

Łódź, dnia 10.12.2019

**PROTOKÓŁ POKONTROLNY nr X/19**  
**KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY NOWOSOLNA**

<b>1</b>	<b>Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu</b>	
	<b>Urząd Gminy Nowosolna</b>	
<b>2</b>	<b>Imię i nazwisko kontrolujących</b>	
	1) Michał Nowacki - przewodniczący 2) Sylwia Koszada - członek 3) Dorota Szumska - członek 4) Joanna Orysiak-Witkowska - członek 5) Jacek Królikowski - członek	
<b>3</b>	<b>Data rozpoczęcia kontroli</b>	<b>Data zakończenia kontroli</b>
	10.12.2019 godz. 9:00	10.12.2019 godz. 11:00
<b>4</b>	<b>Zakres przedmiotowy kontroli</b>	
	1. Kontrola wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Nowosolna na rozbudowę i remonty w szkołach. 2. Ocena współpracy Gminy Nowosolna pod względem merytorycznym i finansowym z organizacjami pozarządowymi, w tym występującymi z wnioskami o udzielenie dotacji w ramach organizowanych przez Gminę konkursów lub wykonującymi inne zadania na rzecz Gminy Nowosolna. 3. Sprawy różne.	
	<b>Okres objęty kontrolą</b>	
	styczeń- listopad 2019	
<b>5</b>	<b>Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu</b>	
	<b>Wójt Gminy Nowosolna- Piotr Szcześniak</b>	
<b>6</b>	<b>Przebieg kontroli</b>	
	<p>Gmina Nowosolna wspiera 6 organizacji pozarządowych: <i>Klub FitMoc</i>, <i>SGN</i> wraz z sekcją <i>KP Byszewy</i>, <i>Gol Academy</i>, <i>BULA</i>, <i>LKS Kalonka- Kopanka</i> oraz stowarzyszenie <i>Bądź aktywny</i>. Łączna kwota dofinansowania to 90 000zł. Szczegóły zostały przedstawione w załączniku nr 1.</p> <p>Z wyjaśnień Aleksandry Rakoczy- Filipczak większość stowarzyszeń aktywnie działa, chętne współpracując. Przykładem było wsparcie podczas organizacji gminnej imprezy <i>Sport Fest</i>.</p> <p>Stowarzyszenia są mobilizowane do pozyskiwania środków zewnętrznych mając wsparcie ze strony pracowników UGN.</p>	

Dotychczasowe działania *LKS Kalonka- Kopanka* wskazują na konieczność analizy wywiązywania się z obowiązującej umowy, w szczególności w zakresie zabezpieczenia terenu boiska, kosztów utrzymania i dostępności dla mieszkańców.

Warta podkreślenia jest również współpraca z Rekord Brzeziny, która obecnie nie otrzymała dotacji, natomiast aktywnie współpracuje z gminą Nowosolna i wspiera aktywności sportowe. Zgodnie z ustaleniami Rady Gminy Nowosolna, na rok 2020 szykują się zmiany związane z dotacją dla organizacji pozarządowych, co komisja Rewizyjna również rekomenduje.

Szkoły starają się realizować naprawy i remonty w ramach przyznanego budżetu. Środki poniesione na remonty oraz rozbudowę w szkołach podstawowych na terenie gminy Nowosolna zostały przedstawione w załączniku nr 2.

#### Stwierdzone nieprawidłowości

Brak

#### Dowody potwierdzające ustalenia zawarte w protokole

Dokumenty przygotowane przez pracowników merytorycznych dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz środkami przeznaczonymi na szkoły z terenu gminy Nowosolna.

7

#### Data i miejsce podpisania protokołu (dotyczy zespołu kontrolującego)

8

#### Podpisy kontrolujących

- 1) Michał Nowacki ..... *Nowacki*
- 2) Sylwia Koszada ..... *Koszada*
- 3) Dorota Szumka ..... *Szumka*
- 4) Joanna Orysiak-Witkowska ..... *Orysiak-Witkowska*
- 5) Jacek Królikowski ..... *Królikowski*

7

#### Data i miejsce podpisania (otrzymania) protokołu (dotyczy kierownika kontrolowanego podmiotu)

8

#### Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatka o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn <sup>1\*</sup>

<sup>1\*</sup> Kierownik placówki ma 7 dni roboczych na odwołanie się do protokołu Komisji Rewizyjnej