

## PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Komisji Rewizyjnej w Urzędzie Gminy w Chrzypsku Wielkim

która odbyła się w dniu 20.05.2021 r.

godz. 11:37 do 13:00

Komisja w składzie:

1. Zbigniew Radzi – przewodniczący komisji
2. Dorota Wolska - zastępca przewodniczącego
3. Stanisław Borowiak – członek komisji
4. Andrzej Szukała – członek komisji
5. Piotr Wicenty – członek komisji

Kontrolę dotyczy:

- Stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych
- Subwencje budżetowe
- Wykonanie budżetu
- Zobowiązania gminy za 2020r
- Inwestycje gminy - zięta finansowanie i rozliczenie.

W trakcie kontroli ustalono:

Członkowie Komisji rewizyjnej zapoznali się ze sprowadzonym z przeprowadzonych postępowań przetargowych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych za rok 2020 oraz rocznym i sprawozdaniem dotyczącym tych zagadnień.

W 2020r. przeprowadzono 3 postępowania zamówień publicznych (4 na roboty budowlane, 2 na usługi - 6 przetargów nieregularnych, 3 zapytania ofertowe). Umieszczono jedno postępowanie na roboty budowlane (szutnia) po czym procedury powiesiono.

Szczegółowy Kontroli poddano postępowanie w trybie przetargu nieregularnego na „Przebudowa ulicy Polnej w Chrzypsku Wielkim Etap II zad. 1”. Na to zamówienie przeprowadzono postępowanie, do realizacji którego uprawniona - Firma Drogowa Magdalena Borne - Račka ul. Armi Pomorskiej 34 64-400 Międzybóże nr konty 435.833,11 zł brutto Umowę na realizację zamówienia podpisano w dniu 6.10.2020r. Zakwiczenie robot nastąpiło w dniu 18.12.2020r.

Członkowie Komisji Rewizyjnej poprosili Skarbnika Gminy Aleksandra Witkowskiego o przedstawienie następujących danych:

- Wykonanie budżetu - zatsunek Nr 1.
  - Zobowiązania Gminy za 2020r - zatsunek Nr 4
- Subwencja budżetowa:

Subwencja oświatowa - 2566 582,00 zł, a kwota wygasająca subwencji ogólną za 2020, wynosi 2 005 093,00 zł, a kwota wygasająca subwencji ogólną wynosi 26 107,00 zł - Zał. Nr. 2.

- Inwestycje Gminne - zwrócić finansowaniu i rozliczenie - Zał. Nr. 9  
Przeanalizowano podatków Gminy pod względem powstałych zaległości na dzień 31.12.2020 - Załącznik Nr. 5.

Komisja Nac strzeżenia wdrożeniu w stosowaniu ustawy o "kwasie zamineralizowanym". Przetargi przeprowadzone przez Komisję przetargową powołaną przez Wójta (zawieszona). Informacji i wyjaśnienia w kwestii dotyczącej stosowania ustawy o zamineralizowanym publicznym wodociągu Pani Elżbieta Stępek (pucownia UG).

<sup>Wójt</sup> Kierownik/Dyrektor został poinformowany o przysługującym na podstawie Statutu Gminy i Regulaminu działania Komisji Rewizyjnej, prawie zgłoszenia zastrzeżeń do konkretnych faktów ujętych w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących okoliczności i przyczyn powstania nieprawidłowości.

<sup>Wójt</sup> Kierownik/Dyrektor oświadczył, że nie zgłasza uwag do protokołu oraz, że nie będzie składał wyjaśnień.

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

Kierownik/Dyrektor odmówił podpisania protokołu składając na żądanie kontrolującego wyjaśnienia przyczyn odmowy podpisania.

Przeprowadzona kontrolę odnotowano w książce kontroli w dniu

20.05.2021. pod poz. 3/2021.

Wojt  
Kierownik/Dyrektor

Wojt  
mgr inż. Edward Ziółek

Główny Księgowy

Hej  
Główny księgowy  
mgr Joanna Hejdasz

M  
Skarbnik  
mgr Aleksandra Witkowska

Podpisy członków komisji: Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej

1. Zdzisław Radzi
2. Wobłko Dorota
3. St. Boroślak
4. A. Garkuth
5. Wury