

UCHWAŁA NR XXXV/III / 239 / 2017
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 28. września 2017 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia
z przeprowadzonej kontroli II Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Korona
Kocich Gór”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 50 Statutu Gminy Zawonia stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXVII/167/2016 Rady Gminy Zawonia z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawonia, Rada Gminy Zawonia uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia z przeprowadzonej kontroli II Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Korona Kocich Gór” - stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

sprawdzono pod względem
formalnoprawnym
ANDRZEJ GÓRAL
radca prawny

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Zawonia w oparciu o Uchwałę Nr III/6/2014 Rady Gminy Zawonia z dnia 29.11.2014 r. przeprowadziła kontrolę II Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Korona Kocich Gór”. Komisja przygotowała i przyjęła sprawozdanie z tej kontroli stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Zgodnie z treścią przepisu § 50 Statutu Gminy Zawonia Komisja Rewizyjna wyniki swoich działań przedstawia Radzie Gminy w formie sprawozdania wraz z projektem wystąpienia pokontrolnego, które to sprawozdanie komisji oraz projekt wystąpienia pokontrolnego Rada Gminy przyjmuje w drodze głosowania zwykłą większością głosów.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

sprawdzono pod względem
formalnoprawnym
ANDRZEJ GÓRAL
radca prawny



SPRAWOZDANIE
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ZAWONIA
z przeprowadzonej kontroli II Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Korona
Kocich Gór”

Kontrolę przeprowadzono na podstawie uchwały nr III/6/2014 Rady Gminy Zawonia z dnia 29.11.2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Stałych Komisji Rady Gminy Zawonia na 2015 rok.

W trakcie kontroli przeprowadzonej w dniu 25 marca 2015 r. zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej dokonał następujących czynności:

- 1) kontroli wszystkich faktur wystawionych za obsługę i organizację II Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Korona Kocich Gór”;
- 2) kontroli wszystkich umów cywilnoprawnych zawartych na obsługę II Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Korona Kocich Gór”;
- 3) zapoznano się z regulaminem II Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Korona Kocich Gór”;
- 4) zapoznano się z pismami - wyjaśnieniami dotyczącymi II Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Korona Kocich Gór” pomiędzy Urzędem Gminy Zawonia a Dyrektorem Wydziału PROW Pawłem Czyszczon dotyczących rozliczeń finansowych.

W trakcie kontroli informacji udzielali pracownicy Urzędu Gminy Zawonia:

- p. Jadwiga Kaczmarek, dotyczących składek do ZUS i podatków pobieranych podczas zawierania umów,
- p. Angelika Niewójt, dotyczących wypłaty środków zewnętrznych z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Z przeprowadzonej kontroli został sporządzony protokół, do którego Wójt Gminy Zawonia złożyła pisemne uwagi dotyczące niezgodności wykazanych kosztów całkowitych II Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Korona Kocich Gór” z danymi księgowymi oraz braku w protokole zestawienia dokumentów księgowych objętych kontrolą na podstawie, których został wyliczony koszt całkowity wyścigu.

Wójt Gminy Zawonia przekazał Komisji Rewizyjnej pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr UM -6930-UM0142822/13 z dn. 19.06.2015 r. ws. różnicy w wysokości 4 460,35 zł pomiędzy kwotą środków zatwierdzonych do wypłaty a wnioskowaną kwotą pomocy.

W wyniku powyższych uwag zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej dokonał korekty protokołu w zakresie kosztu całkowitego organizacji II Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Korona Kocich Gór”, które to koszty wyniosły 75 043,08 zł oraz dołączył do protokołu zestawienie dokumentów księgowych w oparciu o które wyliczono koszty całkowite wyścigu.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej przeanalizował treść przekazanego pisma z Urzędu Marszałkowskiego i w zakresie kontroli ustalił co następuje:

- kwota wydatków związanych z organizacją wyścigu nie uległa zmianie;
- kwota dofinansowania uzyskanego przez Gminę Zawonia z Urzędu Marszałkowskiego

sprawdzone pod względem
formalnoprawnym
ANDRZEJ BÓRAL
radca prawny

Województwa Dolnośląskiego wyniosła 26 828,06 zł;
- wartość dofinansowania została obniżona o kwotę 4460,35 zł z pierwotnej kwoty dofinansowania, która miała wynieść 31 288,41 zł w związku z nieuznaniem za koszt kwalifikowane następujących wydatków: koszty nagród ORLIK jako nie objęte umową o dofinansowanie – 1400,- zł; koszty identyfikatorów akredytacyjnych w związku z brakiem wymaganych logotypów - 424,50; koszt obsługi cateringowej w związku z dokonaniem wyborem podmiotu świadczącego ta usługę bez zachowania trybu konkurencyjnego – 3547,69 zł oraz zakupu banneru w związku z brakiem logotypów w wysokości 203.25 zł.

Zespół Kontrolny ustalił, iż Gmina Zawonia nie kwestionowała powyższych ustaleń i w konsekwencji wysokości otrzymanego dofinansowania.

Zespół Kontrolny biorąc pod uwagę powyższe uzupełniające ustalenia postanowił nie modyfikować wniosku z kontroli, zawartego w protokole z kontroli z dnia 25.03.2015 r. uznając go za aktualny także przy uwzględnieniu wielkości otrzymanego dofinansowania.

Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonej kontroli zgłasza następujący wniosek:

Biorąc pod uwagę wysokość kosztów poniesionych w związku z organizacją II Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Korona Kocich Gór” przez tak niewielką gminę jak Gmina Zawonia nie jest wskazane w przyszłości organizowanie takiego rodzaju imprez bez większego wsparcia sponsorów.

Przedmiotowe sprawozdanie przyjęto na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia w dniu 20.09. 2017 roku.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia

Sławomir Dąbrowski

sprawdzono pod względem
formalnoprawnym
ANDRZEJ GÓRAL
radca prawny