

**Protokół Nr 9/2019
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Gminy Ożarówice
z dnia 11.06.2019r.**

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w Urzędzie Gminy Ożarówice w sali nr 9 obecni byli wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej wg załączonej listy obecności. Obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji - Radna Jadwiga Kabus.

Porządek posiedzenia wyglądał następująco:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Zapoznanie się z protokołami z kontroli z wykorzystania przez organizacje pozarządowe dotacji gminnych przeznaczonych na sport i rekreację.
3. Analiza wykorzystania środków dotacji przekazanej Gminie Ożarówice przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię z Programu „Metropolitalnego Funduszu Solidarnościowego”,
4. Zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Ożarówice za 2018 rok,
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1 Przewodnicząca komisji przywitała obecnych, otworzyła posiedzenie o godzinie 14³⁰ a na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność posiedzenia. Kolejno przedstawiła porządek posiedzenia, zgłaszając jednocześnie wniosek o rozszerzenie porządku posiedzenia o punkt związany z zapoznaniem się o raporcie o stanie Gminy Ożarówice za rok 2018. Radni jednogłośnie przyjęli rozszerzony porządek posiedzenia komisji.

Na protokolanta posiedzenia Przewodnicząca zaproponowała Panią Annę Kubicę. Za kandydaturą Anny Kubica głosowano jednogłośnie.

Ad.2 Komisja zapoznała się z protokołami z kontroli z wykorzystania przez organizacje pozarządowe (LKS „Piaś” Ożarówice, LKS „Tęcza” Zendek, Klub Sportowy „LOB” Ożarówice) dotacji gminnych przeznaczonych na sport i rekreację. Członkowie Komisji nie wnieśli żadnych uwag do protokołów z kontroli.

Ad.3 Członkowie Komisji zweryfikowali między innymi takie dokumenty jak:

- a) złożony w 2018 roku wniosek o udzielenie pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności",
- b) podpisaną umowę dotacji celowej dla zadania zgłoszonego do dofinansowania ze środków Metropolitalnego Funduszu Solidarności,
- c) ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.08.2018 r.
- d) specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,
- e) Program Funkcjonalno – Użytkowy z dnia 18.07.2018 r.,
- f) zestawienie wszystkich ofert oraz najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne,
- g) protokół z postępowania o udzielenie zamówienia,
- h) umowę nr 165/X/2018 z dnia 24.10.2018 r. zawartą pomiędzy Gminą Ożarówice a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym KaNaD

- i) aneks nr 1 do umowy nr 165/X/2018 wydłużający termin zakończenia zadania do dnia 31.05.2019 r.
- j) protokoły zdawczo – odbiorcze,
- k) faktury wraz z opisem merytorycznym z wykonania dotacji,
- l) sprawozdanie końcowe rozliczające otrzymaną dotację celową z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.

W wyniku przeprowadzonej kontroli członkowie Komisji Rewizyjnej nie stwierdzili uchybień w zakresie celowości i zasadności wydatkowanych środków finansowych pozyskanych w ramach dotacji z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.

Ad.4 Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z treścią raportu o stanie Gminy Ożarówice za rok 2018. Członkowie Komisji zwrócili uwagę, iż zbyt dużo środków finansowych w Gminie Ożarówice skierowanych jest na infrastrukturę sportową, natomiast należy zintensyfikować działania skierowane na ograniczenie niskiej emisji, działania dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami.

Ad.5 Nie zgłoszono wolnych wniosków.

Ad.6 Na tym Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.

Protokołowała:


Anna Kubica

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:


Jadwiga Kabus

Załączniki:

1. Lista obecności,
2. Protokoły z kontroli klubów : LKS „Piast” Ożarówice, LKS „Tęcza” Zendek, Klub Sportowy „LOB” Ożarówice,
3. Protokół z kontroli zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Ożarówice”.