

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 1/2023

Komisji Rewizyjnej

z dnia 05-07-2023 r.

W składzie: Kłós Grzegorz – Przewodniczący

Płaczek Roman – Członek

Wika Halina – Członek

Kontrola rozpoczęła się o godz. 8⁰⁰.

Na wstępie zostało odczytane upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną w Urzędzie Gminy w Skórczu.

Kontrolę przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Gminy w Skórczu uchwalone w planie pracy komisji uchwałą Rady Gminy w Skórczu Nr XXVIII/317/2023 z dnia 28-03-2023r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.

Działając na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1/2023 z dnia 16-06-2023 r. (załącznik Nr 1 do protokołu).

Kontrolę prowadził Zespół Kontrolny nr 1/2023 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Skórczu w składzie:

- 1) Radny Grzegorz Kłós - Przewodniczący,
- 2) Radny Roman Płaczek - członek,
- 3) Radna Halina Wika - członek.

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

Kierownik jednostki kontrolowanej został zawiadomiony o kontroli pismem Nr OR.0011.1.1.2023 z dnia 16-06-2023 r. (załącznik Nr 3 do protokołu)

Kontrola została przeprowadzona w okresie od 04-07-2023r. do 05-07-2023r.

Zespół kontrolny spotykał się jednokrotnie w dniu 05-07-2023r. lista obecności z posiedzenia zespołu kontrolnego (stanowi załącznik Nr 4 do protokołu).

Zaproszenie na posiedzenie komisji (stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:



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

Kontrolą objęto:

- 1) **Wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP (w tym energia elektryczna, ogrzewanie za 2022 rok).**

I. Opis stanu faktycznego

Urząd Gminy w Skórczu pracuje na podstawie obowiązujących przepisów prawa regulujących działalność urzędu.

II. W trakcie kontroli dokonano następujących czynności kontrolnych:

Na wstępie komisja przeprowadziła kontrolę wydatków OSP na terenie Gminy Skórcz w 2022 roku.

W trakcie kontroli uczestniczyły w posiedzeniu komisji:

1. Wójt Gminy Skórcz Sławomir Czechowski,
2. Marcin Urban- inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i ochrony przeciwpożarowej

Wójt Gminy Sławomir Czechowski został poinformowany o planowanej kontroli.

1) Analiza wydatków

W naszej gminie są 4 jednostki w których wypłacany jest ekwiwalent za udział w akcjach.

- I kwartał wypłacono: 7.644zł- ekwiwalent (bez Mirotek),
- II kwartał wypłacono: 8.476zł+325zł za udział w ćwiczeniach plutonu,
- III kwartał wypłacono: 4.238zł + 1.794zł za udział w szkoleniach OSP,
- IV kwartał 3.328zł,
 - a. łączne wydatki wyniosły 25.805zł
- Wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie Konserwator OSP i Komendant Gminny OSP -20.803,20zł
- Zakup materiałów: oleje napędowe, klucze, plandeki, akumulator, środki czystości, materiały do malowania remiz, pilarka, prądownica, zamek do bramy garażowej, wąż uchwyt do latarek na hełmy itp. wyniosły łącznie: 36.615,28zł,
- Zużycie energii w poszczególnych jednostkach:
 - o Pączewo 737 KW



- Barłożno 1546 KW,
- Mirotki 26 KW,
- Wolental 374 KW
- Wielki Bukowiec 1.502 KW
 - Łącznie zużyto prądu rocznie to koszt 14.595,37 zł
- Usługi i remonty to koszt: 822,87 zł,
- Usługi zdrowotne: koszt badań lekarskich strażaków i kierowców to koszt 5002,00zł,
- Zakup usług pozostałych: 7.831,50zł (w kwocie tej były: przeglądy narzędzi, atesty, wykonywanie pomiarów elektrycznych w remizach, naprawy samochodów itp.),
- Różne opłaty składek: 5.624,99zł (tj. ubezpieczenia samochodów, polisy mienia gminy, ubezpieczenia członków OSP),
- Zużycie gazu w OSP Wielki Bukowiec:
 - 31-12-2021r. kwota 1621,76zł
 - 28-01-2022r. kwota 2213,51zł
 - 30-03-2022r. kwota 2328,14zł
 - 28-04-2022r. kwota 2320,27zł
 - 31-05-2022r. kwota 752,02zł
 - 29-06-2022r. kwota 346,00zł
 - 31-08-2022r. kwota 19,93zł
 - 30-09-2022r. kwota 80,07zł
 - 31-10-2022r. kwota 37,30zł
 - 30-11-2022r. kwota 663,63zł
 - 30-01-2023r. kwota 1993,75zł

Pozostałe budynki w których znajdują się jednostki OSP ogrzewane są elektrycznie.

Komisja nie stwierdziła żadnych uchybień podczas kontroli wydatków. Wydatki są realizowane zgodnie z potrzebami jednostek aby zachować je w pełnej sprawności i możliwości bojowej.

III. Zalecenia:

Należy zwrócić uwagę i kontrolować wydatki ponoszone na gaz w OSP w Wielkim Bukowcu, gdyż są zbyt wysokie.

IV. Propozycje ulepszenia funkcjonowania:

brak

Wykaz załączników:

1. Upoważnienie do kontroli Nr pisma OR.0011.1.2023 z dnia 16-06-2023r.,

2. Wyznaczenie kierownika zespołu kontrolnego Nr 1/2023 z dnia 16-06-2023r. Nr pisma OR.0011.1.1.2023
3. Zawiadomienie o kontroli Nr pisma OR. 0011.1.2.2022 z dnia 16-06-2023r.- z potwierdzeniem odbioru przez Wójta Gminy Skórcz.
4. Lista obecności z posiedzenia zespołu kontrolnego,
5. Zaproszenie na posiedzenie komisji z dnia 16-06-2023r.
6. Informacja o posiedzeniu komisji przekazana do publikacji w BIP-ie, potwierdzenie publikacji,
7. Dokumentacja potwierdzająca wydatki poniesione przez Urząd Gminy w Skórczu na funkcjonowanie OSP w Gminie Skórcz (38 stron ponumerowanych dokumentów),

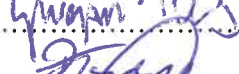


Pouczono Kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w protokole wyników kontroli.

Część składową niniejszego protokołu stanowią przytoczone powyżej załączniki.

Protokół zawiera 4 ponumerowanych stron.

Protokół został sporządzony w dniu 05-07-2023r. w czasie kontroli w siedzibie Urzędu Gminy w Skórczu.

Podpisy osób kontrolujących:

- | | | | |
|------------------------|---|-----------------|--|
| 1) Radny Grzegorz Kłos | - | Przewodniczący, |  |
| 2) Radny Roman Płaczek | - | członek, |  |
| 3) Radna Halina Wika | - | członek |  |


 WÓJTA
 Sławomir Czechowski

.....
 (Podpis kierownika jednostki kontrolnej)