

Protokół nr 26/2022 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mszana w Urzędzie Gminy w Mszanie dnia 7 marca 2022 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 7 marca 2022 r, w Urzędzie Gminy Mszana, w godzinach 14.30 – 15.30.

Kontrola prowadzona przez:

1. Bura Roman – Przewodniczący Komisji
2. Mura Ilona – Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Bura Rafał – członek Komisji
4. Wawrzyczny Ewa – członek Komisji
5. Wieszołek Beata – członek Komisji

Listy obecności radnych i pozostałych uczestników stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Na podstawie upoważnienia nr 2/2022 z dnia 7 marca 2022 r. wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Kontrola dokumentacji finansowej Urzędu Gminy Mszana za 2021 r.
3. Kontrola dokumentacji przetargowej za 2021 r.
4. Zakończenie posiedzenia.

Pkt. 1

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie 5 członków. Posiedzenie otworzył i poprowadził Przewodniczący Komisji Pan Roman Bura.

Pkt. 2. Kontrola dokumentacji finansowej Urzędu Gminy za 2021 r.

Informacji i wyjaśnień ze strony jednostki kontrolowanej udzielała:

- Pani Renata Rojek, Z-ca Referatu Finansów i Budżetu UG Mszana.

Komisja skontrolowała wydatki w 2021 r. na promocję oraz Radę Gminy.

1. Rada Gminy:
 - Wydatkowano na diety radnych i delegatów w związkach międzygminnych - 184.088,00 zł
 - Na nagrody książkowe dla uczniów – 1.594,90 zł
 - Na artykuły spożywcze do obsługi sesji i komisji – 602,40 zł
 - Na zakup usług pozostałych, w tym głównie dostęp do serwera wideokonferencji, usługę dodania napisów do nagrań z sesji oraz wsparcie techniczne dla systemu e-sesja – 11.243,60 zł
2. Promocja Gminy, główne wydatki:

- Wydatkowano 13.992,36 zł na zakup materiałów promocyjnych takich jak kartki świąteczne, lizaki z emblematem akcji „Zarażamy radością”, balony, koszulki promocyjne, ulotki, kalendarze, a także zakup metalowego serca na nakrętki plastikowe (koszt 6.261 zł).
- Wydatkowano 2.359,00 zł na organizację spotkania dla jubilatów oraz 23.438,84 na zakup w ciągu całego roku kwiatów i artykułów dla jubilatów, a także zakup materiałów do produkcji gadżetów promocyjnych dla najmłodszych mieszkańców – poduszek „sówek”.
- Na zakup usług pozostałych – m.in. druk naklejek, banerów, folderów, budowę obelisku na terenie Parku Aktywnej Rekreacji oraz uiszczenie opłaty za Powiatowego Lidera Przedsiębiorczości wydatkowano 11.162,95 zł.
- Na inne wydatki /naprawy, umowę o dzieło za wykonanie zdjęć, tłumaczenia na języki obce/ wydatkowano łącznie ok. 1.000 zł.

Ustalono, że wydatki miały swoje uzasadnienie w potrzebach.

Do skontrolowanego zakresu Komisja nie wniosła uwag.

Pkt. 3. Kontrola dokumentacji przetargowej za 2021 r.

Informacji i wyjaśnień ze strony jednostki kontrolowanej udzielała:

- Pani Barbara Banko, insp. do spraw zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Mszana.

W 2021 roku przeprowadzono postępowania przetargowe na następujące zadania:

1. Wykonanie modernizacji dużej niecki basenowej na krytej pływalni w Połomi - robota budowlana. Przetarg podstawowy bez negocjacji.
2. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych w Gminie Mszana - robota budowlana. Przetarg podstawowy bez negocjacji.
3. Remont części budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mszanie - robota budowlana. Przetarg podstawowy bez negocjacji.
- UNIEWAŻNIONY
4. Remont części budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mszanie - II postępowanie - robota budowlana. Przetarg podstawowy bez negocjacji.
5. Zakup energii elektrycznej – dostawa. Przetarg przeprowadziła Gmina Lubin w ramach wspólnej grupy zakupowej. Przetarg nieograniczony
6. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA dla OSP Gogołowa - dostawa. Przetarg podstawowy bez negocjacji.
7. Przebudowy i remonty dróg gminnych publicznych i wewnętrznych w Gminie Mszana - robota budowlana. Przetarg podstawowy bez negocjacji.

8. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mszana w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 – usługa. Przetarg nieograniczony. UNIEWAŻNIONY
9. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Mszana w sezonie 2021/2022 - usługa. Przetarg podstawowy bez negocjacji.
10. Poszerzenie infrastruktury turystycznej poprzez rozbudowę miejsca postoju dla pojazdów turystycznych - robota budowlana. Przetarg podstawowy bez negocjacji.
11. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mszana w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 - II postępowanie - usługa. Przetarg nieograniczony.
12. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Mszana i jej jednostek – dostawa. Przetarg nieograniczony. UNIEWAŻNIONY

Radni skontrolowali dokumentację 3 przetargów: na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Mszana w sezonie 2021/2022; na poszerzenie infrastruktury turystycznej poprzez rozbudowę miejsca postoju dla pojazdów turystycznych oraz na wykonanie modernizacji dużej nieckowej na krytej pływalni w Połomi.

Od pracownika Urzędu Gminy uzyskano informację, że do przetargów startują pojedyncze firmy, Gmina nie ma dużego wyboru. W przypadku pojedynczych ofert, gdy nie zostają spełnione wszystkie wymagania, Gmina musi unieważniać postępowanie przetargowe.

Do skontrolowanej dokumentacji Komisja nie wniosła uwag.

Pkt. 4

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół podpisali:

Członkowie Komisji:

Bura Roman – Przewodniczący Komisji
Mura Ilona – Wiceprzewodnicząca Komisji
Bura Rafał – członek Komisji
Wawrzyczny Ewa – członek Komisji
Wieszolek Beata – członek Komisji

Przedstawiciel jednostki kontrolowanej:

Małgorzata Gąsior – Skarbnik Gminy
Adnotacje o odmowie podpisania protokołu: brak