

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Podstawa prawna: art. 18 a ust. 4 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594 z późn. zmianami) oraz § 84 Uchwały Rady Miejskiej z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Sobótka.

Podmiot kontrolowany: Ślązański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Al. św. Anny 12
55-050 Sobótka

Podmiot kontrolujący: Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Sobótce
w składzie: Mirosław Rybka,
Danuta Nowak,
Jacek Ostrowski.

Data kontroli: 18.11.2013 r.

Zakres kontroli: Kontrola inwestycji na stadionie w 2013 r.

Imię i nazwisko dyrektora kontrolowanego podmiotu: mgr inż. Wiesław Drozdowski

Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Kontrola została przeprowadzona w budynku na stadionie przy Alei Św. Anny. Jej przedmiotem były wydatki kontrolowanego podmiotu poniesione w związku z inwestycjami przeprowadzonymi na stadionie w 2013 r. W toku kontroli ustalono, iż wykonano elewację budynku frontowego, chodnik przy Orliku, oświetlenie bieżni, parking, zakupiono kosę spalinową, wykonano także konserwację boiska Orlik i wykoszono stok „Janosik”.

Z zaplanowanych na 2013 r. inwestycji nie udało się zainstalować monitoringu przy boisku „Orlik” oraz wybudować ściany do tenisa. Dyrekcja „ŚOKSiR” wyjaśniła, że boisko znajduje się pod nadzorem instruktorów, natomiast ściana do tenisa, jako obiekt użyteczności publicznej wymagała spełnienia wielu procedur w związku z czym jej wykonanie zostało przełożone na czas późniejszy.

W toku kontroli sprawdzono następujące faktury VAT:

- nr 1/6/2013
- nr 454/2013
- nr 0097/2013
- nr 295/2013
- nr 114/2013

rachunek nr 1/2013

kosztorys powykonawczy z dnia 10.11.2013 r.

Komisja nie stwierdziła żadnych uchybień ani nieprawidłowości w związku ze sprawdzoną dokumentacją.

Wnioski:

Znowelizowanie statutu ŚOKSiR w celu dostosowania jego odpowiedzialności związanej z urządzeniami na stokach „Janosik” i „Radunia”.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Miroslaw Rybka