

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sobótce

Podstawa prawna: Art. 18a ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) § 69 Uchwały Nr XLIX/382/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sobótka oraz Uchwały Nr II/10/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na I półrocze 2019r.

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: Ślązański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji .

Osoby kontrolujące: Komisja Rewizyjna w składzie:

Karczewski Waldemar – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Chrzan Grzegorz – członek Komisji Rewizyjnej

Czyż Iwona – członek Komisji Rewizyjnej

Przedmiot kontroli: Kontrola wydatków poniesionych na przebudowę i wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce.

Komisja Rewizyjna w dniach: 19 marca oraz 16 kwietnia 2019 roku przeprowadziła kontrolę w Ślązańskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w zakresie wydatków poniesionych na przebudowę i wyposażenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce.

Kontrola odbyła się dwuetapowo: w dniu 19 marca nastąpiła kontrola dokumentacji przetargowej oraz zakupów dokonanych na potrzeby wyposażenia obiektu. Komisja uzyskała informację na temat sposobu przeprowadzania przetargów na poszczególne etapy zamówień oraz trybu wyłaniania najkorzystniejszych ofert (zapytanie o cenę, zaproszenie do składania ofert). Informacji udzielał Pan Jakub Zawada. Natomiast w dniu 16 kwietnia 2019 roku odbyła się wizja lokalna na terenie obiektu przeprowadzona w obecności p.o. Dyrektora ŚOKSiR Pan Michał Hajdukiewicz

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z przygotowanymi dokumentami i po wysłuchaniu wyjaśnień pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz objaśnień Dyrektora obiektu nie stwierdziła nieprawidłowości, zatem nie zachodzi konieczność wydania zaleceń pokontrolnych

BURMISTRZ
mgr Mirosław Jarosz
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu)

Karczewski
Chrzan
(podpisy kontrolujących)

Sobótka, dnia 30.04.2019 r.