

**Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej
za okres 01.01.2017 do 31.12.2017 r.**

Z - 1

Komisja Rewizyjna w składzie :

1. Tadeusz Mazur – Przewodniczący
2. Zbigniew Lipczyński – Członek
3. Jan Pienio – Członek

Komisja Rewizyjna brała czynny udział we wszystkich 4 posiedzeniach Zarządu Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej oraz Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 28.02.2017, 8.06.2017, 30.09.2017, 18.12.2017r.

Komisja zapoznała się protokołami posiedzeń Zarządu.

Członkowie Komisji zapoznali się również z realizacją planu pracy Zarządu, kalendarzem imprez oraz realizacją uchwał podjętych na Walnym Zebraniu Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej w dniu 15.06.2016 r. w Szczecinie i 8.06.2017 r. w Kaliszu Pomorskim. Komisja pozytywnie ocenia realizację uchwały w 2017 roku.

Zarząd ZRO dysponował w 2017 r. środkami w wysokości 37.980,17 zł, w tym:

1. Dotacja Urzędu Marszałkowskiego – 29.000,00 zł (na działania wynikające z umowy).
2. Pozostało z rozliczenia 2016 r. – 6.480,17 zł
3. Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych – darowizny: 2.500,00 zł

Ponadto: Dotacja WEiS Urzędu Marszałkowskiego – 2000 zł na organizację spotkania podsumowującego rok 2017 działalności ZRO, (spotkanie z udziałem 2 członków Zarządu Województwa odbyło się 18.12.2017 r. na basenie olimpijskim SDS). Rozliczana bezpośrednio przez WEiS UM.

Członkowie Komisji Rewizyjnej sprawdzili wybiórczo rozliczenie dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, przeznaczonej na działalność Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej na rok 2017 w wysokości 29.000 zł (dotacja wynika z 3 letniej umowy na lata 2017 – 2019).

Środki wynikające z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w 2016 r. były przedmiotem kontroli finansowej urzędu przeprowadzonej przez WEiS w okresie 29.01.2017 – 24.02.2017. Kontrola nie wniosła zastrzeżeń co do wydatkowania i rozliczenia. Protokół kontroli w załączeniu.

Dotacja Urzędu Marszałkowskiego 2017:

Zachodniopomorska Rada Olimpijska zrealizowała powierzone zadania przeznaczając uzyskane środki finansowe zgodnie z zatwierdzonym przez UM planem finansowym.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania p.n. „*Propagowanie idei olimpijskiej wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.*” Przeznaczył 29.000 zł na:

- | | |
|--|------------|
| ▪ Nagrody rzeczowe (medale, dyplomy, puchary, statuetki i gadżety z symboliką olimpijską) | - 5 900 zł |
| ▪ Usługi transportowe i podróże służbowe | - 6 400 zł |
| ▪ Wyżywienie i zakwaterowanie | - 7 000 zł |
| ▪ Usługi wydawnicze, promocje | - 4 200 zł |
| ▪ Materiały administracyjne i biurowe | - 1 450 zł |
| ▪ Pozostałe koszty (obsługa zadania, koszty bankowe itp.) | - 2 600 zł |
| ▪ Usługi księgowo | - 1 450 zł |

Środki te wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i łącznie z udziałem własnym ZRO w kwocie 5.698,81 zł rozliczono w Wydziale Edukacji i Sportu UM do 31.01.2018 r. Pozostało do wykorzystania na cele statutowe w 2018 roku 3.281,36 zł.

Stwierdzono realizację środków finansowych zgodną z wytycznymi i podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017 – 2019. Komisja Rewizyjna w w/w składzie stwierdza, że Zarząd realizował uchwały Walnego Zebrania Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej oraz w pełni i zasadnie wykorzystywał środki finansowe przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz pozyskane z innych źródeł.

Na szczególne podkreślenie zasługują:

- Organizacja Wojewódzkich Uroczystości Dni Olimpijczyka, 12-13.05.2017 Stargard.
- Realizacja kalendarza imprez w województwie – blisko 100 imprez dla 29 000 uczestników.
- Organizacja Powiatowych Dni Olimpijczyka: Pyrzyce, Rzeplino, Biały Bór, Wałcz.
- Dobra współpraca ZRO z Samorządami Województwa (Gminy, Powiaty), WZ LZS i związkami sportowymi.
- Aktywny udział w imprezach centralnych PKOl.

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

1. Tadeusz Mazur – Przewodniczący
2. Zbigniew Lipczyński – Członek
3. Jan Pienio – Członek

.....
Pieczęć jednostki kontrolującej

Protokół z kontroli realizacji zadania

Nazwa podmiotu kontrolowanego **Zachodniopomorska Rada Olimpijska w Szczecinie**

Adres podmiotu **ul. Sikorskiego 31/32, 70 – 313 Szczecin**

Miejsce kontroli **siedziba Wydziału Edukacji i Sportu**

Osoby przeprowadzające kontrolę:

1. Irena Antkowiak - główny specjalista w Wydziale Edukacji i Sportu,
2. Paweł Waltrowski – inspektor w Wydziale Edukacji i Sportu.

I. Temat kontroli:

1. Przedmiot kontroli:

Prawidłowość wydatkowania środków finansowych przyznanych w drodze dotacji w ramach wykonania zadania publicznego pod nazwą: „Propagowanie Idei Olimpijskiej Wśród Mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego Zwłaszcza Wśród Dzieci i Młodzieży w latach 2015 -2016” zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem końcowym za rok 2016 - Umowa nr WEiS/II/PWa/D/1/15 z dnia 21 kwietnia 2015 roku oraz aneksem nr 1 z dnia 21 stycznia 2016 roku.

2. Termin realizacji zadania: 1 styczeń 2016r.– 31 grudzień 2016r.

3. Data przeprowadzonej kontroli: 30.01 - 28.02.2017r.

II. Zakres kontroli:

Na podstawie Uchwały Nr 590/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 kwietnia 2015r. oraz uchwały nr 2039/15 z dnia 22 grudnia 2015r. wsparto realizację zadania pod nazwą: „Propagowanie Idei Olimpijskiej Wśród Mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego Zwłaszcza Wśród Dzieci i Młodzieży w latach 2015 -2016”. Wsparcie zadania związane było z przyznaniem na 2016r. dotacji w wysokości 29 000 zł zgodnie z umową nr WEiS/II/PWa/D/1/15 z dnia 21 kwietnia 2015r. i aneksem nr 1 z dnia 21 stycznia 2016r. Dotacja dla Zleceniobiorcy została przekazana zgodnie z zapisami w umowie oraz aneksie.

Wydatkowane środki z dotacji skontrolowano na podstawie zestawienia faktur oraz załączonych dokumentów księgowych dokumentujących poszczególne wydatki. Stwierdzono, że kwota 29 000 zł została wykorzystana zgodnie z zapisami umowy oraz harmonogramem.

III. Wnioski wynikające z kontroli i zalecenia

W dniu 30.01.2017r. do Wydziału Edukacji i Sportu wpłynęło sprawozdanie końcowe z wykonania przedmiotowego zadania publicznego, w którym nie stwierdzono nieprawidłowości. Wobec powyższego stwierdzono, iż zadanie pod nazwą : „Propagowanie Idei Olimpijskiej Wśród Mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego Zwłaszcza Wśród Dzieci i Młodzieży w latach

2015 -2016" wykonano zgodnie z zawartą umową zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym. Dotacja w kwocie 29 000 zł została wydatkowana zgodnie z umową oraz kosztorysem.

IV. Uwagi Podmiotu kontrolowanego do zastrzeżeń zawartych w protokole:

.....
brak uwag
.....

V. Informacje o prawie zgłoszenia zastrzeżeń i złożenia wyjaśnień do protokołu przysługującym podmiotowi kontrolowanemu:

1. Prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
2. Prawo odmowy podpisania protokołu kontroli oraz obowiązek złożenia w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienia tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu przez osobę reprezentującą podmiot nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Paweł Waltrowski
INSPEKTOR
w Wydziale Edukacji i Sportu
Paweł Waltrowski

ZACHODNIOPOMORSKA
RADA OLIMPIJSKA
PREZES
Stanisław Kopeć

ZACHODNIOPOMORSKA RADA OLIMPIJSKA
ul. Gen. Sikorskiego 31/32
70-313 Szczecin
tel./fax: (+48 91) 484 18 00
NIP 8522548445, REGON 320621817

.....
Kontrolujący

.....
Kontrolowany

.....
Nadzorujący