

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku (UM Ełk - BOP) zlokalizowany w Ełku przy ul. Małeckich 3

Komisja Rewizyjna powołała Zespół Kontrolny z członków Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Dzienisiewicz Ireneusz - Przewodniczący Komisji
 2. Marcin Przygodziński – zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Nikodem Kemicer – członek Komisji
 4. Mirosław Sawczyński – członek Komisji
- I. Komisja Rewizyjna działając na podstawie przyjętego przez Radę Miasta planu pracy, dokonała kontroli umów najmu i należności w latach 2017 - 2018
 - II. Komisja zapoznał się z:
Dokumentami dot. dotacji przyznawanych stowarzyszeniom realizującym zadania z zakresu sportu.
 - III. Przebieg kontroli.
Komisja spotkała się na 3 posiedzeniach Zespołu Kontrolnego. Wszystkie posiedzenia odbyły się w siedzibie UM Ełk-BOP. Oprócz członków Komisji w spotkaniach uczestniczył Maciej Juchniewicz – Główny Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
1. Skontrolowano dokumenty opatrzone numerem BOP.524.187.2018 dotyczące UKS Green Volley Ełk. Stwierdzono, że teczka zawiera komplet niezbędnych dokumentów. W szczególności sprawdzono umowę z dnia 26.07.2018 r. o numerze BOP 20-13-524.187.2018-112551 oraz ofertę złożoną przez klub. również protokół (17.12.2018) z kontroli realizacji zadania zleconego. Stwierdzono, że kontrola została przeprowadzona w siedzibie BOP przy ul. Małeckich i polegała na sprawdzeniu:
 - dokumentacji merytorycznej i finansowej realizowanego zadania
 - przeglądzie informacji w mediach
 - rozmów z realizatorami zadania.

2. Skontrolowano dokumenty opatrzone numerem BOP.524.24.2018 dotyczące Ełckiego Klubu Kolarskiego. Stwierdzono, że teczka zawiera komplet niezbędnych dokumentów. W szczególności sprawdzono umowę z dnia 25.01.2018 r. o numerze BOP 5-13-524.24.2018-81598 wraz z aneksem z dnia 22.11.2018 r. oraz ofertę złożoną przez klub. Skontrolowano również protokół (19.10.2018) z kontroli realizacji zadania zleconego. Stwierdzono, że kontrola została przeprowadzona w siedzibie BOP przy ul. Małeckich i polegała na sprawdzeniu:

- dokumentacji merytorycznej i finansowej realizowanego zadania
- przeglądzie informacji w mediach
- rozmów z realizatorami zadania.

Kontrola odbyła się na podstawie ważnego upoważnienia (dokument O.OP.077.398.2018)

3. Skontrolowano dokumenty opatrzone numerem BOP.524.77.2018 dotyczące UKS Rona 03 Ełk. W szczególności sprawdzono protokół (16-17.10.2018) z kontroli realizacji zadania zleconego. Stwierdzono, że kontrola została przeprowadzona w siedzibie BOP przy ul. Małeckich i polegała na sprawdzeniu:

- dokumentacji merytorycznej i finansowej realizowanego zadania
- przeglądzie informacji w mediach
- rozmów z realizatorami zadania.

Kontrola odbyła się na podstawie ważnego upoważnienia (dokument O.OP.077.396.2018). W protokole z kontroli przedstawiono UKS Rona 03 Ełk zalecenia pokontrolne z obowiązkiem wykonania w ciągu 14 dni. Komisja stwierdza, że stowarzyszenie ww. zalecenia wykonało

4. Skontrolowano dokumenty opatrzone numerem BOP.524.42.2017 dotyczące UKS Salos Ełk. Stwierdzono, że teczka zawiera komplet niezbędnych dokumentów. W szczególności – wyczynek zimowy. Sprawdzono umowę z dnia 25.01.2017 r. o numerze BOP 14-1-524.42.2017-25046. Sprawdzono również protokół (31.01.2017 r.) z kontroli realizacji zadania zleconego. Stwierdzono, że kontrola została przeprowadzona w Ełku przy ul. Jana Pawła II 6 i polegała na sprawdzeniu:

- dokumentacji merytorycznej i finansowej realizowanego zadania
- przeglądzie informacji w mediach
- rozmów z realizatorami zadania.

Kontrola odbyła się na podstawie ważnego upoważnienia (dokument O.OP.077.15.2017)

5. Skontrolowano dokumenty opatrzone numerem BOP.524.27.2017 dotyczące UKS Maratończyk – wypoczynek zimowy. Stwierdzono, że teczka zawiera komplet niezbędnych dokumentów.. Sprawdzono umowę z dnia 25.01.2017 r. o numerze BOP 8-1-524.42.2017-23245. Sprawdzono również protokół (26.01.2017 r.) z kontroli realizacji zadania zleconego. Stwierdzono, że kontrola została przeprowadzona w Ełku przy ul. Jana Pawła II 6 i polegała na sprawdzeniu:

- dokumentacji merytorycznej i finansowej realizowanego zadania
- przeglądzie informacji w mediach
- rozmów z realizatorami zadania.

Kontrola odbyła się na podstawie ważnego upoważnienia (dokument O.OP.077.20.2017)

IV. Zalecenia pokontrolne.

Komisja wnioskuje o przeprowadzanie kontroli przebiegu zadania zleconego w miejscu jego realizacji, a nie tak jak dotychczas w siedzibie BOP.

Ustalenia w niniejszym protokole omówione zostały z Głównym Specjalistą Panem Maciejem Juchniewiczem oraz przyjęte na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 20 grudnia 2019 roku.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Niniejszy protokół Przewodniczący Komisji przekaze Prezydentowi Miasta, Przewodniczącemu Rady Miasta oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej miasta w BIP.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Komisja Rewizyjna podpisy:

1. Ireneusz Dzienisiewicz 

2. Adam Bartoszewicz 

3. Łukasz Cegiętka 

4. Nikodem Kemicer 

5. Marcin Przygodziński 

6. Mirosław Sawczyński 

Maciej Juchniewicz (UM Ełk-BOP)



