

SPRAWOZDANIE

z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku za 2013 rok.

Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym działała w składzie:

- Zbigniew Błęzień – Przewodniczący,
- Paweł Lewczuk – Zastępca Przewodniczącego,
- Alicja Kowalewska - członek,
- Romuald Romaniuk – członek,
- Eugeniusz Trafalski – członek.

Uchwałą Nr LXIV/544/2013 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 sierpnia 2013 r. radna Alicja Kowalewska została odwołana ze składu Komisji Rewizyjnej.

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna obradowała na dziewięciu protokołowanych posiedzeniach. W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna przeprowadziła dziewięć kontroli.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła w 2013 roku niżej wymienione kontrole:

1. kontrolę wydatków w dziale 801, rozdział 80110, § 4300 zakup usług pozostałych w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Barlinku,
2. kontrolę wydatków w dziale 801, rozdział 80110, § 4300 zakup usług pozostałych w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Barlinku,
3. kontrolę wydatków w dziale 801, rozdział 80101, § 4210 oraz w dziale 801, rozdział 80101 § 4300 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barlinku,
4. kontrolę wydatków w dziale 801, rozdział 80101, § 4210 oraz w dziale 801, rozdział 80101 § 4300 w Szkole Podstawowej Nr 4 w Barlinku,
5. kontrolę wydatków w Urzędzie Miejskim,
6. kontrolę wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2012 r.,
7. kontrolę realizacji inwestycji pn. „Poprawa zagospodarowania infrastruktury sportowej wsi Mostkowo w gminie Barlinek”,
8. kontrolę wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 2 „Pod Topolą” w Barlinku,
9. analizę kontroli przeprowadzonych przez organy zewnętrzne oraz audytora w jednostkach gminnych.

Z przeprowadzonych kontroli sporządzone zostały protokoły. Protokoły z kontroli zostały odczytane i przyjęte na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej w obecności kierowników podmiotów kontrolowanych. Protokoły z kontroli po podpisaniu przez członków Komisji oraz kierowników kontrolowanych podmiotów zostały przekazane kierownikom podmiotów kontrolowanych, Burmistrzowi Barlinka, Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz 1 egzemplarz do akt Komisji Rewizyjnej.

Wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli:

Kontrola wydatków w dziale 801, rozdział 80110, § 4300 zakup usług pozostałych w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Barlinku.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Podmiot kontrolowany nie wniósł uwag do protokołu z ww. kontroli.

Kontrola wydatków w dziale 801, rozdział 80110, § 4300 zakup usług pozostałych w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Barlinku.

W toku przeprowadzonej kontroli w dokumentacji będącej do wglądu Komisji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Podmiot kontrolowany nie wniósł uwag do protokołu z ww. kontroli.

Kontrola wydatków w dziale 801, rozdział 80101, § 4210 oraz w dziale 801, rozdział 80101 § 4300 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barlinku.

W toku przeprowadzonej kontroli w dokumentacji będącej do wglądu Komisji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Podmiot kontrolowany nie wniósł uwag do protokołu z ww. kontroli.

Kontrola wydatków w dziale 801, rozdział 80101, § 4210 oraz w dziale 801, rozdział 80101 § 4300 w Szkole Podstawowej Nr 4 w Barlinku.

1. W toku przeprowadzonej kontroli w dokumentacji będącej do wglądu Komisji nie stwierdzono nieprawidłowości.
2. Staranniej planować wysokość wydatków w celu uniknięcia przeniesień z innych paragrafów, jak to miało miejsce w dziale 801, rozdziale 80101, § 4210 z zaplanowanych 20.000,00 zł na zrealizowane 89.076,00 zł (ostatniego przesunięcia na kwotę 29.127,00 zł dokonano zgodnie z zarządzeniem Burmistrza z dnia 20.12.2012 r.).

Podmiot kontrolowany nie wniósł uwag do protokołu z ww. kontroli.

Kontrola wydatków w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

1. Dopracować i ujednolicić zasady zwrotu pracownikom wysokości kwot zakupu okularów ochronnych do pracy przy monitorach w celu uniknięcia zawyżenia w sposób nieuzasadniony wydatków na ten cel.
Przykład: koszt zakupu okularów dla pracowników Urzędu Miejskiego od 500 zł do 1.480 zł.
Dokonać analizy kosztów zakupu okularów w poszczególnych zakładach optycznych.
2. Sporządzić wykaz stanowisk, na których zgodnie z przepisami (praca minimum 4 godziny dziennie przy monitorze) przysługuje zwrot kosztów zakupu okularów ochronnych.
3. Ograniczyć wydatkowanie środków publicznych na zakup artykułów spożywczych na różnego rodzaju spotkania.
4. Faktury i rachunki opisywać w sposób staranny i prawidłowy.
5. Zmniejszyć limity kilometrów na przejazdy lokalne w celach służbowych samochodami osobowymi w celu ograniczenia wydatków.

Podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29 maja 2013 r., po odczytaniu treści protokołu z ww. kontroli:

- 1) Skarbnik Barlinka ustnie wniosła o wykreślenie z protokołu kontroli stwierdzeń:
 - „niecelowe”
 - „niezasadne”

- bądź wskazanie, dlaczego dany wydatek był zdaniem Komisji niecelowy czy niezasadny.
- 2) *Burmistrz Barlinka wyraził pogląd, że Komisja ma prawo stwierdzania, że coś jest niezasadne, jednakże nie może określić, że jest niecelowe.*
Ponadto wyjaśnił, że:
- a) na str. 3 protokołu z kontroli wykazany wydatek w rozdziale 75023, § 4210, kije do nordic walking zakupione na potrzeby Urzędu Miejskiego – przeznaczone zostały na nagrody w zawodach mikołajkowych Nordic Walking,*
 - b) na str. 3 protokołu z kontroli wykazany wydatek w rozdziale 75023, § 4210, trofea szklane – faktura wskazała cel zakupu, dlatego nie zgodził się ze stwierdzeniem Komisji, iż był to wydatek niecelowy,*
 - c) na str. 4 protokołu z kontroli wykazane przydziały limitów kilometrów na przejazdy lokalne w celach służbowych samochodami osobowymi nie będącymi własnością pracodawcy – korzystniejsze dla gminy jest ustalenie limitów kilometrów niż każdorazowo wystawianie delegacji pracownikom,*
 - d) Burmistrz kieruje urzędem i to on decyduje o celowości wydatkowania środków budżetowych, jeżeli mieści się w granicach przyznanych przez Radę Miejską środków finansowych,*
 - e) nie wnosi uwag do wniosków i zaleceń Komisji wykazanych w dziale V. protokołu z kontroli.*

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował Burmistrza Barlinka, że w toku kontroli nie złożył uwag, więc zgodnie z § 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.*

Uwagi i zastrzeżenia Burmistrza Barlinka złożone dn. 03.06.2013 r. po przyjęciu protokołu z ww. kontroli stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.

Kontrola wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2012 rok

- 1. Starannie przygotowywać procesy inwestycyjne w celu uniknięcia zlecenia dodatkowych robót, co może powodować wzrost kosztów realizacji inwestycji.*
- 2. Z uwagi na trudną sytuację budżetową i wysoki dług publiczny ograniczyć wydatkowanie środków finansowych na artykuły spożywcze, prezenty, usługi gastronomiczne oraz w sposób racjonalny realizować zwrot środków na zakup okularów ochronnych do pracy przy monitorach.*

Podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 04 czerwca 2013 r., po odczytaniu treści protokołu z ww. kontroli podmiot kontrolowany wniósł uwagi do ww. protokołu w zakresie:

- 1) braku w protokole wyjaśnień złożonych ustnie w trakcie kontroli przez osoby biorące udział w kontroli w imieniu podmiotu kontrolowanego,,*
- 2) przedstawienia, na podstawie jakich dokumentów, jaki specjalista, wydał opinię, że boisko piłkarskie do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej, nie spełnia wymogów do rozgrywania ligowych meczów piłkarskich,*
- 3) dopisania w protokole, że nie można rozgrywać meczów międzynarodowych, bo takiego boiska Gmina nie budowała.*

Uwagi i zastrzeżenia Burmistrza Barlinka złożone po przyjęciu protokołu z ww. kontroli stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.

Kontrola realizacji inwestycji pn. „Poprawa zagospodarowania infrastruktury sportowej wsi Mostkowo w gminie Barlinek.

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji pn. „Poprawa zagospodarowania infrastruktury sportowej wsi Mostkowo w gminie Barlinek”.

1. Siedziska wykonane bez zabezpieczenia, co powoduje duże zagrożenie wypadkiem (upadek na nawierzchnię chodnika).
2. Jakość materiału (kostki polbrukowej) użytego na wykonanie chodnika bardzo niska.
3. Wykonać bramę wjazdową na płytę boiska dla ciężkiego sprzętu w miejscu, gdzie nie będzie konieczności przejazdu przez chodnik.

Uwagi i zastrzeżenia Burmistrza Barlinka złożone po przyjęciu protokołu z ww. kontroli stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.

Kontrola wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 2 „Pod Topolą w Barlinku.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w kontrolowanym zakresie nie stwierdziła nieprawidłowości lub zaniedbań.

W przypadku jednego rachunku (Zał. Nr 5) brak jest opisu przeznaczenia, osoby pobierającej urządzenie (korzystającej z urządzenia lub wpisu do księgi inwentarzowej).

Zalecenia:

Starannie analizować faktury i rachunki dokonując ich szczegółowego opisu.

Uwagi i zastrzeżenia podmiotu kontrolowanego złożone po przyjęciu protokołu z ww. kontroli stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.

Analiza kontroli przeprowadzonych przez organy zewnętrzne oraz audytora w jednostkach gminnych

1. Protokół odbioru inwestycji „Przebudowa ul. Fabrycznej w Barlinku” zawiera wykaz usterek, które jak stwierdzono w protokole sporządzonym na okoliczność usunięcia usterek z dnia 02.06.2011 r. zostały usunięte, ale stwierdzono nowe uszkodzenia, oraz nieterminowe usuwanie usterek świadczą o niskiej jakości robót.
2. Działania Burmistrza Barlinka w sprawie wspólnej realizacji inwestycji „Przebudowa ul. Fabrycznej w Barlinku” nie doprowadziły do uzyskania zadeklarowanych w porozumieniu wpłat finansowych.
3. Kontrola Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Barlinku wykazała pewne nieprawidłowości w rozpatrywaniu skarg w zakresie terminowości.
4. W zakresie realizacji inwestycji kontrolowanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego („Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem techniczno-socjalnym przy ul. Sportowej w Barlinku” oraz „Budowa ścieżki rowerowej z Barlinka do Krzynki”) stwierdzono nieprawidłowości.
5. Analiza materiałów z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Przedszkolu Miejskim Nr 2 „Pod Topolą” w Barlinku nie wykazała nieprawidłowości.

Uwagi i zastrzeżenia Burmistrza Barlinka złożone po przyjęciu protokołu z ww. kontroli stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Zbigniew Błęzień

BURMISTRZ BARLINKA
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek

wpł. 06.06.2013
Barlinek 2013.06.06

KW.1700.7.2013.SW

Kom. Rew. RM - olo wst
10.06.2013
S. Dziur

Pan Dariusz Zieliński
Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku

W nawiązaniu do pisma z dnia 03.06.2013 r. znak KW.1700.6.2013.SW uprzejmie informuję, że wyjaśnienia udzielone w przedmiotowym piśmie dotyczyły protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 20.05.2013 r. w zakresie kontroli wydatków w Urzędzie Miejskim w Barlinku, a nie jak napisano w/w piśmie kontroli w zakresie wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2012 rok.

Pozostałe informacje i wyjaśnienia zawarte w dalszej części pisma merytorycznie odnoszą się do przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

za zaistniałą sytuację

propozycja

BURMISTRZ

mgr inż. Zygmunt Słarkiewicz

BURMISTRZ BARLINKA
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlink

Komisja R. - do wst. wst. 03.06.2013
10.06.2013
J. Zielinski

Barlinek 2013.06.03

KW.1700.6.2013.SW

1) Komisja R. - do wst. wst. 03.06.2013
2) Bz: przesłanie na Sejm 03.06.2013

Pan Dariusz Zieliński

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku

W dniu 24 maja 2013 roku wpłynął do Burmistrza Barlinka protokół kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie wykonania budżetu Gminy Barlinek za rok 2012. Ustosunkowując się do protokołu chciałbym podkreślić, że postępowanie kontrolne winno być przeprowadzane w sposób umożliwiający bezstronne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego. Dowodami mogą być także wyjaśnienia ustne, które kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić na żądanie kontrolujących. W § 71 pkt. 7 Statutu Gminy Barlinek wyraźnie wskazano, że w protokole pokontrolnym winny się znaleźć wyjaśnienia podmiotu kontrolowanego na każdym etapie kontroli. W protokole brak jest złożonych przeze mnie wyjaśnień oraz wyjaśnień Skarbnika Gminy Barlinek.

Uwagi do działu V. Wnioski i zalecenia do:

- 1.pkt.1 „Doprecyzować i ujednolicić zasady zwrotu pracownikom wysokości kwot zakupu okularów ochronnych do pracy przy monitorach w celu uniknięcia zawyżenia w sposób nieuzasadniony wydatków na ten cel”. oraz „Dokonać analizy kosztów zakupu okularów w poszczególnych zakładach optycznych”. Informuję, iż wniosek uważam za zasadny, dokonaliśmy analizy kosztów zakupu okularów i zostaną wydane wewnętrzne uregulowania.
- 2.pkt.2 „Sporządzić wykaz stanowisk, na których zgodnie z przepisami (praca minimum 4 godziny dziennie przy monitorze) przysługuje zwrot kosztów zakupu okularów ochronnych”. Ustosunkowując się do sugestii komisji informuję, że taki wykaz został sporządzony.
- 3.pkt.3 „Ograniczyć wydatkowanie środków publicznych na zakup artykułów spożywczych na różnego rodzaju spotkania”. Wniosek uważam za zasadny. Informuję, że w Gminie Barlinek od lat są wprowadzone zasady celowości i zasadności wydatkowania środków publicznych na zakup art. spożywczych.
- 4.pkt.4 Faktury i rachunki opisywać w sposób staranny i prawidłowy”. Informuję, że wniosek jest zasadny i na piśmie zwrócono uwagę kierownikom referatów jako komórkom merytorycznym nadzorować i przestrzegać przepisów zawartych w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych Gminy Barlinek, wprowadzonej Zarządzeniem nr 102/2012 Burmistrza Barlinka z dnia 24 maja 2012 roku.
- 5.pkt.5 „Zmniejszyć limity kilometrów na przejazdy lokalne w celach służbowych samochodami osobowymi w celu ograniczenia wydatków”. Informuję, że wniosek zostanie w najbliższym czasie przeanalizowany pod względem celowości i zasadności.

Do wiadomości:

- Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Barlinku
- a/a

BURMISTRZ

mgr inż. Szymon Mankiewicz

wpł. 13.06.2013

Barlinek 2013.06.12

KW.1700.8.2013.SW

Komisja RK - do wnieś

17.06.2013

[Signature]

Pan Dariusz Zieliński

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku

W dniu 06 czerwca 2013 roku wpłynął do Burmistrza Barlinka protokół kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2012 rok. Ustosunkowując się do protokołu chciałbym podkreślić, że postępowanie kontrolne winno być przeprowadzane zgodnie z § 68 pkt. 1, 2, 3 Statutu Gminy Barlinek oraz § 69 pkt. 1, 2, 4, 7, tj. w sposób umożliwiający bezstronne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego. Dowodami mogą być także wyjaśnienia ustne, które kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić na żądanie kontrolujących. Złożone wyjaśnienia ustne na Komisji przez kierownika Referatu Inwestycyjnego dotyczące inwestycji pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej „, nie zostały ujęte w protokole kontrolnym. Jak również zgodnie § 71 pkt. 7 Statutu Gminy Barlinek w protokole nie znalazły się wyjaśnienia w/w podmiotu kontrolowanego. Uwagi działu V. Wnioski i zalecenia do:

1.pkt. 1 „ **Starannie przygotowywać procesy inwestycyjne w celu uniknięcia zlecenia dodatkowych robót, co może powodować wzrost kosztów realizacji inwestycji**”. Ustosunkowując się do sugestii komisji informuję, że proces inwestycyjny był przygotowany starannie. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia sporządzona została przez zamawiającego na przedmiot zamówienia „Modernizacja boiska piłkarskiego do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej „, a projekt budowlany nie przewidywał wykonania oświetlenia boiska ze względu na ograniczony zasób środków finansowych. Późniejsza realizacja oświetlenia wynikała również z warunków jakie wydała nam ENEA Operator, co skutkowałoby potrzebą przesunięcia terminu realizacji zadania głównego. Boisko jest w pełni bezpieczne co potwierdza Certyfikat FIFA STAR 2 przyznany na nawierzchnię.

Jak mi wiadomo wyremontowane w/w boisko na ul. Strzeleckiej spełniało i winno spełniać rolę boiska treningowego, a nie boiska do rozgrywania ligowych meczów piłkarskich.

2.pkt. 2 „ **Z uwagi na trudną sytuację budżetową i wysoki dług publiczny ograniczyć wydatkowanie środków finansowych na artykuły spożywcze, prezenty, usługi gastronomiczne oraz w sposób racjonalny realizować zwrot środków na zakup okularów ochronnych do pracy**”. Informuję, że doprecyzowaliśmy i ujednoliciiliśmy zasady zwrotu pracownikom wysokości kwot zakupu okularów ochronnych do pracy przy monitorach, w Gminie Barlinek od lat są wprowadzone zasady celowości i zasadności wydatkowania środków publicznych na zakup art. spożywczych.

BURMISTRZ

[Signature]
mgr inż. Tomasz A. Krawiec

BURMISTRZ BARLINKA
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek

4pi. 30.10.2013r.
Barlinek, dnia 30 października 2013r.

RI.IX.7070.02.08

Komisja Rewizyjna RI - obo w'owal
ok. 19. 2013r. J. Liliński

**Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Barlinku**

W nawiązaniu do protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23.10.2013r. w zakresie inwestycji pn.: Poprawa zagospodarowania infrastruktury sportowej wsi Mostkowo w gminie Barlinek odnoszące się do wniosków i zaleceń i informuję co następuje:

- 1) przeprowadzony przegląd gwarancyjny przez inspektora nadzoru wykazał przesunięcie trybun w stosunku do stanu projektowanego w którym trybuny zlokalizowane były bezpośrednio przy wale ziemnym. Było to zgodne z odpowiednimi warunkami bezpieczeństwa tj. art. 296 ustawy o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania. Użytkownik w tym zakresie otrzymał zalecenie do przywrócenia lokalizacji do stanu zgodnego z projektem;
- 2) kostka polbrukowa zgodnie z opinią inspektora nadzoru po przeprowadzonym przeglądzie nie wykazuje odstępstw od norm dla tego rodzaju materiałów co potwierdzone deklaracją zgodności przedłożoną przez Wykonawcę do protokołu odbioru. Jednocześnie podczas przeglądu stwierdzono 6 szt. kostek pękniętych i drobnymi ubytkami o których wymianę wystąpię do Wykonawcy robót.
- 3) wniosek dotyczący wykonania dodatkowej bramy wjazdowej będzie przeanalizowany na etapie przygotowywania budżetu na 2014r.

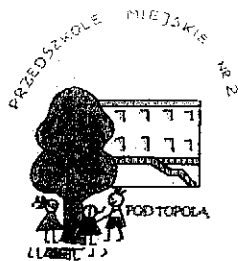
Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Amelia Pakosz
Zastępcza Burmistrza

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Przedszkole Miejskie Nr 2
"Pod Topolą"
ul. Podwałe 11
74-320 Barlinek
tel. 95 74 61 869
NIP 597-171-22-66
e-mail: przedszkole.nr2@poczta.onet.pl



WYDZIAŁ OŚWIECENIA
WILKOWO, GMA

20 GRU. 2013

18623
[Signature]

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mgr Dariusz Zieliński

Barlinek dnia 20.12.2013r.

Dotyczy: Wyjaśnienie do protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 „Pod Topolą” w Barlinku na podstawie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku przeprowadzonej dnia 12 i 19 listopada 2013r. wyjaśnia:

Na podstawie faktury VAT ZPCH nr FA/49/06/2013 z dnia 28.06.2013r. zakupioną centralę alarmową wraz z oprawą manipulatora zamontowano do systemu alarmowego w budynku przedszkola w miejsce wcześniej używanego, która uległa uszkodzeniu. W/w urządzenie dostarczyli i zamontowali do systemu alarmowego pracownicy Firmy Ochrony Mienia „HERKULES” ul. Paderewskiego 30/4 66 – 400 Gorzów Wlkp. z którą mamy podpisaną umowę na ochronę obiektów przedszkola. Na fakturze ujęto koszt urządzenia a usługę wykonano bezpłatnie w ramach sprawowanego nadzoru.

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
"Pod Topolą"
[Signature]
mgr Teresa Staszak



kpt. 24.12.2013r.

Komisja Rewizyjna RM -
- oświadczenie

30.12.2013r.

Pan
Zbigniew Blezień
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Barlinku

RO.I.0913.1.2013

Barlinek, 24.12.2013r.

W odpowiedzi do protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku w zakresie „Analizy kontroli przeprowadzonych przez organy zewnętrzne oraz audytora w jednostkach gminnych przeprowadzonych w dniach 23 i 29 października br. oraz 12 i 19 listopada 2013 r. informację, że w zakresie wniosków i zaleceń str.8 pkt. 4 oraz ustaleń na stronie 5 pkt Ad 1 i 3 – błąd jest opisu dot. przedłożonych podczas kontroli wyjaśnień kontrolowanego z dnia 19.12.2013r. Jednocześnie wyjaśniam, że korekta finansowa Urzędu Marszałkowskiego wynikała z oceny i interpretacji konkretnych czynności gminy z zakresu zamówień publicznych przez ten urząd. Burmistrz postanowił odstąpić od dalszej procedury odwoławczej z nią związanej ze względu na to, że byłby to spór o charakterze interpretacyjnym, niewynikający z konkretnych zaniedbań. Zagrożenie kosztami oraz zawiły charakter ewentualnych postępowań sądowych, skomplikowany charakter projektu oraz duża kwota rozliczanego dofinansowania, była dla Burmistrza dodatkowym argumentem dla nie kontynuowania sporu.

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej J. Adamski