

**KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ
W ZŁOCIEŃCU**

PROTOKÓŁ Nr 19/2023

z kontroli przeprowadzonej na temat:

„Kontrola wykorzystania przez Złocienieckie Towarzystwo Tenisa Stołowego w Złocięncu w 2022 roku dotacji z budżetu gminy Złocieniec.”.

ZŁOCIENIEC 2023 r.

PROTOKÓŁ Nr 19/2023
Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

Kontrolowana jednostka: Urząd Miejski w Złocieniu.

Kierownik kontrolowanego podmiotu: Krzysztof Zacharzewski – Burmistrz Złocieńca.

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 17 styczeń 2023 r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 01 luty 2023 r.

Temat kontroli: „Kontrola wykorzystania przez Złocienieckie Towarzystwo Tenisa Stołowego w Złocieniu w 2022 roku dotacji z budżetu gminy Złocieniec.”.

Kontrolę przeprowadziła Komisja rewizyjna w składzie:

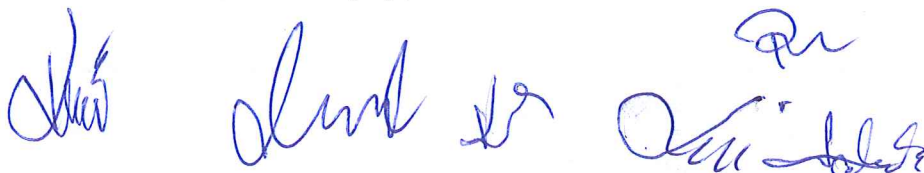
- 1) Grażyna Kozak – Przewodnicząca Komisji rewizyjnej;
- 2) Andrzej Jankowski – Członek Komisji rewizyjnej;
- 3) Tadeusz Koźma – Członek Komisji rewizyjnej;
- 4) Jan Macul - Członek Komisji rewizyjnej;
- 5) Barbara Pawłowska – Członek Komisji rewizyjnej;
- 6) Jarosław Sobczak - Zastępca Przewodniczącego Komisji rewizyjnej.

Wyjaśnień udzielała Pani Ewelina Drabik (młodszy referent ds. sekretarsko-kancelaryjnych w Referacie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Złocieniu).

Komisja rewizyjna otrzymała od Burmistrza Złocieńca kopie następujących dokumentów:

- 1) statutu Złocienieckiego Towarzystwa Tenisa Stołowego w Złocieniu;
- 2) oferty realizacji zadania publicznego;
- 3) umowy dotacyjnej na 2022 rok;
- 4) sprawozdania rocznego finansowego z wykorzystania dotacji z budżetu gminy Złocieniec przez ZTTS w Złocieniu w 2022 roku, które nie zostało przyjęte do rozliczenia ze względu na brak części finansowej, o której mowa w §10 ust. 1 pkt 2 Umowy Nr BIS.423.1.4.2022;
- 5) protokołu z kontroli ZTTS przeprowadzonej przez Burmistrza Złocieńca w roku 2022 wraz z zaleceniami pokontrolnymi.

W dniu 26 stycznia 2023 roku Prezes Złocienieckiego Towarzystwa Tenisa Stołowego w Złocieniu odebrał pismo Burmistrza Złocieńca zobowiązujące do dostarczenia do dnia 30



stycznia 2023 roku do Biura Rady Miejskiej w Złocięcu (ul. Wolności 10) następujących dokumentów:

- 1) sprawozdania rocznego finansowego wykorzystania dotacji z budżetu gminy Złocieniec przez ZTTTS w Złocięcu w 2022 roku;
- 2) dokumentacji finansowej (faktury, rachunki).

Do dnia 01.02.2023 r. komisja rewizyjna nie otrzymała ww. dokumentów.

W związku z powyższym nie jest możliwa kontrola wykorzystania przez Złocienieckie Towarzystwo Tenisa Stołowego w Złocięcu w 2022 roku dotacji z budżetu gminy Złocieniec.

Komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Złocięcu wnioskuje o zwrot przez Złocienieckie Towarzystwo Tenisa Stołowego w Złocięcu dotacji z budżetu gminy Złocieniec otrzymanej na 2022 rok oraz o niepodpisanie umowy z ZTTTS w Złocięcu na dotację w 2023 roku.

Podpis kierownika kontrolowanej jednostki:

BURMISTRZ

Krzysztof Zacharzewski

(podpis)

Podpisy komisji

- 1) Grażyna Kozak
- 2) Andrzej Jankowski
- 3) Tadeusz Koźma
- 4) Jan Macul
- 5) Barbara Pawłowska
- 6) Jarosław Sobczak

Grażyna Kozak
Andrzej Jankowski
Tadeusz Koźma
Jan Macul
Barbara Pawłowska
Jarosław Sobczak

Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach, które otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Złocięcu - egz. nr 1,
2. Burmistrz Złocięca – egz. nr 2,
3. Kontrolowana Jednostka – egz. nr 3,
4. Komisja rewizyjna – egz. nr 4.

Złocieniec, dnia 2 lutego 2023 roku.