**Protokół**

 **z kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 15 kwietnia 2019r. w MLKS „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim.**

1. Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:
2. Artur Juhnke – Przewodniczący Komisji;
3. Lucyna Pająk – Zastępca Przewodniczącego Komisji;
4. Leszek Kąkol – Członek;
5. Robert Sieg – Członek;
6. Szlezer Barbara – Członek.

1. Podmiot kontrolowany – MLKS „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim ul. Chojnicka 19. Czynności kontrolne zostały dokonane przy udziale Menadżera Klubu Pani Natalii Szponarskiej, księgowej Klubu Pani Anny Gołaś i byłego Kierownika Klubu Pana Edmunda Stencla.
2. Kontrola rozpoczęła się w dniu 15 kwietnia 2019r. o godz. 11.00 i zakończyła w tym samym dniu o godz. 11.45.
3. Zakres kontroli:

- rozdysponowanie dotacji przekazanej przez Gminę do Klubu za 2018r.

Dane objęte zakresem kontroli przekazane przez Menadżera MLKS „Krajna” stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Komisja dokonała analizy dokumentacji objętej zakresem kontroli.

Pan Juhnke zapytał, czy Klub występował o środki unijne i czy udało je się pozyskać. Pani Szponarska odpowiedziała, że w ubiegłym roku nie starano się o środki unijne, problemem w tym zakresie jest brak środków na wkład własny. Pani Pająk zapytała, czy jest zapotrzebowanie na rozszerzenie działalności Klubu. Pani Szponarska odpowiedziała, że jest zainteresowanie działalnością sportową, ale np. w perspektywie awansu piłkarzy do wyższej klasy rozgrywkowej będą potrzebne większe środki, ewentualne rozszerzanie sekcji byłoby skomplikowane, skutkowałoby koniecznością ponoszenia większych kosztów. Dodała, że w przypadku zwiększenia kosztów w danej sekcji można przerzucić środki na ten cel z innego zadania sekcyjnego. Pan Juhnke zapytał o liczbę trenerów w najliczniejszej sekcji piłki nożnej. Pani Szponarska odpowiedziała, że obecnie jest czterech trenerów. Pan Juhnke zapytał, czy znane są koszty organizacji w przyszłym roku olimpiady sportowców wiejskich. Pani Szponarska odpowiedziała, że te koszty nie są jeszcze znane. Pan Kąkol zasugerował, aby przy organizacji kolejnych imprez w porozumieniu z CSiR zamontować na hali schody, tak aby startujący mogli bezpośrednio schodzić na miejsce rozgrywek. Pan Kąkol zapytał o zakres obowiązków kasjera, czy to stanowisko jest niezbędne. Pani Gołaś odpowiedziała, że jest bardzo dużo operacji gotówkowych, ponadto także opisuje on faktury. Pan Stencel dodał, że pieniądze może przyjmować i wypłacać tylko kasjer, a nie np. księgowa. Pan Kąkol w związku z kosztami wyjazdów na zawody zasugerował, aby szukać sponsorów, może spróbować pozyskać sponsorów – opiekunów dla każdej sekcji.

Komisja, po przeprowadzeniu kontroli, w szczególności po zapoznaniu się z okazaną dokumentacją oraz udzielonymi wyjaśnieniami, nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w rozdysponowaniu dotacji przekazanej przez Gminę za 2018r.

Wobec powyższego nie wypracowano żadnych wniosków i zaleceń.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Artur Juhnke – Przewodniczący ………………………
2. Lucyna Pająk – Z -ca Przewodniczącego ………………………
3. Leszek Kąkol – Członek ………………………
4. Sieg Robert – Członek ………………………
5. Szlezer Barbara - Członek ……………………….

protokołował:

Tomasz Dix