

## PROTOKÓŁ KONTROLI NR 2/2023

Komisji Rewizyjnej

z dnia 05-07-2023 r.

W składzie: Kłós Grzegorz – Przewodniczący

Płaczek Roman – Członek

Wika Halina – Członek

Kontrola rozpoczęła się o godz. 9<sup>00</sup>.

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 2/2023 z dnia 16-06-2023 r. (załącznik Nr 1 do protokołu).

Kontrolę prowadził Zespół Kontrolny nr 2/2023 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.0011.2.2.2023 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:**

**Wydatki na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022-2023.**

**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 na odśnieżanie oraz likwidację śliskości na terenie dróg gminnych w sezonie 2022-2023.

W trakcie kontroli uczestniczyły w posiedzeniu komisji:

1. Wójt Gminy Skórcz Sławomir Czechowski,
2. Mariusz Eggert- inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych i dróg,

Wójt Gminy Sławomir Czechowski został poinformowany o planowanej kontroli.

**1) Analiza wydatków**

Odśnieżanie dróg gminnych z podziałem na poszczególne sołectwa:

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Barłożno        | 3 499,20zł |
| Mirotki         | 3 110,40zł |
| Miryce          | 1.749,60zł |
| Czarnylas       | 3 499,20zł |
| Kranek          | 2 527,20zł |
| Wolental        | 1 944,00zł |
| Wielki Bukowiec | 1 944,00zł |
| Ryzowie         | 2 332,80zł |



|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Wybudowanie Wielbrandowskie | 1 555,20zł |
| Pączewo                     | 4 082,40zł |

WIELBRANDOWO 3240zł

Likwidacja gołoledzi i śliskości pośniegowej na drogach asfaltowych w Gminie Skórcz to kwota 7 830zł  
Łącznie na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022-2023r. wydano 38 005,20zł.

Komisja nie stwierdziła uchybień podczas kontroli wydatków. Wydatki są realizowane zgodnie z potrzebami w okresie zimowym i pojawiającymi się zagrożeniami na drogach publicznych.

### III. Zalecenia:

Brak zaleceń

### IV. Propozycje ulepszenia funkcjonowania:

brak

### Wykaz załączników:

1. Upoważnienie do kontroli Nr pisma OR.0011.2.2023 z dnia 16-06-2023r.,
2. Wyznaczenie kierownika zespołu kontrolnego Nr 1/2023 z dnia 16-06-2023r. Nr pisma OR.0011.2.1.2023
3. Zawiadomienie o kontroli Nr pisma OR. 0011.2.2.2022 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 odśnieżanie dróg (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

W O R G A N I Z M  
G M I N Y W S K Ó R C Z U

*Grzegorz Kłos*  
*Roman Płaczek*  
*Halina Wika*

*W O R G A N I Z M*  
*G M I N Y W S K Ó R C Z U*  
*Składowa Czechowski*

.....  
(Podpis kierownika jednostki kontrolnej)