**P R O T O KÓ Ł nr 12/17**

**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 17 maja 2017 r.**

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

1. Danuta Łaska –Przewodnicząca Rady Gminy
2. Jerzy Czerwiński –Wójt Gminy
3. Jolanta Bartosik –Sekretarz Gminy
4. Joanna Karpowiak –Skarbnik Gminy

**Proponowany porządek posiedzenia:**

**1.** Otwarcie.

**2.** Ustalenie porządku posiedzenia.

**3.** Przyjęcie protokółu z posiedzenia komisji.

**4.** Zapoznanie ze sprawozdaniem oraz wydatkami realizowanymi w ramach

rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.

**5**.Kontrola inwestycji p.n.”Budowa altany z miejscem do grillowania

we wsi „Drzewce”.

**6.** Sprawy różne.

**Ad. 1-** Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył *Przewodniczący komisji Łukasz Barańczyk* o godz.14.00. Przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie.

**Ad. 2-**  P*rzewodniczący komisji Łukasz Barańczyk* przedstawił proponowany porządek posiedzenia i zapytał o uwagi. Do proponowanegoporządku posiedzenia nie zgłoszono uwag.

**Ad. 3 -** Protokół z posiedzenia z dnia 1marca 2017 r. został przyjęty bez uwag.

**Ad.4** – Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem oraz wydatkami realizowanymi w ramach rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego ( Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu).

Następnie *Skarbnik Gminy Joanna Karpowiak* na prośbę *Przewodniczącego komisji Łukasza Barańczyka* przedstawiła procedurę rozliczania Klubu Sportowego „Jutrzenka”. Powiedziała, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zadania publiczne Wójt może zlecać innym podmiotom gospodarczym, czyli ogłasza konkurs zgodnie z ustawą o pożytku publicznym. Najpierw wydaje zarządzenie, ogłoszenie o konkursie i składane są oferty. Wpłynęła jedna oferta, którą sprawdza komisja konkursowa. Gdy oferta jest pozytywnie zaakceptowana przedstawia ją Wójtowi Gminy i spisywana jest umowa. Do tej pory z realizacji zadania publicznego podmioty rozliczały się co kwartał i składały kopie dokumentów. Po zmianie ustawy takiego obowiązku nie ma, będzie sprawozdanie składane po zrealizowaniu zadania raz w roku. Ona sprawdza , czy faktury zapisują się w zakres zadań ujętych w umowie. Do tej pory się wszystko zgadzało.

*Skarbnik Gminy Joanna Karpowiak* przedłożyła dokumenty (faktury, rachunki) złożone do rozliczenia przez Klub Sportowy „Jutrzenka” za rok 2016.

Po analizie i sprawdzeniu dokumentów Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na wysokie koszty zakupu sprzętu, butów oraz wysokie koszty sędziowania.

Do zgłoszonych przez komisje zapytań i uwag odniosła się *Skarbnik Gminy Joanna Karpowiak i księgowy GOKSiR Sławomir Supera.*

**Ad. 5-**Kontrola inwestycji p.n.”Budowa altany z miejscem do grillowania

we wsi „Drzewce”- na wstępie tego punktu *Sekretarz Gminy Jolanta Bartosik*

przypomniała, że na posiedzeniu w dniu 1 marca br. przedstawiała realizację

zadania. Jeszcze raz podkreśliła, że w dniu 4 lipca br. w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły dwie oferty . Obie przekraczały kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na zadanie tj. 47 847,00 zł i 66 297,00 zł , dlatego też postępowanie zostało unieważnione. W dniu 13 lipca br. powtórnie zamieszczono ogłoszenie .Wpłynęły dwie oferty z cenami 28 290,00 zł i

61 131,00 zł i znów postępowanie zostało unieważnione.

W dniu 3lipca br. przeprowadzono negocjacje z Panem Markiem Dziudą właścicielem firmy Marek Dziuda z siedzibą w Drzewcach. Po zmianie wymiarów altany oraz niektórych elementów, z których miała być budowana altana, ostatecznie określono wartość zadania na kwotę 22 231,02 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

*Członek komisji Henryk Stefaniak* powiedział , że chciałby się zapoznać z projektem altany ?

*Sekretarz Gminy Jolanta Bartosik* wyjaśniła, że nie było projektu, w zapytaniu ofertowym określono przedmiot zamówienia.

*Przewodniczący* *komisji Łukasz Barańczyk* odczytał szczegółowy przedmiot zamówienia.

Następnie komisja zapoznała się z dokumentami dotyczącymi realizacji

zadania.

W dalszej części tego punktu komisja udała się na teren realizowanego zadania w Drzewcach celem sprawdzenia wykonanych prac.

W trakcie przeprowadzenia czynności kontrolnych ustalono:

1. dach na altanie od strony północnej jest nie dokończony,
2. przęsła wokół altany są nie dokończone,
3. budowa grilla nie dokończona,
4. kostka brukowa nie wystaje 30 cm poza obręb grilla,
5. siatka ogrodzeniowa zasypana ziemią na wysokości 35 cm (strona północna).

**Ad.6-** Sprawy różne *– członek komisji Wiesław Kowalski* zgłosił, żewjazd na parking kościelny z ul. Reymonta jest wybity w tym miejscu, w którym jest wycięcie , które zrobił powiat jako odwodnienie.

*Członek komisji Łukasz Barańczyk* prosił o uzupełnienie piasku na placu zabaw w Chlebowie.

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia *Przewodniczący Komisji Łukasz Barańczyk*  podziękował za udział i zamknął posiedzenie o godz. 16.30.

Protokołowała *: Przewodniczący Komisji*

*B. Sarniak*

*Łukasz Barańczyk*