

**Sprawozdanie  
z przeprowadzonych kontroli  
realizacji zadań publicznych  
przez organizacje  
pozarządowe w 2025 roku**

Ryczywół, 31.03.2026 r.

Na podstawie Zarządzenia nr 34/2020 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie: szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia oceny i kontroli realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, w 2025 roku przeprowadzono kontrolę 13 zadań publicznych realizowanych w 2025 roku.

W 2025 roku wydano 15 upoważnień do przeprowadzenia kontroli pracownikowi na stanowisku ds. podatku VAT i ewidencji środków trwałych. Kontrolę przeprowadzał jeden pracownik.

## ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeprowadzono 2 kontrole sprawozdań częściowych oraz 3 kontrole sprawozdań końcowych.

W 2025 roku Klub Sportowy Golnica Ryczywół realizował dwa zadania z obszaru „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”, tj. „Szkolenie w zakresie koszykówki dla dzieci i młodzieży w 2025 roku” oraz „Szkolenie w zakresie piłki nożnej i organizacja rozgrywek w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży w 2025 roku”. Ze względu na kwoty dotacji i okres realizacji zadań, dotacje zostały wypłacone w dwóch transzach, stowarzyszenie składało sprawozdania częściowe i końcowe.

W ramach zadania „Szkolenie w zakresie koszykówki dla dzieci i młodzieży w 2025 roku” stowarzyszenie złożyło sprawozdanie częściowe w wyznaczonym w umowie terminie. W części merytorycznej sprawozdania nie zawierało błędów. W części dotyczącej wykonania wydatków wpisano błędne kwoty wynikające z umowy oraz błędne kwoty wynikające z załączonych faktur oraz błędnie wyliczono udział procentowy. Do sprawozdania nie załączono dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie zakładanych rezultatów. W opisach faktur wpisano daty niezgodne z treścią faktur. Z załączonej dokumentacji (potwierdzenia przelewów) wynika, że faktury zostały opłacone po wyznaczonym terminie, a nie załączono wydłużenia terminu płatności wystawionego przez sprzedawcę ani nie wyjaśniono przyczyny opóźnienia płatności. Błędy braki zostały częściowo uzupełnione w sprawozdaniu i złożonym oświadczeniu. Ponownie w części sprawozdania z wykonania wydatków wpisano błędną kwotę wynikającą z umowy oraz w opisie jednej z faktur wpisano numer kalkulacji kosztów niezgodny z numerem wynikającym ze sprawozdania. Po skorygowaniu błędów sprawozdanie zostało zatwierdzone i wypłacona druga transza dotacji. Zgodnie z zapisami umowy rozliczenia drugiej transzy dokonano na podstawie sprawozdania końcowego złożonego w terminie zgodnym z terminem wyznaczonym w umowie o realizację zadania. W przedłożonym sprawozdaniu stwierdzono błędy w części dotyczącej wykonania wydatków, tj. wpisano błędne kwoty wynikające z umowy. Do sprawozdania nie załączono dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadania oraz faktur potwierdzających poniesione wydatki. Po uzupełnieniu brakującej dokumentacji stwierdzono błędy w rozliczeniu wydatków polegające na wpisaniu kwot niezgodnych z załączonymi fakturami oraz nie wpisano daty sporządzenia korekty sprawozdania. Ponownie opłacono faktury po wyznaczonym terminie i nie załączono

wydłużenia terminu płatności ani wyjaśnienia nieopłacenia w wyznaczonym terminie. Dodatkowo wezwano stowarzyszenie do przedłożenia specyfikacji faktury za zakup akcesoriów sportowych. W korekcie sprawozdania nie poprawiono kwot, które były niezgodne z załączonymi fakturami. Po skorygowaniu błędu, sprawozdanie końcowe zostało zatwierdzone i tym samym rozliczone zadanie.

Stowarzyszenie KS Golnica Ryczywół w ramach realizacji zadania „Szkolenie w zakresie piłki nożnej i organizacja rozgrywek w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży w 2025 roku” również składało sprawozdanie częściowe. Sprawozdanie zostało złożone w wyznaczonym terminie. W części merytorycznej sprawozdania błędnie wpisano, że zakupiono sprzęt sportowy, zamiast stroje sportowe. W części dotyczącej rozliczenia wydatków wpisano błędną nazwę kosztu, błędne kwoty i udziały procentowe. Stowarzyszenie nie załączyło dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie zakładanych rezultatów. W opisie faktur wpisano błędny numer kalkulacji kosztów oraz w przypadku jednej faktury płatności dokonano po wyznaczonym terminie. Kontrolujący wezwał do wyjaśnienia w związku z ujęciem w sprawozdaniu faktury, która została wcześniej przedłożona do sprawozdania z realizacji zadania „Szkolenie w zakresie piłki nożnej i organizacja rozgrywek w piłce nożnej dla seniorów w 2025 roku” (odrzucona). Po uzupełnieniu, stwierdzono ponownie błędy w opisach faktur dotyczące numerów kalkulacji. Wezwano do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy zakładaną liczbą strojów a liczbą strojów zakupionych. Po uzupełnieniu, sprawozdanie zostało zatwierdzone i wypłacona druga transza dotacji. Sprawozdanie końcowe zostało złożone w wyznaczonym w umowie terminie, natomiast stowarzyszenie nie dołączyło dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie zakładanych rezultatów i faktur potwierdzających poniesione wydatki. Po uzupełnieniu brakujących dokumentów, stwierdzono następujące błędy w części sprawozdania z rozliczenia z wydatków: wpisano kwoty niezgodne z załączonymi fakturami. Nie wpisano daty sporządzenia korekty sprawozdania. Wezwano stowarzyszenie do dodatkowych wyjaśnień w związku z brakiem specyfikacji faktury za akcesoria sportowe. W Wyniku naniesionych poprawek, stwierdzono błędy w kwotach w opiach faktur. Stowarzyszenie dokonało korekty opisów faktur, ostatecznie sprawozdanie końcowe zostało zatwierdzone.

Sprawozdanie Okręgu Nadnoteckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile Koło w Ryczywole na zadanie „Organizacja zawodów wędkarskich o puchar Wójta Gminy Ryczywół” zostało złożone w wyznaczonym terminie i nie stwierdzono błędów. Sprawozdanie zostało zatwierdzone.

## ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Z obszaru działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych przeprowadzono 9 kontroli zadań publicznych.

Koło Gospodyń Wiejskich Ryczywół nad Flintą realizowało zadanie „Wianki nad Flintą – VI edycja”. Sprawozdanie z wykonania zadania zostało złożone w wyznaczonym terminie. Błędy w sprawozdaniu polegały na nie wpisaniu w części merytorycznej ilości osób biorących

udział w zadaniu oraz w części dotyczącej wydatków wpisaniu błędnego udziału procentowego. Po skorygowaniu błędów, sprawozdanie zostało zatwierdzone.

Zadanie „Festyn rodzinny „Radomianie Razem”” było realizowane przez Stowarzyszenie „Radom”. Sprawozdanie zostało sporządzone bezbłędnie i złożone zostało w wyznaczonym terminie.

W sprawozdaniu złożonym przez Stowarzyszenie „AKTYWNI RAZEM” w Ludomach, zadanie „XI Dzień dla Rodziny” nie stwierdzono żadnych błędów.

Sprawozdanie Koła Gospodyń Wiejskich Radomianie na zadanie „Powrót do lat szkolnych” zostało złożone w terminie zgodnym z umową. W części merytorycznej sprawozdania nie wpisano ilości osób biorących udział w zadaniu. W części „Sprawozdanie z wykonania wydatków” wpisano błędne kwoty lub nie wpisano żadnych kwot w obowiązkowych pozycjach oraz wyliczono błędny udział procentowy. Przedłożone faktury nie zawierały opisu. Po uzupełnieniu braków i naniesieniu poprawek, sprawozdanie zostało zatwierdzone.

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Boruchowie realizowało zadanie „Z wizytą u Lehmana – VI Rajd Nordic Walking”. Sprawozdanie zostało złożone w wyznaczonym terminie i nie stwierdzono błędów, zostało zatwierdzone.

Sprawozdanie złożone przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wiardunkach dotyczyło zadania „Rozgrywki piłkarskie”. Sprawozdanie zostało złożone w wyznaczonym terminie. W treści sprawozdania nie stwierdzono błędów. Na załączonej liście obecności wykazano mniejszą liczbę uczestników niż wynika ze sprawozdania oraz na umowach zlecenia pracy wolontarystycznej brakowało podpisu prezesa (osoby uprawnionej do podpisywania zgodnie z KRS). Po uzupełnieniu braków sprawozdanie zostało zatwierdzone.

Zadanie „Każdy to potrafi 4 – warsztaty rękodzieła” zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie „Nasza Lipa”. Sprawozdanie zostało złożone w wyznaczonym terminie. W części merytorycznej nie stwierdzono błędów, natomiast w części dotyczącej rozliczenia wydatków stwierdzono błędy rachunkowe. Opisy faktur również zawierały błędy polegające na nieuwzględnieniu jednej pozycji faktury, błędnym zsumowaniu kwot dotacji i środków własnych. Stowarzyszenie poprawiło błędy i sprawozdanie zostało zatwierdzone.

Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrowie dwukrotnie wzywano do korekty sprawozdania z realizacji zadania „BEZPIECZNI NA DRODZE – BEZPIECZNI W SIECI”. Sprawozdanie zostało złożone w wyznaczonym terminie. W części merytorycznej nie stwierdzono błędów. Błędy w części II. Sprawozdanie z wykonania wydatków miały charakter rachunkowy (kwoty wykazane w sprawozdaniu niezgodne z przedłożonymi fakturami, błędne udziały procentowe). Nie załączono potwierdzeń pracy wolontariuszy. W korekcie sprawozdania nie poprawiono wszystkich błędów. Po skorygowaniu, sprawozdanie zatwierdzono.

Koło Gospodyń Wiejskich Entuzjastki w Orłowie realizowało zadanie „RADOŚĆ TWORZENIA RĘKODZIEŁA”. Sprawozdanie zostało złożone w wyznaczonym terminie. W części merytorycznej nie stwierdzono błędów. Błędy w części dotyczącej rozliczenia wydatków dotyczyły wpisania błędnych numerów kosztów, kwota wykazana w sprawozdaniu była niezgodna z załączonymi fakturami. W opisie faktury wpisano błędną pozycję kosztorysu. Nie załączono zdjęć potwierdzających wykonanie zadania. Stowarzyszenie dokonało zwrotu

dotacji w kwocie 0,04 zł w związku z niewykorzystaniem tej kwoty. Po uzupełnieniu braków i korekcie błędów, sprawozdanie zostało zatwierdzone.

## ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM

W obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym zostało zrealizowane jedno zadanie, które zostało poddane kontroli. Stowarzyszenie „Nasza Lipa” zrealizowało zadanie „Senior też potrafi”. Sprawozdanie zostało złożone w wyznaczonym terminie. W części merytorycznej nie stwierdzono błędów. W części dotyczącej rozliczenia wydatków błędy dotyczyły błędnego wyliczenia udziału procentowego. Po dokonaniu korekty, sprawozdanie zostało zatwierdzone.

## PODSUMOWANIE

Wszystkie sprawozdania z realizacji zadań publicznych zostały złożone w wyznaczonym terminie oraz ostatecznie zatwierdzone. Dotację w kwocie 0,04 zł zwracała jedna organizacja, a zwrot wynikał z niewykorzystania całej kwoty dotacji.

**Zatwierdził:**

Wójt Gminy Ryczywół

(-) Roman Trzęsimiech

**Sporządziła:**

Monika Świdarska  
Inspektor ds. podatku VAT  
i ewidencji środków trwałych