

Sprawozdanie

Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli

Styczeń- Analiza wydatkowania środków na utrzymanie dróg Gminnych w roku budżetowym 2021

Komisja Rewizyjna ze względu na przeorganizowanie wydziału nie zdołała skontrolować zamierzonego materiału i z tegoż też powodu dnia 19 stycznia 2022 roku posiedzenie zostało przerwane i odroczone na miesiąc Luty.

Dnia 14 lutego 2022 roku Komisja Rewizyjna w składzie Krzysztof Nikodem, Ewa Wysocka dokonała ponownie kontroli dotyczącej wydatkowania środków na utrzymanie dróg Gminnych w roku budżetowym 2021.

Kontrolą objęto Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych wykonywane przez firmę Budowlano-Remontowo-Drogową Dariusz Białobrzycki wyłoniona w przetargu.

Wystawione faktury nr 120/21 na kwotę 15916,90 zł, 100/21 na kwotę 83157,84 zł, 55/21 na kwotę 2592,13 zł, 34/21 na kwotę 79545,54 zł, oraz 50/21 na kwotę 87349,98 zł

Przeliczono z załączonymi sprawozdaniami gdzie firma przedstawiła dokładnie w metrach kwadratowych wyremontowane ubytki na ulicach miasta Rogoźna oraz poszczególnych miejscowościach w Gminy Rogoźno. Każde z tych sprawozdań zostało zatwierdzone przez uprawnione osoby z wydziału inwestycyjnego.

Kolejną zakres kontroli obejmował profilowanie dróg i ulic gruntowych wraz z utwardzeniem. Wykonywała ją Firma BIMEX Sp. z O.O Sp. Komandytowa również wyłoniona z przetargu.

Wystawione faktury nr FV/016/12/2021/F na kwotę 41063,40 zł , FV/004/08/2021/F na kwotę 95341,90 zł , FV/003/06/2021/F na kwotę 237765,08 zł oraz FV/007/04/2021/F na kwotę 234541,03 zł.

Kwoty z faktur porównano z opisami gdzie znajdowały się poszczególne miejscowości oraz ulice miasta wraz z przedstawionymi długościami ulic w przeliczeniu na metry kwadratowe oraz ilością kruszywa wbudowanego w poszczególne drogi , korytowania, podsypki piaskowej, profilowania.

Przeliczono zadeklarowane wielkości z kwotami zawartymi w przetargu

W przypadku obu Firm B-R-D Dariusz Białobrzycki jak i BIMEX Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości. Zamówienia publiczne zostały zrealizowane zgodnie z zamówieniem, rozliczone prawidłowo a wydatki znalazły pokrycie w planie finansowym na rok 2021 , zostały prawidłowo wypłacone poszczególnym wykonawcom.

Tego samego dnia Komisja Rewizyjna Kontrolowała bieżący temat zgodnie z Planem Komisji Rewizyjnej czyli Kontrola działalności Straży Miejskiej.

Kontrola obejmowała wydatki jakie ponosi ta jednostka na Paliwa.

Dokumenty WZ nr: 1497/21, 19952/21, 18438/21, 16716/21, 14872/21, 13088/21, 11360/21, 9511/21, 7774/21, 4482/21, 1494/21 na podstawie których Straż Miejska pobierała paliwa ze stacji benzynowej porównano z zapłaconymi fakturami. Skontrolowano Karty drogowe, przejechane kilometry ze zużytym Pb oraz LPG

Żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono, dokumentacja prowadzona skrupulatnie, opisana prawidłowo. Plan budżetowy w kwocie 10 000 zł wykonano na kwotę 9017.92 zł

Kontrola obu jednostek rozpoczęła się o godz 9.00 i trwała do godz. 14.30

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się planowo 16.02.2022 o godz 15.30 w Urzędzie Miejskim pokój nr 20.

Komisja obradowała w pełnym składzie w obecności Burmistrza Romana Szuberskiego, Przewodniczącej Rady Powiatu (kierownika) Renaty Tomaszewskiej, Zastępcy Burmistrza (Sekretarza) Marka Jagody, Skarbnik Gminy Ireny Ławniczak, Kierownika wydziału Romualda Najdka,

Porządek obrad :

- 1 Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
- 2 Przyjęcie porządku obrad. (porządek został przyjęty jednogłośnie bez zmian)
- 3 Analiza wydatkowania środków na utrzymanie dróg Gminnych w roku budżetowym 2021- dokończenie tematu. (Zostało przedstawione i omówione sprawozdanie z odbytej kontroli uwag ani pytań nie było)
- 4 Kontrola działalności Straży Miejskiej (identycznie jak w poprzednim punkcie)
- 5 Wolne głosy i wnioski (brak)
- 6 Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej