

## PROTOKÓŁ

Z przeprowadzonej kontroli w:  
Urzędzie Miejskim w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem  
Pion Edukacji i Usług Społecznych

.....  
(nazwa i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu: 06.02.2025 r. – 20.02.2025  
(data rozpoczęcia i zakończenia)

przez: Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie w składzie:

1. Krzysztof Lewandowski – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
2. Jakub Strzelec – Członek
3. Tomasz Wojna – Członek

Na podstawie upoważnienia do kontroli nr 2/2025 z dnia 21 stycznia 2025 r.  
w jednostce kierowanej przez Pana Grzegorza Wiśniewskiego – Burmistrza  
Śremu, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej:

Barbara Jabłońska – naczelnik Pionu Edukacji i Usług Społecznych.  
Agata Nowicka – inspektor.

I. Kontrolą objęto (określić przedmiot zakresu i okres objęty kontrolą):  
Zakres kontroli: **dofinansowania przez gminę organizacji pozarządowych  
działających w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.**

Dokonano analizy przyznanych dotacji dla poszczególnych klubów w latach  
2021-2024 na podstawie przedstawionych dokumentów.

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych (określić  
wszystkie podjęte czynności np. porównano stan faktyczny  
z dokumentacją, dokonano oględzin, przeglądu akt):

Dokonano przeglądu dokumentów związanych z przyznawaniem dotacji dla  
klubów sportowych w gminie Śrem w latach 2021-2024 ze szczególnym  
uwzględnieniem:

- Zestawienia ilości zawodników wskazanych we wniosku głównym do  
złożonej aktualizacji dla 5 największych klubów wg szkolenia  
sportowego.

- Porównania przyznanych dotacji dla poszczególnych klubów w latach 2022-2024 na podstawie przygotowanego zestawienia.
- Analiza kwot zaplanowanych w budżecie gminy Śrem na przeznaczonych na dotacje dla klubów sportowych.
- Analiza kryteriów branych pod uwagę podczas ustalania wielkości dotacji oraz sposób komunikowania się z zainteresowanymi podmiotami w tym zakresie.
- Weryfikacja danych zawartych w złożonych wnioskach dotacyjnych.
- Dokonano analizy składów osobowych komisji przyznających dotację.

III. Ustalenia kontroli: nie stwierdzono nieprawidłowości/ ~~nieprawidłowości~~ **stwierdzone** uchybienia w zakresie:

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej.  
NIE DOTYCZY.

V. Wnioski pokontrolne (propozycje co do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, uchybień).

- Przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych w środowisku sportowym ze szczególnym uwzględnieniem klubów sportowych w zakresie kryteriów branych pod uwagę podczas ustalania wielkości dotacji.
- Kompleksowa weryfikacja dotychczasowych kryteriów branych pod uwagę podczas ustalania wielkości dotacji oraz poinformowanie zainteresowanych podmiotów o nowych zasadach.
- Modyfikacja składu osobowego komisji przyznających dotację polegająca na powołaniu do komisji po jednym przedstawicielu z klubów radnych zasiadających w Radzie Miejskiej w Śremie.

VI. Protokół z kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uwag dot. kontroli i jej wyników, w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

- VII. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:
- Porównanie ilości zawodników wskazanych we wniosku głównym do złożonej aktualizacji dla 5 największych klubów wg szkolenia sportowego.
  - Zestawienie przyznanych dotacji dla poszczególnych klubów w latach 2022-2024.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

**Protokół po odczytaniu podpisali:**

**Osoby kontrolujące:**

*[Podpis]*  
.....

*[Podpis]*  
.....

*[Podpis]*  
.....

**osoby kontrolowane:**

ZASTĘPCA BURMISTRZA

*[Podpis]*  
.....  
Sławomir Ratajczak

przedstawiciel jednostki kontrolowanej

*L-ca*

Burmistrz Śremu

(-) Sławomir Ratajczak

(kierownik jednostki kontrolowanej)

Odmówiono podpisania protokołu – nie dotyczy.

Podpis osoby sporządzającej protokół *[Podpis]* .....

Śrem, dnia *2002*.....2025 r.

*[Podpis]*  
20.02.2025

