

## Protokół z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli

1. Kontrolowana jednostka: **Urząd Gminy w Lisewie**
2. Skład komisji kontrolującej:  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej **Adam Wojnowski**

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej **Bartosz Jaworski**

Członek Komisji Rewizyjnej **Maria Adamczyk**

Członek Komisji Rewizyjnej **Iwona Kamińska**

Członek Komisji Rewizyjnej **Tomasz Chmarzyński**
3. Data rozpoczęcia kontroli – **11 marca 2021 r.**
4. Data zakończenia kontroli – **01 czerwca 2021 r.**
5. Zakres kontroli – **Udzielone przez Gminę dotacje dla organizacji pozarządowych**
6. Kierownik jednostki kontrolowanej – **Wójt Gminy Lisewo Jakub Kochowicz**
6. Osoby udzielające informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli:  

**Inspektor ds. oświaty, kultury i sportu Angelika Lewandowska, Inspektor ds. planowania i współpracy z jednostkami pomocniczymi Monika Maćkowska**
7. **Przedmiot kontroli i jej przebieg oraz ustalenia i zalecenia komisji.**

Kontrola zastała przeprowadzona zgodnie z przyjętym przez Komisję Rewizyjną planem kontroli. Kontrolą zostały objęte dotacje udzielone przez Gminę dla organizacji pozarządowych:

Nazwa NGO	Kwota Dotacji	Data udzielenia dotacji
Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA”	30 000,00 zł	8.04.2020 r.
Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie	9 000,00 zł	29.04.2020 r.
Chorągiew Kujawsko-Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Chełmża	4 600,00 zł	17.07.2020 r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Strucfoniu	16 000,00 zł	11.09.2020 r.
Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA”	5 000,00 zł	16.10.2020 r.
Chorągiew Kujawsko-Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Chełmża	400,00 zł	07.10.2020 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Pniewitem	3 000,00 zł	27.10. 2020 r.
Autonomiczna -Ludowa Kolarska Seskcja STAL Grudziadz	500,00 zł	04.11.2020 r.
Ludowy Klub Sportowy „VICTORIA”	2 200,00 zł	11.12.2020 r.

### **Ustalenia i zalecenia Komisji Rewizyjnej.**

W ramach udzielonej przez Gminę dotacji nie została uruchomiona Ludowemu Klubowi Sportowemu „VICTORIA” kwota w wysokości 3 061,62 zł. Środki nie zostały wypłacone, pomimo złożonych w Urzędzie Gminy przez stowarzyszenie pism przypominających o przyznanej LKS „VICTORIA” dotacji, z jednoczesną prośbą o uruchomienie jej w pełnej wysokości.

8. Miejsce i data sporządzenia protokołu: Lisewo, **01 czerwca 2021 r.**

### **Podpisy kontrolujących:**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej **Adam Wojnowski**

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej **Bartosz Jaworski**

Członek Komisji Rewizyjnej **Maria Adamczyk**

Członek Komisji Rewizyjnej **Iwona Kamińska**

Członek Komisji Rewizyjnej **Tomasz Chmarzyński**

*Adam Wojnowski*  
*Bartosz Jaworski*  
*Maria Adamczyk*  
*Iwona Kamińska*  
*Tomasz Chmarzyński*