

Lisewo, 3 luty 2021 r.

**Sprawozdanie z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
kontroli Urzędu Gminy w Lisewie**

Komisja w składzie:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej **Adam Wojnowski**

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej **Bartosz Jaworski**

Członek Komisji Rewizyjnej **Maria Adamczyk**

Członek Komisji Rewizyjnej **Iwona Kamińska**

Członek Komisji Rewizyjnej **Tomasz Chmarzyński**

przeprowadziła kontrolę kompleksową Urzędu Gminy w Lisewie, która rozpoczęła się w dniu 7 grudnia 2020 r. , a zakończyła w dniu 21 stycznia 2021 r.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Wójt Gminy Lisewo Jakub Kochowicz

W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali:

Pan Janub Kochowicz – Wójt Gminy, Pani Agnieszka Dalke – Zastępca Wójta Gminy,
Pani Monika Maćkowska Inspektor ds. planowania i współpracy z jednostkami
pomocniczymi oraz Pan Paweł Kowal – Inspektor ds. zamówień publicznych

Kontrola zastała przeprowadzona zgodnie z przyjętym przez Komisję Rewizyjną planem pracy. Kontrolą zostały objęte niżej określone zagadnienia.

1) Projekt „ Aktywni Niepełnosprawni II”

Komisja zapoznała się z :

- Wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 - EFS
- umową Nr UM_SE 433.1.797.2018 o dofinansowanie projektu „ Aktywni Niepełnosprawni II”
- wnioskami o płatność „ Aktywni Niepełnosprawni II”

2) Dokumentacja związana z przetargiem w sprawie dowożenia i odwożenia dzieci do i ze szkół w Lisewie i Krusinie oraz przedszkola w Lisewie - z terenu gminy Lisewo w okresie roku szkolnego: 01.09.2019 - 30.06.2020

- Umową Nr 64/2019 z dnia 30.08.2019 r. zawartą z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o. na dowożenia i odwożenia dzieci do i ze szkół w Lisewie i Krusinie oraz przedszkola w Lisewie - z terenu gminy Lisewo w okresie roku szkolnego: 01.09.2019 - 30.06.2020.
- Aneksen Nr 1/2020 do umowy nr 64/2019 oraz opinią radcy prawnego dotyczącą aneksu

3) Wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego w 2019 r. i planowana realizacja funduszu sołeckiego w 2020 r.

- Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem ze zrealizowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r.
- Komisja zapoznała się z informacją o realizacji funduszu sołeckiego w 2020 r. – stan na dzień 2020.12.07

KWOTA FUNDUSZU OGÓŁEM GMINA	369 863,97
SUMA wykorzystanych środków	277 700,21
SUMA środków do wykorzystania*	92 163,76

*w tym te tzw. zamrożone 20%.

Zwrot za realizację funduszu w roku 2019 z budżetu państwa wyniósł 69 147,46 zł (co stanowi 19,653 % wydatków wykonanych w 2019 r., środki spłynęły w 2020 r.).

O zwrot za realizację w 2020 r. wniosek zostanie złożony w roku 2021 i analogicznie środki te wpłyną w 2021 r.

Ustalenia i zalecenia Komisji Rewizyjnej.

Komisja nie wniosła uwag ani zaleceń pokontrolnych.

Radny Bartosz Jaworski wniósł uwagę do aneksu Nr 1/2020 do umowy nr 64/2019 z dnia 21 maja 2020 r. o poniższej treści:

Zmiana terminu wykonania umowy 64/2019 z dnia 30.08.2019r. w sprawie dowożenia i odwożenia dzieci do i ze szkół w Lisewie i Krusinie i przedszkola w Lisewie – z terenu gminy Lisewo wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w okresie 1 roku szkolnego, tj. od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r. - jest nieuzasadniona. Na mocy aneksu nr 1/2020 z dnia 21.05.2020 r. do przedmiotowej umowy termin świadczenia usług został wydłużony do 31.12.2020 r.

Aneks do umowy został zawarty w wyniku wzajemnych ustaleń stron, w wyniku których stwierdzono, że okoliczności związane z Covid-19 wpływają na należyte wykonanie umowy. Kwestię należytego wykonania umowy w tym przypadku należy rozpatrywać w okresie jej wykonywania, tj. od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r. Przedmiotem wykonania umowy była usługa, która miał być świadczona terminowo, tj. do 30.06.2020 r. czyli do końca roku szkolnego. Po tym okresie nie było konieczności kontynuacji realizacji zobowiązania dotyczącego zlecenie przewoźnikowi świadczenia zakontraktowanych usług objętych umową. Zobowiązanie przewoźnika zakończyło się w dniu 30.06.2020 r. Po 30.06.2020 r. (w okresie wakacyjnym) powinno zostać przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie wyżej opisanego zadania na kolejny rok szkolny.

Wójt Gminy Lisewo Pan Jakub Kochowicz na podstawie § 10j ust. 5 Statutu Gminy Lisewo w dniu 28 stycznia 2021 roku złożył uwagi i dodatkowe wyjaśnienia do protokołu z kontroli Urzędu Gminy w Lisewie.

**Przewodniczący Komisji
REWIZYJNEJ**
Adam Wojnowski
Adam Wojnowski