

# **Protokół kontroli**

## **Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice**

### **I. CZĘŚĆ WSTĘPNA**

#### **1. Przedmiot, miejsce i termin przeprowadzenia kontroli**

Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy Pabianice w dniu 22 czerwca 2018 r.

#### **Tematyka:**

**Kontrola obiektów i boisk sportowych na terenie gminy Pabianice (kontrola dokumentacji dotyczy roku 2017).**

#### **2. Skład osobowy zespołu kontrolującego**

Henryk Szafrąński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Błoch Jerzy

Kowalski Krzysztof

Marciniak Anna

Skawiński Adam

#### **3. Oświadczenie**

Członkowie Komisji oświadczają, że nie istnieją związki rodzinne lub inne mogące wywołać wątpliwości o ich bezstronności w stosunku do przedmiotu kontroli.

#### **4. Wykaz osób składających wyjaśnienia**

Pracownik referatu Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy Pabianice podinspektor Mariusz Madej

#### **5. Wykaz dokumentów, z którymi zapoznał się zespół kontrolujący**

Członkowie Komisji zapoznali się przed posiedzeniem Komisji z informacją pisemną: „Kontrola obiektów i boisk sportowych na terenie gminy Pabianice za rok 2017 r. ” przedłożoną przez podinspektora Mariusz Madeja.

## II. CZĘŚĆ OPISOWA

### **1. Opis stanu faktycznego, wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów na podstawie których ustalono te nieprawidłowości, a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień pracowników kontrolowanego podmiotu, oględzin, opinii biegłych i innych.**

Komisja w dniu 22 czerwca 2018 r. podjęła pracę.

Przewodniczący Komisji H. Szafrąński przekazał głos obecnemu na posiedzeniu podinspektorowi M. Madejowi, który przedstawił informację dotyczącą kontroli obiektów i boisk sportowych, głównie w zakresie ogólnych wydatków poniesionych na ten cel oraz przyznaných dotacji ze wskazaniem podmiotów, które otrzymały dotacje oraz jej wysokości.

Odnosząc się do części powyższej informacji radny A. Skawiński zauważył, że odbiega się od tematu.

Niemniej Przewodniczący Komisji H. Szafrąński uważał, że wydatki, o których mówił inspektor M. Madej dotyczą tematu.

Radny A. Skawiński zauważył, że w przedstawionej informacji brakuje mu wskazania wydatków z podziałem na obiekty. Są przykłady, ale pytał, czy inspektor jest w stanie to rozdzielić, wskazać konkretne wydatki na konkretny cel.

Podinspektor odpowiedział, że ma podział wydatków na poszczególne obiekty. Obiecał przekazać powyższe materiały do biura Rady. Ustalono, że materiały zostaną przekazane drogą e-mailową.

Następnie radny A. Skawiński odniósł się do planowanej rozbudowy świetlicy wiejskiej w Bychlewie. Pytał, czy w związku z tą inwestycją jest zagrożenie naruszenia obiektu sportowego.

Podinspektor odpowiedział, że z jego wiedzy wynika, że planowana rozbudowa nie koliduje z bieżącą działalnością sportową.

Następnie radni – członkowie Komisji uznali, że nie ma potrzeby wyjeżdżać w teren i dokonywać kontroli obiektu w Bychlewie.

W związku z powyższym podinspektor M. Madej poinformował, że na obiekcie w Bychlewie zakończono rozpoczętą w ubiegłym roku inwestycję polegającą na zainstalowaniu piłkochwyłów.

Radny J. Błoch z kolei dodał, że obiekt jest piękny, ale z uwagi na suszę mogą wzrosnąć koszty związane z poborem wody.

Kontynuując temat radny A. Skawiński zauważył, że obiekty boiskowe są własnością gminy, ale użytkowane są przez kluby. Dlatego pytał, czy są jakieś grafiki, czy pozostaje to w gestii klubów.

Podinspektor wyjaśnił, że Wójt podpisał porozumienie użyczenia boisk klubom sportowym na realizację działalności statutowej. Bieżący grafik określa ilość drużyn i plan treningów.

Dla przykładu podał obiekt w Piątkowisku, gdzie treningi odbywają się codziennie od godz. 15 do 20.00 w okresie, gdy jest to możliwe. Mecze ligowe odbywają się zgodnie z terminarzem rozgrywek Polskiego Związku Piłki Nożnej. W związku z tym obiekty w Piątkowisku i Bychlewie są użytkowane cały czas, szczególnie, że obiekt w Bychlewie użytkuje również Burza Pawlikowice.

Radny wyjaśnił, że pyta o tą kwestię, ponieważ otrzymał informację od osoby z Burzy Pawlikowice, że mają problemy z korzystaniem z obiektu w Piątkowisku i Bychlewie.

Podinspektor wyjaśnił, że było ustalenie z prezesami klubów, runda wiosenna się zakończyła.

Radny stwierdził, że była to informacja, którą otrzymał wczoraj.

Podinspektor M. Madej powtórzył, że seniorzy, grupa A zakończyła rozgrywki ligowe. Rozgrywki mają jeszcze młodzicy. Kolejna liga rozpoczyna się między wrześniem a początkiem października. Wszystkie mecze uzgodnione w terminarzu na wiosnę zostały rozegrane.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy Burza Pawlikowice nie korzysta z boiska w Pawlikowicach.

Radny A. Skawiński odpowiedział, że nie ma tam boiska, ponieważ zostało zryte przez dziki. Przypomniał, że miało być remontowane, ale wnioskiem radnego J. Błocha 10 tys. zł z przeznaczeniem na remont zostało zdjęte, środki z boiska wielofunkcyjnego też zostały przez radnych zdjęte.

Z kolei radna A. Marciniak przypomniała, że są zarezerwowane środki w budżecie na wykonanie boisk trawiastych w Pawlikowicach i Piątkowisku.

Radny A. Skawiński stwierdził, że jak na razie boisko nie jest zrobione.

Radna przypuszczała, że w czasie wakacji inwestycja zostanie rozpoczęta.

Odnosząc się do poruszonej kwestii podinspektor wyjaśnił, że w budżecie ujęte są środki na budowę boiska trawiastego w Pawlikowicach. W związku z tym trzeba zlecić wykonanie dokumentacji, ponieważ posiadana jest na boisko wielofunkcyjne, a chęć budowy bieżni należy zgłosić do Starostwa.

Radni przyjęli powyższe do wiadomości.

Radny A. Skawiński stwierdził, że dodatkowo chciałby również otrzymać grafik użytkowania obiektów sportowych. Pytał, co taki grafik zawiera.

Podinspektor M. Madej odpowiedział, że wszystko, co się tam odbywa. Również wynajem, imprezy, pikniki sołeckie. Także dodatkowa działalność w ciągu roku.

Dalszych uwag do powyższego nie było.

W ramach spraw różnych Przewodniczący H. Szafranski zapytał, jakie są oczekiwania radnych odnośnie tematu sierpniowego, tj.: Kontrola działań Gminy Pabianice w zakresie

utrzymania sprawności hydrantów i działań podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego (kontrola dokumentacji dotyczy roku 2017).

Radny A. Skawiński wskazał na chęć uzyskania:

- informacji odnośnie lokalizacji hydrantów, mapy hydrantów i ich funkcjonowania;
- informacji o realizacji zaleceń komisji;
- informacji nt. kontroli hydrantów (przeeglądy) – czy jest realizacja;
- informacji nt. tego jak wygląda ochrona przeciwpożarowa, jeżeli nie ma realizacji powyższego.

W ramach spraw różnych Przewodniczący skierował zapytanie do radnego K. Kowalskiego odnośnie sprawy zbiornika p-poż w Rydzynach.

Radny K. Kowalski odpowiedział, że jest podpisane porozumienie Wójta i OSP. Do końca czerwca OSP ma otrzymać informację, czy otrzyma dofinansowanie na rozbudowę strażnicy. Jeżeli nie otrzymają dotacji, to zrzekną się tego terenu i ostatecznie zbiornik zostanie zasypany. Warunkiem zasypania było dostawienie hydrantów w wyznaczonych miejscach. Hydranty zostały dostawione.

W dalszej kolejności radni podjęli dyskusję nt. działania hydrantów.

Ostatecznie zakończono ten temat stwierdzając, że będzie on przedmiotem dyskusji na następnym posiedzeniu.

Komisja po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem, nie wniosła żadnych uwag do prawidłowości wykorzystania środków z budżetu.

## **2. Wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów na podstawie których ustalono te nieprawidłowości a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień pracowników kontrolowanego podmiotu, oględzin, opinii biegłych i innych.**

Nieprawidłowości na podstawie skontrolowanych dokumentów, wyjaśnień pracownika nie stwierdzono.

### **III PODSUMOWANIE KONTROLI I WNIOSKI**

#### **1. Ocena zgodności lub niezgodności działania z prawem.**

Na podstawie przedłożonego materiału niezgodności działania z prawem nie stwierdzono.

#### **2. Wnioski pokontrolne wymagające przyjęcia przez Radę i kierowane do wykonania.**

Wniosków pokontrolnych wymagających przyjęcia przez Radę Gminy Komisja nie przyjęła.

#### **Wykaz załączników:**

1. Informacja pisemna w temacie „Kontrola obiektów i boisk sportowych na terenie gminy Pabianice za rok 2017” - zał. nr 1

2. Lista obecności Komisji z dnia 22.06.2018 r. – zał. nr 2

**Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.**

**PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Szafrąński .....

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Anna Marciniak – w – ce Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej .....

Błoch Jerzy .....

Kowalski Krzysztof .....

Skawiński Adam .....

**V. ADNOTACJA O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROTOKOŁEM KIEROWNIKA PODMIOTU KONTROLOWANEGO.**

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

Pouczenie – na podstawie § 52 ust. 4 Statutu Gminy Pabianice Kierownik kontrolowanego podmiotu ma prawo zgłaszać zastrzeżenia co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli w ciągu 7 dni od przedłożenia protokołu do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna rozpatruje w ciągu 3 dni zgłoszone zastrzeżenia.

Do wiadomości :

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Wójt Gminy Pabianice

Kierownik podmiotu kontrolowanego

