

Protokół z przeprowadzonej kontroli

W dniu 25 marca 2019 r., Komisja Rewizyjna w składzie:

Szymon Taciak – przewodniczący

Elżbieta Jańczak – członek

Stanisław Kaźmierski – członek

Paweł Taciak – członek

przeprowadziła kontrolę w Miejsko-Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dolsku, na wniosek radnej p. Janiny Pawełczyk.

Przedmiotem kontroli było rozliczenie finansowe pomiędzy OSiR Dolsk, a Ośrodkiem Villa Natura Sp. z o.o. w Dolsku.

W toku przeprowadzonej kontroli Komisja ustaliła, że w dniu 09.09.2018 Ośrodek Villa Natura Sp. z o.o. wystawił fakturę na usługę hotelową na kwotę 400 zł, której odbiorcą był OSiR Dolsk. Z wyjaśnień kierownika OSiR w Dolsku Pana Witolda Opielewicz wynika, że odbiorcą faktury miał być inny podmiot, któremu pan Opielewicz pomógł w załatwieniu noclegu dla zespołu muzycznego Kamasutra. Z przedstawionych dokumentów wynika, że błędnie wystawiona faktura została skorygowana, a pieniądze zwrócono na konto OSiR w dniu 22.02.2019r. Pan kierownik wyjaśnił również, że przyjęcie faktury było jego niedopatrzeniem spowodowanym ówczesną trudną sytuacją rodzinną.

Ponadto Komisja przeanalizowała rozmiar transakcji w roku 2018, w których zleceniobiorcą była firma Grawit. Z przedstawionych dokumentów wynika, że w badanym okresie Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku zapłacił zleceniobiorcy (firmie Grawit), łączną kwotę 1.697,40zł.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że doszło do nieprawidłowości polegającej na opłaceniu faktury, która nie została w sposób prawidłowy przyjęta przez odbiorcę. Jednakże faktura ta została skorygowana, a pieniądze zwrócono na konto OSiR. Tym samym Komisja nie dopatrzyła się świadomego działania na niekorzyść OSiR.

W ocenie Komisji skala rozliczeń pomiędzy OSiR w Dolsku, a Grawit nie pozwala na postawienie tezy, że pan Witold Opielewicz w ten sposób działał na niekorzyść Ośrodka.



.....
podpis