



Egz. Nr 1

**KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ
W CHOCIWLU**

PROTOKÓŁ Nr 1/2021

**z kontroli nie objętej planem pracy Komisji Rewizyjnej
na 2021 r., przeprowadzonej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
w Chociwlu nr XXVIII/165/2021 z dnia 23 lutego 2021 r.,
zmienionej uchwałą nr XXXII/179/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
oraz zmienionej uchwałą nr XXXIV/207/2021
z dnia 28 czerwca 2021 r.**

Chociwel 2021

PROTOKÓŁ NR 1/2021
Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KOMISJE REWIZYJNĄ
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU

Kontrolowana jednostka:

Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52,
73-120 Chociwel.

Kierownik kontrolowanej jednostki:
Burmistrz Chociwla – Stanisław Szymczak.

Tematy kontroli:

- I. Gospodarowanie środkami publicznymi dotyczącymi wynagrodzenia: Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, pracowników zatrudnionych na stanowisku konserwator, w latach 2019-2021.

Osoby upoważnione do obsługi kontroli:

Edyta Nowicka – Sekretarz Gminy,
Janina Sarnecka – Skarbnik Gminy.

Czas przeprowadzania kontroli: 14.06.2021r.-16.06.2021r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Andrzej Puławski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
2. Karolina Szczerba – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
3. Katarzyna Kurczaba – Członek Komisji Rewizyjnej,
4. Anna Rusin-Wak – Członek Komisji Rewizyjnej.

II. Przetargów i ich realizacji w latach 2019-2021.

Osoba upoważniona do obsługi kontroli:

Teresa Kozan – Kierownik Referatu Rolno-Środowiskowego Budownictwa i Nieruchomości.

Czas przeprowadzania kontroli: 09.08.2021r.-13.08.2021r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Andrzej Puławski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Rezultaty przeprowadzonej kontroli:

I. Gospodarowanie środkami publicznymi dotyczącymi wynagrodzenia: Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, pracowników zatrudnionych na stanowisku konserwator, w latach 2019-2021.

Komisja Rewizyjna, przestrzegając przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, zapoznała się z dokumentacją:

- regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Chociwlu – zarządzenie nr 53/07/2018 Burmistrza Chociwla z dnia 06 lipca 2018 r. wraz ze stosownymi zmianami (zarządzenia Burmistrza nr: 12a/01/2019 z dnia 23.01.2019 r., nr 125/12/19 z dnia 12 grudnia 2019 r., nr 127A/12/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r., nr 93/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r., nr 60/2021 z dnia 12 maja 2021 r.),
- akt powołania Zastępcy Burmistrza,
- umową o pracę określającą warunki pracy i płacy,
- listami płac ww. pracowników,
- zawiadomieniami o przyznaniu ww. osobom określonych dodatków specjalnych oraz nagród uznaniowych.

Komisja stwierdziła prawidłowość w gospodarowaniu środkami publicznymi, w kontrolowanym zakresie. Dysponowanie wzmiankowanymi środkami jest zgodne z podstawą prawną, wyrażoną w następujących aktach prawnych:

- ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

II. Przetargów i ich realizacji w latach 2019-2021.

Komisja Rewizyjna, przestrzegając przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, zapoznała się z dokumentacją dotyczącą przeprowadzania przetargów i ich realizacji w latach 2019-2021.

Przetargi w 2019 r.

Przedmiot zamówienia:

- przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Chociwlu,
- świadczenia usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Chociwel w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.,
- świadczenie usług przewozu i opieki w trakcie przewozu dzieci do przedszkola miejskiego w Chociwlu, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Chociwel, oraz dowozu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Chociwel do placówki oświatowej – Ośrodka Rehabilitacyjnego – Edukacyjnego – Wychowawczego w Radowie Wielkim.

Przetargi w 2020 r.

Przedmiot zamówienia:

- zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chociwel,
- przebudowa oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Chociwlu – Baza Konkurencyjności,
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kania działka gruntu nr 361/25 obręb Kania, Gmina Chociwel,
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kamienny Most, Gmina Chociwel,
- świadczenie usług w zakresie odbioru transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Chociwel w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022r.

- ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego – Gminy Chociwel od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2023r.,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chociwel,
- świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących pod zarządem gminy Chociwel w okresie od podpisania umowy do 30 czerwca 2022 r.

Przetargi w 2021 r.

Przedmiot zamówienia:

- przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karkowo Gmina Chociwel,
- budowa zespołu garaży z przebudową zjazdu, drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu.

Podczas kontroli zweryfikowano dokumentację przetargową pod kątem warunków unieważnień analizowanych przetargów, kryteriów wyboru usługodawców w tym punktacji, terminów podejmowania rozstrzygnięć, pracy komisji przetargowej i jej składu, zgodności wyboru usługodawcy z ogłoszeniem o przetargu, przechowywania nadesłanych ofert, poniesionych kar.

Stwierdzono, że dysponowanie środkami publicznymi w zakresie przetargów i ich realizacji w latach 2019-2021 było prawidłowe i zgodne z podstawą prawną, wyrażoną w następujących aktach prawnych:

- ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w działalności kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą.

Kierownik kontrolowanej jednostki został poinformowany o przysługującym, na podstawie § 43 ust. 8 pkt 3 i 4 Statutu Gminy Chociwel przyjętego uchwałą XL/245/18 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 19 września 2018 r. o prawie zgłaszania zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Kierownik jednostki kontrolowanej w ciągu 14 dni od dnia podpisania protokołu, powinien ustosunkować się na piśmie do wniosków z kontroli i złożyć wyjaśnienia co do ustalonych nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

Egzemplarz protokołu oznaczony Nr 2 pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Chociwel, dnia 27.10.2021r.

Podpisy:

1. *Andrzej Putawski*
2. *Karolina Szczęcha*
3. *Katarzyna Kieruska*
4. *Anna Jurek*

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. *Wojciech Majzakowski*
Zastępca Burmistrza

Kontrolujący

Kierownik kontrolowanej jednostki