

**PROTOKÓŁ NR 2/23**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**Rady Miejskiej w Koronowie**  
**z dnia 14 lutego 2023 roku**  
**w Urzędzie Miejskim w Koronowie**

**Porządek posiedzenia:**

- 1.Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
- 2.Kontrola wydatków poniesionych na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koronowo w roku 2022.
- 3.Kontrola inwestycji pn.:”Budowa ul. Sienkiewicza w Koronowie”, inwestycji pn.: „Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach etap II” oraz inwestycji pn.:”Budowa drogi gminnej w miejscowości Salno (działki nr 31/1,31/8)”.
- 4.Sprawy bieżące komisji.
- 5.Zamknięcie posiedzenia komisji.

**Ad.1.**

Planowo o godzinie 13:30 rozpoczęło się posiedzenie komisji, któremu przewodniczyła pani **Ewa Szymańska**. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie komisji, a także pracownicy Urzędu Miejskiego w Koronowie, co stanowi **załącznik nr 1** niniejszego protokołu.

**Ad.2.**

Informacje dotyczące kontroli wydatków poniesionych na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koronowo w roku 2022 przedstawiła pani **Agata Szulc** – kierownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego w Koronowie oraz pan **Dariusz Smoliński** podinspektor wydziału. Komisja zweryfikowała faktury dotyczące w/w kontroli. Z przeprowadzonej kontroli sporządzono **protokół pokontrolny**, co stanowi **załącznik nr 2** niniejszego protokołu.

Zapytania:

**Małgorzata Szymczak** - Z racji tego, że w roku 2022 nie zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne, pomimo przeznaczonych na ten cel funduszy w programie, nie uważają Państwo, że jest to duża strata i powinny być się odbyć. Sugerowałabym opracowanie i wdrożenie cyklu spotkań dla szkół dotyczących tematyki opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz wyznaczenie osób z wydziału odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie takich działań.

**Agata Szulc** – Myślę, że jak najbardziej jest to do zrobienia. Weźmiemy to mocno pod uwagę i spróbujemy coś w tym względzie zadziałać

**Ewa Szymańska** – Mamy umowy z przychodnią Czapla, a także z panią Jasiek, ale wspomniała pani, że są również umowy z opiekunami kotów wolnożyjących.

**Agata Szulc** – Tak. Mamy takie umowy. Jest ich 23. Są to osoby, które sprawują opiekę w środowisku nad kotami wolnożyjącymi.

**Małgorzata Szymczak** – Czy kontrolują Państwo, chociaż w sposób wybiórczy, warunki w jakich trzymane są i traktowane zwierzęta w naszej gminie? Mam tu na myśli w szczególności psy na rażąco krótkich łańcuchach, w zbyt małych kojcach, bez dostępu do wody czy braku jedzenia.

**Dariusz Smoliński** – Nie mamy żadnych uprawnień, aby chodzić po nieruchomościach i kontrolować oraz sprawdzać stan trzymany tam zwierząt. W razie jakichkolwiek wątpliwości sprawę przekazujemy policji. Bywam często na wsiach i powiem szczerze obserwuję, że zwierzęta są utrzymane doskonale i traktowana bardzo dobrze. Być może gorzej może to wyglądać w miastach, co obserwuję w Koronowie.

**Agata Szulc** – Mamy na terenie naszej gminy stowarzyszenia, które działają w obronie praw zwierząt. Jeśli pojawiają się jakiegokolwiek wątpliwości, to zawsze można zwrócić się do nich. Oni są w stanie, poza policją, to zweryfikować.

**Elżbieta Mojzesowicz** – Czy osoby, które złapały psa błąkającego się po ich posesji mają prawo go przetrzymywać?

**Dariusz Smoliński** – Jeżeli zwierzę znajdzie się na terenie posesji właściciel może zamknąć furtkę, zadzwonić z informacją do CZK i przetrzymać do czasu przyjazdu służb odpowiedzialnych za wyłapanie.

### **Ad.3.**

Informacje dotyczące kontroli inwestycji pn.: „Budowa ul. Sienkiewicza w Koronowie”, a także inwestycji pod nazwą: „Zagospodarowanie plaży

w Pieczyskach etap II” oraz inwestycji pn.:”Budowa drogi gminnej w miejscowości Salno (działki nr 31/1,31/8)” przedstawiła pani **Joanna Wardyn** – kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Koronowie oraz pani **Agnieszka Szwesta** – kierownik Wydziału Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koronowie. Komisja zweryfikowała faktury dotyczące w/w kontroli. Z przeprowadzonej kontroli sporządzono **protokół pokontrolny**, co stanowi **załącznik nr 3, nr 4 i nr 5** niniejszego protokołu.

Zapytania dotyczące inwestycji pn.:„Budowa ul. Sienkiewicza w Koronowie”:

**Ewa Szymańska** – Ile firm podchodziło do przetargu i kiedy był przetarg ogłoszony?

**Joanna Wardyn** – 3 firmy, w 2022r.

**Olech Raddatz** – Nie ukrywam, rozmawiałem z kilkoma mieszkańcami tej ulicy, a także sam się przeszedłem i widzę bardzo wiele usterek.

**Joanna Wadryn** – Jeśli chodzi o organizację dróg inaczej się nie da. Jeśli chodzi o krawężniki wystające dwa centymetry, to tam jest pieszojezdnia zrobiona, więc muszą tak być. Jeśli chodzi o równość to mamy tam bruk położony, więc nie będzie tak jak na asfalcie.

Zapytania dotyczące „Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach etap II”:

**Ewa Szymańska** – Czy w etapie drugim ta sama firma realizowała zadanie?

**Agnieszka Szwesta** -Tak, bo tylko ta firma złożyła ofertę.

#### **Ad.4.**

Sprawy bieżące komisji:

1.Realizacja społecznej budowy boiska we wsi Więżowno, co stanowi **załącznik nr 6** niniejszego protokołu.

2.Informacje na temat interwencji pana Mariana Hermann w sprawie: uporządkowania nielegalnego wysypiska śmieci, ulicy Zbożowej w Koronowie, przejścia dla pieszych na rynku w Koronowie przy Placu Zwycięstwa, nieprawidłowości przy odsnieżaniu, co stanowi **załącznik nr 7** niniejszego protokołu.

#### **Ad.5.**

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej pani przewodnicząca zamknęła posiedzenie dziękując wszystkim obecnym.

**Członkowie komisji:**

Ewa Szymańska - przewodnicząca komisji -

Olech Raddatz - z-ca przewodniczącej komisji -

Elżbieta Mojzesowicz – członek komisji -

Katarzyna Karwat – członek komisji -

Małgorzata Szymczak - sekretarz komisji -

Protokół sporządziła:

Małgorzata Szymczak -

## **PROTOKÓŁ POKONTROLNY**

**z dnia 14 lutego 2023r.**

### **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

Małgorzata Szymczak – sekretarz

### **3.Data przeprowadzenia kontroli:**

Kontrola została przeprowadzona w dniu 14 lutego 2023 roku.

### **4.Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:**

Kontrola wydatków poniesionych na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koronowo w roku 2022.

### **5.Imię i nazwisko osoby kontrolowanego przedmiotu:**

Burmistrz Koronowa pan Patryk Mikołajewski.

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

Informacje dotyczące kontroli wydatków poniesionych na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koronowo w roku 2022 przedstawiła pani **Agata Szulc** – kierownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania

Energia Urzędu Miejskiego w Koronowie oraz pan **Dariusz Smoliński** podinspektor wydziału.

**Skontrolowane zostały następujące faktury:**

1. Faktura nr 22/138 z dnia 23.12.2022r. – Usługi weterynaryjne.

Na kwotę: **9 72,00 zł**

Czapla- Gabinet Weterynarii K. Żywna I Partnerzy

86-005 Białe Błota, Centralna 108

2. Faktura nr 22/132 z dnia 30.11.2022r. – Usługi weterynaryjne.

Na kwotę: **3 964,00 zł**

Czapla- Gabinet Weterynarii K. Żywna I Partnerzy

86-005 Białe Błota, Centralna 108

3. Faktura nr 22/117 z dnia 31.11.2022r. -Usługi weterynaryjne.

Na kwotę: **4 482,00 zł**

Czapla- Gabinet Weterynarii K. Żywna I Partnerzy

86-005 Białe Błota, Centralna 108

4. Faktura nr 22/108 z dnia 30.09.2022r. - Gotowość do interwencji.

Na kwotę: **8 254,00 zł**

Czapla- Gabinet Weterynarii K. Żywna I Partnerzy

86-005 Białe Błota, Centralna 108

5. Faktura nr 22/96 z dnia 31.08.2022r. - Usługi weterynaryjne.

Na kwotę: **7 115,00 zł**

Czapla- Gabinet Weterynarii K. Żywna I Partnerzy

86-005 Białe Błota, Centralna 108

6. Faktura nr 22/84 z dnia 31.07.2022r. - Usługi weterynaryjne.

Na kwotę: **8 817,00 zł**

Czapla- Gabinet Weterynarii K. Żywna I Partnerzy

86-005 Białe Błota, Centralna 108

7. Faktura nr 22/67 z dnia 30.06.2022r. – Usługi weterynaryjne.

Na kwotę: **7 926,00 zł**

Czapla- Gabinet Weterynarii K. Żywna I Partnerzy

86-005 Białe Błota, Centralna 108

8. Faktura nr 22/50 z dnia 31.05.2022r. – Usługi weterynaryjne.

Na kwotę: **8 009,00 zł**

Czapla- Gabinet Weterynarii K. Żywna I Partnerzy

86-005 Białe Błota, Centralna 108

9. Faktura nr 22/44 z dnia 13.05.2022r. - Usługi weterynaryjne.

Na kwotę: **4 482,00 zł**

Czapla- Gabinet Weterynarii K. Żywna I Partnerzy

86-005 Białe Błota, Centralna 108

10. Faktura nr 2/28 z dnia 31.03.2022r. – Usługi weterynaryjne.

Na kwotę: **9 181,00 zł**

Czapla- Gabinet Weterynarii K. Żywna I Partnerzy

86-005 Białe Błota, Centralna 108

11. Faktura nr 22/19 z dnia 28.02.2022r. – Usługi weterynaryjne.

Na kwotę: **4 968,00 zł**

Czapla- Gabinet Weterynarii K. Żywna I Partnerzy

86-005 Białe Błota, Centralna 108

12. Faktura nr 22/9 z dnia 31.01.2022r. – Gotowość do interwencji.

Na kwotę: **8 856,00 zł**

Czapla- Gabinet Weterynarii K. Żywna I Partnerzy

86-005 Białe Błota, Centralna 108

13. Faktura nr FV/841/PL/2202 z dnia 04.02.2022r. – JOSERA Josi Cat Tasty Beef 18 kg

Na kwotę: **3 486,00 zł**

Czapla- Gabinet Weterynarii K. Żywna I Partnerzy

86-005 Białe Błota, Centralna 108

### **7.Wnioski:**

Podczas kontroli wydatków poniesionych na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koronowo w roku 2022 **komisja nie wniosła uwag oraz wniosków do przedstawionych faktur.**

#### **Podpisy kontrolujących:**

Ewa Szymańska -

Olech Raddatz -

Elżbieta Mojzesowicz –

Katarzyna Karwat -

Małgorzata Szymczak -

#### **Podpis podmiotu kontrolowanego:**

Protokół pokontrolny sporządziła:

Małgorzata Szymczak -

Małgorzata Szymczak – sekretarz

## **PROTOKÓŁ POKONTROLNY**

**z dnia 14 lutego 2023r.**

### **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 14 lutego 2023 roku.

### **4.Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:**

Kontrola inwestycji pn.:”Budowa ul. Sienkiewicza w Koronowie”.

### **5.Imię i nazwisko osoby kontrolowanego przedmiotu:**

Burmistrz Koronowa pan Patryk Mikołajewski.

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

Informacje dotyczącą kontroli inwestycji pn.: "Budowa ul. Sienkiewicza w Koronowie" przedstawiła pani **Joanna Wardyn** – kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Koronowie.

### **Skontrolowane zostały następujące faktury:**

1. Faktura nr 21 z dnia 27.12.2022r. – Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Koronowie, branża drogowa, teletechniczna oraz sanitarna.

Na kwotę: **1 538.724,21 zł**

SOLO DUO sp. z o.o., ul. Wiatrakowa 6,86-115 Bydgoszcz

2. Faktura nr 22 z dnia 27.12.2022r. - Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Koronowie, aneks 2

Na kwotę: **99.904,55 zł**

SOLO DUO sp. z o.o., ul. Wiatrakowa 6,86-115 Bydgoszcz

3. Faktura nr 17 z dnia 07.11.2022r. - Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Koronowie.

Na kwotę: **716.754,91 zł**

SOLO DUO sp. z o.o., ul. Wiatrakowa 6,86-115 Bydgoszcz

4. Faktura nr 16 z dnia 03.10.2022r. - Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Koronowie branża drogowa i teletechniczna.

Na kwotę: **618.793,33 zł**

SOLO DUO sp. z o.o., ul. Wiatrakowa 6,86-115 Bydgoszcz

5. Faktura nr 13 z dnia 05.09. 2022r. - Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Koronowie branża drogowa i teletechniczna.

Na kwotę: **356.372,72 zł**

SOLO DUO sp. z o.o., ul. Wiatrakowa 6,86-115 Bydgoszcz

6. Faktura nr 12 z dnia 01.09.2022r. - Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Koronowie branża drogowa i teletechniczna.

Na kwotę: **305.040,00 zł**

SOLO DUO sp. z o.o., ul. Wiatrakowa 6,86-115 Bydgoszcz

7. Faktura nr 10 z dnia 08.08.2022r. - Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Koronowie branża drogowa i teletechniczna.

Na kwotę: **369.000,00 zł**

SOLO DUO sp. z o.o., ul. Wiatrakowa 6,86-115 Bydgoszcz

8. Faktura nr 9 z dnia 01.07. 2022r. – Budowa ulicy Sienkiewicza w Koronowie rozliczenie częściowe.

Na kwotę: **193.153,48 zł**

SOLO DUO sp. z o.o., ul. Wiatrakowa 6,86-115 Bydgoszcz

9. Faktura nr 1 z dnia 03.12.2022r. – Świadczenie usługi – pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: „Budowa ulicy Sienkiewicza w Koronowie”.

Na kwotę: **36 900,00 zł**

Budownictwo. top Sp.z o.o., ul. Ks.J. Popiełuszki 24/6, 87-100 Toruń

10. Faktura nr 29/2022 z dnia 08.11.2022r. – Zmiana projektu czasowej organizacji ruchu w inwestycji pn.: „Budowa ulicy Sienkiewicza w Koronowie”.

Na kwotę: **1 845,00 zł**

SOCHA Spółka z o.o., ul. J.K. Chodkiewicza 15, 86-065 Bydgoszcz

## **7.Wnioski:**

Podczas kontroli wydatków poniesionych na inwestycję pn.: „Budowa ul. Sienkiewicza w Koronowie” **komisja nie wniosła uwag oraz wniosków do przedstawionych faktur.**

**Podpisy kontrolujących:**

**Podpis podmiotu kontrolowanego:**

Ewa Szymańska -

Olech Raddatz -

Elżbieta Mojzesowicz –

Katarzyna Karwat -

Małgorzata Szymczak -

Protokół pokontrolny sporządziła:

Małgorzata Szymczak – sekretarz

## **PROTOKÓŁ POKONTROLNY**

**z dnia 14 lutego 2023r.**

### **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

Małgorzata Szymczak – sekretarz

### **3.Data przeprowadzenia kontroli:**

Kontrola została przeprowadzona w dniu 14 lutego 2023 roku.

### **4.Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:**

„Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach etap II”

## **5. Imię i nazwisko osoby kontrolowanego przedmiotu:**

Burmistrz Koronowa pan Patryk Mikołajewski.

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

Informacje dotyczącą kontroli inwestycji pn.: „Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach etap II” przedstawiła pani **Agnieszka Szwesta** – kierownik Wydziału Nieruchomości i Gospodarki komunalnej.

### **Skontrolowane zostały następujące faktury:**

1. Faktura nr 43/2022 z dnia 09.09.2022r. – Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach etap II”.

Na kwotę: **9 963,00 zł**

PALIGA DESIGN Robert Paliga

Al. Wolności, 86-010 Koronowo

2. Faktura nr 2/09/2022 z dnia 09.09.2022r. – Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach etap II.

Na kwotę: **739 230,00 zł**

Biuro Handlowe Małgorzata Kosmecka ul. Chmurna 12a/2, 85-411 Bydgoszcz

3. Faktura nr 87/2022 z dnia 15.12.2022r. – Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Zagospodarowanie plaży w Pieczyskach etap II”.

Na kwotę: **14 700,00 zł**

PALIGA DESIGN Robert Paliga

Al. Wolności, 86-010 Koronowo

## **7.Wnioski:**

Podczas kontroli wydatków poniesionych na inwestycję pn.: „Zagospodarowanie w Pieczyskach etap II” **komisja nie wniosła uwag oraz wniosków do przedstawionych faktur.**

### **Podpisy kontrolujących:**

Ewa Szymańska -

Olech Raddatz -

Elżbieta Mojzesowicz –

Katarzyna Karwat -

Małgorzata Szymczak -

### **Podpis podmiotu kontrolowanego:**

Protokół pokontrolny sporządziła:

Małgorzata Szymczak - sekretarz



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

Informacje dotyczącą kontroli inwestycji pn.:” Budowa drogi gminnej w miejscowości Salno (działki nr 31/1,31/8)” przedstawiła pani Joanna Wardyn – kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Koronowie.

## **Skontrolowane zostały następujące faktury:**

1.Faktura nr 1/12/2022 z dnia 12.12.2022r. – Budowa drogi gminnej w miejscowości Salno.

Na kwotę: **571 141,18 zł**

NOMAX, Marcin Nowicki, Stary Dwór 15, 86-010 Koronowo

## **7.Wnioski:**

Podczas kontroli wydatków poniesionych na inwestycję pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Salno (działki nr 31/1,31/8)” **komisja nie wniosła uwag oraz wniosków do przedstawionych faktur.**

### **Podpisy kontrolujących:**

Ewa Szymańska -

Olech Raddatz -

Elżbieta Mojzesowicz –

Katarzyna Karwat -

Małgorzata Szymczak -

### **Podpis podmiotu kontrolowanego:**

Burmistrz Koronowa

**/-/ Patryk Mikołajewski**

Protokół pokontrolny sporządziła:

Małgorzata Szymczak - sekretarz