

SA.0012.1.3.2015

Protokół nr 3/15**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 marca 2015 r.****w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Goleszowie przy ul. 1 Maja 5.**

W posiedzeniu, któremu przewodniczył przewodniczący Komisji Dariusz Gazurek uczestniczyli wszyscy członkowie komisji według listy obecności stanowiącej *załącznik nr 1* do protokołu oraz goście według *załącznika nr 2*.

Przewodniczący Dariusz Gazurek o godz. 09.00 otworzył posiedzenie Komisji i po powitaniu członków Komisji oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Komisji, co pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Radni otrzymali następujący porządek obrad:

- 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.**
- 2. Informacja o wynikach kontroli kompleksowej RIO przeprowadzonej w 2014 r.**
- 3. Kontrola wydatków poniesionych na koordynatorów sportowych w 2014 roku.**
- 4. Sprawy bieżące.**

Nikt z członków Komisji nie wniósł propozycji zmian w porządku obrad.

Ad. 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

Po zapoznaniu się z treścią protokołu nr 2/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 23 lutego 2015 r. Komisja przyjęła protokół jednogłośnie.

Ad. 2. Informacja o wynikach kontroli kompleksowej RIO przeprowadzonej w 2014 r.

Skarbnik Gminy Beata Kubaczka przedstawiła informacje o przeprowadzonej w dniach od 9 września do 17 października 2014 r. kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Goleszów przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach. W odpowiedzi na wnioski pokontrolne wskazano, które nieprawidłowości zostały już usunięte oraz które zalecenia są w trakcie realizacji. Skarbnik poinformowała, że sprawozdanie z realizacji wniosków pokontrolnych zostało przyjęte przez RIO w Katowicach.

Członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali informację zawierającą nieprawidłowości wraz ze wskazaniem wniosków pokontrolnych - *załącznik nr 3 do protokołu* oraz sprawozdanie o sposobie realizacji tych wniosków przez Gminę Goleszów - *załącznik nr 4 do protokołu*.

Na pytania radnego Krzysztofa Madejskiego szczegółowych odpowiedzi i informacji udzielali Wójt Krzysztof Głajcar, Zastępca Wójta Grażyna Porębska-Jochacy, Skarbnik Beata Kubaczka oraz Zastępca Skarbnika Barbara Korzeniewska.

Wobec braku uwag Komisja przyjęła przedstawione informacje.

Ad. 3. Kontrola wydatków poniesionych na koordynatorów sportowych w 2014 roku.

Przed przystąpieniem do kontroli Komisja przekazała inspektorowi ds. sportu, rekreacji i promocji gminy Tomaszowi Lenkiewiczowi wykaz informacji potrzebnych do przeprowadzenia kontroli. Członkowie otrzymali dokumenty zawierające informacje z wykazu – *załącznik nr 5 do protokołu*. Inspektor przedstawił dwie umowy zlecenie związane z koordynowaniem imprez sportowych, które zostały zawarte w 2014 roku. Poinformował natomiast, że Gmina Goleiszów podpisuje również m.in. umowy z animatorami, którzy organizują i prowadzą zajęcia na obiekcie Orlik, umowy na przeprowadzenie Grand Prix w Szachach, czy umowy związane z sędziowaniem rozgrywek sportowych np. w piłce nożnej. Następnie omówił zasady współpracy z Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z Pucka, dzięki której prowadzone są przez animatorów zajęcia sportowo – rekreacyjne na Orliku, w ramach projektu „Animator – Moje Boisko Orlik 2012”.

Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją i wysłuchaniu informacji Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Beata Chruszcz zawnioskowała o przedstawienie na następnym posiedzeniu Komisji szczegółowego rozliczenia wydatków poniesionych w 2014 roku na wynagrodzenia bezosobowe w sferze kultury fizycznej (w kontekście zaplanowanych w budżecie na 2015 rok wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w wys. 38.100 zł).

Wniosek został przyjęty przez Komisję jednogłośnie.

Komisja zakończyła kontrolę ustalając, że kolejne posiedzenie odbędzie się 8 kwietnia 2015 r. Na tym posiedzeniu sporządzony zostanie protokół pokontrolny oraz postawione zostaną wnioski pokontrolne.

Ad. 4. Sprawy bieżące.

W tym punkcie porządku obrad nikt nie zabrał głosu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy
Aneta Sikora.