

Kontrolujący
Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Barlinku
w składzie:

Barlinek, dnia 11.04.2017 r.

1. *Maria Mitek* – przewodnicząca
2. *Teresa Pietrasik* - z-ca przewodniczącego
3. *Tomasz Strychalski* - członek
4. *Marek Kurkiewicz* - członek
5. *Eugeniusz Trafalski* – członek

Podmiot kontrolowany
Burmistrz Barlinka

Osoby obecne przy kontroli:

1. *Zbigniew Błęzień* - Prezes PGK Sp. z o.o. w Barlinku,
2. *Janusz Zubyk* – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji tut. Urzędu Miejskiego
3. *Magdalena Palicka* – Kierownik Referatu Gospodarowania Nieruchomościami tut. Urzędu Miejskiego,
4. *Waldemar Kościukiewicz* – inspektor ds. inwestycji w tut. Urzędzie Miejskim,
5. *Agnieszka Jaszczak-Kosińska* – inspektor ds. dzierżawy nieruchomości w tut. Urzędzie Miejskim,
6. *Krzysztof Paszek* – Zastępca Burmistrza Barlinka,
7. *Edyta Włodkowska* – Skarbnik Barlinka.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579).
2. Uchwała Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek.
3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty przez Radę Miejską w dniu 28.12.2016 r.



II. Zakres kontroli

Przegląd boiska Stadionu Miejskiego po wykonaniu inwestycji i przejęciu kompleksu sportowego przez Spółkę PGK i poniesionych przez nią kosztów.

III. Termin przeprowadzenia kontroli

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w pełnym składzie osobowym w dniach: 21 i 28 marca 2017 r.

IV. Przebieg, ustalenia, uzasadnienia faktyczne i prawne wyników kontroli

W dniu 21 marca 2017 roku członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Maria Mitek-przewodnicząca
2. Teresa Pietrasik- z-ca przewodniczącej
3. Eugeniusz Trafalski - członek
4. Marek Kurkiewicz- członek
5. Tomasz Strychalski-członek

w obecności:

prezesa PGK w Barlinku,
kierownika Referatu Inwestycji,
kierownika Referatu Gospodarowania Nieruchomościami,
inspektora ds. inwestycji,
i inspektora ds. dzierżaw nieruchomości.

dokonali przeglądu Stadionu Miejskiego w Barlinku. Oceniali jego wygląd po przejęciu tego obiektu przez Spółkę PGK w Barlinku. Wcześniej stadion był przebudowywany w ramach projektu unijnego „Przebudowa boiska miejskiego wraz zapleczem socjalno-technicznym” przy ulicy Sportowej w Barlinku.

Zadanie zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Okres trwałości ww. projektu, finansowanego ze środków unijnych trwa do 04.09.2017r.

Po zakończeniu wszystkich prac związanych z ww. projektem - w dniu 01.06.2016r Burmistrz Barlinka wyznaczył Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Barlinku Sp. z o o. do pełnienia funkcji „Gospodarza obiektu” Stadionu Miejskiego im. Bronisława Bagińskiego. Na tę okoliczność jest sporządzona UMOWA znak:RGN.VI.6845.60.2016 z dnia 01 czerwca 2016 i późniejsze ANEKSY z dnia 22 grudnia 2016 i 31 stycznia 2017r. (w załączeniu).

Po powrocie do Urzędu Miejskiego – członkowie Komisji Rewizyjnej w obecności Burmistrza Barlinka i Skarbnik Barlinka - rozpoczęli dalszą kontrolę kosztów ponoszonych przez Spółkę PGK kosztów Stadionu Miejskiego.

Wydatki Gminy na Stadion Miejski w okresie VI-XII 2016 r wyniosły 52 943,0 zł, z tego zużycie materiałów i energii to kwota 10 344,0 zł, usługi obce – 11 927,0 zł, podatki i opłaty – 65,0 zł, koszty osobowe 26 925,0 zł i pozostałe koszty – to kwota 3 681,0 zł.

Wg prezesa PGK – po przejęciu Stadionu – wykonano na tym obiekcie parę napraw – w tym naprawę wentylacyjną i posadzki betonowej – których nie było w projekcie „Przebudowa boiska miejskiego wraz zapleczem socjalno- technicznym” przy ulicy Sportowej w Barlinku. Dokonano parę zakupów sprzętu w tym kosiarki VIKING, która stała się majątkiem Gminy.

Członkowie Komisji Rewizyjnej przejrżeli niektóre kartoteki dotyczące kosztów.

Kartoteka konta 980 926 92601 4300 Zakup usług pozostałych

Rodz	Nr dowodu	Data dowodu	Kwota	Treść	Wykonawca usługi
WB	4157	2016-03-21	4 387,00	Pełnienie funkcji gospodarza Stadionu 03/2016	Centrum Rozwoju Sportu Barlinek
WB	14824	2016-09-20	3431,70	Ochrona Stadionu Miejskiego	Koncesjonowana Firma Ochrony Osób I Mienia - Adler -Gorzów Wlkp.
WB	16998	2016-10-21	3321,00	Monitoring Stadionu Miejskiego	Koncesjonowana Firma Ochrony Osób I Mienia - Adler -Gorzów Wlkp.

Kartoteka konta 980 926 92601 4270 Zakup usług remontowych

Rodz	Nr dowodu	Data dowodu	Kwota	Treść	Wykonawca usługi
WB	13780	2016-09-05	8068,00	Modernizacja instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach pod trybuną Stadionu	Krasek- Instalacje Sanitarne – Barlinek

Stefan
Janek *PS* *[signature]* *[signature]*

WB	14835	2016-09-30	2017,20	Modernizacja instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach pod trybuną Stadionu	Krasek-Instalacje Sanitarne – Barlinek
----	-------	------------	---------	--	--

Kartoteka konta 980 926 92601 4260 Zakup energii

Rodz	Nr dowodu	Data dowodu	Kwota	Treść	Wykonawca usługi
WB	6327	2016-04-28	1314,28	Dostawa wody – klub tenisowy, CRS	„Płonia” Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Wodociągowo–Kanalizacyjne Barlinek

W dniu 28 marca 2017r członkowie Komisji Rewizyjnej spotkali się w obecności: inspektora ds. dzierżaw nieruchomości, Z-cy Burmistrza Barlinka, inspektora ds. inwestycji i Skarbnik Barlinka celem wyjaśnienia niektórych spraw związanych ze Stadionem, umowami z PGK –w związku z przejęciem ww. obiektu sportowego, wykonanymi remontami i zakupami sprzętu do pielęgnacji boiska.

V. Wnioski i zalecenia

1. Ściana trybun- płytki chodnikowe na górze trybun lekko się rozchodzą – trzeba zrobić pomiary – czy ściana się nie przekrzywia.
2. Tablica wyników nie działa.
3. Drzewa – topole od strony jeziora w pobliżu parkingu na Stadionie są stare, łamliwe i stwarzają niebezpieczeństwo.
4. Pracownicy odbierający wykonanie danych prac powinni się bardziej przykładać do oceny ich jakości.
5. Dokumenty księgowe są przejrzyste i czytelne.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i odczytano.

Na podstawie § 73 ust. 1 i 2 Uchwały Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek:

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

2. uwagi, o których mowa w ust 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

Protokół otrzymałem:

Łukasz Lichwiński, 11.04.2012

(imię, nazwisko, data)

Podpisy kontrolujących:

1. Monika Miler

2. Piotrek Turo

3. [Signature]

4. [Signature]

5. [Signature]

Otrzymują:

1. Burmistrz Barlinka.
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku.
3. a/a.

[Signature]