Zał. nr 2

PROTOKÓŁ POKONTROLNY nr 1
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie
z dn. 18. sierpnia 2026 r.

1. **Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:**
   Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1.

2. **Imiona i nazwiska kontrolujących:**
   Ewa Szymańska, Elżbieta Mojzesowicz, Ewa Semrau, Mirosława Holka

3. **Data przeprowadzenia kontroli:**
   18. sierpnia 2026 r.

4. **Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:**

Kontrolą objęto dotacje udzielone z budżetu Gminy Koronowo następującym klubom sportowym:
- Klub Sportowy SPARTAKUS Koronowo
- Klub Sportowy JASTRZĘBIE Koronowo
- Ludowy Zespół Sportowy ŁOKIETEK Wierzchucin Królewski

5. **Imię i nazwisko osoby kontrolowanego podmiotu:**
   Burmistrz Koronowa, p. Patryk Mikołajewski.

6. **Przebieg i wynik czynności kontrolnych:**

Podczas kontroli Burmistrza Koronowa reprezentowały panie z Wydziału Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji, pani B. Berkowicz-Wyrzykowska i M. Cieszyńska.

Pani M. Cieszyńska poinformowała, że 2026 r. z budżetu Gminy klubom sportowym działającym na terenie Gminy Koronowo udzielono łącznie dotacji w kwocie 500 000,00 zł: 320 000,00 zł w zakresie sportu (tzw. duże projekty) i 180 000,00 zł w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (tzw. małe projekty).

Klub Sportowy SPARTAKUS Koronowo otrzymał dotację w ramach małych projektów w wysokości 62 000,00 zł. Do 30.06.2026 r. wypłacono 3 transze na kwotę 42 000,00 zł. Klub nie uzupełnił dokumentacji w ramach rozliczenia dotacji, w związku z czym został wezwany do złożenia sprawozdania częściowego z realizacji zadani publicznego pismem z dnia 26.06.2026 r.

Klub Sportowy JASTRZĘBIE Koronowo otrzymał dotację w wysokości 35 000,00 zł w zakresie sportu i 12 000,00 zł w ramach tzw. małych projektów. Klubowi wypłacono całość dotacji w I półroczu. KS JATRZĘBIE terminowo nie rozliczył się z realizacji projektu w zakresie sportu. Został wezwany do złożenia sprawozdania pismem z dn. 26.06.2026 r.

Ludowy Zespół Sportowy ŁOKIETEK Wierzchucin Królewski w zakresie sportu otrzymał dotację w wysokości 19 000,00 zł. w I półroczu Klub otrzymał pierwszą transzę w kwocie 10 000,00 zł, z której nie rozliczył się w terminie. W związku z powyższym, pismem z dnia 26.06.2026 r. został wezwany do wypełnienia obowiązku złożenia sprawozdania częściowego z realizacji zadania publicznego.

- Radna E. Mojzesowicz poprosiła o wyjaśnienie wyrażenia „koszty zgodne z umową”. Odpowiedzi udzieliła p. B. Berkowicz-Wyrzykowska wyjaśniając, że są to koszty zgodne ze złożoną ofertą, faktycznie poniesione wydatki np. na szkolenia, które faktycznie zrealizowano w okresie rozliczeniowym.

Komisja, po wysłuchaniu pań z Wydziału Promocji, przeanalizowała faktury będące **Zał. nr 1a** do niniejszego protokołu pokontrolnego:
- faktura FS 192/26 na kwotę 962,06 zł – KS „Spartakus”
- faktura FV/5/04/2026 na kwotę 1353,00 zł – KS „Spartakus”
- faktura nr 178/2026 na kwotę 1680,00 zł – KS „Spartakus”
- faktura 47/04/2026 na kwotę 8 750,00 zł – KS Jastrzębie
- faktura 13/05/2026 na kwotę 3 100,00 zł – KS Jastrzębie
- rachunek 2026/04/1na kwotę 4 000,00 zł – LZS Łokietek.

Do przedstawionego materiału członkowie Komisji nie wnieśli uwag.

7. **Wnioski i zapytania:**

Wniosków brak.

Podpisy członków Komisji:

- Ewa Szymańska /-/ Ewa Szymańska
- Elżbieta Mojzesowicz /-/Elżbieta Mojzesowicz
- Ewa Semrau /-/ Ewa Semrau
- Mirosława Holka /-/ Mirosława Holka

Podpis podmiotu kontrolowanego

Burmistrz Koronowa
/-/ Patryk Mikołajewski

Protokół sporządziła
/-/ Ewa Semrau
sekretarz Komisji