

Ożarówice, 14.05.2019r.

Protokół Nr 6/2019
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Gminy Ożarówice
z dnia 14.05.2019 r.

Na posiedzeniu wyjazdowym Komisji Rewizyjnej przy Klubie Sportowym LKS „Piaś” w Ożarówicach ul. Sportowa 1 obecni byli członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Prezes i Skarbnik Klubu LKS „Piaś” Ożarówice- wg załączonej listy obecności. Obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji – radna Jadwiga Kabus.

Porządek posiedzenia wyglądał następująco:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Analiza dokumentów dotyczących działalności Klubu LKS „Piaś” Ożarówice.
3. Wolne wnioski.
4. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1 Przewodnicząca komisji przywitała obecnych, otworzyła posiedzenie komisji o godz. 17:⁰⁰ i przedstawiła porządek posiedzenia. W posiedzeniu uczestniczyło 4 z 5 członków komisji. Jeden członek, Pani Anna Kubica przedłożyła Przewodniczącej usprawiedliwienie z powodu nieobecności. Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność posiedzenia. Radni jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia komisji.

Ad. 2 Zgodnie z Statutem Gminy Ożarówice oraz zatwierdzonym planem działania Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2019r. przystąpiono do analizy działalności Klubu LKS „Piaś” Ożarówice. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Przewodniczącej z Prezesem Klubu, posiedzenie komisji odbyło się w budynku przy ul. Sportowej 1 w Ożarówicach. Celem kontroli była analiza działalności rzeczowo-finansowej oraz organizacyjno-administracyjnej Kontrolowanego pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności oraz skuteczności działania.

Prezes Klubu, Pan Michał Kozłowski oraz Skarbnik Klubu, Pan Rafał Ciemięga omówili działalność, strukturę Klubu oraz sposób prowadzenia dokumentacji i rozliczeń z Gminą Ożarówice w zakresie otrzymanej dotacji.

Jednocześnie, w celu weryfikacji złożonych wyjaśnień przedstawicieli Klubu, komisja przystąpiła do analizy przedłożonej do wglądu dokumentacji:

- statut klubu,
- sprawozdanie finansowe LKS „Piaś” Ożarówice za 2018r.
- sprawozdanie merytoryczne z działalności Ludowego Klubu Sportowego „Piaś” Ożarówice w 2018r.
- listę członków klubu i skład Zarządu,

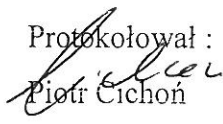
- umowa użyczenia terenu, na którym prowadzona jest działalność klubu,
- dokumentacja potwierdzająca posiadanie uprawnień trenerskich,
- harmonogram prowadzonych zajęć,
- ubezpieczenie OC,
- wykaz prowadzonych grup/sekcji przez klub,
- faktury wraz z opisem merytorycznym z wykonania dotacji.

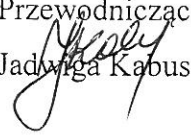
W wyniku przeprowadzonej kontroli członkowie komisji nie stwierdzili uchybień w zakresie celowości i zasadności wydatkowanych środków finansowych pozyskanych w ramach dotacji z Urzędu Gminy, a działalność

Klubu LKS „Piast” Ożarówice prowadzona jest zgodnie z ze statutem klubu.

Ad. 3 Brak wolnych wniosków.

Ad. 4 Pani przewodnicząca podziękowała wszystkim radnym i przedstawicielom klubu za udział i zakończyła posiedzenie o godz. 18:¹⁵.

Protokołował :

 Piotr Cichoń

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:

 Jadwiga Kabus

Załączniki:

Załącznik nr 1 Sprawozdanie finansowe LKS „Piast” Ożarówice za 2018r.

Załącznik nr 2 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Ludowego Klubu Sportowego „Piast” Ożarówice w 2018r.

Załącznik nr 3 Lista obecności z posiedzenia komisji.