

Protokół
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w
Sępólnie Krajeńskim w dniu 13 kwietnia 2022r. 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 Tomasza Aderjahna oraz księgowej Pani Anny Gołaś.

3. Kontrola rozpoczęła się w dniu 13 kwietnia 2022r. o godz. 14.00 i zakończyła w tym samym dniu o godz. 14.45.

4. Zakres kontroli:

- rozdysonowanie dotacji przekazanej przez gminę do klubu za 2021r.

Dane objęte zakresem kontroli stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Juhnke zapytał o możliwość przesuwania środków w ramach jednej sekcji zgodnie z sugestią Komisji z przeprowadzonej kontroli w ubiegłym roku. Pan Aderjahn odpowiedział, że obecnie środki wewnątrz sekcji można przesuwać bez aneksowania, aneksowanie wymaga natomiast przesuwanie pomiędzy sekcjami. Dodał, że taka sytuacja jest obecnie dla klubu wystarczająca. Pan Juhnke nawiązał do kolejnej sugestii w sprawie wprowadzenia zakazu zatrzymywania się i postoju samochodów wzdłuż płotu przystani żeglarskiej na molo celem ułatwienia z korzystanie z przystani przez żeglarzy oraz celem zachowania bezpieczeństwa w tym miejscu. Zazaczył, że sugestia na razie nie jest zrealizowana w związku z trwającymi pracami nad wypracowaniem strefy płatnego parkowania. Zaproponował, aby obecnie znaleźć inne doraźne rozwiązanie, np. ustawić tablice informujące o zakazie parkowania. Później można np. pomyśleć o usytuowaniu dwóch kopert i całkowitym zakazie parkowania wzdłuż płotu. Pan Juhnke zapytał o minusowe oznaczenie w kilku pozycjach w przedłożonym sprawozdaniu dot. np. utrzymania i naprawy sprzętu sportowego oraz ubezpieczenia zawodników. Księgowa MLKS „Krajna” wyjaśniła, że jest to różnica do planu w ramach 20% przesunięcia między paragrafami. Pan Aderjahn podkreślił, że problemem klubu jest znaczny wzrost usług transportowych, z 3,60 – 3,80zł. w ubiegłym roku do 6zł. w chwili obecnej. Poinformował, że Prezes klubu omówi jutro tą sprawę z Prezesem Zakładu Transportu i Usług, który to zakład świadczy usługi transportowe. Pan Grzeca powiedział, że w takim razie należy wnioskować o zwiększenie dotacji o ten koszt. Pan Aderjahn stwierdził, że klub wnioskował o wyższą dotację na działalność sekcji, ale otrzymał ją na poziomie ubiegłego roku, wyższa dotacja była natomiast na obiekty sportowe. Pan Grzeca zapytał, czy nie ma innych możliwości


pozyskania środków na transport np. z Ministerstwa Sportu. Księgowa MLKS „Krajna” odpowiedziała, że Ministerstwo Sportu posiada dotacje, ale warunkiem jej pozyskania jest spełnienie limitu innych dotacji uzyskanych z jednostek samorządu terytorialnego, jest to maksymalnie 200tys.zł ze strony gminy. Pan Juhnke zapytał o kwestie finansowe związane z uchodźcami. Pan Aderjahn wyjaśnił, że na ten cel jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, z tego tytułu nie ma żadnych utrudnień dla klubu.

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 2021r.

Wobec powyższego nie wypracowano żadnych wniosków i zaleceń.

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

