



## Protokół

z czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 29 kwietnia, 14 maja oraz 11 czerwca 2014 r. w zakresie Kontroli realizacji zaleceń Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2013 roku.

Kierownik jednostki kontrolowanej: Burmistrz Mieroszowa, Andrzej Laszkiewicz.

Adres kontrolowanej jednostki: PL. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów

W 2013 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrole w zakresie:

1. Kontrola w zakresie realizacji gminnych programów sportowych realizowanych przez Mieroszowskie Centrum Kultury w latach 2011-2012 – *Komisja Rewizyjna zawnioskowała o pełne wykorzystanie hal sportowych przy ul. Hożej i Sportowej z uwzględnieniem weekendów, a także współpracę z innymi podmiotami (szkoły, sołectwa, stowarzyszenia, kluby sportowe).*
2. Kontrola prawidłowości i celowości wydatkowania środków z funduszu sołeckiego w 2012 roku – sołectwo Kowalowa – *bez zaleceń.*
3. Kontrola w zakresie przeprowadzenia przez Ośrodek Pomocy Społecznej Mieroszów kontroli zgodności (prawidłowości) wykorzystywania świadczeń z pomocy społecznej w latach 2011-2012 – *bez zaleceń.*
4. Promocja gminy Mieroszów – kontrolna efektywności wydatkowania środków na ten cel za 2012 rok. – *zalecono, aby zaprzestać wydawania biuletynu samorządowego Gminy Mieroszów poprzez osobę prywatną.*
5. Kontrola działań podejmowanych przez Gminę Mieroszów w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego gminy Mieroszów w latach 2011-2012 – *Komisja Rewizyjna zaleciła Burmistrzowi Mieroszowa podjęcie kroków w celu spełnienia ustawowego obowiązku stworzenia gminnego programu opieki nad zabytkami.*
6. Prawidłowość i celowość wydatkowania środków z funduszu sołeckiego w 2012 roku - Sołectwo Łączna – *bez zaleceń.*
7. Program Funkcjonalno-Użytkowy Gminnego Centrum Edukacyjnego przy ul. Hożej – procedura wyłonienia oraz realizacja umowy z wykonawcą – *bez zaleceń.*
8. Celowość i prawidłowość wydatkowania środków w ramach zadania „e-urząd” w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie (2009-2013) – *szereg uwag i wniosków Komisji Rewizyjnej dotyczyło nieprawidłowości w funkcjonowaniu infrastruktury informatycznej w Urzędzie Miejskim.*
9. Zlecenie usług bez zastosowania Ustawy PZP – lata 2012-2013 – *Komisja Rewizyjna zaleciła, aby ogłoszenia o zamówieniach nie przekraczających wartości 14 tys. euro zamieszczane były na stronie BIP UM Mieroszów.*
10. Zasadność i prawidłowość wydatkowania środków na delegacje krajowe i zagraniczne w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie – lata 2012-2013 – *bez zaleceń.*

W związku z powyższym, Komisja Rewizyjna zwróciła się do Burmistrza Mieroszowa w dniu 28 kwietnia 2014 roku z prośbą o przedstawienie informacji na temat realizacji wniosków pokontrolnych.

Pismem z dnia 09.05.2014 r. Komisja Rewizyjna otrzymała odpowiedź od Burmistrza Mieroszowa, a 19.05.2014 r. do UM Mieroszów wpłynęły wyjaśnienia Dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury.

Ad. 1

Dyr. MCK poinformował iż, „na wniosek Komisji Rewizyjnej od połowy lutego MCK udostępniło hale sportowe przy ul. Hożej 4 i Sportowej 4 także w soboty i niedziele. Nadmieniam, że w soboty i niedziele nie zaobserwowano zainteresowania na wykorzystanie obiektów sportowych przez mieszkańców gminy Mieroszów. Podczas ustalania grafiku zajęć, proponowano użytkownikom wynajmowanie hal sportowych w dni wolne od pracy jednak użytkownicy nie wyrazili zainteresowania (na dowód dyr. przedstawił zestawienie wykorzystania hal sportowych w soboty i niedziele w miesiącach luty/kwiecień 2014 r.)” Jednocześnie dyr. MCK poinformował, iż „informacje na temat imprez sportowych jak i kulturalnych są na bieżąco przekazywane do wszystkich instytucji tj. urząd miasta, szkoły, przedszkola, zarówno w formie elektronicznej jak i w formie papierowej”.

Ad. 3

Urząd Miejski w 2014 r. zaprzestał wydawanie Biuletynu Głos Mieroszowa.

Ad. 5

Burmistrz Mieroszowa poinformował, iż „Gminny Program Opieki nad Zabytkami zostanie opracowany po zabezpieczeniu odpowiednich środków w uchwale budżetowej gminy. W roku 2014 nie zostały ujęte środki w budżecie na w/w cel.”

**Komisja Rewizyjna stwierdza, iż nie wykonano zaleceń dot. programu opieki nad zabytkami.**

Ad. 8

Komisja Rewizyjna otrzymała od Burmistrza Mieroszowa informację, że „wnioski Komisji Rewizyjnej dotyczące funkcjonowania infrastruktury informatycznej w Urzędzie Miejskim są realizowane na bieżąco przez firmę „Insimo” zgodnie z opracowanym harmonogramem”

Ad 9.

Odnosząc się do zaleceń Komisji Rewizyjnej Burmistrz poinformował, iż „wszystkie zamówienia do kwoty 14.000 euro udzielane są zgodnie z Regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza nr 96/2012 z dnia 10.10.2012 r.. Zgodnie z przedmiotowym regulaminem,

zamówienie może zostać udzielone po uprzednim przesłaniu zaproszenia do złożenia oferty do minimum trzech potencjalnych oferentów lub publikacji takiego zaproszenia na stronie internetowej Gminy Mieroszów”.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

**PRZEWODNICZĄCA**  
**Komisji Rewizyjnej**

1. Justyna Pichowicz – przewodniczący .....  
*Justyna Pichowicz*
2. Ryszard Sierakowski – wiceprzewodniczący .....  
*Ryszard Sierakowski*
3. Katarzyna Wolska – członek .....  
*Katarzyna Wolska*
4. Agnieszka Kozłowska – członek .....  
*Agnieszka Kozłowska*
5. Maria Chmielnicka – członek .....  
*Maria Chmielnicka*

