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami Komisji:

Agnieszka Kasprzak, Samodzielny Referent w Biurze Rady;  
Anita Grabarek, Młodszy Referent w Biurze Rady.

**Pkt 2**

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Maciej Szelażewicz** przedstawił porządek obrad Komisji Rewizyjnej z dnia 8 września 2022 r. (załącznik nr 3).

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Analiza finansowa przyznania i rozliczenia dotacji udzielonych organizacjom sportowym i pozarządowym w 2021 roku.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.

**Komisja Rewizyjna w obecności 3 radnych jednogłośnie przyjęła porządek obrad.**

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Maciej Szelażewicz** przedstawił porządek obrad Komisji Rewizyjnej z dnia 15 września 2022 r. (załącznik nr 4).

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Analiza finansowa przyznania i rozliczenia dotacji udzielonych organizacjom sportowym i pozarządowym w 2021 roku – kontynuacja.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.

**Komisja Rewizyjna w obecności 3 radnych jednogłośnie przyjęła porządek obrad.**

### **Pkt 3**

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Maciej Szelażewicz** zaproponował, by komisja zapoznała się ze: Sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku w działach kultura fizyczna oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Z przedłożonego sprawozdania wynika, że na dotację dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie kultury fizycznej w budżecie Gmina przeznaczyła kwotę 410 000,00 zł., udzielając 17 dotacji, w tym:

- na szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki sportowe 380 000,00 zł,
- na organizację zawodów, rozgrywek, turniejów w różnych dyscyplinach sportowych 30 000,00 zł.

Ponadto udzielono 2 dotacji z budżetu Gminy na zadania z zakresu wspierania sportu na terenie Gminy Września w 2021 roku (na podstawie Uchwały nr XXXIV/420/2014 z dnia 16 września 2014 r.) w wysokości 570 000,00 zł. Łączne wykorzystanie środków na wsparcie realizacji zadań wyniosło 980.000,00 zł.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że powyższe kwoty znajdują potwierdzenie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu rocznym RB-28S za rok 2021 ( rozdział 92605 – Kultura fizyczna).

Na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w budżecie Gmina przeznaczyła kwotę 80 000,00 zł., udzielając 15 dotacji. Z uwagi na trwającą pandemię dwóch zadań związanych z organizacją imprez kulturowych nie udało się zrealizować. Łączne wykorzystanie środków na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 r. wyniosło 64.620,00 zł. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że powyższa kwota znajduje potwierdzenie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu rocznym RB-28S za rok 2021 (rozdział 92195 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).

Według sprawozdania z wykonania dotacji przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i kwot dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie kultura fizyczna w roku 2021 na zadania z zakresu wspierania sportu w Gminie Września w roku 2021 wyodrębniamy:

#### 1. Dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie kultury fizycznej w tym:

a) Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki sportowe:

**Komisja Rewizyjna** według powyższego sprawozdania znajdującego się pod pozycją nr 3, wybrała losowo następującego wnioskodawcę:

**- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORKAN” zadanie pt. „Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach w siatkówce plażowej dziewcząt”.**

Teczka zawiera następującą dokumentację:

Oferta realizacji zadania publicznego: z dnia 26 stycznia 2021 r.

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania: 29.372,00 zł

Wkład własny: 4.372,00 zł

Planowana dotacja w ramach niniejszej kwoty: 25.000,00 zł

Tabela oceny oferty w konkursie na realizację zadania publicznego.

Informacja z przyznaną kwotą dotacji: 14.000,00 zł

Oferta realizacji zadania publicznego (korekta oferty): z dnia 26 lutego 2021 r.

Nr umowy: WIK.ZP.272.11.3.2021 z dnia 01 marca 2021 r. na kwotę: 14.000,00 zł

Potwierdzenie wykonania operacji dofinansowania realizacji zadania publicznego „Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach w siatkówce plażowej dziewcząt” na rachunek wskazany przez zleceniobiorcę: z dnia 15 marca 2021 r. na kwotę 14.000,00 zł

Termin realizacji zadania publicznego: od 01 marca 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego wraz ze szczegółowym zatwierdzeniem rozliczenia dotacji: z dnia 28 grudnia 2021 r.

**Komisja Rewizyjna** po przeanalizowaniu dokumentów źródłowych, nie wniosła uwag do powyższego zadania.

b) Organizację zawodów, rozgrywek, turniejów w różnych dyscyplinach sportowych:

**Komisja Rewizyjna** według powyższego sprawozdania znajdującego się pod pozycją nr 2, wybrała losowo następującego wnioskodawcę:

- **Klub Biegacza „Kosynier” Września zadanie pt. „XXXVII Bieg Kosynierów”.**

Teczka zawiera następującą dokumentację:

Oferta realizacji zadania publicznego: z dnia 29 stycznia 2021 r.

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania: 35.800,00 zł

Wkład własny: 5.000,00 zł

Planowana dotacja w ramach oferty: 17.000,00 zł

Tabela oceny oferty w konkursie na realizację zadania publicznego.

Informacja z przyznaną kwotą dotacji: 15.000,00 zł

Oferta realizacji zadania publicznego (korekta oferty): z dnia 26 lutego 2021 r.

Nr Umowy: WIK.ZP.272.11.16.2021 z dnia 08 marca 2021 r. na kwotę 15.000,00 zł

Potwierdzenie wykonania operacji dofinansowania realizacji zadania publicznego XXXVII Biegu Kosynierów na rachunek wskazany przez zleceniobiorcę: z dnia 23 marca 2021 r. na kwotę 15.000,00 zł

Termin realizacji zadania publicznego: od dnia 10 czerwca 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego: z dnia 15 października 2021 r.

Korekta sprawozdania z wykonania zadania publicznego z dnia 22 listopada 2021 r. wraz ze szczegółowym zatwierdzeniem rozliczenia dotacji.

**Komisja Rewizyjna** po przeanalizowaniu dokumentów źródłowych, nie wniosła uwag do powyższego zadania.

2. Według sprawozdania z wykonania dotacji przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i kwot dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2021:

**Komisja Rewizyjna** według powyższego sprawozdania znajdującego się pod pozycją nr 5, wybrała losowo następującego wnioskodawcę:

- **Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku zadanie pt. „XII Festyn sportowo-rekreacyjny słuchaczy WUTW”.**

Teczka zawiera następującą dokumentację:

Oferta realizacji zadania publicznego: z dnia 24 lutego 2021 r.

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania: 4.650,00 zł

Wkład własny: 650,00 zł

Planowana dotacja w ramach oferty: 4.000,00 zł

Tabela oceny oferty w konkursie na realizację w formie wsparcia zadania publicznego.

Informacja z przyznaną kwotą dotacji: 4.000,00 zł

Nr umowy: WIK.ZP.272.11.22.2021 z dnia 22 marca 2021 r. na kwotę 4.000,00 zł

Potwierdzenie wykonania operacji dofinansowania zadania publicznego - XII Festynu sportowo-rekreacyjnego słuchaczy WUTW na rachunek wskazany przez zleceniobiorcę: z dnia 29 czerwca 2021 r. na kwotę 4.000,00 zł

Termin realizacji zadania publicznego: od dnia 01 sierpnia 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego wraz ze szczegółowym zatwierdzeniem rozliczenia dotacji : z dnia 03 grudnia 2021 r.

**Komisja Rewizyjna** po przeanalizowaniu dokumentów źródłowych, nie wniosła uwag do powyższego zadania.

**Komisja Rewizyjna** według powyższego sprawozdania znajdującego się pod pozycją nr 14, wybrała losowo następującego wnioskodawcę:

- **Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie pt. „VI Wielkopolski Festiwal Odkrywców Historii – Smaki Dziedzictwa 2021”.**

Teczka zawiera następującą dokumentację:

Oferta realizacji zadania publicznego: z dnia 26 lutego 2021 r.

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania: 28.500,00 zł

Wkład własny: 4.000,00 zł

Planowana dotacja w ramach oferty: 14.000,00 zł

Tabela oceny oferty w konkursie na realizację w formie wsparcia zadania publicznego.

Informacja z przyznaną kwotą dotacji: 14.000,00 zł

Nr umowy: WIK.ZP.272.11.31.2021 z dnia 22 marca 2021 r. na kwotę 14.000,00 zł

Potwierdzenie wykonania operacji dofinansowania zadania publicznego – VI Wielkopolskiego Festiwalu Odkrywców w Historii – Smaki Dziedzictwa 2021 na rachunek wskazany przez zleceniobiorcę: z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Termin realizacji zadania publicznego: od dnia 01 kwietnia 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r.

Protokół rozliczenia dotacji z dnia 22 września 2022 r.

Potwierdzenie wykonania operacji dotyczącej zwrotu dotacji na konto zleceniodawcy: z dnia 22 września 2021 r. na kwotę 14.000,00 zł

Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy nr WIK.ZP.272.11.31.2021 zawartej w dniu 22 marca 2021 r. wraz z protokołem rozliczenia dotacji z dnia 22 września 2022 r.

Z uwagi na trwającą pandemię nie można było zrealizować powyższego zadania, środki zostały zwrócone na konto zleceniodawcy.

**Komisja Rewizyjna** po przeanalizowaniu dokumentów źródłowych, nie wniosła uwag do powyższego zadania.

**Komisja Rewizyjna** stwierdziła, iż podmioty, które ubiegały się o dotacje złożyły wszystkie wymagane dokumenty i nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższych zadaniach.

#### **Pkt 4**

**Komisja Rewizyjna** zwróciła się do Pana Jarosława Malickiego Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o przygotowanie na następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się 15 września 2022 r., materiałów źródłowych związanych z rozliczeniem finansowym dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: **Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku** oraz **Towarzystwa Przyjaciół Grodu w Grzybowie**, a także dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie kultury fizycznej **Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORKAN”** jak i **Klubu Biegacza „Kosynier” Września**.

**Komisja Rewizyjna** ustaliła, że następne posiedzenie komisji odbędzie się w miesiącu październiku, a przedmiotem posiedzenia będzie analiza gospodarki odpadami komunalnymi za I półrocze 2022 roku.

#### **Pkt 5**

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Maciej Szelażewicz** o godz. 8:19 zamknął posiedzenie Komisji. Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

**Przewodniczący**  
**Komisji Rewizyjnej**  
**/-/radny Maciej Szelągiewicz**

**Zastępca Komisji Rewizyjnej**  
**/-/radny Radosław Garbarek**

**członek Komisji Rewizyjnej**  
**/-/radny Bogumił Kwiatkowski**

**Protokolant**  
**/-/Agnieszka Kasprzak**