

PROTOKÓŁ

z kontroli działalności Burmistrza Miasta Przedborza w zakresie otwartego konkursu ofert z dnia 20.02.2014 r. na realizację zadania pn. *Budowa kortu do tenisa ziemnego wraz z infrastrukturą oraz ciągami pieszo-jezdnymi i miejscami parkingowymi*, przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Przedborzu w dniu 10 września 2014 r. na podstawie Uchwały Nr LI/375/14 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli zgodności otwartego konkursu ofert z dnia 20.02.2014 r. z Programem współpracy Gminy Przedbórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.

Kontrolę prowadzili:

1. Alicja Ocimek – Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
2. Aneta Olejnik – członek Komisji
3. Zofia Będkowska – członek Komisji
4. Michał Kieruzal - członek Komisji

Jednostką kontrolowaną był Urząd Miejski w Przedborzu, którym kieruje Burmistrz Miasta Przedborza Pan Miłosz Naczyński.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie zgodności konkursu ofert z dnia 20.02.2014 r. z Programem współpracy Gminy Przedbórz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r. oraz legalności przyznania Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Przedborskiej na podstawie tego konkursu dotacji.

Wyjaśnień czasie kontroli udzielali:

1. Pan Miłosz Naczyński – Burmistrz Miasta Przedborza
2. Pani Renata Koska – Sekretarz Miasta Przedborza
3. Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta Przedborza
4. Pani Edyta Kwiatkowska – podinspektor ds. promocji i turystyki

Ustalenia dokonane w czasie kontroli.

Pracownikiem merytorycznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu ofert na realizację zadania pn. *Budowa kortu do tenisa ziemnego wraz z infrastrukturą oraz ciągami pieszo-jezdnymi i miejscami parkingowym* była Pani Edyta Kwiatkowska - podinspektor ds. promocji i turystyki. Analiza dokumentacji konkursowej doprowadziła do stwierdzenia, że procedura przeprowadzenia konkursu odpowiada wymogom ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118).

W zakresie finansowania wskazanego wyżej konkursu wyjaśniła Pani Elżbieta Młynarczyk – Skarbnik Miasta Przedborza. Analizowana dokumentacja przez Komisję i wyjaśnienia Pani Skarbnik pozwoliły na przyjęcie, że w trakcie procedury konkursowej nie doszło do naruszenia przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), ani też innych przepisów regulujących zasady udzielania finansowania w ramach wsparcia finansowego udzielonego Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Przedborskiej.

Wobec powyższego komisja nie stwierdziła uchybień lub nieprawidłowości podczas otwartego konkursu ofert realizację zadania pn. *Budowa kortu do tenisa ziemnego wraz z infrastrukturą oraz ciągami pieszo-jezdnymi i miejscami parkingowym*.

Mając na względzie powyższe Komisja nie formułuje wniosków lub zaleceń dotyczących kontrolowanego zakresu.

Jednocześnie Komisja zobowiązała Panią Edytę Kwiatkowską do wystąpienia do Wojewody Łódzkiego o udostępnienie odpowiedzi na skargę w tym zakresie, którą złożył Pan Paweł Zięba. Po uzyskaniu odpowiedzi zostanie ona załączona do niniejszego protokołu.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Data sporządzenia protokołu... 22.09.2014 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Mirosław Maczyński
Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

1. Ociecha
2. Olga Aueh
3. Zm
4.

(podpisy członków komisji)