

## Sprawozdanie

z kontroli przeprowadzonej w dniu 13 marca 2015 roku w Wydziale Edukacji  
Urzędu Miejskiego w Kaliszu

Kontrolę przeprowadził wyznaczony przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza zespół w składzie:

Martin Zmuda – koordynator zespołu

Dariusz Witoń – członek zespołu

Małgorzata Zarzycka – członek zespołu

Przedmiotem kontroli było zbadanie poprawności i terminowości rozliczania dotacji na letni wypoczynek dzieci i młodzieży w 2014 roku.

Zespół kontrolny działał na podstawie uchwały nr VI/36/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza na 2015 rok.

W 2014 roku przyznano 11 dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Łączna kwota przyznanych dotacji wynosi **125.000 zł.**

Zespół kontrolny szczegółowej kontroli poddał trzy zadania o najwyższej wartości tj.:

1. Organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży dla **80 uczestników** w Dźwirzynie; kwota dotacji **19.300 zł**,
2. Organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży – obozu sportowego w Osiecznej dla **70 uczestników**, kwota dotacji **16.707 zł**,
3. Organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży – sportowego obozu letniego w Łazach dla **55 uczestników**, kwota dotacji **15.477 zł**.

**Ad. 1 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci** - Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży dla **80 uczestników** w Dźwirzynie.

1. Obóz trwał od 15.08 – 26.08.2014r.,
  - koszt całkowity zadania wynikający z oferty wynosi 74.000zł,
  - dotacja w wysokości 19.300zł, tj. 26% całkowitych kosztów zadania.
2. Sprawozdanie końcowe wpłynęło do Wydziału Edukacji w dniu 19.09.2014r. (24 dni – w terminie). Do sprawozdania załączona jest lista uczestników (80 osób) oraz kserokopie dowodów księgowych wydatków pokrytych z dotacji.
3. Organizator wypoczynku powiadomił Kuratora Oświaty w Poznaniu o planowanym wypoczynku i uzyskał – Zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku Kuratorowi Oświaty z dnia 17.07.2014r.
4. **Wydział przyjął rozliczenie bez zastrzeżeń.**

**Ad. 2 Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz - Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży – obozu sportowego w Osiecznej dla 70 uczestników.**

1. Obóz sportowy w Osiecznej dla 70 uczestników w terminie 17.08-31.08.2014r.
  - koszt całkowity zadania wynikający z aktualizacji kalkulacji kosztów zadania wynosi 31.000zł,
  - dotacja w wysokości 16.707zł, tj. 53,89% całkowitych kosztów zadania.
2. Zgodnie z zapisami Umowy Nr UA/22/WE/14 z dnia 08.08.2014r. sprawozdanie winno być złożone w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

Wobec braku sprawozdania końcowego ze strony podmiotu, który otrzymał dotację, Wydział Edukacji pismem nr WE.526.0017.2014 z dnia 09.10.2014r. wezwał stowarzyszenie do przedłożenia wymaganych dokumentów.

  - w dniu 22.10.2014r. stowarzyszenie złożyło sprawozdanie wraz z wyjaśnieniem opóźnień m.in. z powodu stanu zdrowia księgowej. Przedmiotowe wyjaśnienie dotyczyło obozów w Osiecznej i Ustce.

W związku z powyższym pismem kontrolujący rozszerzyli przedmiot kontroli o zadanie – **Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży – obozu sportowego w Ustce dla 25 uczestników** (opisane w pkt. 2a)

- w dniu 24.10.2014r. stowarzyszenie (po zauważeniu własnego błędu) złożyło „Poprawione sprawozdanie” oraz niezbędne załączniki.
- Wydział Edukacji pismami o podwójnej numeracji WE.526.0017.2014 i WE.526.0018.2014 z dnia 30.10.2014r. poprosił o dokonanie stosownych korekt w złożonych sprawozdaniach.

Do sprawozdania załączona jest lista uczestników (70 osób) oraz kserokopie dowodów księgowych wydatków pokrytych z dotacji.

3. Organizator wypoczynku powiadomił Kuratora Oświaty w Poznaniu o planowanym wypoczynku i uzyskał – Zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku Kuratorowi Oświaty z dnia 14.08.2014r. (I turnus dla 50 osób) oraz z dnia 14.08.2014r. (II turnus dla 20 osób).
4. Ostateczne sprawozdanie stowarzyszenia, z korektami we wskazanym przez urząd zakresie, wpłynęło do WE w dniu **21.11.2014r.**
- 5. Ostateczne sprawozdanie przyjęto bez zastrzeżeń dnia 21.11.2014r.**

**2a. Rozszerzenie przedmiotu kontroli o zadanie **Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży – obozu sportowego w Ustce dla 25 uczestników - Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz****

1. Obóz sportowy w Ustce trwał od 18.08 – 25.08.2014r.
  - koszt całkowity zadania wynikający z aktualizacji kalkulacji kosztów zadania wynosi 15.000 zł,
  - dotacja w wysokości 7.073 zł tj. 47,15% całkowitych kosztów zadania.
2. Rozliczenie dokonano w tym samym trybie co ww. obozu w Osiecznej. Do sprawozdania załączona jest lista uczestników (25 osób) oraz kserokopie dowodów księgowych wydatków pokrytych z dotacji.

3. Organizator wypoczynku powiadomił Kuratora Oświaty w Poznaniu o planowanym wypoczynku i uzyskał – Zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku Kuratorowi Oświaty z dnia 14.08.2014r.

**4. Ostateczne sprawozdanie przyjęto bez zastrzeżeń dnia 21.11.2014 r.**

**Ad. 3 Uczniowski Klub Sportowy Dziewiątka** - Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży – sportowego obozu letniego w Łazach dla 55 uczestników.

1. Obóz trwał od 13.08 – 24.08.2014r.

- koszt całkowity zadania wynikający z aktualizacji kalkulacji kosztów zadania wynosi 56.100zł,

- dotacja w wysokości 15.477 zł, tj. 27,59% całkowitych kosztów zadania.

2. Sprawozdanie końcowe wpłynęło do Wydziału Edukacji w dniu 23.09.2014r. (30 dni po zakończeniu zadania – w terminie). Do sprawozdania załączona jest lista uczestników (55 osób) oraz kserokopie dowodów księgowych wydatków pokrytych z dotacji.

3. Organizator wypoczynku powiadomił Kuratora Oświaty w Poznaniu o planowanym wypoczynku i uzyskał – Zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku Kuratorowi Oświaty z dnia 03.06.2014r.

**4. Sprawozdanie przyjęto bez zastrzeżeń.**

Na tym sprawozdanie zakończono.

Sprawozdanie przygotowano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

Martin Zmuda /.../

Dariusz Witoń /.../

Małgorzata Zarzycka /.../

Podpis kontrolowanego:

Naczelnik Wydziału /.../ Mariusz Witczak