

**Protokół nr 1711.3.2015**

**z kontroli przeprowadzonej**

**w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wyników sportowych oraz ich realizacja za okres od stycznia do czerwca 2015 r**

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Andrzej Matusiak - Przewodniczący zespołu
2. Małgorzata Filipowicz - Członek zespołu
3. Piotr Szereda - Członek zespołu

przeprowadził w dniach 03 sierpnia, 27 października, 03 listopada, 12 listopada 2015 r. i 11.01.2016 kontrolę w przedmiotowym zakresie.

W związku z kontrolą na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zespołowi kontrolnemu przedłożono dokumenty:

- Zamówienie/Zlecenie nr 1 z dnia 12.05.2015
- Zamówienie/Zlecenie nr 2 z dnia 13.05.2015
- Zamówienie/Zlecenie nr 3 z dnia 09.09.2015
- Lista wypłat nagród sportowych nr 1 z dnia 24.06.2015
- Lista wypłat nagród sportowych nr 2 z dnia 23.06.2015
- Lista wypłat nagród sportowych nr 3 z dnia 16.07.2015
- Pismo Pani Prezydent do Przewodniczącego Komisji ds. nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe z dnia 28.05.2015r
- Pismo do Biura Radców prawnych z wydziału Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 26.05.2015r
- Pismo od Biura Radców prawnych do wydziału Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 27.05.2015r
- Uchwała nr IX.99.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 11 września 2014 r.
- Zarządzenie Nr Or-IV.0050.199.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 11 maja 2015 rok
- Zarządzenie Nr Or-IV.0050.141.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 03 kwiecień 2015 rok
- Zarządzenie Nr Or-IV.0050.659.2014 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 09.12.2014
- Zarządzenie Nr Or-IV.0050.280.2015 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22.06.2015
- Protokół (KST.423.10.2015) z dnia 03.06.2015r
- Protokół (KST.423.10.2015) z dnia 05.05.2015r
- Opinia prawna z dnia 27.05.2015r
- Wniosek (KST.423.11.2015) z dnia 02.03.2015r
- Wniosek (KST.423.12.2015) z dnia 02.03.2015r
- Wniosek (KST.423.13.2015) z dnia 02.03.2015r
- Wniosek (KST.423.14.2015) z dnia 02.03.2015r

- Wniosek (KST.423.15.2015) z dnia 02.03.2015r
- Wniosek (KST.423.16.2015) z dnia 02.03.2015r
- Wniosek (KST.423.17.2015) z dnia 02.03.2015r
- Wniosek (KST.423.18.2015) z dnia 02.03.2015r
- Wniosek (KST.423.19.2015) z dnia 02.03.2015r
- Wniosek (KST.423.20.2015) z dnia 02.03.2015r
- Wniosek (KST.423.21.2015) z dnia 02.03.2015r
- Wniosek (KST.423.22.2015) z dnia 02.03.2015r
- Wniosek (KST.423.23.2015) z dnia 02.03.2015r
- Wniosek (KST.423.24.2015) z dnia 02.03.2015r
- Wniosek (KST.423.25.2015) z dnia 02.03.2015r
- Wniosek (KST.423.26.2015) z dnia 02.03.2015r
- Wniosek (KST.423.27.2015) z dnia 02.03.2015r

Podczas kontroli informacji udzielał Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki: Ewa Gutowska, prawnik Winicjusz Wuwer, skarbnik – Dariusz Holesz.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w wyniku analizy dokumentacji oraz po wysłuchaniu wyjaśnień, proponuje rozważyć wprowadzenie przy wydaniu zarządzenia Pani Prezydent udokumentowania przyznania nagrody wg załącznika do uchwały Nr XIX.188.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015, § 7 ust 2.

Brak zastrzeżeń i uwag do materiału przedstawionego komisji.

Zgodnie ze Statutem Miasta § 45 ust. 2 pkt 9 kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje zgłoszenie zastrzeżeń i złożenie wyjaśnień do protokołu w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a jeden z nich został doręczony Kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Andrzej Matusiak



2. Małgorzata Filipowicz



3. Piotr Szereda



PREZYDENT MIASTA



Anna Holsztyńska

Kierownik

kontrolowanej jednostki

Jastrzębie-Zdrój, dnia 11 stycznia 2016 r.