

Łódź, dnia 17.03.2010 rok

RG-0063-02/10

Protokół z posiedzeń Komisji Rewizyjnej w dniach 04.03.2010r., 10.03.2010r. i 17.03.2010r.

Temat: Kontrola dotacji z budżetu Gminy dla fundacji i stowarzyszeń

Komisja rewizyjna przeanalizowała szereg dokumentów min.:

I. Oferty, umowy, dokumentację, sprawozdanie końcowe rachunki za rok 2009 dotyczące następujących stowarzyszeń :

1. Ludowy Klub Sportowy „Byszewy”
2. Ludowy Klub Sportowy „Kalonka-Kopanka”
3. Uczniowski Klub Sportowy „Skosz”
4. Uczniowski Klub Sportowy „Lipiniacy”
5. Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Wiączyńiu Dolnym
6. Uczniowski Parafialny Klub Sportowy „Bula”

II. Informacja o wykorzystanych dotacjach budżetu Gminy przez w/w organizacje w 2009r.

III. Dokumenty dotyczące konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na 2009 r. W zakresie kultury fizycznej i sportu (min. ocena ofert, nowy program współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009r. , ogłoszenie wyników itp.)

IV. Umowa pomiędzy Gminą Nowosolna a Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Nowosolna z dnia 27.02.2009r. oraz faktury.

Ocena gospodarki finansowej i dokumentacji org. Pozarządowych.

1. Ludowy Klub Sportowy „ Kalonka - Kopanka”

Komisja Rewizyjna stwierdza, że w kalkulacji przewidzianych kosztów realizacji zadania są błędy matematyczne w kalkulacji, bowiem podany koszt całkowity ogółem w arkuszu wynosi 22.000 tyś. zł., gdy tymczasem z podsumowania wynika 23.000 tyś. zł.

W kolejnej rubryce- wnioskowanej dotacji wpisano ogółem 16.000 tyś. zł. , gdy z poszczególnych rubryk wynika co innego tj. $13.000 + 4.000 = 17.000$ ty. zł. (zał. nr 1) Ponadto rachunek do delegacji sędziowskiej wystawiony LKS Kalonka 02.09 09r. i 12.09.09r. zawiera niedopuszczalne przekreślenia kwot co oznacza, że korekty dokonywane są niezgodnie z ustawą o rachunkowości (przekreślenie błędnej kwoty i parafka). Brak również oświadczenia podatkowego do rachunku dla p. Grzelaka.

Rachunek do delegacji sędziowskiej wypisany został niedbale i niewyraźnie (zał. nr 2)

2. Uczniowski Klub Sportowy „Skosz”

Z analizy sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego Upowszechniania sportu wśród młodzieży szkolnej w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. w części dotacji zestawienia faktur w pozycji 12 i 13., źle ujęto kolejność chronologiczną faktur tzn. ujęto fakturę z dn. 09.12.2009r, która była na kwotę brutto 750 zł. natomiast w zestawieniu jest na kwotę 400 zł.

Kolejna faktura w zestawieniu nr 140/09 jest na kwotę 750 zł. gdy tymczasem rzeczywista wartość brutto faktury wynosi 400 zł. (zał. nr 3)

3. Uczniowski Klub Sportowy „Lipiniacy”, Uczniowski Parafialny Klub Sportowy „Bula”

Wojciech Kulez

W analizie finansowej dokumentacji organ wykonawczy tj. Wójt Gminy Nowosolna wezwał do skorygowania części sprawozdania w tabeli nr 3 (dot. UKS Lipiniacy) oraz stosowne wyjaśnienia dotyczące rozliczenia.

Kluby wywiązały się i przekazały kopie nieczytelnych faktur(dot. UPKS Bula) oraz stosowne wyjaśnienia (UKS Lipiniacy) zał. nr 4 i 5 . Działanie organu wykonawczego Komisja uznaje za prawidłowe.

4. Ludowy Klub Sportowy „Byszewy”

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji, Komisja Rewizyjna stwierdza nie złożenie w terminie do 31.01.2010r. końcowego sprawozdania finansowego. Wezwanie ze strony organu wykonawczego z dnia 02.02.2010r. zostały skierowane do prezesa p. Bogdana Szuberta. Komisja Rewizyjna stwierdza, że LKS Byszewy przygotowało nierzetelne sprawozdanie finansowe za 2008r. (złożone w Urzędzie Gminy bez rozliczenia finansowego) i mimo wcześniejszych uwag Komisji Rewizyjnej pojawiają się problemy z rozliczeniem za 2009r. Z wyjaśnień p. Wójta udzielonych Komisji Rewizyjnej w dniu 17.03.2010r wynika że została przeprowadzona kontrola i zostaną podjęte odpowiednie decyzje w tym zakresie (zał. nr 6).

5. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Nowosolna (zał. nr 7)

Po przestudiowaniu umowy KBU/0614/1/2009 z dnia 27.02.2009r. Komisja Rewizyjna stwierdza co następuje:

- Z treści umowy wynika, że SGN zobowiązało się do wydania w 2009r. 8 numerów tj. ogółem 128 stron czasopisma „Na Wzniesieniach” każdyw nakładzie 1000 egz. formatu A4, na które w budżecie Gminy zabezpieczono środki w kwocie 16.000 zł. SGN wydało jednak 4 numery łączone podwójnie co nie znajduje odzwierciedlenia w umowie. Zdaniem Komisji Rewizyjnej powinien być aneks do umowy zmieniający pierwotną treść umowy. Umowa nie przewidywała jej aneksowania w żadnym z punktów. Ponadto z analizy faktur wynika że wystawione zostały za wydrukowanie w gazecie „ Na Wzniesieniach” w nr 1,2,3,4,5 i 6 artykułów sponsorowanych przez Gminę Nowosolna na kwotę 16.000 tys. zł., natomiast zgodnie z umową kwota powyższa powinna być zapłatą za 8 numerów a nie 6 jak wynika z faktur. Kwestia rozliczenia i realizacji umowy wymaga szczegółowego zbadania.

Wnioski

1. Komisja Rewizyjna po raz kolejny wskazuje na niedotrzymywanie terminów rozliczenia końcowego ze strony LKS „Byszewy” za 2008r. oraz nierzetelnego sprawozdania za 2008r.. Wątpliwości budzi przyznanie dotacji tej organizacji, kolejne monity o rozliczenie środków a także wątpliwości Komisji dlaczego LKS „ Byszewy” nie został wykluczony z przyznania dotacji jeżeli narusza zasady sprawozdawczości i rozliczeń oraz celu dotacji np. za 2008r. Komisja Rewizyjna poddaje w wątpliwość zasadę punktacji organizacji pozarządowych startujących w konkursie jeżeli LKS „ Byszewy” rozliczał się nierzetelnie.

Komisja Rewizyjna oczekuje pisemnych wyjaśnień od organu wykonawczego tj. Wójta w tym zakresie w terminie przewidzianym przepisami.

2. Komisja Rewizyjna stwierdza niewykorzystanie dotacji w 2009r. na łączną kwotę 15.030 tys. zł.(zał. nr 8) co może świadczyć o nie przygotowaniu organizacji pozarządowych do prawidłowego zagospodarowania środków.

Wojciech Szubert

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

1. Całkowity koszt zadania 22.000,00 ZŁ

2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Lp.	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)	Ilość jednostek	Koszt jednostkowy	Rodzaj miary	Koszt całkowity (w zł)	Z tego z wnioskowanej dotacji (w zł)	Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów (w zł)*
	Zakup sprzętu sportowego, pranie odzieży, delegacje sędziowskie, Opłaty klubowe, usługi trenerskie, zgłoszenia zawodników do gry,				13.000,00	13.000,00	-
	Utrzymanie płyty boiska				4000	-	4000
	Dojazdy na mecze, napoje				4000	4000	-
	Usługi księgowo, wynajem szatni				2000	-	2000
Ogółem					22.000,00	16.000,00	6.000,00

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

.....

.....

.....

.....



Rachunek do delegacji sędziowskiej

Wystawiony dla LKS KAZANKA

Imię i nazwisko

- 1. Ekwiwalent sędziowski brutto 70,00 zł
- 2. Koszty uzyskania (20%) 14,00 zł
- 3. Przychód (1-2) 56,00 zł
- 4. Podatek (18%) z poz. 3 10,08 zł
- 5. Ekwiwalent sędziowski netto (1-4) 45,92 zł
- 6. Zryczałtowany koszt przejazdu 39,08 zł

Kwota do wypłaty (5+6) 85,00 zł

(słownie złotych) osiemdziesiąt pięć

Zamawiający /data i podpis/
 Wykonawca kwituje odbiór gotówki/data i podpis/ 12.09.2009

Oświadczam, że dane zawarte w oświadczeniu podatkowym są zgodne ze stanem faktycznym.

Uwaga: Jeżeli suma należności w poz. 1 nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika (klubu lub związku sportowego) kwoty 200 zł - zryczałtowany podatek pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

OŚWIADC.

- 1. Nazwisko
- 2. Imię
- 3. Data urodzenia i miejsce
- 4. Pesel 80021
NIP 72621

Miejsce zameldowania

Gmina/Dzielnica/Województwo
 Ulica Nasypowa nr 41 m
 Kod 94400, Miejscowość Łódź
 Urząd skarbowy I w t.Łódź
 Adres ul. Zachodnia 47

12.09.2009 /data/ /Podpis/

Rachunek do delegacji sędziowskiej

Wystawiony dla LKS Kazanka

Imię i nazwisko Guzela Beata

- 1. Ekwiwalent sędziowski brutto 70 zł
- 2. Koszty uzyskania (20%) 14 zł
- 3. Przychód (1-2) 56 zł
- 4. Podatek (18%) z poz. 3 10,08 zł
- 5. Ekwiwalent sędziowski netto (1-4) 45,92 zł
- 6. Zryczałtowany koszt przejazdu 39,08 zł

Kwota do wypłaty (5+6) 85 zł

(słownie złotych) osiemdziesiąt pięć

Zamawiający /data i podpis/
 Wykonawca kwituje odbiór gotówki/data i podpis/ Guzela

Oświadczam, że dane zawarte w oświadczeniu podatkowym są zgodne ze stanem faktycznym.

Uwaga: Jeżeli suma należności w poz. 1 nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika (klubu lub związku sportowego) kwoty 200 zł - zryczałtowany podatek pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

OŚWIADCZENIE PODATKOWE

- 1. Nazwisko
- 2. Imię
- 3. Data urodzenia i miejsce
- 4. Pesel
- NIP

Miejsce zameldowania

Gmina/Dzielnica/Województwo
 Ulica nr m.
 Kod, Miejscowość
 Urząd skarbowy
 Adres

02.02.08 /data/ /Podpis/ Guzela

Wou *AK* *Kuczy*

URZĄD GMINY NOWOSOLNA
wpłynęło dnia 01 LUT. 2010
podpis
518

2
Małgorzata
2010.02.01
Hym.

załącznik nr. 3

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE¹⁾

z wykonania zadania publicznego
Upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej w okresie od 01-01-2006 do 31-12-2006

określonego w umowie nr 28/KO/4124/5/2009

zawartej w dniu 15.04.2009r pomiędzy URZĄD GMINY NOWOSOLNA
a UKS „SKOSZ” przy Szkole Podstawowej w Starych Skoszewach

Data złożenia sprawozdania: 29.01.2010 r.

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie - dlaczego?

Cele statutowe zawarte w ofercie zostały zrealizowane. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 1130,0. Przyczyną nie wykorzystania tej części dotacji były problemy kadrowe do prowadzenia siłowni. Brak możliwości przesunięcia środków na inne działania spowodował niemożliwość w wykorzystaniu tej części dotacji.

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców²⁾

1. Prowadzone były zajęcia dla sekcji sportowych:
 - A) łuczniczej,
 - B) piłki siatkowej,
 - C) LA.
2. Zorganizowane zostały imprezy sportowe:
 - a- Szkolna Liga Piłki Siatkowej
 - b- Międzyszkolny Pucharowy Turniej Piłki Nożnej
 - c- „Turniej piłkarstwa stołowego”
 - c- „Dzień Sportu”
 - d- Spartakiada Sportowa z dnia „Święta Ziemniaka”
 - e- Szkolne zawody LA dla klas I-III
 - f- Szkolne zawody pływackie
3. Zawodnicy UKS „SKOSZ” wzięli udział w czterech zawodach zewnętrznych

Nowosolna
UKS

			organizowane przez UKS SKOSZ	
8	F/VAT Nr 479/08/2009/W	18.08.2009	Zakup tuszu do drukowania dyplomów	80,00
9	F/VAT Nr FV/63/2009/09	21.09.2009	Zakup tuszu do drukowania dyplomów	110,00
10	F/VAT Nr 2009/SLP/18180	29.10.2009	Zakup skoroszytów do dokumentacji UKS SKOSZ oraz nagród na zawody portowe	47,72 <i>z dotacji UG N 34,13 Świadczenie 3,59</i>
11	F/VAT Nr FV 83/2009	09.12.2009	Zakup soków i wafli dla uczestników zawodów sportowych w LA (Spała 2009)	42,00
12	F/VAT Nr 138/09	09.12.2009	Transport na zawody do Łodzi	400,00
13	F/VAT Nr 140/09	19.12.2009	Transport na zawody do Brzezin	750,00
14	F/VAT Nr FV/391/2009	23.12.2009	Oplata za instruktorów na basenie potrzebnych do przeprowadzenia zawodów pływackich	70,00
15	F/VAT Nr 3065/MAG/ 2009S	29.12.2009	Zakup medali na zawody sportowe (PS, LA, PN) oraz kółek ringo.	334,33
16	F/VAT Nr 09- FVS/2867	29.12.2009	Zakup kół hula-hop do ćwiczeń w ramach zajęć sportowych	28,06
17	F/VAT Nr 09- FVS/2866	29.12.2009	Zakup nagród dla dzieci na zawody sportowe oraz potrzebnego sprzętu do prowadzenia zajęć UKS	1793,30
18	F/VAT/ Nr 260132	31.12.2009	Zakup nagród na konkursy i zawody sportowe oraz papieru ksero do drukowania dyplomów i dokumentacji klubowej	303,88
				4953,98 4570,00 <i>72 kółka</i>

Cześć III. Dodatkowe informacje

Brak było możliwości w tym roku do przesunięć środków w jakimkolwiek procencie pomiędzy poszczególnymi działaniami. Ta sytuacja spowodowała konieczność dokonania zwrotu części dotacji.

WOW *AK*
Kuczy

Faktura VAT ORYGINAŁ

Nr 1100/090

Miejscowość: Kłodz

Data wystawienia faktury: 19.12.2009r.

Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 19.12.2009r.

Firma (imię i nazwisko): U.K.S. Skocz przy Szkole Podstawowej

Adres: 92-701 Kłodz 35. Ślone Skoczewy 19 NIP: 728-23-79-214

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej PKWiU, PKOB i podobny	Symb. Jm.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku (%)	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
	<u>Pieniążek dzień</u>	<u>60-23-12</u>					<u>373,83</u>		<u>7</u>		<u>26,17</u>	<u>400,-</u>	
	<u>na zawody</u>												
	<u>Białziny</u>												

Sposób zapłaty: gotówka termin zapłaty: 19.12.09

W Banku: _____

Nr konta: _____

Do zapłaty: 400 zł _____ gr słownie: czteryście złotych!

Adnotacje: (4)

Zestawienie sprzedaży w/w stawek podatku

	22 %			
<u>373,83</u>	7 %	<u>26,17</u>	<u>400,-</u>	
	3 %			
	0 %			
	20 %			
RAZEM		<u>373,83</u>	<u>26,17</u>	<u>400,-</u>

Stawki
współwzrost
Miroslaw Grawinski
poopis wystawcy faktury

Faktura VAT ORYGINAŁ

Nr 138/090

Miejscowość: Kłodz

Data wystawienia faktury: 09.12.2009r.

Dzień, miesiąc i rok (1) dokonania sprzedaży (zaliczki): 09.12.2009r.

Firma (imię i nazwisko): U.K.S. Skocz przy Szkole Podstawowej

Adres: 92-701 Kłodz 35. Ślone Skoczewy 19 NIP: 728-23-79-214

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej PKWiU, PKOB i podobny	Symb. Jm.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku (%)	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
	<u>Pieniążek dzień</u>	<u>60-23-12</u>					<u>700,94</u>		<u>7</u>		<u>49,06</u>	<u>750,-</u>	
	<u>na zawody</u>												

Sposób zapłaty: gotówka termin zapłaty: 09.12.09

W Banku: _____

Nr konta: _____

Do zapłaty: 750 zł _____ gr słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych!

Adnotacje: (4)

Zestawienie sprzedaży w/w stawek podatku

	22 %			
<u>700,94</u>	7 %	<u>49,06</u>	<u>750,-</u>	
	3 %			
	0 %			
	20 %			
RAZEM		<u>700,94</u>	<u>49,06</u>	<u>750,-</u>

Stawki
współwzrost
Miroslaw Grawinski
poopis wystawcy faktury

Łódź, dnia 12.02.2010 r.

Pani Jolanta Palczewska
Uczniowski Klub Sportowy „Lipiniacy”
Szkoła Podstawowa w Lipinach
Lipiny 14
92-701 Łódź

dotyczy sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w 2009 r.

W związku ze złożeniem sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w 2009 r. W części I sprawozdania w punkcie 3 nie zostało zawarte liczbowe określenie skali działania, zrealizowanych w ramach działania, proszę użyć tych samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania, w części II pkt.5.

Proszę również o skorygowanie w części II sprawozdania w tabeli 1 kwoty zawartej w wierszu 6 w kolumnie 9, gdyż kwota ta nie stanowi pełnej sumy przeznaczonych na zadanie „koszty piłki nożnej”, proszę o stosowne wyjaśnienia. Proszę skorygować kwotę w tabeli 3 zestawienie faktur (rachunków) w wierszu 15 delegacje sędziowskie, dokumenty dołączone w postaci kopii delegacji sędziowskich stanowią kwotę 468,00 zł natomiast w zestawieniu faktur figuruje kwota 537,00 zł, proszę o stosowne wyjaśnienia.

Z poważaniem

WOJCI
[Signature]
Rastróński

Woj *[Signature]* *Struz*

mb/d. ujęte z oryg. p. r
p. Tekielich
2010-02-19
B

URZĄD GMINY NOWOSOLNA
wpisano dnia 2010-02-18
podpis: J. Palczewska
p. im. J. Palczewska

Łódź dn. 18.02.2010 r

Wójt Gminy Nowosolna
Pan Tomasz Bystronki

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.02.2010 przedkładałam poprawione sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego z 2009 r.

Z poważaniem
Jolanta Palczewska

Woc
J. Palczewska

Załącznik nr. 5

GMINA NOWOSOLNA
Rynek Nowosolna I
92-703 Łódź

Łódź, dnia 12.02.2010 r.

Uczniowski Parafialny Klub Sportowy „BULA”
Kalonka, ul. Irysowa 5
92-701 Łódź

dotyczy sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w 2009 r.

W związku ze złożeniem sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w 2009 r. W części II sprawozdania w tabeli 3 zestawienie faktur (rachunków) proszę o skorygowanie kwot, gdyż po zsumowaniu poszczególnych pozycji otrzymujemy kwotę 7000,23 zł, natomiast dotacja wynosiła 7000,00 zł, proszę o skorygowanie różnicy 23 gr.

Proszę również o ponowne przedłożeni kopii faktur Nr 28694(poz.1), 26893(poz.2), 24204(poz.10), 631/2009(poz.19) z uwagi na ich nieczytelność.

Z poważaniem

WYKSI
[Signature]
Tomasz Bustrójński

1700 *[Signature]* 3

Załącznik nr. 5

GMINA NOWOSOLNA
Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

Łódź, dnia 12.02.2010 r.

Uczniowski Parafialny Klub Sportowy „BULA”
Kalonka, ul. Irysowa 5
92-701 Łódź

dotyczy sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w 2009 r.

W związku ze złożeniem sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w 2009 r. W części II sprawozdania w tabeli 3 zestawienie faktur (rachunków) proszę o skorygowanie kwot, gdyż po zsumowaniu poszczególnych pozycji otrzymujemy kwotę 7000,23 zł, natomiast dotacja wynosiła 7000,00 zł, proszę o skorygowanie różnicy 23 gr.

Proszę również o ponowne przedłożeni kopii faktur Nr 28694(poz.1), 26893(poz.2), 24204(poz.10), 631/2009(poz.19) z uwagi na ich nieczytelność.

Z poważaniem

WYJ
[Signature]
Tomasz Bustrójski

1704 *[Signature]* *1704*

zuzycanik nr. 5

Kalonka 24 luty 2010r

UCZNIOWSKI PARAFIALNY
KLUB SPORTOWY "BULA"
Kalonka, ul. Irysowa 5
92-703 Łódź
NIP 7282497037 REG. 473188610

W. Telnicki
2010.05.02

URZĄD GMINY NOWOSOLNA
wpłacono dnia 02 MAR. 2010
pobrano
p. et.

Pan

Tomasz Bystroński

Wójt Gminy Nowosolna

W nawiązaniu do pisma z dnia 12.02. 2010r uprzejmie informuje, że w złożonym sprawozdaniu w tabeli: 3. Zestawienie faktur w pozycji 25 mylnie wpisano kwotę z dotacji; 461,69 pln powinno być 461,46 (taka kwota jest wpisana w opisie na fakturze FV nr 62/2009 z dnia 23. 08. 2009r.

Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy.

W załączeniu przekazujemy kopie nieczytelnych faktur z pozycji: 1; 2; 10; 11.

Z wyrazami szacunku za zarząd:

Prezes Zarządu

Jarosław Cybulak

Woj
Cybulak

Загваруул м 6

Bydgoszcz, dnia 23 czerwca 2010 r.

URZĄD GMINY NOWOSOLNA

24 LUT. 2010

15 4

na Telewizji
pasa program
2010.06.24

S.A.P.
Kamisa Bydgoska
Dził Gminy Nowosolna

Szanowny Panie Wojcie,

pragnę wyjaśnić fakt opóźnienia złożenia
sprawozdania za rok 2009.

Przyczyną wynikało z następujących czynności:

- złozenie rozprawy przez prezosa Klubu
Bożę Stawę Siabert na początku czerwca 2009
(niepomyślnie z powodu braku walcy, rozprawy)
 - brak działani Klubu po tym terminie
 - rozprawy klubowej Klubu z działaniem
w maju 2009 r. i brak możliwości przygotowania
nowej, klubowej
 - choroba kilku członków zarządu
 - dłużyłoby nieobecności dawnego prezosa
sprawozdanie złożenie przez niego Gmina
funkcyjnego
 - brak funkcjonowanie, że złozenie nie było
faktu (długo rok to omawiamy) jest również
z końcem złożenia
- Żadno złożenie za rok 2009 nie było
złożone z powodu z nieregularnością
partnerem

Z poważaniem
Bożę Stawę Siabert

Wojciech
Klub

Łódź, dnia 02.02.2010 r.

Pan Bogdan Szubert
Ludowy Klub Sportowy „Byszewy”
Byszewy 9a
92-701 Łódź

Z uwagi na fakt nie złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w wyznaczonym terminie Gmina Nowosolna wskazuje nowy termin złożenia wyżej wymienionego dokumentu. Sprawozdania z wykonania zadania publicznego zgodnie z umową nr 24/KO/4124/1/2009 zawartą w dniu 15.04.2009 r. należy złożyć w Sekretariacie/Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowosolna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.02.2010 r.

Nie złożenia sprawozdania w/w terminie będzie skutkowało rozwiązaniem umowy oraz zwrotem przekazanej kwoty dotacji wraz z odsetkami zgodnie z §13.1. w/w umowy.

Wójt
Tomáš Bystroňski
Tomáš Bystroňski

Wójt

Bogdan Szubert

WYKONANIE ZAMÓWIENIA
Zgodnie z zapisami umowy
z dnia 15.04.2009 r.

Łódź dnia 18.01.2010 r.

Łudowy Klub Sportowy „Byszewy”
Plichtów 21
92-701 Łódź 35

dot. sprawozdania końcowego z wykonania zadania

Informuję, iż zgodnie z § 9.1 umową nr 24/KO/4124/1/2009 z dnia 15.04.2009 r. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone przez Zleceniobiorcę na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 umowy, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy tj. do dnia 31.01.2010.

Chrupała
Złuf
18.01.2010

Tommaso Bustrorowski
Tommaso Bustrorowski

WON

Skulz

Łódź, dnia 03.03.2010 r.

Pan Bogusław Szubert
Ludowy Klub Sportowy „Byszewy”
Byszewy 9a
92-701 Łódź

Zgodnie z § 8 Umowy Nr 24/KO/4124/1/2009 zawartej w dniu 15.04.2009 r. dot. realizacji zadania publicznego, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez zleceniobiorcę w dniu 11.03.2009 r. zleceniodawca ma prawo do przeprowadzenia kontroli w toku realizacji zadania.

Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom zleceniodawcy zarówno w siedzibie zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania. W związku z powyższym proszę o przygotowanie dokumentacji dotyczącej działalności LKS „Byszewy”. Kontrola zostanie przeprowadzona w dniu 10 marca o godzinie 17:00 w świetlicy środowiskowej w Byszewach .

Proszę aby na kontroli obecny był cały zarząd stowarzyszenia.

WOJT.
Tomasz Bustrój

Wojt.

B. Szubert

Łódź, dnia 12.02.2010 r.

Pan Bogusław Szubert
Ludowy Klub Sportowy „Byszewy”
Byszewy 9a
92-701 Łódź

dotyczy sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w 2009 r.

W związku ze złożeniem niewypełnionego sprawozdania z wykonania zadania publicznego, należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.02.2010 r. w Sekretariacie/Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowosolna do godz. 16:00 poprawione sprawozdanie wypełnione elektronicznie w formie papierowej oraz brakujące dokumenty finansowe tzn. faktury, rachunki i inne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki w postaci kopii, które zostały ujęte w części 3 sprawozdania pt. Zestawienie faktur (rachunków).

Z poważaniem

[Handwritten signature]
Bogusław Szubert

[Handwritten signature]
W. Szubert

Byszewy, dnia 2010-02-16

*mi. of. k. kon. 100 R
p. 5. k. k. k. k. k.
2010 02. 17*

DATA ODRĘCZNEGO WYKONANIA
16 LUT, 2010
Miejscowość: *CM*
Data: *16.02.10*

Pan
Tomasz Bystroński
Wójt Gminy Nowosolna

W odpowiedzi na pismo z dnia 12-02-2010 r. dotyczące sprawozdania z wykonania zadania publicznego, informuję, że w złożonym sprawozdaniu zostały ujęte dokumenty finansowe i merytoryczny opis działalności klubu-dotyczące I półrocza 2009 roku. Wobec braku zainteresowania wśród młodzieży zadaniami określonymi w umowie II transza przeznaczonych środków na ten cel nie została wykorzystana.

Z poważaniem:

*Przew.
Blut*

LKS BYSZEWY
92-701 Łódź, Plichtów 21
NIP: 728-23-57-394

Wójt
[Signature]
Skuszy

UMOWA NR 24/KO/4124/1/2009

zawarta w dniu 15.04.2009 r. w Urzędzie Gminy Nowosolna, z siedzibą w Łodzi, Rynek Nowosolna 1

pomiędzy

Gminą Nowosolna zwaną dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowaną przez
Wójta Tomasza Bystrońskiego

a

Ludowym Klubem Sportowym „Byszewy” z siedzibą w Plichtowie 21, 92 – 701 Łódź, zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, reprezentowanym przez Bogusława Szuberta – prezesa oraz Reginę Piątkowską - wiceprezesa

§ 1. 1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) realizację zadania publicznego, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 11.03.2009 r., stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej umowie.

2. Niniejsza umowa jest, w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy powołanej w ust. 1, umową o wsparcie realizacji zadania*.

§ 2. 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji w wysokości 13.000,00 zł (słownie) trzystaście tysięcy złotych.

2. Przyznane środki finansowe w wysokości 13.000,00 zł.(słownie) trzystaście tysięcy złotych zostaną przekazane na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, nr rachunku: **60 8781 0006 0030 0575 2000 0020** w następujący sposób:

I transza w wysokości 7.000,00 (słownie) siedem tysięcy złotych do dnia 30.04.2009 r.

II transza w wysokości 6.000,00 (słownie) sześć tysięcy złotych do dnia 31.07.2009 r.

3. Zleceniobiorca oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 2 rachunku bankowego i zobowiązuje się do utrzymania wskazanego powyżej rachunku nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń ze Zleceniodawcą, wynikających z umowy.

§ 3. 1. Termin wykonania zadania ustala się od dnia 15.04.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku.

2. Zadanie zostanie wykonane zgodnie z ofertą oraz zaktualizowanymi, stosownie do przyznanej dotacji, harmonogramem* i kosztorysem*, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1, 2 i 3 do umowy.

§ 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyskał i na warunkach określonych niniejszą umową. Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Zleceniodawcę środków, które należy wykorzystać wyłącznie na wykonanie zadania.

§ 5. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

§ 6*. Zleceniodawca wyraża zgodę na bezpośrednie wykonanie następującej części zadania

.....
(określenie części zadania)

przez podwykonawcę lub partnerów wybranych przez Zleceniobiorcę.

§ 7. Zleceniobiorca, realizując zleczone zadanie, zobowiązuje się do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, swoich materiałach informacyjnych, poprzez media, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Zleceniodawcę.

Wojciech Kuch

§ 8. 1. Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Zleceniodawcy mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Zleceniobiorca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

3. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom Zleceniodawcy zarówno w siedzibie Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania.

§ 9. 1. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone przez Zleceniobiorcę na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, o którym mowa w § 3 ust. 1.

2. Zleceniodawca ma prawo żądać aby Zleceniobiorca w wyznaczonym terminie przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2.

3. W przypadku nieprzedłożenia sprawozdań, o których mowa w ust. 2 i 3, Zleceniodawca wzywa pisemnie Zleceniobiorcę do ich złożenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje przeprowadzeniem kontroli, która może być podstawą rozwiązania umowy.

§ 10. 1. Przyznane środki finansowe, określone w § 2 ust. 1, Zleceniobiorca jest zobowiązany wykorzystać w terminie 14 dni od dnia wskazanego w § 3 ust. 1 jako termin końcowy wykonania zadania.

2. Środki finansowe niewykorzystane do tego terminu Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić wraz z odsetkami w terminie 14 dni od dnia wskazanego w ust. 1, na rachunek bankowy Zleceniodawcy nr **50 8781 0006 0030 0588 2000 0020**

§ 11. Do zamówień na dostawy oraz usługi i roboty budowlane opłacanych ze środków pochodzących z dotacji Zleceniobiorca stosuje przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).

§ 12. 1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy.

2. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia Stron skutki finansowe oraz ewentualny zwrot środków finansowych Strony określą w sporządzonym protokole.

§ 13. 1. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- a) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
- b) nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
- c) jeżeli Zleceniobiorca przekaze część lub całość dotacji osobie trzeciej, pomimo, że nie przewiduje tego niniejsza umowa,
- d) jeżeli Zleceniobiorca odmówi poddaniu się kontroli, bądź w terminie określonym przez Zleceniodawcę nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

2. Rozwiązując umowę, Zleceniodawca określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer konta, na które należy dokonać wpłaty.

§ 14. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania, o którym mowa w § 9 ust. 3.

§ 15. Wszelkie zmiany umowy i oświadczenia składane zgodnie z niniejszą umową wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.



§ 16. Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją zadania.

§ 17. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.). Zleceniobiorca oświadcza, że znane są mu obowiązki wynikające z przepisów prawa, w szczególności ustawy powołanej w § 1 ust. 1.

§ 18. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwego, ze względu na siedzibę Zleceniodawcy, sądu powszechnego.

§ 19. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zleceniobiorca:

Zleceniodawca:

LKS BYSZEWY
92-701 Łódź, Plichtów 21
NIP: 728-23-57-394
B. Subert

[Signature]
Tomasz [Signature]

* Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIKI:

- 1) oferta realizacji zadania publicznego złożona według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 stycznia 2006 w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania,
- 2) zaktualizowany harmonogram realizacji zadania,*
- 3) zaktualizowany kosztorys,*
- 4) oświadczenie Zleceniobiorcy o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.

Wojciech Kuczyński

Byszev 10.07.

LKS BYSZEWY
92-701 Łódź, Plichtów 21
NIP 728-23-57-394

spełnia ony 2008 R
p. 12.03.2009
do p. 12.03.2009

Wojt Ciniy
Marszalka

dot. umowy 24/110/124/1/2009 -
pismo KO-2129/3/2009 z 31.07.2009

W zatorzeniu przytam udokumentu
prezentowac dotacji na kwoty C. 2008, F3.
Brot mozebyc kontakt z kierownikiem
pilku jakiej umozliwilit udokumentu
w celu przystepu do wydatkow
Zaluzycz kwoty LKS Byszev
abdo we wskazanym terminie.

Pieres
Pant

2009 - I faktura

WOW A
Kucy

LKS BYSZEWY
92-701 Łódź, Plichtów 21
NIP: 728-23-57-394

Byszewy dnia 29.07.2009 r.

URZĄD GMINY NOWOSOLNA
wpłynęło dnia 29 VII 2009
podpis _____
s.c. _____ 29.21

Handwritten notes:
Kł. sk. Daliński
2009 07 29
P. Teklewa Majątek
2009-07-29

Szanowny Pan
Tomasz Bystronki
Wójt Gminy Nowosolna

Nawiązując do pisma KO-4124/2/2009 z dnia 21.07.2009 r. informuję, że zaliczki z dnia 30.04.2009 r. oraz 08.05.2009 r. (po 3.500 zł) służą realizacji rozbudowanych zadań sportowo wychowawczych dzieci i młodzieży w okresie maj-lipiec 2009 oraz przewidywanym w sierpniu 2009 roku (święto sportu, turniej piłki nożnej na Słowacji, inne).

Kierownicy 6 sekcji realizują wydatki lub zaciągają zobowiązania w uzgodnieniu z Zarządem Klubu. Ich udokumentowanie nastąpi najpóźniej w terminie do 10 września bieżącego roku.

Wielość potrzeb wynikająca z pojawienia się nowych wydatków zmusza nas do zakupu (i zapłaty) najpotrzebniejszych towarów i usług w terminie możliwie najpóźniejszym .

Zapewniamy, iż rozliczenie pierwszej i drugiej transzy nastąpi terminowo w podanych przez Pana terminach .

Do pisma dołączam załączniki w postaci wyciągów.

Z poważaniem

LKS BYSZEWY
92-701 Łódź, Plichtów 21
NIP: 728-23-57-394

Handwritten signature:
Prezes
B. Subert

Handwritten signature:
Wojt
Kuz

Łódź, dn. 21.07.2009 r.

Ludowy Klub Sportowy „Byszewy”
Byszewy 8
92-701 Łódź

KO-4124/2/2009

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 21.07.2009 r. dot. pisma KO-4124/1/2009 z dnia 07.07.2009 r. informuje, iż Pana wyjaśnienia odnośnie wykorzystania pierwszej transzy dotacji są niewystarczające.

W związku z powyższym proszę o wykazanie pełnego zaangażowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przedstawionych zgodnie ze złożoną ofertą realizacji zadania publicznego z dnia 11.03.2009 oraz planu wydatków w miesiącach maj, czerwiec i lipiec dotyczących realizacji zadania zgodnie z ofertą realizacji zadania publicznego.

Proszę również o dostarczenie historii wyciągów bankowych dotyczących przeprowadzonych operacji bankowych przekazanej I transzy dotacji w kwocie 7000,00 zł.

Powyższe informacje należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Nowosolna do dnia 29.07.2009 r.

W przypadku nie udzielenia kompletnych informacji w terminie wskazanym w niniejszym piśmie Zleceniodawca zgodnie z § 13 Umowy ma prawo rozwiązać Umowę i zażądać zwrotu przekazanej dotacji wraz z odsetkami.

*złazony
Bisiek 22.07.2009*

WÓJT
Tomasz Bystroński

Wojciech

W. Tokwińska
K. Sk. P. Radzińska
2009-07-21

Łódź, dnia 2009-07-21

STOWOZGROMA GMINY NOWOSOLNA
WYKONANIE DOK. 21 LIP 2009
2009
2009

Szanowny Pan

Tomasz Bystroński

Wójt Gminy Nowosolna

Odpowiadając na Pana pismo znak KO-4124/1/2009 z dnia 07 lipca 2009 roku uprzejmie informuję, że Zarząd LKS Byszewy przyjął zasadę koncentracji wydatków na dyscyplinach, które cieszą się największym zainteresowaniem dzieci i młodzieży.

W okresie kwiecień- czerwiec b.r. oprócz systematycznych zajęć odbyło się wiele spotkań z dziećmi i młodzieżą, trenerami oraz rodzicami. Dotyczyły one zarówno dyscyplin tradycyjnych /piłka nożna, piłka siatkowa kobiet i mężczyzn/, zawieszonych /turystyka i tenis stołowy/ oraz całkowicie nowych /hokej na trawie, badminton/.

Przygotowywany jest projekt unijny integracji środowiska wiejskiego wokół sportu.

Zarząd klubu zamierzał podczas tradycyjnych „Sobótek” zorganizować „Święto sportu” połączone z pokazem nowych dyscyplin. Decyzja o zorganizowaniu tej tradycyjnej imprezy w Moskwie uniemożliwiła realizację idei, którą przesunięto na sierpień b.r. Wtedy dopiero nastąpi główna fala wydatków, zarówno na pokrycie zobowiązań maj-czerwiec oraz tych nowych, które pojawią się od czerwca b.r.

Zapewniamy o bardzo oszczędnym wydatkowaniu środków z dotacji, dużym zaangażowaniu społecznym rodziców i wolontariuszy oraz dużym udziale sponsorów w całokształcie wydatków.

Dziękujemy za zrozumienie i przychylność wobec naszych działań, przyczyniających się do wychowania dzieci i młodzieży w naszej gminie.

Z wyrazami szacunku:

PREZES LKS BYSZEWY

BOGUSŁAW SZUBERT

B. Szubert

Załącznik:

- 1) Kserokopia faktury

W 915 *AK* *Chulz*

Łódź, dn. 07.07.2009 r.

Łudowy Klub Sportowy "Byszewy"
Byszewy 8
92-701 Łódź 35

KO – 4124/1/2009

Zgodnie z § 8 Umowy Nr 24/KO/4124/1/2009 zawartej w dniu 15.04.2009 r. dot. realizacji zadania publicznego, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 11.03.2009 r. Zleceniodawca ma prawo do przeprowadzenia kontroli w toku realizacji zadania.

W związku z powyższym proszę o przygotowanie dokumentacji finansowej z wykorzystania pierwszej transzy dotacji; faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych z dotychczasowej realizacji zadania, świadczących o prawidłowym wykorzystaniu przekazanych środków.

Dokumentację finansową należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Nowosolna do dnia 21.07.2009 r.

W przypadku nie wykorzystania do dnia 21.07.2009 r. środków finansowych przekazanych w pierwszej transzy dotacji proszę o złożenie wyjaśnień, dlaczego środki nie zostały wykorzystane.

W przypadku nie udzielenia informacji w terminie wskazanym w niniejszym piśmie Zleceniodawca zgodnie z § 13 Umowy ma prawo rozwiązać Umowę i zażądać zwrotu przekazanej dotacji wraz z odsetkami.

WÓJTA
Byszewy
Tomasz Bystroński

Oficjalnie
Byszewy 08.07.2009r.

Wojciech Kuch

Łódź dn. 31.07.2009 r.

Ludowy Klub Sportowy „Byszewy”
Byszewy 8
92-701 Łódź

KO-4124/3/2009

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 29.07.2009 r. dot. naszego pisma o sygn. KO-4124/2/2009 z dnia 21.07.2009 r. informuję, iż Pana wyjaśnienia odnośnie wykorzystania pierwszej transzy dotacji są w dalszym ciągu niewystarczające.

Jednocześnie informuję, iż do przedstawionych przez Pana wyciągów bankowych z dnia 30.04.2009 r. i z dnia 08.05.2009 r. powinny być dołączone wypełnione wnioski o zaliczkę gdyż wypłata zaliczek następuje na podstawie wypełnionego wniosku o zaliczkę, na którym dokonany jest opis na jaki cel pobierane są środki finansowe. Na wniosku powinien być podany termin, do którego zaliczka ma być rozliczona, termin ten nie powinien być dłuższy niż 7 dni roboczych.

W związku z powyższym informuję, iż przedłożone przez Pana wyciągi bankowe z dnia 30.04.2009 gdzie następują wypłaty z rachunku bankowego na podstawie dowodu wypłaty KW Nr 1/09 kwoty 3.500,00 zł tytułem zaliczki i z dnia 08.05.2009 r. na podstawie dowodu wypłaty KW 2/09 kwoty 3.500,00 zł również tytułem zaliczki nie są rozliczeniem pobranej dotacji.

Z uwagi na fakt, iż termin rozliczenia pobranej zaliczki nie powinien być dłuższy niż 7 dni roboczych proszę o przedstawienie dokumentów na podstawie, których zostało dokonane to rozliczenie.

Informuję, że nie rozliczenie zaliczki w terminie jest naruszeniem ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.

Proszę również o wyjaśnienie na jakiej podstawie dokonywane są wydatki przez kierowników sekcji, skoro zaliczki zostały wypłacone na Pana nazwisko.

Proszę o wyjaśnienie zapisu dotyczącego planowanych w sierpniu 2009 roku zadań pt. święto sportu, turniej piłki nożnej na Słowacji oraz ich zgodności ze złożoną dnia 11.03.2009 r. ofertą realizacji zadania publicznego.

Proszę ponadto o wyjaśnienie zapisu dotyczącego 6 sekcji sportowych realizujących zadania sportowe Klubu, gdyż z oferty przez Pana złożonej wynika, iż realizacja zadań sportowych powinna odbywać się w ramach 5 sekcji sportowych.

Powyższe informacje należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Nowosolna do dnia 10 sierpnia 2009 r.

W przypadku nie udzielenia kompletnej informacji w terminie wskazanym w niniejszym piśmie Zleceniodawca zgodnie z § 13 Umowy ma prawo rozwiązać Umowę i zażądać zwrotu przekazanej dotacji wraz z odsetkami.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, ustalono spotkanie wyjaśniające obecne problemy Klubu na dzień 4 sierpnia 2009 r. o godz. 16.00 w Świetlicy Środowiskowej w Byszewach.

Proszę o powiadomienie członków Zarządu Klubu i przygotowanie niezbędnych dokumentów organizacyjnych i finansowych.

Stymulacja
07.08.2009 r.
Klub

Wójt
Tomasz Byszewski

Wójt
Klub

Łódź, dnia 11.12.2009 r.

Krzysztof Tekielski
mł. ref. ds. promocji, komunikacji społecznej,
funduszy europejskich,
współpracy z org. pozarządowymi

Urząd Gminy Nowosolna
Główna Księgowa
Anna Mazerant

Zgodnie z § 8 Umowy Nr 24/KO/4124/1/2009 zawartej w dniu 15.04.2009 r. dot. realizacji zadania publicznego, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę (Ludowy Klub Sportowy „Byszewy”) w dniu 11.03.2009 r. Zleceniodawca dnia 07.07.2009 r. rozpoczął procedurę przeprowadzenia kontroli finansowej z wykorzystania pierwszej transzy dotacji. Zleceniodawca zgodnie z § 13.1. pkt. a, b, c powyższej umowy po przeprowadzonej kontroli uznał, iż Zleceniobiorca dopuścił się nierzetelnego wykonania umowy i postanowił nie wypłacać drugiej transzy dotacji w wysokości 6000,00 zł.

W dalszym ciągu Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania oraz wykorzystania pierwszej transzy przekazanej dotacji zgodnie z § 9.1. powyższej umowy.

Wraz z pismem przedkładam kserokopię korespondencji pomiędzy Gminą Nowosolna a Ludowym Klubem Sportowym „Byszewy” dotyczącą przeprowadzonej kontroli.

Krzysztof Tekielski

WOW
AK
Kuz

20
UMOWA /KBU/0614/1/2009
o współpracy

zawarta w dniu 27 lutego 2009 r. pomiędzy *Gminą Nowosolna* z siedzibą w Łodzi, Rynek Nowosolna I, zwanym dalej GN, reprezentowanym przez Tomasza Bystronia Wójta, a *Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Nowosolna* z siedzibą w Starych Skoszewach, zarejestrowanym w KRS pod nr 0000020729 zwanym dalej SGN, reprezentowanym przez V- ce Prezesa Zofię Okońską

§1

Przedmiotem umowy jest współpraca w wydawaniu w 2009 r. czasopisma mieszkańców Gminy Nowosolna „Na Wzniesieniach”, do którego prawa wydawnicze posiada SGN.

§2

1. SGN zobowiązuje się do wydania w 2009 roku 8 numerów - 128 stron czasopisma „Na Wzniesieniach” każdy w nakładzie 1000 egz. formatu A4.
2. SGN zobowiązuje się zamieszczać materiały informacyjne o Gminie w ilości dostarczonej przez GN, w terminie określonym harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
3. Koszty redakcyjne czasopisma obciążają SGN.
4. SGN zobowiązuje się dostarczać do GN 150 egz. każdego numeru czasopisma w 2009 r., a pozostałą część dystrybuować na terenie gminy Nowosolna.

§3

1. Gmina uznając publikacje w czasopiśmie „Na Wzniesieniach” za niezbędne w celu pełnego informowania mieszkańców, zabezpiecza w budżecie gminy na rok 2009 kwotę 16 000,00zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych).
2. Gmina zobowiązuje się do dostarczania do SGN do publikacji w czasopiśmie „Na Wzniesieniach” materiałów informacyjnych w formie elektronicznej, dotyczących działalności Urzędu Gminy, Rady Gminy i jednostek organizacyjnych gminy w formie uzgodnionej z SGN i w terminach określonych w §2 pkt.2. Zmiana terminów wymaga powiadomienia Urzędu Gminy Nowosolna w formie pisemnej. Pracownik Urzędu Gminy, zakres którego obowiązków obejmuje promocję gminy, koordynuje działania na terenie Urzędu dotyczące artykułów dostarczanych z Urzędu Gminy Nowosolna do SGN. Pracownik ten uczestniczy również w pracach zespołu redakcyjnego podczas zatwierdzania materiałów do publikacji.
3. Gmina ponosić będzie koszt składu i druku gazet w części określonej w §3 pkt.2 po otrzymaniu faktury wystawiczej przez SGN po wydaniu kolejnych numerów gazety.

§4

Za bezpośredni kontakt w sprawach technicznych odpowiadają:
ze strony Gminy: Krzysztof Łekielski, Renata Lewandowska tel. (42) 648-41-08,
ze strony SGN :Zofia Okońska tel. 0 601 81 1 434

§5

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy KC.

§6

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy podlegają jurysdykcji właściwych sądów powszechnych dla miasta Łodzi.

§7

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa dla Gminy Nowosolna, jeden dla SGN.

STOWARZYSZENIE
NA RZECZ ROZWOJU
GMINY NOWOSOLNA
92-701 Łódź
Stare Skoszewy 19

Przewidywany harmonogram wydawania gazety „Na Wzniesieniach” 2009r.

LP.		Termin dostarczenia materiałów	Termin wydania gazety
1.	Na Wzniesieniach nr 1 i 2	15.03.2009	03.04.2009
2.	Na Wzniesieniach nr 3 i 4	30.05.2009	19.06.2009
3.	Na Wzniesieniach nr 5 i 6	30.09.2009	30.10.2009
4.	Na Wzniesieniach nr 7 i 8	30.11.2009	15.12.2009

Wiceprezes SOW
Zofia Oj
Zofia Oj

WOW

[Signature]
[Signature]

7609/12.109

Krajowy Rejestry Sądowy Krajowy Rejestry Sądowy Krajowy Rejestry Sądowy

Firma m.p.
 Adres STOWARZYSZENIE
 NA RZECZ ROZWOJU
 GMINY NOWOSOLNA
 NIP 728-240-500-5989

Faktura VAT
 ORIGINAL
 Nr 6/2009

Miejscowość: Stare Skoszewy
 Data wystawienia faktury: 1.1.2009 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1)
 dokonania sprzedaży (zaliczki)

NABYWCA
 Firma (imię i nazwisko): Gmina Nowosolna
 Adres: 94-703 Łódź ul. Rynek Nowosolna 1 NIP: 728-256-24-72

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU) PKOB albo podst. prawna	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Wydrukowanie 22.12.09 w gazecie miejskiej TSSN Gminy Nowosolna 1644.868 "Na Wznowienie" w nr 3/4/2009 artykuł 4		str.	42	250,00		5500,00		0	0,00		5500,00	

Sposób zapłaty: przelew termin zapłaty: 17 XII 2009
 W Banku: B.S. Anówspol o/Nowosolna
 Nr konta: 378281000600300663100000010
 Do zapłaty: 5500 zł - gr słownie: zł/gr pięć tysicy pięćset czterech

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	Stawka	Kwota	Wartość
	22 %		
	7 %		
	3 %		
	0 %		5500,00
	zw.		
RAZEM			5500,00

Adnotacje: (4)
 Wicopresident SGN
 Zofia Okońska
 podpis wystawcy faktury

Wod
Zofia Okońska

9. Wydrukuj i przekaż Sądowi Rejonowemu dla Gospodarki Krajowej, ul. Wolności 10, 01-648 Warszawa, www.srodki.gov.pl
 ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL
 143100
 1. Wydrukuj i przekaż Sądowi Rejonowemu dla Gospodarki Krajowej, ul. Wolności 10, 01-648 Warszawa, www.srodki.gov.pl
 2. Wzrostła w całości kwota opłaty o 0 zł
 3. Wzrostła w całości kwota opłaty o 0 zł
 4. Wzrostła w całości kwota opłaty o 0 zł

Firma: *Pracownia R. 27.07.2009*
 STOWARZYSZENIE
 NA RZECZ ROZWOJU
 Adres: GMINY NOWOSOLNA
 92-701 Łódź
 Stare Skoszewy 19
 NIP: 748-240-30-398

Faktura VAT
 ORYGINAL
 Nr 4/1009

1035-21109
 Miejscowość: *Stare Skoszewy*
 Data wystawienia faktury: *1.2.0.7 2009 r.*
 Dzień, miesiąc i rok (1)
 dokonania sprzedaży (zaliczki)

NABYWCZA
 Firma (tytuł i nazwisko): *Gmina Nowosolna*
 Adres: *92-703 Łódź ul. Rynek Nowosolna 1*
 NIP: (2) *748-256-22-72*

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji statystycznej (PKWiU/PKOB) i lub podst. prawna	Symb. j.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru (usługi) bez podatku		Stawka podatku (%)	Kwota podatku		Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr		
1	Hydrokorywanie ul. górcie wiejskiej-551N c.d. ul. gminy Nowosolna 1 Na Haniekiewada 1 w nr 1 i 2/1009 artykuł 104	22.13.21	stk.	24	250,00		5500,00		0	0,00		5500,00	

Sposób zapłaty: *przelew* termin zapłaty: *17 VII 2009*
 W Banku: *BS Andrzej 1 O/Nowosolna*
 Nr konta: *31 878 1000 6003 0066 3100 0010*
 Do zapłaty: *5500 zł* słownie: *pięć tysięcy*
pięćset czterdzieć

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku	22 %		
	7 %		
	3 %		
	0 %	5500,00	5500,00
	RAZEM	5500,00	5500,00

Adnotacje: (4)

Wiceprezes SGN
[Podpis]
 podpis wystawcy faktury

[Podpis]
[Podpis]

Firma: Kol. Kier. E. Kuman
 m.p. 17.12.2009
 Adres: GMINA NABAWKA
 ul. GŁĘCZ ROZWOJU
 GMINY NOWOSOLNA
 NIP: 718-240-700-13598

Faktura VAT
 ORIGINAL
 Nr 7/2009

Miejscowość: Szare Koszce 44
 Data wystawienia faktury: 12.12.2009 r.
 Dzień, miesiąc i rok (1)
 dokonania sprzedaży (załączki)

7674 | 12.10.9

Firma (imię i nazwisko): Gmina Nowosolna
 Adres: 91-703 Łódź ul. Rynek Nowosolna 1 NIP: 718-156-11-72

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol klasyfikacji (PKWiU / PKOB) albo podaj preferencje	Symb. (j.m.)	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku	Wartość towaru (usługi) bsz. podatku		Stawka podatku (%)	Kwota podatku	Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem (e)
						zi	gr			
1	Hydrokulturarium w garnce mieszkań - 155N			20	250,00	5000,00	0	0,00	5000,00	
2	na gminę Nowosol - 164.868									
3	na Sta Niemcewicz									
4	ul. w 5.6/2009									
5	artykułów									
Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku										
RAZEM						5000,00			5000,00	
										5000,00
										5000,00

Sposób zapłaty: przelew termin zapłaty: 21.12.2009
 W Banku: BS Andrzej Pol O/Nowosolna
 Nr konta: 31 82 31 0106 0030 0000 0070
 Do zapłaty: 5000,00 zł - gr słownie: pięć tysięcy
 00/100

Adnotacje (4):
 Wyciążacz S/G/14
 Zofia Okonka
 podpis wystawcy faktury

Nowy Kuch

Katęcinik nr. 8.

GMINA NOWOSOLNA
Kątek Nowosolna 1
92-703 Łódź


Łódź, dn. 19.02.2010 r.

Referat Finansowy

Informuję, że zostały przyjęte po sprawdzeniu pod względem merytorycznym i finansowym sprawozdania końcowe z wykonania następujących zadań publicznych realizowanych w 2009 r.:

Lp.	Organizacja pozarządowa i nazwa zrealizowanego zadania	Zrealizowana dotacja w zł	Niewykorzysta na dotacja w zł	Całość dotacji
1	LKS „KALONKA – KOPANKA” - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, na terenie sołectw Kalonka – Kopanka.	16.000,00	0,00	16.000,00
2	LKS „BYSZEWY” - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i piłki siatkowej na terenie sołectw Boginia, Byszewy, Natolin, Plichtów, Stare i Nowe Skoszewy.	0,00	13000,00	0,00
3	UKS „LIPINIACY” - Upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej w sołectwie Lipiny.	6.000,00	0,00	6.000,00
4	UKS „WIĄCZYŃ DOLNY” - Upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży w sołectwie Wiączyń Dolny.	6.100,00	900,00	7.000,00
5	UKS „SKOSZ” – Upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży w sołectwie Stare Skoszewy.	4.870,00	1130,00	6.000,00
6	UPKS „BULA” - Upowszechnienie gry w bule wśród mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.	7.000,00	0,00	7.000,00
RAZEM		39.970,00	15.030,00	55.000,00

Sprawozdania wraz ze złożonymi na 2009 r. ofertami znajdują się u pracownika, którego zakres obowiązków obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi . W 2010 r. jest to Pan Krzysztof Tekielski.

WOS


Krzysztof Tekielski

załącznik nr. 9

GMINA NOWOSOLNA
Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96. poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy Nowosolna ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku.

1. Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:

- organizacje pozarządowe,
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
- jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

2. Rodzaj zadania:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych poprzez organizację szkoleń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
- organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych.

W/w zadania realizowane będą w następujący sposób:

- Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, na terenie sołectw Kalonka – Kopanka - 12.000,00 zł.
- Organizacja wyjazdów turystycznych oraz szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej i tenisa stołowego na terenie sołectw Boginia, Byszewy, Natolin, Plichtów, Stare i Nowe Skoszewy - 7.000,00 zł.
- Upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej w sołectwie Lipiny - 7.000,00 zł.
- Upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży w sołectwie Wiączyń Dolny - 8.000,00 zł.
- Upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży w sołectwie Stare Skoszewy - 7.000,00 zł.
- Upowszechnienie gry w bule wśród mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach ligowych i mistrzostwach Polski - 8.000,00 zł.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 49 000,00 zł

4. Zasady przyznawania dotacji:

1. Podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji na realizację zadania własnego Gminy Nowosolna zobowiązany jest przedłożyć ofertę wykonania zadania wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27

12/04



3. Komisja Rewizyjna ma wątpliwości co do podziału środków w ogłoszeniu na otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu zarówno za rok 2009 i 2010.(zał. nr 9)

Na jakie podstawie dokonano takiego podziału ?(Komisja Rewizyjna prosi Wójta o pisemne wyjaśnienia) bowiem równie dobrze zdaniem Komisji zadania te mogły by realizować 2 lub 3 organizacje, wyłonione w konkursie ofert spełniające wymagania oferenta, działające bardzo sprawnie i rzetelnie rozliczające się finansowo. Natomiast sztuczny podział środków pomiędzy te organizacje ogranicza konkurencyjność i defacto ich efektywne wykorzystanie.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków komisji:

1. Michał Nowacki – przewodniczący
2. Katarzyna Kucharska - członek
3. Andrzej Jackiewicz -członek

.....
.....
.....


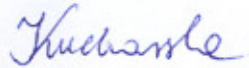
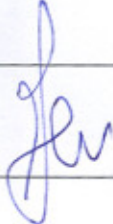
.....
.....

LISTA OBECNOŚCI
NA POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY NOWOSOLNA
W DNIU ...4 marca..... 2010 ROKU

Lp.	Nazwisko i imię	Funkcja	podpis
1.	NOWACKI MICHAŁ	Przewodniczący	<i>NOWACKI M.</i>
2.	JACKIEWICZ ANDRZEJ	Członek	<i>Jackiewicz A.</i>
3.	KUCHARSKA KATARZYNA	Członek	<i>Kucharska</i>
	Zaproszeni goście		
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

A

LISTA OBECNOŚCI
NA POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY NOWOSOLNA
W DNIU 10.03.2010..... 2010 ROKU

Lp.	Nazwisko i imię	Funkcja	podpis
1.	NOWACKI MICHAŁ	Przewodniczący	
2.	JACKIEWICZ ANDRZEJ	Członek	
3.	KUCHARSKA KATARZYNA	Członek	
	Zaproszeni goście		
1.	MAREK MARIKWIĆ	P-01 RGN	
2.			
3.			
4.			
5.			



LISTA OBECNOŚCI
NA POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY NOWOSOLNA
W DNIU 17 03. 2010 2010 ROKU

Lp.	Nazwisko i imię	Funkcja	podpis
1.	NOWACKI MICHAŁ	Przewodniczący	<i>Nowacki M.</i>
2.	JACKIEWICZ ANDRZEJ	Członek	<i>Jackiewicz A.</i>
3.	KUCHARSKA KATARZYNA	Członek	<i>Kucharska</i>
	Zaproszeni goście		
1.	<i>MAŁEK MARIETA</i>	<i>prcy R.G.N.</i>	<i>M</i>
2.			
3.			
4.			
5.			

A