



Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Gminy Skoki

RMG.0012.1.4.2011

Protokół pokontrolny Nr 7/2011 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy w Skokach

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

2. Imię i nazwisko kontrolujących:

- Stanisław Janecko – przewodniczący komisji,
- Roman Witek – Zastępca przewodniczącego Komisji,
- Dembiński Jerzy – członek komisji,
- Kaniewski Stanisław – członek komisji,
- Wiśniewski Antoni – członek komisji.

3. Data rozpoczęcia kontroli: 11 lipca 2011r.

4. Data zakończenia kontroli: 18 lipca 2011r.

/w załączeniu listy obecności członków komisji/

5. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Wydatkowanie środków budżetowych na prace remontowe i inwestycyjne na boiskach sportowych w Skokach i Potrzebie w 2010r.

6. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Tadeusz Kłos - Burmistrz Miasta i Gminy w Skokach

7. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

W dniu 13 lipca br. Komisja Rewizyjna na wyjazdowym posiedzeniu dokonała wizytacji boisk sportowych w miejscowości gminie Skoki. Komisja skupiła się w szczególności na realizacji prac remontowych i inwestycyjnych realizowanych w 2010r. Poniżej przedstawiamy zauważone nieprawidłowości i uwagi:

Boisko w miejscowości Glinno

1. Prace remontowe sfinansowane w kwocie 644 zł nie zostały zrealizowane. Gmina zakupiła krawężniki, z których częściowo ułożono chodnik na boisko i wejście do świetlicy, a jeden krawężnik leżał pod drzewem. Boisko nie zostało wytyczone.
2. Siatka do piłki siatkowej źle zainstalowana / do słupa elektrycznego/.
3. Ogólnie na boisku bałagan /boisko niewykoszone, ławki powywracane, kosze pełne, butelki i puszki porzucane na boisku./

Boisko w miejscowości Sława Wlkp.

1. Usunięto stopy betonowe po bramkach - kwota 195 zł zadanie remontowe wykonane.
2. Bramki naprawiono za kwotę 1199,26 zł - zadanie zrealizowane.
3. Wydatkowana kwota 636,84 zł na wymianę i posadowienie słupów do piłki siatkowej niezrealizowana. Wydatek poniesiony, a boiska do piłki siatkowej nie ma.

Boisko w Rościnnie

1. Bramki nowe wraz z odciegami zostały wykonane za kwotę 1903,20 zł / dlaczego zapisano w budżecie zadanie, jako remont /. Jednak bramki są źle wyważone, bez zabezpieczenia i są niebezpieczne dla młodzieży – powinny być zamocowane na stałe. Należy usunąć odcieg od słupa linii energetycznej - stwarza niebezpieczeństwo. Ogólnie boisko zadbane i dobrze utrzymane.

Boisko sportowe w Lechlinie

1. Prace związane z niwelacją terenu wykonano i nawieziono piasek. Z piasku wystają krawężniki, które przed nawiezieniem piasku powinny być usunięte. Boisko do piłki siatkowej zaniedbane.

Boisko sportowe w Potrzezanie

1. Boisko bardzo ładne, zadbane i dobrze utrzymane – ogrodzenie wykonane za kwotę 2909,94 zł.
2. Piłkochwyty wykonane i ustawione – za kwotę 7.500 zł.
3. Bramki treningowe prawidłowe – dobrze wyważone i nie zagrażają bezpieczeństwu.
4. Proszono o wyposażenie boiska w kosze na śmieci.
5. Zgłaszano potrzebę magazynu do kosiarki i sprzętu sportowego.

Boiska sportowe w Skokach

1. Wykonano prace ślusarskie – naprawa boksów trenerskich - kwota 622 zł.
2. Ustawiono słupy oświetleniowe - za kwotę 29.951 zł.
3. Na boisku zastępczym - bramki treningowe niezabezpieczone.
4. Boisko przy ul. Podgórnej zadbane i prawidłowo zabezpieczone poprzez podwyższenie piłkochwyków.

Protokół z kontroli w terenie wraz z uwagami Komisja Rewizyjna przekazała Burmistrzowi do wiadomości i realizacji.

Komisja kontrolą objęła inwestycje i remonty dwóch boisk, tj:

1. **boiska sportowego w Potrzezanie, gdzie wydatkowano kwotę 10 409,94 zł**

1.1 wykonano ogrodzenie+ furtkę za kwotę 2909,94 zł

Sprawdzono - F- ra VAT Nr 28/2010 z dnia 14 grudnia 2010r.

Usługi Ślusarstwo-Instalacyjne „JOSEK”.

/ w załączeniu kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/

Wykonanie inwestycji zlecono na podstawie umowy zlecenia nr RGKOŚIR/OS-87/10

1.2 wykonano piłkochwyty za kwotę 7 500 zł

Sprawdzono

- F- ra VAT Nr 32/2010 z dnia 17.08.2010r. Firma Usługowa Andrzeja Kaczmarek

/ w załączeniu kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/

Wykonanie inwestycji zlecono na podstawie umowy zlecenia nr RGKOŚIR/OS-66/10

2. **boisk sportowych w Skokach, wydatkowana kwota - to 31 573,60 zł.**

2.1 Podwyższenie piłkochwyków na boisku przy ul. Podgórnej – kwota 1000,40 zł

- F- ra VAT Nr 40/2010 z dnia 09.09.2010r. Firmy Usługowej Andrzeja Kaczmarka

/ w załączeniu kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/

Wykonanie zadania zlecono z wolnej ręki.

2.2 Wykonanie instalacji oświetleniowej płyty stadionu sportowego – kwota 29 951 zł

- F- ra VAT Nr 31/2010 Wykonawstwo Nadzory Projekt Paweł Linkowski

/ w załączeniu kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/

Wykonanie inwestycji zlecono na podstawie umowy zlecenia nr RGKOŚIR/OS-86/10

2.3 Naprawa boksów trenerskich – kwota 622,20 zł

- F- ra VAT Nr 41/2010 z dnia 09.09.2010r. Firmy Usługowej Andrzeja Kaczmarka

/ w załączeniu kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/

Wykonanie zadania zlecono z wolnej ręki.

Wszystkie faktury są prawidłowo opisane i sprawdzone pod względem finansowym i merytorycznym.

8. Wnioski z kontroli:

Uwag nie wniesiono.

**Podpis Kierownika
kontrolowanego podmiotu:**

Podpisy kontrolujący:

1/ Stanisław Janecko – przewodniczący komisji

2/ Roman Witek – Zastępca przewodniczącego

3/ Dembiński Jerzy – członek komisji

4/ Kaniewski Stanisław - członek komisji

5/ Wiśniewski Antoni – członek komisji

*Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
– na 3 kartach + 9 kart to kserokopie faktur.*

Skoki, dnia 18 lipca 2011r.

/miejsce i data podpisania protokołu/