

**Protokół pokontrolny z dnia 23 marzec 2021 r.**

1. **Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu** – Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1.
2. **Imiona i nazwiska kontrolujących** – Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Koronowie w składzie:
  - Ewa Szymańska – przewodnicząca
  - Olech Raddatz – z-ca przewodniczącej
  - Elżbieta Mojzesowicz - członek
  - Katarzyna Karwat – członek
3. **Data przeprowadzenia kontroli** – Kontrola została przeprowadzona w dniu 23 marca 2021 roku.
4. **Określenie przedmiotowego zakresu kontroli** – Przedmiotem kontroli była kontrola funduszu sołectkiego za 2020 rok z trzech wybranych sołectw – Huta, Glinki, Wiskitno, w odniesieniu do utrzymania dróg gminnych kwota przeznaczonych środków z funduszu sołectkiego, z budżetu gminy, źródło pochodzenia kruszywa i faktury za wykonana usługę.
5. **Imię i nazwisko osoby kontrolowanego przedmiotu** – Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski.

**6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych.**

Członkowie komisji rewizyjnej skontrolowali faktury dotyczące zakupu kruszywa na drogi gminne znajdujące się w kontrolowanych sołectwach, faktury za wykonana usługę (równiarka, transport walca, walec drogowy, samochód osobowy, samochód brygadówka, robocizna).

**Sołectwo Wiskitno** – z funduszu sołectkiego na 2020 rok została przeznaczona kwota 7.620,37 zł, (faktury nr DDR/0012/2020 i faktura nr DDR/0068/2020 na kwotę 2.900,00 zł zaś środki z Urzędu Miejskiego to kwota 7.000,00 zł (faktura nr DDR/0011/2020). Suma jaka została przeznaczona to 14.620,37 zł, gdzie zakup kruszywa to koszt 8.115,24 zł, a koszty usługi to 6.505,12 zł.

Sołectwo Huta – z funduszu sołectkiego na 2020 rok została zabezpieczona kwota 6.000,00 zł, w/w środki finansowe zostały przeznaczona w ciągu roku uchwałą zebrania wiejskiego.

Sołectwo Glinki – z funduszu sołectkiego na 2020 rok nie zostały przeznaczone żadne środki finansowe.

Kierownik Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Pani Agnieszka Szwesta poinformowała członków komisji, że jeśli uchwałą pierwszego zebrania wiejskiego, które dotyczy podziału środków funduszu na następny rok wieś zabezpieczy środki z funduszu sołectkiego, to zbliżona kwota zostaje również przeznaczona z Urzędu Miejskiego. W przypadku sołectwa Huta, nie zostały przeznaczone środki z Urzędu Miejskiego na bieżące utrzymanie dróg, ponieważ w dopiero ciągu roku uchwałą zebranie wiejskiego przesunięto środki na naprawę dróg gminnych w tymże sołectwie. Pani Kierownik została również zapytana, od kiedy zostają uruchomione środki z funduszu sołectkiego. Poinformowała, że z dniem 1 stycznia 2020 roku jeśli tylko pogoda na to pozwala, drogi gminne są naprawiane. Członkom komisji zostały przedstawione następujące faktury: DDR/0056/2020 – zakup kruszywa sołectwo Huta na kwotę 6.000,00 zł; DDR/0012/2000 – bieżące utrzymanie dróg

gminnych w sołectwie Wiskitno, środki z funduszu sołectkiego na kwotę 4.720,37 zł; DDR/0068/2020 - bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Wiskitno, środki z funduszu sołectkiego na kwotę 2.900,00 zł; DDR/0011/2020 - bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Wiskitno, środki z Urzędu Miejskiego na kwotę 7.000,00 zł; faktura 193/2020 z firmy RADPOL na zakup kruszywa betonowego dla sołectwa Wiskitno na kwotę 8.115,24 zł. Dołączono również dokumenty takie jak: wyniki badania kruszywa z dnia 21.02.2018 r.; sprawozdanie z wykonania zadań w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg z dnia 15.03.2020r., oraz umowy: umowa nr ZP.261.1.2020 ważna do 04.02.2021 r. na sukcesywne dostawy gruzu ceglano betonowego wraz z transportem; umowa nr ZP.2621.11.2020 ważna do 23.06.2021r. na sukcesywne dostawy kruszywa betonowego z domieszką melafiru, granitu i bazaltu; umowa nr ZP.2621.17.2020 ważna do 21.09.2021 r. na sukcesywne dostawy kruszywa betonowego z domieszką melafiru, granitu i bazaltu.

Członkowie komisji zostali poinformowani również, iż dostawca kruszywa wyłoniony jest z przetargu, to znaczy zostaje ogłoszony przetarg przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, po czym z najkorzystniejszych ofert jakie zostały złożone zostaje podpisana umowa.

Przewodnicząca komisji rewizyjnej zwróciła się również z prośbą do pani kierownik Agnieszki Szwesta, o przygotowanie wykazu kolejności wykonywania naprawy dróg na terenie sołectw w Gminie Koronowo w danym roku. W poprzednich latach takie wykazy sołtysi wsi otrzymywali, byli mniej więcej zorientowani w jakiej kolejności i w którym miesiącu mogą spodziewać się naprawy dróg w swoim sołectwie.

## **7. Wnioski: Brak**

Komisja nie wniosła uwag do przedstawionych faktur oraz do dołączonej dokumentacji dotyczącej kosztów poniesionych przez Gminę związaną z utrzymaniem dróg gminnych, kwoty przeznaczonych środków z funduszu sołectkiego, z budżetu gminy, źródło pochodzenia kruszywa i faktury za wykonana usługę za 2020 rok z trzech wybranych sołectw – Huta, Glinki, Wiskitno.

Podpisy kontrolujących:

Przewodnicząca Komisji /-/ Ewa Szymańska  
Członek Komisji /-/ Olech Raddatz  
Członek Komisji /-/ Elżbieta Mojzesowicz  
Członek Komisji /-/ Katarzyna Karwat

Podpis podmiotu kontrolowanego:

Burmistrz Koronowa  
/-/ Patryk Mikołajewski