

KG.1711.2016

Brusy, dnia 20.05.2016r.

Burmistrz Brus

Witold Ossowski

w/m

Zwracam się z wnioskiem o zatwierdzenie informacji o realizacji planu kontroli za rok 2015, zgodnie z §18 pkt. 1.10 zarządzenia Burmistrza Brus Nr 523/10 z dnia 1 lipca 2010r w sprawie organizacji, zasad i procedur prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Brusach oraz w zakresie nadzoru nad realizacją kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Brusy.

INSPEKTOR

  
mgr Bogusław Czapiewski

Załączniki:

- nr 1. informacja o realizacji planu kontroli – zarządzenie Burmistrza Brus Nr 50/15 Burmistrza Brus z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2015 jednostek organizacyjnych Gminy Brusy,
- nr 2. wykaz wykonanych przez organizacje i inne podmioty pozarządowe zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu w 2015 roku na podstawie zarządzenia Burmistrza Brus nr 147/2011 z dnia 3 listopada 2011 roku.

Brusy, dnia 20.05.2016r.

KG.1711.9.2015

Informacja z realizacji planu kontroli za 2015r.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Brus nr 50/15 Burmistrza Brus z dnia 18 marca 2015r w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na rok 2015 jednostek organizacyjnych Gminy Brusy skontrolowano:

- Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Józefa Jankowskiego w Czyczkowach,
- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Brusach,
- Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brusach,
- Przedszkole Nr 1 w Brusach,
- MGOPS w Brusach,
- Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach,
- Gminny Zarząd Oświaty w Brusach.

Przedmiotem kontroli w jednostkach kontrolowanych były zagadnienia:

- realizacja wydatków i dochodów budżetowych, kontrola kasy. Kontrola rejestru zarządzeń kontroli zarządczej.

Do badania poszczególnych zagadnień kontrolujący stosował wrywkową metodę kontroli.

Metodyka przeprowadzenia kontroli-sprawdzenie formalnych, merytorycznych i rachunkowych zapisów księgowych, sprawozdawczość jednostki. Przeprowadzono analizę dowodów księgowych pod kątem celowości i gospodarności dokonywania poszczególnych wydatków oraz zgodności tych wydatków z planem finansowym. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Sporządzono wykaz wykonanych przez organizacje i inne podmioty pozarządowe zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2015r. na podstawie zarządzenia Burmistrza Brus nr 147/2011 z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zleczanych przez Gminę Brusy organizacjom i innym podmiotom pozarządowym”.

Do wiadomości:

- 1) Sekretarz Gminy Brusy
- 2) Skarbnik Gminy Brusy
- 3) Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Brusach

Akceptuję

koordynator kontroli zarządczej

ZATWIERDZAM

BURMISTRZ

Z up. Burmistrza  
Marek Rodzeń  
Sekretarz Gminy

dr inż. Witold Górecki

**Wykaz wykonanych przez organizacje i inne podmioty pozarządowe zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2015 roku na podstawie Zarządzenia Burmistrza Brus nr 147/2011 z dnia 3 listopada 2011 roku.**

– Umowy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa podmiotu składającego ofertę	Tytuł projektu	Nr umowy	Dofinansowanie	Wydatkowane	Zwrot
1	Kaszubski Zespół Folklorystyczny Krębane	Jubileusz 35 – lecia Kaszubskiego Zespołu Folklorystycznego „Krębane”	OPP.526.24.2015	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
2	Kaszubski Zespół Folklorystyczny Krębane	Boże Męki na Zaborach	OPP.526.9.2015	8 000,00 zł	7 967,88 zł	32,12 zł
3	Stowarzyszenie Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego „Cis” Męcikał	Prezentacja I Armii Wojska Polskiego /1943-45/ wraz z historycznym szpitalnym punktem polowym podczas Dożnynek Zaborskich 2015	OPP.526.1.2015	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł
4	Zaborskie Towarzystwo Naukowe	Wydanie biuletynu Ziemia Zaborska nr 8/2015	OPP.526.18.2015	5 000,00 zł	4 993,07 zł	6,93 zł
5	Zaborskie Towarzystwo Naukowe	XI Ogólnopolski Plener Artystyczny Męcikał 2015 dla artystów profesjonalnych, amatorów i twórców niepełnosprawnych połączony z warsztatami plastycznymi dla dzieci i młodzieży. Wystawy poplenerowe	OPP.526.19.2015	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł
6	Stowarzyszenie Kobiet „Nad Brdą” w Męcikale	Kto wekuje ten zdrowo się czuje	OPP.526.23.2015	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł
7	Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Brusach	Mistrzostwa Ziemi Zaborskiej w Kaszubską Baską o puchar Burmistrz Brus i Prezesa ZKP	OPP.526.20.2015	3 500,00 zł	3 500,00 zł	- zł
8	Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Brusach	Mój Jan Karnowski z Czarnowa	OPP.526.21.2015	3 400,00 zł	3 400,00 zł	- zł
9	Stowarzyszenie Grupa Młodych Archeologów z Brusy	Pracownia archeologii eksperymentalnej – cykl zajęć z rzemiosł danyh	OPP.526.25.2015	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
10	Stowarzyszenie Grupa Młodych Archeologów z Brusy	Średniowieczna szkoła fechtunku	OPP.526.26.2015	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł

– Umowy z zakresu kultury fizycznej i sportu

Lp.	Nazwa podmiotu składającego ofertę	Tytuł projektu	Nr umowy	Dofinansowanie	Wydatkowane	Zwrot
1.	WKS „BRDA” Męcikał	Organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych imprezach sportowo rekreacyjnych oraz ich promocja. Organizacja przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich mieszkańców sołectwa Męcikał.	OPP.526.6.2015	2 500,00 zł	2 500,00 zł	- zł
2.	Klub Sportowy Psych Zaprzęgów „Szara Wilczyca”	Delegacja członków Klubu Sportowego Psych Zaprzęgów „Szara Wilczyca”	OPP.526.4.2015	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł
3.	Klub Sportowy Psych Zaprzęgów „Szara Wilczyca”	Sport bez barier czyli IV Prima Aprylisowe Mini Zawody Psych Zaprzęgów	OPP.526.5.2015	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
4.	Klub Piłkarski „ORKAN” Huta	Organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych imprezach sportowych	OPP.526.12.2015	5 500,00 zł	5 383,91 zł	116,09 zł
5.	Uczniowski Klub Sportowy „GRYF”	Rozgrywki piłki nożnej dziewcząt z Gminy Brusy	OPP.526.8.2015	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł
6.	Uczniowski Klub Sportowy „GRYF”	Białe szaleństwo	OPP.526.7.2015	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł
7.	Uczniowski Klub Sportowy „GRYF”	Start do siatkówki	OPP.526.10.2015	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł
8.	Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej	Wakacje z piłką – organizacja obozu piłkarskiego oraz wakacyjna liga piłki nożnej	OPP.526.30.2015	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
9.	Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej	Udział drużyn roczników 2004/05 oraz 2006/07 w rozgrywkach ligowych na terenie Województwa Pomorskiego	OPP.526.29.2015	4 200,00 zł	3 163,99 zł	1 036,01 zł
10.	Temis - Brda	Temis – Brda w rozgrywkach piłki nożnej	OPP.526.22.2015	5 500,00 zł	5 199,00 zł	301 zł
11.	MLKS „Tęcza” Brusy	Popularyzacja piłki nożnej wśród młodzieży i dorosłych poprzez udział w rozgrywkach piłkarskich Seniora Województwa Pomorskiego w roku 2015.	OPP.526.3.2015	7 500,00 zł	7 500,00 zł	- zł
12.	MLKS „Tęcza” Brusy	Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży poprzez rozgrywki Juniorów Województwa Pomorskiego (okręg Słupsk) w 2015 r.	OPP.526.2.2015	7 000,00 zł	7 000,00 zł	- zł
13.	Stowarzyszenie „Ziemia Zaborska” w Lesnie	Promocja piłki nożnej wśród młodzieży wiejskiej - „Rozgrywki piłkarskie Seniorów w sezonie 2015 klasa „B” „GROM” Lesno Pomorskiego Związku Piłki Nożnej”	OPP.526.13.2015	5 500,00 zł	5 500,00 zł	- zł

14.	Stowarzyszenie „KOSOBUDY”	Z rakieta w dłoni przeciw nudzie (organizacja treningów tenisa stołowego dla mieszkańców gminy Brusy oraz prowadzenie Gminnej Ligi Tenisa Stołowego i innych turniejów tenisa stołowego)	OPP.526.11.2015	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
15.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy”	Gminna Liga Piłki Nożnej Szkół Podstawowych Gminy Brusy	OPP.526.16.2015	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł
16.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy”	Rodzinna piłka nożna	OPP.526.14.2015	1 800,00 zł	1 800,00 zł	- zł
17.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy”	Perła Czyczkowy - treningi i rozgrywki	OPP.526.15.2015	5 500,00 zł	5 500,00 zł	- zł

- Umowy z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Lp.	Nazwa podmiotu składającego ofertę	Tytuł projektu	Nr umowy	Dofinansowanie	Wydatkowane	Zwrot
1	Zaborskie Towarzystwo Naukowe	Młodzież bliżej prawa	OPP.526.17.2015	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł

- Umowy z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp.	Nazwa podmiotu składającego ofertę	Tytuł projektu	Nr umowy	Dofinansowanie	Wydatkowane	Zwrot
1.	MLKS „Tęcza” Brusy	Udział drużyn roczników 2004/05 oraz 2006/2007 w rozgrywkach ligowych rundy wiosennej na terenie Województwa Pomorskiego	OPP.526.27.2015	3 500,00 zł	3 500,00 zł	- zł
2.	Uczniowski Klub Sportowy „GRYF”	Z siatkówką na TY	OPP.526.28.2015	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł
3.	Uczniowski Klub Sportowy „GRYF”	Siatkówka to jest to!	OPP.526.31.2015	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł
4.	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „TY i JA”	Kultura i integracja sposobem na wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu	OPP.526.32.2015	1 800,00 zł	1 793,15 zł	6,85 zł
5.	Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku	Obszar KULTURA – wyzwaniem dla aktywności obywatelskiej i wolontariatu	OPP.526.33.2015	1 200,00 zł	1 200,00 zł	- zł
6.	MLKS „Tęcza” Brusy	Turniej Piłki Nożnej – kończymy sportowo rok.	OPP.526.34.2015	1 600,00 zł	1 600,00 zł	- zł

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Brus nr 355/13 z dnia 24 stycznia 2013 roku informujemy, że stowarzyszenia wykorzystujące przekazane w formie dotacji środki finansowe zgodnie z umową i celem, na jaki je uzyskały.

INSPEKTOR  
mgr Bogdan Czapliński

PEŁNOMOCCNIK BURMISTRZA  
DR. WISŁAWA W. GABRYSZAK  
pozarządowo zastępca Burmistrza

Wojciech Jeszowski