

Protokół

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Halinowie
w zakresie działania programu „Szansa dla przedszkolaka”
w dniu 14 maja oraz 8 lipca 2013 roku

W dniu 10 maja 2013 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Halinowie poinformował o zamiarze przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji projektu „Szansa dla Przedszkolaka”.

Powiadomienia zostały rozesłane na 3 dni przed planowanym posiedzeniem kontrolnym i skierowano je do następujących osób:

1. Burmistrza Halinowa – p. Adama Ciszkowskiego,
2. Zastępcy Burmistrza – p. Adama Sekmistrza,
3. Sekretarza Halinowa – p. Roberta Grubka,
4. Przewodniczącego Rady Miejskiej – p. Marcina Pietrusińskiego,
5. Członków Komisji Rewizyjnej,
6. Inspektora-koordynatora projektu „Szansa dla Przedszkolaka” – p. Martyny Kozieł,
7. Głównego specjalisty do spraw księgowości projektu POKL "Szansa dla Przedszkolaka" – p. Joanny Piłat.

Na miejsce przeprowadzenia kontroli w dniu 14 maja 2013 r. wyznaczono salę konferencyjną Urzędu Miejskiego w Halinowie.

Kontrola rozpoczęła się w dniu 14 maja 2013 r. o godzinie 16⁰⁰. Po stwierdzeniu quorum i przyjęciu porządku obrad, Komisji Przewodniczący poprosił o przedstawienie przez p. Martynę Kozieł-Koordinatora projektu o przedstawienie założeń i celów projektu.

Następnie Komisja ustaliła, iż zostaną skontrolowane tylko wybrane przez Komisję dokumenty, gdyż nie możliwym jest kontrola całego projektu. W związku z powyższym Przewodniczący Komisji poprosił o przygotowanie Wykazów dokumentów dotyczących wszystkich działań prowadzonych przez osoby zatrudnione przy powyższym projekcie. Zgodnie z zaleceniem Komisji Wykaz miał zawierać wszystkie przetargi, zapytania ofertowe, zawierane umowy oraz zakupy na potrzeby projektu. Po otrzymaniu Wykazu Przewodniczący Komisji, po konsultacji z Radnymi wybierze dokumenty, które zostaną szczegółowo skontrolowane przez Komisję Rewizyjną. Następnie komisja ustaliła harmonogram dalszej kontroli, poprzez wyznaczenie terminu na przekazanie Wykazu.

Na tym zakończono w dniu 14 maja 2013 r. o godz. 18³⁰ pierwsze posiedzenie kontrolne Komisji.

W dniu 8 lipca 2013 r. o godz. 16⁰⁰ zostało wyznaczone drugie posiedzenie kontrolne, w którym Komisja podjęła szczegółową kontrolę wybranych dokumentów.

I tak do kontroli zostały wybrane zostały:

1. Zakup telefonów komórkowych w abonamencie i internetu mobilnego 2012 r.
2. Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców 09.10.12 r. - prowadzący.
3. Przetargowiec na 2013 r.
4. Teatrzyki 2013 r.

Z zestawienia postępowań przetargowych wybrane zostały:

1. Zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i książeczek.
2. Zatrudnienie pomocy nauczyciela nr. I do przedszkola w Halinowie.
3. Zakup mebli do przedszkola w Halinowie.
4. Prowadzenie zajęć muzyczno-ruchowych.
5. Prowadzenie warsztatów Akademii Rodzica.
6. Wykonanie 6 przedstawień teatralnych.
7. Przeprowadzenie warsztatów Akademii Rodzica.
8. Dostawa mebli
9. Zorganizowanie eventu rodzinnego na 01.09.12 r.
10. Przeprowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych-edycja III.
11. Zrealizowanie 20 przedstawień teatralnych.

Z zestawienia umów wybrane zostały:

1. Umowa - zlecenie nr 21.2013
2. Umowa - zlecenie nr 220.2013
3. Umowa - zlecenie nr 360.2011
4. Umowa - zlecenie nr 132.2011
5. Umowa nr 273.2012
6. Umowa nr 223.2012
7. Umowa – zlecenie nr 107.2011

Wszystkie powyższe dokumenty otrzymała w terminie, uporządkowane chronologicznie, z pieczęcią i podpisem Koordynatora, oraz poświadczeniem za zgodność z oryginałem.

Dokumentacja projektu prowadzona rzetelnie, przejrzyste z zachowaniem terminowości.

W kontrolowanych dokumentach Komisja nie odnalazła żadnych uchybień, nieścisłości czy też nie prawidłowo zewidencjonowanych załączników.

Postępowania przetargowe, jak również zapytania ofertowe, przeprowadzone skrupulatnie z zachowaniem terminów, procedur oraz wymaganymi ofertami składanymi przez oferentów.

Umowy zawierane w ramach Projektu są czytelne, zawierają wszelkie wymagane załączniki z Aneksami w szczególności.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Halinowie nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń do sposobu prowadzenia dokumentacji, oraz pracy wykonywanej przez Koordynatora projektu związanej z utrzymaniem chronologii i kompletności wymaganych dokumentów.

W dniu 8 lipca 2013 roku o godzinie 19⁰⁰ kontrolę zakończono.

Protokół zawiera trzy ponumerowane strony. Na tym protokół zakończono.

Protokołowal(a)

Gelo Leszek

Podpisy członków Komisji:

1. Leszek Gelo – *Przewodniczący Komisji*
2. Halina Kuć – *Wiceprzewodnicząca Komisji*
3. Katarzyna Goździewska
4. Anna Ludwiniak
5. Jan Papis
6. Marcin Pawłowski
7. Edyta Woźniakowska

Gelo Leszek
Kuć Halina
Goździewska Katarzyna
Ludwiniak Anna
Papis Jan
Pawłowski Marcin
Woźniakowska Edyta

Podpis Przewodniczącego(j) Komisji

Gelo Leszek