**Protokół**

**z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 6 kwietnia 2017r. w MLKS „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim.**

1. Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:
2. Zdzisław Grzeca – Przewodniczący Komisji;
3. Albert Wagner – Zastępca Przewodniczącego Komisji;
4. Antoni Dolny – Członek Komisji;
5. Mirosław Pestka – Członek Komisji;
6. Kazimierz Wargin - Członek Komisji;
7. Podmiot kontrolowany – MLKS „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim ul. Chojnicka 19. Czynności kontrolne zostały dokonane przy udziale Kierownika Klubu Edmunda Stencela i księgowej Anny Gołaś.
8. Kontrola rozpoczęła się w dniu 6 kwietnia o godz. 10.00. i zakończyła w tym samym dniu o godz. 11.00.
9. Zakres kontroli:

Wykorzystanie dotacji przekazanej przez Gminę dla MLKS „Krajna” za 2016r.

5. Kontrolowana dokumentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Wargin zapytał o kwotę 20tys.zł. pochodzącą z działalności gospodarczej klubu. Pani Gołas wyjaśniła, że nie jest to całkowity zysk klubu z prowadzonej działalności, tylko kwota z tego zysku przekazana na funkcjonowanie poszczególnych sekcji sportowych. Pan Grzeca zapytał o liczbę trenerów lekkoatletyki. Pan Stencel powiedział, że od czerwca 2016r. jest dwóch trenerów, w związku z naborem przeprowadzonym do sekcji. Pan Grzeca zapytał o liczbę osób trenujących lekkoatletykę. Pan Stencel odpowiedział, że jest około 20 trenujących. Pan Grzeca zapytał o liczbę osób w sekcji piłkarskiej. Pan Stencel odpowiedział, że jest 5 drużyn średnio po około 20 zawodników trenowanych przez 5 – ciu trenerów. Pan Grzeca zapytał o sekcję podnoszenia ciężarów. Pan Stencel odpowiedział, że ciężarowców jest 15, szkoli ich jeden trener. Pan Grzeca zapytał o kwotę 2.333zł. na utrzymanie sprzętu sportowego w sekcji szachowej. Pan Stencel wyjaśnił, że kwota była przeznaczona m.in. na zegary szachowe, jest to drogi sprzęt. Pan Grzeca zwrócił się o okazanie rachunków w tym zakresie. Pan Stencel wyjaśnił, że każda sekcja posiada odrębny budżet, dzieli się on na 4 podgrupy, w podgrupie „usługi” oprócz utrzymania sprzętu sportowego znajdują się także środki na badania lekarskie, zakwaterowanie, czy wyżywienie. Odnośnie wyżywienia dla piłkarzy wyjaśnił, że uchwałą Zarządu klubu ustalono, iż przysługuje się zawodnikom kwota do 20zł., jeśli wyjazd na mecz trwa powyżej 5- ciu godzin. Pan Grzeca zapytał o sekcję piłki siatkowej. Pan Stencel odpowiedział, że trenuje 5 drużyn siatkówki. Pan Grzeca zapytał o stawki sędziowskie. Pan Stencel odpowiedział, że np. główny sędzia piłkarski A klasy otrzymuje 100zł. brutto za prowadzenie meczu plus zwrot kosztów dojazdu, sędziowie boczni 80zł. plus zwrot kosztów przejazdu. Pan Grzeca zapytał o podział dotacji. Pan Stencel odpowiedział, że 100tys.zł. przeznacza się na wynajem obiektów, a 300tys.zł na sport i obsługę zadania. Pan Grzeca stwierdził, że można powiedzieć, że na sport przeznacza się połowę dotacji, reszta to środki na obiekty i płace.

Komisja, po przeprowadzeniu kontroli, nie stwierdziła nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji za 2016r. przyznanej klubowi MLKS „Krajna” przez Gminę. Wobec powyższego nie wypracowano wniosków i zaleceń.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Zdzisław Grzeca – Przewodniczący Komisji
2. Albert Wagner – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Antoni Dolny – Członek Komisji
4. Mirosław Pestka – Członek Komisji
5. Kazimierz Wargin - Członek Komisji

protokołował:

Tomasz Dix

Otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim;
2. Prezes MLKS „Krajna”.