

## Protokół z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli

1. Kontrolowana jednostka: **Urząd Gminy w Lisewie**

2. Skład komisji kontrolującej:

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**

3. Data rozpoczęcia kontroli – **7 grudnia 2020 r.**

4. Data zakończenia kontroli – **21 stycznia 2021 r.**

5. Zakres kontroli - **Kompleksowa**

6. Kierownik jednostki kontrolowanej – **Wójt Gminy Lisewo Jakub Kochowicz**

6. Osoby udzielające informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli:

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

7. **Przedmiot kontroli i jej przebieg oraz ustalenia i zalecenia komisji.**

Kontrola zastała przeprowadzona zgodnie z przyjętym przez Komisję Rewizyjną planem kontroli. 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.

- Aneksem Nr 1/2020 do umowy nr 64/2019 oraz opinią radcy prawnego dotyczącą aneksu

3) Informację o wykorzystaniu środków z funduszu sołeckiego w 2019 r. i planowanej realizacji 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

<b>KWOTA FUNDUSZU OGÓŁEM GMINA</b>	369 863,97
<b>SUMA wykorzystanych środków</b>	277 700,21
<b>SUMA środków do wykorzystania*</b>	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.

8. Miejsce i data sporządzenia protokołu: **Lisewo, 21 stycznia 2021 r.**

Podpisy kontrolujących:

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**

*Adam Wojnowski*  
*Bartosz Jaworski*  
*Maria Adamczyk*  
*Iwona Kamińska*  
*Tomasz Chmarzyński*