

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

1. Z kontroli wykonania planu finansowego za I kwartał 2019 r. przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Śremie. Kontrola dokumentów MOS odbyła się w Starostwie Powiatowym w Śremie.

2. Kontroli dokonał zespół w składzie:

Pan Marek Mostowski - kierownik zespołu kontrolnego

Członkowie:

Pani Elżbieta Michalska

Pan Hieronim Bartkowiak

Pan Paweł Wojna

3. Kontrolę przeprowadzono w dniu 20 maja 2019 r.

4. Przedmiot kontroli: **realizacja planu finansowego za I kwartał 2019 r.**

5. Podstawę do przeprowadzenia kontroli stanowi upoważnienie wydane przez Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Śremie, wydane na podstawie § 71 ust.4 Statutu Powiatu Śremskiego.

6. Kierownik podmiotu kontrolowanego: **Pan Ireneusz Smolarek**

7. Przebieg czynności kontrolnych: Kontrolę przeprowadzono w obecności **Pana Dyrektora** oraz **Głównej Księgowej** kontrolowanej jednostki - **Pani Krystyny Duszyńskiej**

Zespół zapoznał się i poddał analizie następujące materiały:

- 1) Plan finansowy na I kwartał 2019 r.
- 2) Analiza wydatków za I kwartał 2019 r.
- 3) Realizacja planu pracy w I kwartale 2019 r.

W trakcie kontroli zadano pytania związane z powyższymi dokumentami, na które uzyskano wyczerpujące odpowiedzi.

Plan wydatków Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego zaplanowanego w Dziale 854 w I kwartale 2019 roku zrealizowany został w kwocie 70.286,50 zł, co stanowi 27,80 % planu rocznego. Wydatki te stanowią: wynagrodzenia dyrektora, instruktorów oraz opłaty faktur za transport na zawody i opiekę medyczną w czasie ich trwania. Nie zrealizowano jeszcze żadnych wydatków planu finansowego w Rozdziale 85446 (*Dokształcanie i doskonalenie*


nauczycieli). Kierownik kontrolowanej jednostki wytłumaczył, że wydatek ten nie został zaplanowany na I kwartał 2019 r.

Dyrektor Janusz Smolarek bardzo szczegółowo omówił zakres działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Ośrodek pełni rolę placówki wychowania pozaszkolnego, dostosowując ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych do wieku i zapotrzebowania uczniów (niezrzeszonych w klubach sportowych) uczących się w szkołach Powiatu Śremskiego. Podstawowym zadaniem placówki jest propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia poprzez umożliwienie dzieciom i młodzieży, swobodnego dostępu do zajęć sportowych. Ważną rolę w działalności MOS odgrywają imprezy sportowo-rekreacyjne oraz międzyszkolne zawody sportowe. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Śremie organizuje także wyjazdy na wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży naszego powiatu. Ośrodek zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę - 4 instruktorów o uprawnieniach trenerskich, a na zajęcia uczęszcza ponad 350 uczniów.





Wnioski z kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości:

W czasie kontroli Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Śremie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano w Śremie w dniu 27.05.2019 r.


.....
(Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu) ¹

Podpisy kontrolujących:

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

RADA POWIATU
w Śremie
ul. A. Mickiewicza 17
63-100 Śrem

¹ Zgodnie z § 76 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Śremskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r., poz.6723 z późn. zm.) kierownikowi kontrolowanego podmiotu przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu pokontrolnego, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 3 dni od dnia przedstawienia przez kontrolujących protokołu pokontrolnego.