

Skórcz, dnia 16 maja 2018 r.

**PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 1/2018**  
**z dnia 16 maja 2018 r.**

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Skórczu z kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu, którego kierownikiem jest Pani Gabriela Kozłowska.

Kontrolę przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Gminy w Skórczu w planie pracy komisji przyjętym na XXIII sesji Rady Gminy w Skórczu w dniu 21 grudnia 2017 roku.

Działając na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1/2018 z dnia 07.05.2018 r.  
(załącznik Nr 1 do protokołu).

Kontrolę prowadził Zespół Kontrolny nr 1/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Skórczu w składzie:

- |                           |   |                 |
|---------------------------|---|-----------------|
| 1) Radny Grzegorz Kłós    | - | Przewodniczący, |
| 2) Radny Roman Płaczek    | - | członek,        |
| 3) Radna Barbara Borgmann | - | członek.        |

Kierownikiem zespołu kontrolnego został wyznaczony Pan Grzegorz Kłós.  
(załącznik Nr 2 do protokołu)

Kierownik jednostki kontrolowanej został zawiadomiony o kontroli pismem Nr OR.0011.1.2.2018 z dnia 07.05.2018 r. (załącznik Nr 3 do protokołu)

Kontrola została przeprowadzona w okresie od 15.05.2018 r. do 18.05.2018 r.

**Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:**

**Urząd Gminy w Skórczu**  
**ul. Dworcowa 6**  
**83-220 Skórcz**

## **Kontrolą objęto:**

### **Wydatki na budowę, modernizację i oznakowanie dróg gminnych w 2016 roku.**

W kontroli brali również udział:

1. Wójt Gminy Pan Sławomir Czechowski,
2. Skarbnik Gminy Pani Krystyna Trun,
3. Mariusz Eggert inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych i dróg.

#### **I. Opis stanu faktycznego**

Urząd Gminy w Skórczu pracuje na podstawie obowiązujących przepisów prawa regulujących zarządzanie dróg publicznych ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. z 2017 roku poz. 2222 ze zm.).

#### **Szczegółowo kontrolą objęto:**

1. Prawdliwość wydatkowania środków na budowę, modernizację i oznakowanie dróg gminnych w 2016 roku.
2. Zasadność prowadzenia działań na drogach.
3. Prawdliwość prowadzenia dokumentacji dotyczących prowadzonych robót na drogach.
4. Problemy w administrowaniu drogami gminnymi i prowadzonymi robotami drogowymi.

#### **II. W trakcie kontroli dokonano następujących czynności kontrolnych:**

**Skarbnik Gminy Pani Krystyna Trun** przedstawiła:

1. Wydruk z programu księgowego w zakresie Planu i wykonania wydatków w działach-2016r. dotyczące dróg wraz z opisem. - *załączniki Nr 4 do protokołu,*

2. Kopię dokumentacji dotyczącej zakończenia realizacji inwestycji drogowej wraz z kopią Polecenia księgowania z inwestycji do ewidencji środków trwałych. - *załączniki Nr 5 do protokołu,*

**Inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych i dróg Pan Mariusz Eggert**

przedstawił:

1. Wykaz inwestycji drogowych oraz utrzymania dróg w 2016 r. - *załączniki Nr 6 do protokołu,*
2. Kopię faktur wraz z kopią notatki służbowej z dnia 12 maja 2016r. z objazdu utwardzonych dróg gminnych z dnia 12.05.2016 r. na terenie Gminy Skórcz przez przedstawicieli Powiatu Starogardzkiego i Gminy . - *załączniki Nr 7 do protokołu,*
3. Kopię przykładowego zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę- droga Mirotki dz. 177. - *załączniki Nr 8 do protokołu,*
4. Kopię projektu drogowego. - *załączniki Nr 9 do protokołu,*
5. Kopię prezentacji Inwestycje Gminy Skórcz w 2016 roku- *załączniki Nr 10 do protokołu.*

**Inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych i dróg Pan Mariusz Eggert** wyjaśnił, że wszystkie inwestycje są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wykonywane są sukcesywnie zgodnie z możliwościami finansowymi gminy.

**Wójt Gminy Pan Sławomir Czechowski** stwierdził, że jak tylko są środki to modernizowane są kolejne odcinki dróg, choć zdaje sobie sprawę, że oczekiwania mieszkańców są dużo wyższe jednak możliwości budżetu ograniczone.

**Inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych i dróg Pan Mariusz Eggert** wyjaśnił, że na bieżąco i w miarę możliwości Gmina Skórcz stara się łątać drogi a pogoda nie zawsze pomaga, ponieważ ulewne deszcze powodują duże zniszczenia na naszych drogach.

**W wyniku powyższych informacji zespół kontrolujący dokonał następujących czynności:**

- analizę przedstawionych materiałów i kontrolę rzetelności wydatkowania środków,
- analiza problemów przedstawianych przez pracownika.

W czasie kontroli zespół kontrolny otrzymał przygotowane materiały przez pracowników Urzędu Gminy w Skórczu, które zostały przeanalizowane w czasie kontroli i pracownik Urzędu Gminy przedstawił wyjaśnienia oraz informacje.

### **III. Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości:**

W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w Urzędzie Gminy w Skórczu w zakresie wydatków na budowę, modernizację i oznakowanie dróg gminnych w 2016 roku.

### **IV. Wnioski:**

W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w Urzędzie Gminy w Skórczu w zakresie wydatków na budowę, modernizację i oznakowanie dróg gminnych w 2016 roku. Sprawy prowadzone są rzetelnie i przejrzystie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Urząd Gminy w Skórczu według przedstawionych informacji prowadzi swą działalność w zakresie objętym kontrolą w sposób rzetelny, celowy i w granicach prawa.

Analiza i materiały przygotowane do kontroli pozwoliły na przekrojowe sprawdzenie w zakresie wydatkowania środków na budowę, modernizację i oznakowanie dróg gminnych w 2016 roku.

Gmina Skórcz w 2016 roku skorzystała ze środków zewnętrznych na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w kwocie 46 446zł dzięki czemu został wybudowany odcinek 505mb na działce nr 177 w miejscowości Mirotki z płyt drogowych typu YOMB.

W wyniku kontroli stwierdzono, że drogi są modernizowane i budowane proporcjonalnie do możliwości finansowych gminy i komisja widzi potrzebę większych nakładów na drogi ale obecny stan dróg polepsza się z roku na rok co poprawia warunki dojazdu do posesji mieszkańców. Niestety ograniczone środki budżetu powodują, że gmina nie może zaspokoić wszystkich potrzeb swoich mieszkańców w tym zakresie.

#### **V. Zalecenia:**

Komisja nie wnosi zaleceń do przeprowadzonej kontroli.

Jedyną uwagę jaką członkowie komisji zgłaszają to zwiększenie w miarę możliwości budżetu środków na budowę i modernizacje dróg gminnych.

Protokół kontroli sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w protokole wyników kontroli.

Część składową niniejszego protokołu stanowią przytoczone powyżej załączniki.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

Protokół został sporządzony w dniu 16 maja 2018 r. w czasie kontroli w Urzędzie Gminy w Skórczu, ul. Dworcowa 6, 83-220 Skórcz.

**Podpisy osób kontrolujących:**

- 1) Radny Grzegorz Kłós - Przewodniczący,
- 2) Radny Roman Płaczek - członek,
- 3) Radna Barbara Borgmann - członek

.....  
.....  
.....

  
.....  
*Sławomir Czechowski*

*(Podpis kierownika jednostki kontrolnej)*

**Otrzymują:**

- 1) Roman Płaczek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- 2) Sławomir Czechowski- Wójt Gminy Skórcz
- 3) Andrzej Klin- Przewodniczący Rady Gminy w Skórczu
- 4) a/a