

## PROTOKÓŁ

z czynności kontrolnych przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną

w dniu **24 marca 2022 r.** w Wydziale Organizacyjnym, Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lesznie.

Zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/256/2021 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r. przeprowadzono czynności kontrolne w zakresie realizacji Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego w 2021 roku.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej pracował w następującym składzie: Stanisław Kasperki, Józef Buszewicz i Wojciech Antoniak, natomiast Wydział Organizacyjny, Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lesznie podczas kontroli reprezentowały p. Izabela Nowak, Zastępca Naczelnika Wydziału oraz p. Beata Zabroni, inspektor ds. społecznych Wydziału.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła szczegółową kontrolę następującej dokumentacji:

1. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „ROSZADA” Lipno udzielona na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Powiatu Leszczyńskiego dla klubów sportowych na podstawie Uchwały Nr VIII/103/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28.10.2011 r. oraz Uchwały Nr 214/2021 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20.01.2021 r. pn. „Szkolenie sportowe w sekcji warcabowej w kat. juniorów do 8, 10, 13, 16, 19 lat” na kwotę 2.500 zł
2. Dotacja dla Klubu Sportowego „UNIA” w Lesznie udzielona na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także zgodnie z Uchwałą Nr 228/2021 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 10.03.2021 r. pn. „Indywidualne Mistrzostwa Polski na Żużlu” na kwotę 6.000 zł
3. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „DĄB” Leszno udzielona na realizację zadania publicznego zgłoszonego w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także Uchwały Nr 221/2021 Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 17.02.2021 r. pn. „Puchar Powiatu Leszczyńskiego „Biegam z mapą” 2021 – bieg na orientację” na kwotę 2.000 zł.

Kserokopie dokumentacji związanej z realizacją wymienionych wyżej zadań stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Celem kontroli było przeprowadzenie szczegółowej analizy dokumentacji trybu naboru wniosków, a także prawidłowości realizacji zadań i ich końcowego rozliczenia.

Na podstawie analizy wymienionych wyżej dokumentów ustalono, co następuje:

1. Dokumentacja wszystkich trybów naboru wniosków została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w zgodzie z Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi
2. Wymienione organizacje realizowane zadania przeprowadziły zgodnie z wymogami zawartych umów, a także uchwał Rady Powiatu Leszczyńskiego, Zarządu Powiatu Leszczyńskiego i obowiązujących przepisów prawa. Rozliczenie wszystkich dotacji nastąpiło na prawidłowych drukach i z zachowaniem wskazanych terminów.
3. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, w szczególności w zakresie finansowym, Zespół Kontrolny nie wnosi uwag do realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego w 2021 r.

Zespół Kontrolny

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Organizacyjnego,  
Oświaty i Spraw Społecznych

Wojciech Antczak  
Stanisław Kozłowski  
opini

Beata Nowak