

Protokół
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady
Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 9 czerwca 2021r. w MLKS „Krajna” w
Sępólnie Krajeńskim.

1. Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

- 1) Artur Juhnke – Przewodniczący Komisji;
- 2) Lucyna Pająk – Zastępca Przewodniczącego Komisji;
- 3) Zdzisław Grzeca – Członek;
- 4) Leszek Kąkol – Członek;
- 5) Robert Sieg – Członek;
- 6) Szlezer Barbara – Członek.

2. Podmiot kontrolowany – MLKS „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim ul. Chojnicka 19. Czynności kontrolne zostały dokonane przy udziale członka Zarządu Pana Tomasz Aderjahna oraz księgowej Pani Anny Gołaś.

3. Kontrola rozpoczęła się w dniu 9 czerwca 2021r. o godz. 14.00 i zakończyła w tym samym dniu o godz. 15.00.

4. Zakres kontroli:

- rozdysponowanie dotacji przekazanej przez Gminę do Klubu za 2020r.

Dane objęte zakresem kontroli stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Komisja dokonała analizy dokumentacji objętej zakresem kontroli.

Pan Juhnke w związku z zaistniałą pandemią zapytał o wynik finansowy klubu. Księgowa MLKS „Krajna” odpowiedziała, że wynik finansowy był ujemny, w kwocie około 9tys.zł. Pan Aderjan dodał, że w tym roku sekcje zaczęły prawidłowo funkcjonować praktycznie od początku miesiąca maja. Pan Juhnke zapytał, czy klub może samodzielnie przesuwac środki pomiędzy sekcjami. Księgowa odpowiedziała, że wszelkie propozycje zmian wymagają aneksu i akceptacji Burmistrza i Skarbnika Gminy. Pan Aderjan powiedział, że możliwość przesuwania środków pomiędzy sekcjami ułatwiłoby funkcjonowanie klubu. Pan Grzeca przypomniał, że intencją braku samodzielnego przesuwania środków pomiędzy sekcjami było to, aby wszystkie istniejące sekcje cały czas funkcjonowały, Gmina chce posiadać wiedzę, dlaczego klub proponuje przesunięcia międzysekcyjne. Pan Aderjan powiedział, że aneksowania wymagają także przesunięcia środków w ramach jednej sekcji.

Pan Juhnke poddał pod rozwagę możliwość wprowadzenia w okresie od miesiąca kwietnia do miesiąca września zakaz zatrzymywania się i postoju samochodów wzdłuż płotu przystani żeglarskiej na molo, ułatwi to korzystanie z przystani przez żeglarzy. Członkowie Komisji oraz obecni na posiedzeniu przedstawiciele klubu poparli w/w propozycję.

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 2020r.

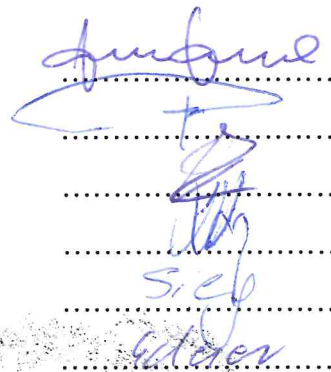
Wobec powyższego nie wypracowano żadnych wniosków i zaleceń.

Komisja jednocześnie postanowiła, że wystąpi do Burmistrza z poniższymi wnioskami:

- 1) Umożliwić MLKS „Krajna” przesuwanie środków w ramach jednej sekcji pomiędzy grupami wydatków bez konieczności aneksowania, ułatwi to gospodarowanie przyznaną przez gminę dotacją;
- 2) Wprowadzić w okresie od miesiąca kwietnia do miesiąca września zakaz zatrzymywania się i postoju samochodów wzdłuż płotu przystani żeglarskiej na molo, ułatwi to korzystanie z przystani przez żeglarzy.

Komisja Rewizyjna w składzie:

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


.....
.....
.....
.....
.....
.....

protokołował:
Tomasz Dix

