

Protokół nr 7/2020  
posiedzenia Komisji Rewizyjnej,  
które odbyło się 21 sierpnia 2020 r.

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków komisji oraz pracownik ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Dominika Kimel.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacja o protokole z posiedzenia komisji, które odbyło się 19 czerwca 2020 r.
3. Pismo Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
4. Materiały sesyjne.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia prawomocności obrad dokonał Przewodniczący komisji Robert Maciejewski.

Ad.2. Informacja o protokole z posiedzenia komisji, które odbyło się 19 czerwca 2020 r.

Komisja przyjęła protokół z czerwcowego posiedzenia.

Ad.3. Pismo Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Pracownik ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Dominika Kimel omówiła członkom komisji rewizyjnej wyniki kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Mechaniczne i ręczne sprzątanie ulic, chodników, ścieżek rowerowych i przystanków komunikacyjnych w 2020”. Poinformowała, że do kontroli podeszła dwutorowo, tzn. przeanalizowała informację zgłoszoną przez osobą, która złożyła zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, oraz sprawdziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pod kątem zgodności z ustawą Pzp, od ogłoszenia o zamówieniu do wyboru wykonawcy w celu zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Dodatkowo przeanalizowała zapisy ustawy o odpadach pod kątem konieczności posiadania zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez firmę, która wygrała postępowanie.

Pracownik ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego wskazała uchybienia w szacowaniu wartości zamówienia, którą można jednak uznać za omyłkę pisarską. Uchybienie dotyczyło rozbieżności w różnych dokumentach dot. daty szacowania wartości oraz przyjęcia do szacowania innej liczby wiat do sprzątania niż w kosztorysie będącym załącznikiem do SIWZ – w dokumentach pojawiały się liczby 71 lub 69 szt.

Pani Dominika Kimel poinformowała, że w wystąpieniu pokontrolnym znajdują się następujące zalecenia:

- zwrócenie uwagi na należyłą staranność przy szacowaniu wartości zamówienia;
- do Wydziału Dróg – w trakcie kontroli jakości wykonywania prac sprawdzać także sposób gospodarowania odpadami przez wykonawcę.

Radna Gabriela Przyczyna zapytała, czy istnieje potrzeba przeprowadzenia kontroli zewnętrznej.

Pracownik ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Dominika Kimel wyjaśniła, że ww. kontrolę przeprowadziła z upoważnienia Wójta, jako pracownik Urzędu Gminy. Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych dot. kontroli zarządczej, kierownik jednostki, np. wójt, podejmuje działania i wprowadza mechanizmy kontroli w celu sprawdzenia prawidłowości realizacji konkretnych zadań. Są to m.in. kontrole bieżące realizowane przez pracowników jednostki (np. nadzór kierownika) i kontrola instytucjonalna realizowana przez powołany do tego wydział, bądź samodzielne stanowisko. Kontrole realizowane na podstawie upoważnienia Wójta sprawdzają jak funkcjonuje Gmina. Mogą to być kontrole wewnętrzne w Urzędzie oraz w innych jednostkach gminnych lub jednostkach dotowanych przez Gminę np. przedszkola niepubliczne kontrolowane są pod względem prawidłowego wydatkowania dotacji oświatowych.

Przewodniczący komisji Robert Maciejewski poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z kontroli wewnętrznej dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Mechaniczne i ręczne sprzątanie ulic, chodników, ścieżek rowerowych i przystanków komunikacyjnych w roku 2020”. Komisja 4 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła ww. protokół.

#### Ad.4. Materiały sesyjne.

Komisja zapoznała się z porządkiem obrad XXV sesji Rady Gminy Czerwonak, która odbędzie się 27 sierpnia 2020 r.

#### Ad.5. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie komisji omówili postępy prac zespołów kontrolnych związane z prowadzonymi kontrolami.

#### Ad.6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący komisji Robert Maciejewski zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej

Robert Maciejewski