

Lisewo, dnia 21 czerwca 2021 r.

### Sprawozdanie z kontroli Urzędu Gminy w Lisewie

Komisja Rewizyjna 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

Komisja rozpoczęła kontrolę w dniu 12 kwietnia 2021 r. a zakończyła 01 czerwca 2021 r.

Informacji i wyjaśnień udzielali w trakcie kontroli:

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

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.

Przewodniczący Komisji  
REWIZYJNEJ  
*Adam Wojnowski*  
Adam Wojnowski