

**Protokół kontroli
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
Rady Gminy Miastkowo**

Komisja w składzie:

- 1.Łukasz Iwaniak - Przewodniczący Komisji**
- 2.Sławomir Lachowski - Z – ca przewodniczącego**
- 3.Tomasz Klimek – Członek Komisji**
- 4.Bąkowski Rafał - Członek Komisji**
- 5. Jan Przychodzeń - Członek Komisji**

dokonała kontroli w dniu 28 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32,

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Teresa Pawelczyk -inspektor ds. księgowości budżetowej.

Przedmiot kontroli:

Kontrola realizacji wydatków na kulturę fizyczną i sport za 2018r. -przeprowadzenie kontroli obiektu stadion w Miastkowie.

Ustalenia kontroli:

Dział 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 2 84696,53 zł ,wydatkowano kwotę w wysokości 276717,26 zł na zadania bieżące. Realizacja zadań przedstawia się następująco:

Rozdział 92605-zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.


-§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 649,13 zł. Zakup paliwa do kosiarek to kwota 575,33 zł oraz wymiana zamka na stadionie na kwotę 73,80 zł.

-§ 4260 -zakup energii i wody na kwotę 5224,21 zł, z czego zobowiązania za energię elektryczną to kwota 5189,09 zł, za wodę 35,12 zł.

-§ 6050 –kosztorys oraz interpretacja przepisów na kwotę 901 zł, z czego 861 zł to kosztorys inwestorski na budowę boiska w Tarnowie a kwota 40 zł to koszt interpretacji z urzędu skarbowego.

-§ 4300 -zakup usług pozostałych na kwotę 188,19 zł. Przegląd gaśnic przeciw pożarowych.

-§ 124467 –koszt budowy boiska wielofunkcyjnego w Tarnowie na kwotę 270 274,73 zł.

19.08.2019 

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w kontroli wydatków na kulturę fizyczną i sport za 2018 r.

Kontroli poddano też obiekt stadionu w Miastkowie. Komisja uzyskała informację że z dniem 21 marca 2019r. wygaś projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju "-operacji ,która odpowiadała warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W dalszym procesie kontroli komisja dokonała oględzin budynku na stadionie oraz terenu stadionu.

Komisja stwierdziła że budynek z zewnątrz na terenie stadionu jest w dobrym stanie technicznym. W dalszym procesie kontroli komisja dokonała oględzin budynku wewnątrz.

Pomieszczenia w obiekcie tj. szatnie ,łazienki ,toalety utrzymane są w dobrym stanie lecz na drzwiach do pomieszczeń brak jest oznakowania docelowego pomieszczenia.

Komisja na podstawie oględzin stwierdziła że jedno z pomieszczeń udostępniane w budynku stadionu dla Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых było wykorzystywane dość często i wymaga odświeżenia i prac malarskich.

Dokonując dalszych oględzin obiektu stadionu komisja stwierdziła iż betonowy płot wokół stadionu ma znaczące ubytki.

Większa z bram wjazdowych na stadion od ul. Sportowej nie jest zabezpieczona w wystarczający sposób.

Obrzeża krawężników wokół bieżni sportowej są pozapadane i wymagają poprawy.

Trybuny na stadionie są w dobrym stanie i nie budzą zastrzeżeń.

Nawierzchnia murawy boiska jest w złym stanie i nie spełnia określonych norm i wymogów aby mogły się na niej odbywać zawody sportowe.

Zalecenia pokontrolne:

-zaleca się oznakowanie na drzwiach budynku do pomieszczeń tabliczek informacyjnych z przeznaczeniem .

-zaleca się przeprowadzenie prac malarskich w jednym z pomieszczeń które było wykorzystywane najczęściej i wymaga odświeżenia.

-zaleca się przeprowadzenie napraw płotu betonowego wokół stadionu.

-zaleca się poprawy zamknięcia większej bramy wjazdowej od ulicy Sportowej i umieszczenia na niej informacji o "zakazie wjazdu bez zezwolenia"

-zaleca się naprawę obrzeży krawężników wokół bieżni sportowej na terenie stadionu.

-zaleca się w najbliższym czasie naprawę lub wymianę murawy boiska tak żeby spełniała określone normy i wymogi .

-zaleca się opracowanie długoterminowego planu/programu strategii wykorzystania obiektu stadionu w Miastkowie dla społeczności lokalnej którego celem powinno być między innymi

19.08.2019 J

zwiększenie aktywności sportowej w społeczeństwie oraz przełamanie barier do kultury fizycznej.

-zaleca się udzielenie informacji dla społeczności w jaki sposób mogą korzystać z infrastruktury sportowej i obiektów wraz z pomieszczeniami na terenie gminy Miastkowo.

Uwagi jednostki kontrolowanej

.....
.....
.....
.....

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym przekazano:

- 1) Kierownikowi kontrolowanej jednostki
- 2) Przewodniczącemu Rady
- 3) pozostaje w aktach Komisji

Pouczono Kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłaszania w ciągu 7 dni od otrzymania protokołu uwag, co do zawartej treści.

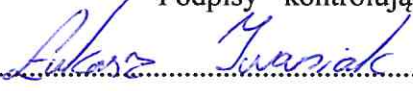



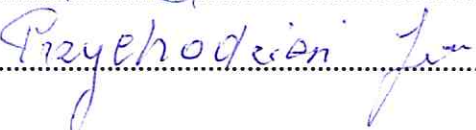
Podpisy Kontrolowanych:

2019.08.19

WÓJT

Kazimierz Górski

Podpisy kontrolujących:

1. .....
2. .....
3. .....
- 2019.08.19 4. .....
5. .....