

Protokół z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli

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

1. 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**

2. Data rozpoczęcia kontroli – **12 kwietnia 2021 r.**

4. Data zakończenia kontroli – **01 czerwca 2021 r.**

5. Zakres kontroli - **Kompleksowa**

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

6. Osoby udzielające informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli:

Pani Katarzyna Gostkowska - Sekretarz Gminy , **Pani Izabela Kłafczyńska** – Skarbnik Gminy, **Rafał Dobek**- Kierownik RGiL , **Pani Bogusława Jurkowska** – Inspektor ds. poboru zobowiązań pieniężnych, **Pani Krystyna Kruczek** – Insp. ds. Kadr i Sekretariatu, **Pani Ewa Stachewicz** – insp ds. obsługi finansowo-księgowej.

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:

- a) Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Lisewie
- b) Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lisewie
- c) Delegacje – rejestry, zestawienia, rozliczenia oraz ryczałty.
- d) Nabory na stanowiska urzędnicze w 2020 r.
- e) Umorzenia podatków w 2020 r.
- f) Zatrudnienie w Urzędzie Gminy w Lisewie w tym umowy zlecenia.

g) Inwestycje drogowe prowadzone w 2020 roku:

- przebudowa drogi gminnej nr 060309C w miejscowości Drzonowo gm. Lisewo

Dokumenty: kosztorys, protokół przekazania terenu i placu budowy, umowa nr 90/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r., protokół odbioru końcowego robót, faktura nr 63/2020.

- przebudowa drogi gminnej nr 060358C w miejscowości Piątkowo gm. Lisewo

Dokumenty: protokół przekazania terenu i placu budowy z dnia 23 lipca 2020 r., umowa nr 86/2020 z dnia 23 lipca 2020 r., umowa nr 87/2020 z dnia 23 lipca 2020 r., protokół odbioru końcowego robót, faktura nr 501018/1 (przebudowa drogi), faktura nr FV/35/10/2020 (nadzór)

Ustalenia, zalecenia i uwagi Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna w toku przeprowadzonej kontroli inwestycji dotyczącej przebudowy drogi gminnej nr 060309C w miejscowości Drzonowo gm. Lisewo stwierdziła błąd formalny w umowie nr 90/20. W umowie nr 90/20 znajduje się informacja, że została ona zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie regulaminu "Regulamin udzielania zamówień publicznych ..." - zał. nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lisewo nr 12A/2018 z dnia 26.06.2018 r. Wartość zamówienia nie przekraczała 50 tys. zł, w związku z tym nie było wymogu odniesienia inwestycji do zapisów regulaminu. W trakcie postępowania dotyczącego przedmiotowego przedsięwzięcia nie zastosowano procedur określonych w regulaminie udzielania zamówień publicznych.

Radny Bartosz Jaworski zgłosił uwagi dotyczące inwestycji przebudowy drogi gminnej nr 060309C w miejscowości Drzonowo gm. Lisewo:

- 1) Modernizację drogi wykonano na odcinku 150 mb. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lisewo Nr XXVII/184/2017 z dnia 28.03.2017 r. z późniejszymi zmianami - długość wykonanej drogi powinna wynosić 250 mb.
- 2) Brak dokumentacji technicznej dotyczącej modernizowanej drogi.

8. Miejsce i data sporządzenia protokołu: **Lisewo, 01 czerwca 2021 r.**

Podpisy kontrolujących:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej **Adam Wojnowski**

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej **Bartosz Jaworski**

Członek Komisji Rewizyjnej **Maria Adameczyk**

Członek Komisji Rewizyjnej **Iwona Kamińska**

Członek Komisji Rewizyjnej **Tomasz Chmarzyński**

